

PROTOKÓŁ

z dnia 01 czerwca 2011 r. z ustalenia wyników głosowań nad uchwałami podczas
2 –ch części Walnego Zgromadzenia

Obecni z poszczególnych części w osobach :

I część

Przewodniczący – Edward Kowalczyk

Sekretarz – Władysław Mostowski

II część

Przewodniczący – Roman Kulesza

Sekretarz – Franciszek Bartos

Po zapoznaniu się wynikami głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia i ich zsumowaniu ustalono co następuje:

Ogólna liczba członków Spółdzielni obecnych na zebraniach – 182 .

Wymagana liczba głosów do podjęcia uchwał 50% + 1, tj. 92 głosów zgodnie z art. 8³ ust. 9 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych. „ Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub w statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. ...”.

Wymagana liczba głosów do podjęcia uchwał w sprawie zmian statutu 2/3 głosów tj. 122 zgodnie z § 45 pkt. 3 ppkt. 1 Statutu Spółdzielni „ pkt. 3. Większość kwalifikowana wymagana jest w sprawach: 1. zmian statutu, połączenia Spółdzielni, odwołania członka rady nadzorczej – 2/3 głosów „.

- I. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia z członkostwa Pani Eugenii Janeczek
Za oddano - 141 głosów
Przeciw – 0 głosów
Uchwała Rady Nadzorczej została uchylona
- II. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2010 rok
Za oddano - 153 głosów
Przeciw – 3 głosy
Uchwała została przyjęta
- III. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2010 rok
Za oddano - 155 głosów
Przeciw – 1 głos
Uchwała została przyjęta
- IV. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010
Za oddano - 158 głosów
Przeciw – 0 głosów
Uchwała została przyjęta

- V. Uchwała w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za rok obrotowy 2010
Za oddano - 164 głosów
Przeciw – 0 głosów
Uchwała została przyjęta
- VI. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2010 rok
Prezesowi Zarządu Piotrowi Hetel
Za oddano – 171 głosów
Przeciw – 9 głosy
Udzielono absolutorium za 2010 rok.
- VII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2010 rok
Z-cy Prezesa Zarządu Beacie Ślęzak
Za oddano – 164 głosów
Przeciw – 16 głosów
Udzielono absolutorium za 2010 rok.
- VIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2010 rok
Członkowi Zarządu Alicji Micek
Za oddano – 166 głosów
Przeciw – 14 głosów
Udzielono absolutorium za 2010 rok.
- IX. Uchwała w sprawie zmian w statucie Spółdzielni
w § 42 po pkt 15) dodaje się pkt w brzmieniu:
„ 16) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej,
kulturalnej i oświatowej,
Za oddano - 0 głosów
Przeciw – 163 głosów
Propozycja zmiany została odrzucona
- 17) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości
oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
Za oddano - 4 głosów
Przeciw – 143 głosów
Propozycja zmiany została odrzucona
- 18) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
Za oddano - 6 głosów
Przeciw – 137 głosów
Propozycja zmiany została odrzucona
- 19) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
Za oddano - 0 głosów
Przeciw – 154 głosów
Propozycja zmiany została odrzucona
- 20) uchwalanie szczegółowych zasad ustalania i rozliczania kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale”.
Za oddano - 0 głosów

Przeciw – 151 głosów
Propozycja zmiany została odrzucona

X. w § 45:

a. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uczestniczących w nim uprawnionych do głosowania.”

Za oddano - 142 głosy

Przeciw – 8 głosów

Propozycja zmiany została przyjęta

b. po ust. 3 dodaje się ust. 3¹ w brzmieniu:

„3¹. Przy obliczaniu wymaganej do podjęcia uchwały większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw”.

Za oddano - 142 głosy

Przeciw – 0 głosów

Propozycja zmiany została przyjęta

XI. w § 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi do Rady Nadzorczej do końca danej kadencji ten spośród kandydatów, który w wyborach uzyskał kolejną największą ilość głosów w danej części Walnego Zgromadzenia.”

Za oddano - 152 głosy

Przeciw – 6 głosów

Propozycja zmiany została przyjęta

XII. w § 54 w ust. 1 skreśla się :

a. pkt 1),

Za - Za oddano - 0 głosów

Przeciw – 163 głosów

Propozycja zmiany została odrzucona

b. pkt. 3),

Za oddano - 4 głosów

Przeciw – 143 głosów

Propozycja zmiany została odrzucona

c. pkt. 5),

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 137 głosów

Propozycja zmiany została odrzucona

d. pkt. 14),

Za oddano - 0 głosów

Przeciw – 154 głosów

Propozycja zmiany została odrzucona

e. pkt 15)

Za oddano - 0 głosów

Przeciw – 151 głosów

Propozycja zmiany została odrzucona

- XIII. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Góralskiej (działka 216/14)
Za oddano – 132 głosów
Przeciw – 23 głosów
Uchwała została przyjęta
- XIV. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Starzyńskiego (działka 166/42)
Za oddano – 144 głosów
Przeciw – 7 głosów
Uchwała została przyjęta
- XV. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego (cz. działki 105/13)
Za oddano – 136 głosów
Przeciw – 11 głosów
Uchwała została przyjęta
- XVI. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Jezierskiego (działka 359/7)
Za oddano – 143 głosów
Przeciw – 8 głosów
Uchwała została przyjęta
- XVII. Uchwała w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec (działki 166/16, 121/23, 112/26)
Za oddano – 150 głosów
Przeciw – 0 głosy
Uchwała została przyjęta
- XVIII. Uchwała w sprawie wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i przystąpienia do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze
Za oddano – 152 głosów
Przeciw – 3 głosów
Uchwała została przyjęta

Wyniki głosowania w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przedstawione są w załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu.

SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA

Część I Władysław Mostowski.....

Część II Franciszek Bartos.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Edward Kowalczyk.....

Roman Kulesza.....