

## **PROTOKÓŁ**

z przebiegu Walnego Zgromadzenia nr 1 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebnicy, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2018r.

W pierwszej części Walnego Zgromadzenia listę obecności podpisało 47 członków Spółdzielni i 49 pełnomocników członków wg załączonej listy pełnomocnictw podlegającej odczytaniu. W zebraniu uczestniczyło 96 osób, na ogólną liczbę 771 uprawnionych, co stanowi 12,45 % ogólnej liczby uprawnionych.

W zebraniu wzięło udział 7 członków Rady Nadzorczej i 3 członków Zarządu Spółdzielni.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie i wybór prezydium zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
  - a) Mandatowo-Skrutacyjnej.
  - b) Wnioskowej.
4. Zapoznanie z protokołem obrad danej części Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie kandydatur do Rady Nadzorczej i wybór jej członków.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r., dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r.
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r., dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r;
  - b) podziału nadwyżki bilansowej netto za 2017 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r., dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 r. dla:
  - a) Prezesa Zarządu;
  - b) Zastępcy Prezesa ds Technicznych;
  - c) Członka Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na lata 2018/2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia gruntu działki nr 246/6 AM-7 o pow.333 m2 na rzecz Gminy Trzebnica.
12. Omówienie zmian w statucie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej i Wnioskowej.
14. Zakończenie obrad.

### **Ad.1**

Zebranie otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Henryk Jacukowicz, który powitał przybyłych członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. W zebraniu uczestniczył sprawujący obsługę prawną Spółdzielni adwokat Pan Grzegorz Mazurek z Kancelarii Adwokackiej z siedzibą we Wrocławiu.

Otwierający zebranie przedstawi informację z otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia nr 1 oraz zakomunikował, że obrady są protokołowane i dodatkowo nagrywane.

Prezes Zarządu Panu Marian Błaś odczytał listę pełnomocnictw.

Pan Henryk Jacukowicz zarządził wybór Prezydium zebrania.

Na Przewodniczącą zebrania z sali zgłoszono kandydaturę Pani Iwony Adamczyk, która wyraziła zgodę na pełnienie powyższej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania jawnego Pani Iwona Adamczyk uzyskała 81 głosów „za”; głosów „przeciw” nie było.

Na Zastępcę Przewodniczącej zebrania z sali zaproponowano kandydaturę Pani Jadwigi Pietrasz, która wyraziła zgodę na pracę w Prezydium. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania jawnego Pani Jadwiga Pietrasz uzyskała 78 głosów „za”, głosów „przeciw” nie było

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia z sali zgłoszono kandydaturę Pani Iwony Tarnawskiej, która wyraziła zgodę na pracę w Prezydium. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania jawnego Pani Iwona Tarnawska uzyskała 78 głosów „za”, głosów „przeciw” nie było

### **Skład Prezydium:**

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Przewodnicząca           | - Iwona Adamczyk   |
| 2. Zastępca Przewodniczącej | - Jadwiga Pietrasz |
| 3. Sekretarz                | - Iwona Tarnawska  |

### **Ad.2**

Przewodnicząca zebrania – Pani Iwona Adamczyk podziękowała za wybór. Realizując kolejny punkt dzisiejszego zebrania Prowadząca obrady zaproponowała przyjęcie porządku obrad bez odczytywania z uwagi na to, że został on zamieszczony w zawiadomieniach wysłanych do członków oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Innych propozycji nie zgłoszono, w związku z powyższym Prowadząca zarządziła głosowanie jawne za przyjęciem porządku obrad.

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty bez odczytywania przy 80 głosach „za”, głosów „przeciw” nie było.

### **Ad.3**

Przewodnicząca obrad zapoznała zgromadzonych z zadaniami Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, które określają postanowienia § 44 ust.1, pkt 1 statutu Spółdzielni oraz zarządziła przeprowadzenie wyboru Komisji.

Z sali padły kandydatury członków Spółdzielni: Bożeny Zdaniak, Marcina Adamczyka i Marcina Siczka.

Ww. osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji.

Prowadząca obrady zaproponowała, by wspólnie przegłosować zgłoszone kandydatury.

W głosowaniu jawnym uczestniczący w zebraniu przy 71 głosach „za”; głosów „przeciw” nie było opowiedzieli się za wyborem Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej w powyższym składzie.

### **Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Przewodnicząca           | - Bożena Zdaniak  |
| 2. Zastępca Przewodniczącej | - Marcin Siczek   |
| 3. Sekretarz                | - Marcin Adamczyk |

Następnie Przewodnicząca obrad zarządziła przeprowadzenie wyboru Komisji Wnioskowej, które określają postanowienia § 44 ust.1, pkt 2 statutu Spółdzielni.

Z uwagi na brak chętnych do pracy w komisji, Karol Wszolek, Członek Rady Nadzorczej zgłosił wniosek, by obowiązki Komisji Wnioskowej powierzyć Prezydium dzisiejszego zebrania, a jako Przewodniczący Komisji ds. GZM zaoferował swoją pomoc.

Przewodnicząca zebrania – Pani Iwona Adamczyk poddała powyższy wniosek pod głosowanie.

Wniosek został przyjęty przy 79 głosach „za”, głosów „przeciw” nie było i 1 głosie wstrzymującym.

#### **Ad.4**

Przewodnicząca obrad zaproponowała przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania bez odczytywania, ponieważ jest on zamieszczony na stronie internetowej oraz był wyłożony do wglądu w biurze Spółdzielni z innymi materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie i każdy mógł się z nim zapoznać.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego protokół został przyjęty bez odczytywania przy 74 głosach „za”, głosów „przeciw” nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

#### **Ad.5**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w oparciu o § 51 ust.8 statutu Spółdzielni sporządził listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy zostali zgłoszeni w trybie § 41 ust. 2 statutu i którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

1. Adamczyk Iwona
2. Bielakowski Ryszard
3. Dykier Irena
4. Jacukowicz Henryk
5. Pietrasz Jadwiga
6. Robak Antoni
7. Siczek Monika
8. Szydłowski Janusz
9. Szymczak Łukasz
10. Tarnawska Iwona
11. Wszolek Karol
12. Zapotoczny Andrzej

Prowadząca obrady poprosiła, aby kandydaci na członków Rady Nadzorczej obecni na sali dokonali autoprezentacji wg listy sporządzonej przez Zarząd Spółdzielni.

Zaprezentowali się następujący kandydaci:

1. Adamczyk Iwona
2. Bielakowski Ryszard
3. Dykier Irena
4. Jacukowicz Henryk
5. Pietrasz Jadwiga
6. Robak Antoni
7. Siczek Monika
8. Szydłowski Janusz
9. Szymczak Łukasz
10. Tarnawska Iwona
11. Wszółek Karol
12. Zapotoczny Andrzej

Po przeprowadzonej autoprezentacji kandydatów, Prowadząca obrady zarządziła głosowanie i poprosiła o rozdanie kart do głosowania.

#### **Ad.6**

Przewodnicząca zebrania udzieliła głosu Prezesowi Spółdzielni Panu Marianowi Błaś, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy za rok 2017 oraz udzielił informacji dotyczącej realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu nr 1 w dniu 30.05.2017r.

Przewodnicząca zebrania otworzyła dyskusję. Nie było.  
Następnie odczytała i poddała pod głosowanie poniższy projekt uchwały:

#### **Uchwała Nr 1a**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzebnicy za rok 2017.

oddanych głosów „za” - 61  
oddanych głosów „przeciw” - 0  
głosów wstrzymujących się - 0

#### **Ad.7**

Prowadząca obrady udzieliła głosu Prezesowi Spółdzielni Panu Marianowi Błaś, który przedstawił sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017 z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportem z badania sprawozdania finansowego SML-W w Trzebnicy za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Badanie przeprowadził Zespół Biegłych Rewidentów „Fiskar” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Pułaskiego 14/3 przy udziale biegłej rewident Zofii Kardysz.

Zdaniem Biegłych Rewidentów, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2017r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy 1.01 do 31.12.2017, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami ( polityką ) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem jednostki.

Przewodnicząca zebrania otworzyła dyskusję. Nie było.  
Następnie poddała pod głosowanie projekty uchwał:

### **Uchwała Nr 2a**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebnicy za rok 2017.

oddanych głosów „za” - 61  
oddanych głosów „przeciw” - 0  
głosów wstrzymujących się - 0

### **Uchwała Nr 3a**

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2017.

oddanych głosów „za” - 57  
oddanych głosów „przeciw” - 0  
głosów wstrzymujących się - 0

### **Ad. 8**

Prowadząca zebranie udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i Rady Nadzorczej – Pani Iwonie Tarnawskiej, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzebnicy za rok 2017.

Prowadząca obrady otworzyła dyskusję. Nie było.  
Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały:

### **Uchwała Nr 4a**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzebnicy za rok 2017.

oddanych głosów „za” - 60  
oddanych głosów „przeciw” - 0  
głosów wstrzymujących się - 0

## **Ad. 9**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Iwona Adamczyk omówiła projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebnicy za rok 2017.

Prowadząca zebranie otworzyła dyskusję. Nie było.  
Następnie poddała pod głosowanie projekty uchwał:

### **Uchwała Nr 5a/1**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebnicy za rok 2017.

oddanych głosów „za” - 61  
oddanych głosów „przeciw” - 0  
głosów wstrzymujących się - 0

### **Uchwała Nr 5a/2**

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebnicy za rok 2017.

oddanych głosów „za” - 65  
oddanych głosów „przeciw” - 1  
głosów wstrzymujących się - 0

### **Uchwała Nr 5a/3**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebnicy za rok 2017.

oddanych głosów „za” - 64  
oddanych głosów „przeciw” - 0  
głosów wstrzymujących się - 0

## **Ad 10.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oddała głos Prezesowi Zarządu Panu Marianowi Błaś, który omówił projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na lata 2018-2019.

Prowadząca zebranie otworzyła dyskusję. Nie było.  
Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały:

### **Uchwała Nr 6a**

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na lata 2018-2019.

oddanych głosów „za” - 58  
oddanych głosów „przeciw” - 0  
głosów wstrzymujących się - 2

### **Ad 11.**

Prowadząca zebranie udzieliła głosu Prezesowi Zarządu Panu Marianowi Błaś, który omówił projekt uchwały w sprawie zbycia gruntu działki nr 246/6 AM - 7 o pow.333 m2 na rzecz Gminy Trzebnica.

Prowadząca zebranie otworzyła dyskusję. Nie było.  
Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały:

### **Uchwała Nr 7a**

w sprawie: zbycia gruntu działki nr 246/6 AM-7 o pow.333 m2 na rzecz Gminy Trzebnica.

oddanych głosów „za” - 59  
oddanych głosów „przeciw” - 0  
głosów wstrzymujących się - 0

### **Ad 12.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oddała głos Prezesowi Zarządu Panu Marianowi Błaś, który omówił proponowane zmiany w statucie Spółdzielni wraz z projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy.

Prowadząca zebranie otworzyła dyskusję. Nie było.  
Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały:

### **Uchwała Nr 8a**

w sprawie: uchwalenia statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy.

oddanych głosów „za” - 49  
oddanych głosów „przeciw” - 0  
głosów wstrzymujących się - 0

### **Ad 13.**

Prowadząca obrady udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej – Pani Bożenie Zdaniak, która oświadczyła, że na podstawie wykazu wysłanej korespondencji i pokwitowań oraz wykazu zawiadomień umieszczonych w skrzynkach pocztowych w budynkach, Walne Zgromadzenie nr 1 zostało zwołane zgodnie z postanowieniem § 40 Statutu.

Następnie Przewodnicząca odczytała Sprawozdanie Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzebnicy.

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania kandydaci na członków Rady Nadzorczej otrzymali następującą liczbę głosów:

	liczba głosów
1. Adamczyk Iwona	73
2. Bielakowski Ryszard	64
3. Dykier Irena	50
4. Jacukowicz Henryk	50
5. Pietrasz Jadwiga	58
6. Robak Antoni	14
7. Siczek Monika	61
8. Szydłowski Janusz	16
9. Szymczak Łukasz	54
10. Tarnawska Iwona	68
11. Wszółek Karol	61
12. Zapotoczny Andrzej	15

Prowadząca obrady udzieliła głosu – Panu Karolowi Wszółkowi, który odczytał sprawozdanie z działalności Komisji, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Do Komisji Wnioskowej wpłynęły następujące wnioski:

1. Mieszkańcy osiedla przy ul. Krótkiej w Prusicach wnioskuje o renowację placu zabaw na tym terenie.
2. Malowanie klatek schodowych i docieplenie od strony balkonów w bloku 53 – 57 przy ul. Ks. Bochenka.  
Wymiana drzwi wejściowych w tym bloku.
3. Przywrócić rozliczanie kosztów c.o na 70% opomiarowane i 30% nieopomiarowane.
4. Wymiana drzwi wejściowych przy ul. Ks. Bochenka 59 -63.
5. Zmiana firmy sprzątającej przy ul. Ks. Bochenka 59 -63.
6. Postawienie znaku zakazu „Poruszanie po terenie parkingu – grozi wypadkiem”.
7. Likwidacja piaskownicy ponieważ samochody wjeżdżają na ten teren i dzieci nie mogą korzystać z piaskownicy.
8. Wymalowanie piwnic i wyremontowanie posadzki w piwnicach przy ul. Prusickiej: 7, 9, 11, 13, 15.



9. Pomalowanie klatek schodowych przy ul. Prusickiej: 7, 9, 11, 13, 15.
10. Nasypanie skarpy przy ul. Prusickiej nr 7.
11. Pomalowanie ławek przy ul. Prusickiej nr 7.
12. Pomalowanie klatek schodowych i piwnic przy ul. Ks. Bochenka: 65, 67, 68, 69 oraz wymiana drzwi wejściowych.
13. Remont schodów wychodzących na ul. Kościelną z osiedla Św. Jadwigi.
14. Montaż dwóch lamp od strony telekomunikacji - osiedle św. Jadwigi
15. Montaż drugiej pary drzwi w celu stworzenia wiatrołapu- ul. Głowackiego 3-15.
16. Zmniejszenie ilości grzejników na klatkach schodowych - ul. Głowackiego 3 -15 ( szczególnie w górnej części).
17. Pomalowanie pomieszczeń suszarni – ul. Głowackiego.

#### **Ad. 14**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia ogłosiła zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Gnat

**Sekretarz Walnego Zgromadzenia nr 1**

**Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia nr 1**

.....  
/ Iwona Tarnawska /

.....  
/ Iwona Adamczyk /