

PROTOKÓŁ

z przebiegu Walnego Zgromadzenia nr 2 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebnicy, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2018r.

W drugiej części Walnego Zgromadzenia listę obecności podpisało 46 członków Spółdzielni i 27 pełnomocników członków wg załączonej listy pełnomocnictw podlegającej odczytaniu. W zebraniu uczestniczyły 73 osoby, na ogólną liczbę 926 uprawnionych, co stanowi 7,88 % 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 2 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 Przewodniczącego zebrania z sali zgłoszono kandydaturę Pana Ryszarda Bielakowskiego, który wyraził zgodę na pełnienie powyższej funkcji. Pana Janusz Szydłowski zgłosił swoją kandydaturę. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania jawnego Pan Ryszard Bielakowski uzyskał 55 głosów „za”; głosów „przeciw” nie było. Pan Janusz Szydłowski uzyskał 13 głosów „za”; głosów „przeciw” nie było.

Na Zastępcę Przewodniczącego zebrania z sali zaproponowano kandydaturę Pana Karola Wszółka i Pana Janusza Szydłowskiego. Ww osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji w Prezydium. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jawnego Pan Karol Wszółek uzyskał 53 głosy „za”; głosów „przeciw” nie było. Pan Janusz Szydłowski uzyskał 14 głosów „za”; głosów „przeciw” nie było.

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia z sali zgłoszono kandydaturę Pani Moniki Siczek, która wyraziła zgodę na pracę w Prezydium. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania jawnego Pani Monika Siczek uzyskała 66 głosów „za”, głosów „przeciw” nie było

Skład Prezydium:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Przewodniczący | - Ryszard Bielakowski |
| 2. Zastępca Przewodniczącego | - Karol Wszółek |
| 3. Sekretarz | - Monika Siczek |

Ad.3

Przewodniczący obrad zapoznał zgromadzonych z zadaniami Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, które określają postanowienia § 44 ust.1, pkt 1 statutu Spółdzielni oraz zarządził przeprowadzenie wyboru Komisji.

Z sali padły kandydatury członków Spółdzielni: Andrzeja Hruszczaka, Łukasza Widurskiego, Łukasza Ciska, Michała Mokrzyckiego, Krystyny Kubiszyn.

Ww. osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji.

Prowadzący obrady zaproponował, by wspólnie przegłosować zgłoszone kandydatury.

W głosowaniu jawnym uczestniczący w zebraniu przy 69 głosach „za”; głosów „przeciw” nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu, opowiedzieli się za wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w powyższym składzie.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Przewodnicząca | - Krystyna Kubiszyn |
| 2. Zastępca Przewodniczącej | - Łukasz Cisek |
| 3. Sekretarz | - Łukasz Widurski |
| 4. Członek | - Andrzej Hruszczak |
| 5. Członek | - Michał Mokrzycki |

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

Z uwagi na brak chętnych do pracy w komisji, zastępca Przewodniczącego Karol Wszolek, zgłosił wniosek, by obowiązki Komisji Wnioskowej powierzyć Prezydium dzisiejszego zebrania.

Prowadzący obrady Pan Ryszard Bielakowski poddał powyższy wniosek pod głosowanie. Wniosek został przyjęty przy 62 głosach „za”, głosów „przeciw” nie było i 1 głosie wstrzymującym.

Ad.4

Przewodniczący obrad zaproponował 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.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego protokół został przyjęty bez odczytywania przy 61 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym.

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

Prowadzący obrady poprosił, 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. Wszolek Karol

Po przeprowadzonej autoprezentacji kandydatów, Prowadzący obrady zarządził głosowanie i poprosił o rozdanie kart do głosowania.

Ad.6

Prowadzący zebranie udzielił 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 2 w dniu 31.05.2017r.

Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję.

Pan Janusz Szydłowski – zapytał czy od nowego sezonu grzewczego centralne ogrzewanie będzie rozliczane tylko i wyłącznie według wskazań podzielników ciepła i czy weszła w życie dyrektywa unijna nakazująca ten system rozliczania c.o.

Prezes Spółdzielni Pan Marian Błaś – wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych informacji na ten temat, będziemy kontynuowali obecny sposób rozliczania ciepła tj. wg podzielników i od m2. Zgodnie z wolą mieszkańców.

Pani Jadwiga Hruszczak - powiedziała, że budynek przy ul. Kościelnej 41 – 45 jest ładnie ocieplony ale należy zmienić, zerwać blachy na ścianach szczytowych.

Prezes Spółdzielni Pan Marian Błaś – odpowiedział, że jest to zasadne, blachy nie wyglądają estetycznie ale jest to kolejny etap, w pierwszej kolejności należy wymienić kocioł c.o.

Z uwagi na brak głosów, Przewodniczący zebrania zamknął dyskusję.

Następnie zastępca Przewodniczącego odczytał i poddał pod głosowanie poniższy projekt uchwały:

Uchwała Nr 1b

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

oddanych głosów „za” - 34
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 1

Od tego momentu przewodnictwo obrad objął zastępca Pan Karol Wszolek

Ad.7

Prowadzący obrady udzielił 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.

Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję. Nie było.
Następnie poddał pod głosowanie projekty uchwał:

Uchwała Nr 2b

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

oddanych głosów „za” - 35
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 1

Uchwała Nr 3b

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2017.

oddanych głosów „za” - 35
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 0

Ad. 8

Prowadzący zebranie udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Henrykowi Jacukowiczowi , który przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzebnicy za rok 2017.

Prowadzący obrady otworzył dyskusję. Nie było.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Uchwała Nr 4b

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

oddanych głosów „za” - 30
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 2

Ad. 9

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia omówił projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebnicy za rok 2017.

Prowadzący zebranie otworzył dyskusję. Nie było.

Następnie poddała pod głosowanie projekty uchwał:

Uchwała Nr 5b/1

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

oddanych głosów „za” - 33
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 1

Uchwała Nr 5b/2

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

oddanych głosów „za” - 33
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 1

Uchwała Nr 5b/3

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

oddanych głosów „za” - 32
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 2

Ad 10.

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

Prowadzący zebranie otworzył dyskusję. Nie było.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Uchwała Nr 6b

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

oddanych głosów „za” - 28
oddanych głosów „przeciw” - 1
głosów wstrzymujących się - 3

Ad 11.

Prowadzący zebranie udzielił 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.

Prowadzący zebranie otworzył dyskusję. Nie było.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Uchwała Nr 7b

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

oddanych głosów „za” - 38
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 0

Ad 12.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddał 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.

Prowadzący zebranie otworzył dyskusję. Nie było.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały:

Uchwała Nr 8b

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

oddanych głosów „za” - 36
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 1

Ad 13.

Prowadzący obrady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej – Pani Krystynie Kubiszyn, która oświadczyła, że na podstawie wykazu wysłanej

korespondencji i pokwitowań oraz wykazu zawiadomień umieszczonych w skrzynkach pocztowych w budynkach, Walne Zgromadzenie nr 2 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:

1.	Adamczyk Iwona	54
2.	Bielakowski Ryszard	54
3.	Dykier Irena	41
4.	Jacukowicz Henryk	35
5.	Pietrasz Jadwiga	44
6.	Robak Antoni	13
7.	Siczek Monika	51
8.	Szydłowski Janusz	23
9.	Szymczak Łukasz	44
10.	Tarnawska Iwona	53
11.	Wszółek Karol	54
12.	Zapotoczny Andrzej	7

Prowadzący obrady Pan Karol Wszółek, odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Wnioskowej, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Do Komisji Wnioskowej wpłynęły następujące wnioski:

1. Remont elewacji oraz balkonów osiedla przy ul. Drzymały 10 – 8.
2. Zmiana statutu w zakresie potwierdzeń pełnomocnictw przez notariusza.
3. Powiększenie parkingu oraz montaż szlabanu przy ul. Drzymały 10- 2.
4. Ocieplenie (dokończenie) budynku przy ul. Żołnierzy Września .
5. Malowanie klatki schodowej przy ul. Kościelnej 31.
6. Wycięcie drzewa przy ul. Wałowej 1.
7. Wymiana piasku w piaskownicy przy ul. Słonecznej 2 – 8 i przycięcie krzaków wokół placu zabaw.
8. Naprawa bramy w boksie śmietnikowym – brak zamka przy ul. Słonecznej 2 – 8.
9. Pomalowanie klatek schodowych – ul. Słoneczna 2 – 4.
10. Rozbudowa parkingu przy boksie śmietnikowym – blok Słoneczna 2 – 8.

11. Montaż szlabanu na drodze wewnętrznej – dojazdowej do parkingu ul. Słoneczna 2 – 8 (od strony podwórka).
12. Uzupełnienie kolców na ptaki – ul. Słoneczna 2 – 8 (od strony podwórka).

Ad. 14

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Gnat

Sekretarz Walnego Zgromadzenia nr 2

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nr 2

.....
/ Monika Siczek /

.....
/ Ryszard Bielakowski /