

PROTOKÓŁ

z przebiegu Walnego Zgromadzenia nr 3 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzebnicy, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2018r.

W trzeciej części Walnego Zgromadzenia listę obecności podpisało 48 członków Spółdzielni i 10 pełnomocników członków wg załączonej listy pełnomocnictw podlegającej odczytaniu. W zebraniu uczestniczyło 58 osób, na ogólną liczbę 482 uprawnionych, co stanowi 12,03 % 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 3 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 Ireny Dykier, która wyraziła zgodę na pełnienie powyższej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jawnego Pani Irena Dykier uzyskała 48 głosów „za”; głosów „przeciw” nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Na Zastępcę Przewodniczącej zebrania z sali zaproponowano kandydaturę Pani Haliny Adamczyk, która nie wyraziła zgody na pracę w Prezydium, następnie zgłoszono kandydaturę Pana Ryszarda Szczygła, który wyraził zgodę na pełnienie powyższej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jawnego Pan Ryszard Szczygieł uzyskał 45 głosów „za”, głosów „przeciw” nie było, 5 osób wstrzymało się od głosu.

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia z sali zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Bobińskiego, który wyraził zgodę na pracę w Prezydium. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jawnego Pan Andrzej Bobiński uzyskał 47 głosów „za”, głosów „przeciw” nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Skład Prezydium:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Przewodnicząca | - Irena Dykier |
| 2. Zastępca Przewodniczącej | - Ryszard Szczygieł |
| 3. Sekretarz | - Andrzej Bobiński |

Ad.2

Przewodnicząca zebrania – Pani Irena Dykier 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 53 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: Teresy Czapor, Krystyny Brzostowskiej, Haliny Adamczyk.

Ww. osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji.

Prowadząca obrady zaproponowała, by wspólnie przegłosować zgłoszone kandydatury.

W głosowaniu jawnym uczestniczący w zebraniu przy 51 głosach „za”; 1 głosie „przeciw” opowiedzieli się za wyborem Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej w powyższym składzie.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Przewodnicząca | - Halina Adamczyk |
| 2. Zastępca Przewodniczącej | - Teresa Czapor |
| 3. Sekretarz | - Krystyna Brzostowska |

Z uwagi na brak chętnych do pracy w komisji, Przewodnicząca, zgłosiła wniosek, by obowiązki Komisji Wnioskowej powierzyć Prezydium dzisiejszego zebrania, a następnie poddała powyższy wniosek pod głosowanie.

Wniosek został przyjęty przy 49 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” 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.

Pan Jan Krasucki zaproponował odczytanie wniosków jakie zostały zgłoszone w na zebraniu w 2017r.

Przewodnicząca odczytała wnioski, a następnie zarządziła głosowanie jawne, w wyniku którego protokół został przyjęty bez odczytywania przy 44 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”, 4 osoby wstrzymały 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. Wszolek 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:

Pan Jacek Lewandowski – zwrócił uwagę na zły stan techniczny bloków w Skokowej.

Prezes Spółdzielni Pan Marian Błaś – wyjaśnił, że każdy budynek dysponuje własnym funduszem remontowym i rozlicza się ze swoich pieniędzy. Fundusz remontowy w Skokowej jest niski więc można robić tylko te roboty na ile pozwolą środki.

Krystyna Ślęzak – należy wybrać i wykonać te prace, które w obecnej chwili są najpilniejsze, a mianowicie naprawę elewacji i ocieplenie budynków.

Przewodnicząca zebrania Pani Irena Dykier - zaproponowała aby mieszkańcy osiedla w Skokowej złożyli wniosek odnośnie spraw ich nurtujących jak również zasugerowała zorganizowanie spotkania mieszkańców z członkami Rady , Zarządu.

Pan Stanisław Kądziołka - zwrócił uwagę, że największym problemem w Skokowej są ścieki.

Prezes Spółdzielni Pan Marian Błaś – wyjaśnił, że przepompownia należy do miasta, sytuacja ze ściekami jest nieuregulowana (nie z winy spółdzielni), pompa jest zatykana i wymieniana 2 razy w roku.

Pani Bożena Magnowska – w imieniu mieszkańców budynku przy ul. Piłsudskiego 18 składa wniosek o remont elewacji bloku, wymianę drzwi wejściowych oraz wymianę ławek. Dziękuje za ogłoszenia zamieszczone na klatkach schodowych przestrzegające przed nieuczciwymi ludzmi.

Andrzej Nawrot – zgłosił potrzebę zamontowanie tablicy ogłoszeń na osiedlu przy ul. M. Skłodowskiej.

Pan Jan Krasucki – wnosi o kontynuację docieplenia stropodachu nad lokalem nr 15 w budynku przy ul. Orkana 24.

Prezes Spółdzielni Pan Marian Błaś – na prośbę mieszkańców przedstawił stan funduszu remontowego osiedla przy ul. Kościuszki 9 w Obornikach ŚL. oraz ul. Żmigrodzkiej 5a – 5b w Skokowej.

Z uwagi na brak głosów, Przewodnicząca zebrania zamknęła dyskusję. Następnie odczytała i poddała pod głosowanie poniższy projekt uchwały:

Uchwała Nr 1c

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

oddanych głosów „za” - 32
oddanych głosów „przeciw” - 1
głosów wstrzymujących się - 4

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 2c

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

oddanych głosów „za” - 40
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 3

Uchwała Nr 3c

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2017.

oddanych głosów „za” - 40
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 1

Ad. 8

Prowadząca zebranie udzieliła głosu Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Pani Iwonie Adamczyk, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzebnicy za rok 2017.

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

Uchwała Nr 4c

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

oddanych głosów „za” - 39
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 2

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 5c/1

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

oddanych głosów „za” - 35
oddanych głosów „przeciw” - 4
głosów wstrzymujących się - 2

Uchwała Nr 5c/2

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

oddanych głosów „za” - 29
oddanych głosów „przeciw” - 5
głosów wstrzymujących się - 1

Uchwała Nr 5c/3

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

oddanych głosów „za” - 26
oddanych głosów „przeciw” - 6
głosów wstrzymujących się - 2

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 6c

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

oddanych głosów „za” - 37
oddanych głosów „przeciw” - 0
głosów wstrzymujących się - 0

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 7c

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

oddanych głosów „za” - 25
oddanych głosów „przeciw” - 1
głosów wstrzymujących się - 3

Ad 12.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oddała głos Prezesowi Zarządu Panu Marianowi Błaś, który omówił proponowane zmiany w statucie Spółdzielni wraz z projektem 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 8c

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

oddanych głosów „za” - 25
oddanych głosów „przeciw” - 1
głosów wstrzymujących się - 2

Ad 13.

Prowadząca obrady udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej – Pani Halinie Adamczyk, która oświadczyła, że na podstawie wykazu wysłanej korespondencji i pokwitowań oraz wykazu zawiadomień umieszczonych w skrzynkach pocztowych w budynkach, Walne Zgromadzenie nr 3 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	30
2. Bielakowski Ryszard	29
3. Dykier Irena	50
4. Jacukowicz Henryk	28
5. Pietrasz Jadwiga	28
6. Robak Antoni	26
7. Siczek Monika	30
8. Szydłowski Janusz	21
9. Szymczak Łukasz	29
10. Tarnawska Iwona	27
11. Wszolek Karol	31
12. Zapotoczny Andrzej	30

Do Komisji Wnioskowej wpłynęły następujące wnioski:

1. Wymiana ławek przed budynkiem przy ul. M. Skłodowskiej 55A w Obornikach Śl.
2. Wymiana drzwi wewnętrznych do klatki schodowej przy ul. M. Skłodowskiej 55A.
3. Naprawa elewacji i docieplenie budynków w Skokowej.
4. Docieplenie i odgrzybienie budynku przy ul. Żmigrodzkiej 5a, 5b w Skokowej.
5. Zamontowanie dwóch szlabanów otwieranych na pilota przy wjeździe na osiedle przy ul. M. Skłodowskiej.
6. Docieplenie budynku przy ul. Piłsudskiego 18, remont schodów wejściowych, wymiana ławek i drzwi wejściowych.
7. Docieplenie stropodachu nad lokalem nr 15 w budynku przy ul. Orkana 24.

Ad. 14

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Gnat

Sekretarz Walnego Zgromadzenia nr 3

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia nr 3

.....
/ Andrzej Bobiński /

.....
/ Irena Dykier /