

PROTOKÓŁ
z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GWARKÓW”
odbytego w dniu 08 czerwca 2017 r.

Ad.1. Otwarcie Zebrania

Otwarcia Walnego Zgromadzenia Członków o godzinie 17⁰⁰ dokonała Prezes Zarządu Spółdzielni Pani Anna Koszmider, która przywitała wszystkich zebranych, a następnie przeprowadziła wybory do Prezydium.

Ad.2. Wybór Prezydium

Kandydatami zgłoszonymi przez Członków Spółdzielni, którzy wyrazili zgodę na pracę w Prezydium, zostali: Pan Leszek Materny oraz Pani Teresa Ozaist. Ponieważ nie było więcej chętnych kandydatów Pani Prezes Anna Koszmider zaproponowała głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów.

WYNIK GŁOSOWANIA :

za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

Następnie przeprowadzono głosowanie nad wyborem Pana Leszka Maternego na Przewodniczącego Zebrania

WYNIK GŁOSOWANIA :

za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 4,

oraz Pani Teresy Ozaist na Sekretarza Zebrania

WYNIKI GŁOSOWANIA :

za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się - 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków weszły następujące osoby:

Przewodniczący - Pan Leszek Materny

Sekretarz – Pani Teresa Ozaist

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad :

Przewodniczący Zebrania przywitał Zgromadzonych oraz podziękował za okazane mu zaufanie. Następnie odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
 - 4.1. Mandatowo- Skrutacyjnej,
 - 4.2. Wyborczej.
5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 09.06.2016r.
7. Przedstawienie opinii niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok - podjęcie uchwały.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2016 rok - podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok - podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Annie Koszmider za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.- podjęcie uchwały.
12. Wybory Członków Rady Nadzorczej:
 - 12.1. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2020 - podjęcie uchwały,
 - 12.2. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2020. – podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały o określeniu najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 16.06.2017r. do 15.06.2018r.
14. Podjęcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za rok 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty na fundusz remontowy (wniosek Członków Spółdzielni).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody składowania odpadów komunalnych na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Gwarków”.
17. Odczytanie przez Komisję Mandatowo- Skrutacyjną złożonych wniosków do realizacji.
18. Zakończenie obrad.

Ponieważ nie wniesiono żadnych uwag do proponowanego porządku obrad, przeprowadzono głosowanie nad jego przyjęciem.

Wynik głosowania:

za – 30, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4. Wybór Komisji.

Ad.4.1. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zgłoszonymi przez Członków Spółdzielni kandydatami, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej, zostali: Pan Ryszard Szukowski oraz Pani Bożena Kurowska.

W związku z brakiem innych kandydatur, Przewodniczący Zebrania przeprowadził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów.

WYNIK GŁOSOWANIA :

za – 30, przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

Następnie przeprowadzono głosowanie nad kandydaturą Pana Ryszarda Szukowskiego,

WYNIK GŁOSOWANIA :

za – 28, przeciw – 0, wstrzymało się – 2,

oraz Pani Bożeny Kurowskiej,

WYNIKI GŁOSOWANIA :

za – 29, przeciw – 0, wstrzymało się - 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszły następujące osoby: Przewodniczący - Pan Ryszard Szukowski
Sekretarz – Pani Bożena Kurowska.

Ad.4.2. Wybór Komisji Wyborczej.

Zgłoszonymi przez Członków Spółdzielni kandydatami, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wyborczej zostali Pani Marzena Bartoszewicz oraz Pan Józef Skrzypczyk.

W związku z brakiem innych kandydatur, Przewodniczący Zebrania przeprowadził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów oraz przyjęciem kandydatur zgłoszonych osób .

WYNIK GŁOSOWANIA :

za – 30, przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Komisji Wyborczej weszły następujące osoby: Przewodniczący - Pan Józef Skrzypczyk
Sekretarz – Pani Marzena Bartoszewicz.

**Ad.5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną
prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.**

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pan Józef Skrzypczyk ogłosił, że Komisja Mandatowo-Skrutacyjna działając na podstawie § 18 ust.7 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, w oparciu o listy obecności i pozostałe dokumenty stwierdza, że na 258 członków Spółdzielni, na Zebraniu obecnych jest 30 członków uprawnionych do głosowania, którym wydano mandaty, co zostało potwierdzone podpisem na liście obecności.

Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 39 § 1 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 16 ust. 3 i 7 Statutu Spółdzielni i jest prawomocne do podejmowania uchwał, zgłoszonych wniosków i postulatów.

**Ad.6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków
z dnia 09.06.2016r.**

W związku z tym, że nie wniesiono uwag do treści Protokołu Przewodniczący Zebrania przeprowadził głosowanie nad przyjęciem Protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 09.06.2016r.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 30

Wynik głosowania:

za - 29, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 09.06.2016r. został przyjęty większością głosów.

**Ad.7. Przedstawienie opinii niezależnego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego za rok 2016.**

Główna Księgowa Spółdzielni Pani Jolanta Tchórzewska odczytała informację o wynikach przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, które zdaniem biegłego rewidenta przekazuje rzetelny i jasny obraz prowadzenia finansów Spółdzielni i nie wykazuje żadnych nieprawidłowości.

Pani Bogusława Koprowska-Cisek poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego w opublikowanym biuletynie jest mowa o roku 2015, kiedy badanie dotyczy roku 2016 ?

Odpowiedzi udzieliła Pani Prezes Anna Koszmider, która wyjaśniła, że w sprawozdaniu Zarządu za 2016 rok informuje ona o sprawach, które działy się w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Ponieważ badanie sprawozdania finansowego odbywa się po zakończeniu roku obrachunkowego, czyli badanie finansów za rok 2016 odbyło się w roku 2017, dlatego w sprawozdaniu Zarządu za rok 2016 jest informacja o wynikach badania sprzed roku tj. za 2015 rok, a wyniki kontroli za 2016 rok właśnie przedstawiono.

Zgromadzeni nie mieli więcej pytań ani uwag pytań ani uwag do opinii niezależnego biegłego rewidenta.

**Ad.8 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok -
podjęcie uchwały.**

Główna Księgowa Spółdzielni Pani Jolanta Tchórzewska przedstawiła najważniejsze dane pokazujące stan finansów Spółdzielni. Poinformowała m.in., że bilans Spółdzielni za 2016 rok zamknął się kwotą 5.205.913,71 zł, natomiast rachunek zysków i strat wykazał zysk

netto w wysokości 17.794,23 zł, a w wyniku wyodrębniania się lokali majątek trwały zmniejszył się o 147.616,20 zł. Wolne środki pieniężne w wysokości 1.046.185,70 zł lokowane były na lokatach terminowych, z których odsetki za 2016 r. to kwota 7.174,76 zł.

Zapewniła, że zobowiązania wobec dostawców regulowane są terminowo, a sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna i nie zagrożona.

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrał Pan Kazimierz Urbaniak, który zwrócił uwagę na różnicę pomiędzy kwotą wolnych środków podanych w sprawozdaniu finansowym (1.062.706,07 zł) a tym, co przedstawiła główna księgowa. Po sprawdzeniu, Główna księgowa doprecyzowała swoją wypowiedź wyjaśniając, że na kwotę podaną w sprawozdaniu finansowym, o której wspomniał Pan Kazimierz Urbaniak składa się kwota lokaty w wysokości 1.046.185,70 zł oraz kwota środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i w kasie Spółdzielni w wysokości 16.52,37 zł.

Pan K. Urbaniak poprosił również o wyjaśnienie pozycji wykazanych w bilansie i rachunku zysków i strat, w których znacznie wzrosły koszty w stosunku do roku ubiegłego m.in. chodzi o fundusz remontowy, specjalny, koszty z działalności operacyjnej, zobowiązania krótko i długoterminowe oraz wynagrodzenia. Główna księgowa szczegółowo omówiła składowe danych pozycji, odpowiadając na pytania starała się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

W związku z kolejnymi pytaniami Pana K. Urbaniaka dotyczącymi kwot ulokowanych na lokatach Pani Prezes Anna Koszmider poinformowała, że na dzień dzisiejszy na rachunku bankowym oraz na lokacie jest kwota w wysokości 864.111,72 zł.

Pani Bogusława Koprowska- Cisek zapytała o wysokie koszty zarządzania, które wg. jej wyliczeń wynoszą 1,80 zł/m², natomiast w sąsiedniej Wspólnocie Mieszkaniowej 0,54 zł. Odpowiedzi na pytanie udzieliła Główna księgowa, która poinformowała, że w naszej Spółdzielni eksploatacja wynosi 1,92 do 1,96 zł/ m² w zależności od nieruchomości, a koszty Zarządu to kwota ok. 1,00zł – 1,10zł. Wyjaśniła, że w każdej Wspólnocie inaczej mogą być księgowane koszty, dlatego trudno porównywać kwoty kosztów Zarządu nie wiedząc, jakie koszty na nie się składają. W naszej Spółdzielni w skład opłaty za zarządzanie wchodzi nie tylko koszty wynagrodzenia, ale również m.in. opłaty bankowe, za telefony, ksero, koszty biura (ogrzewanie, woda, energia elektryczne), czy wynagrodzenie radcy prawnego. Pani B. Koprowska-Cisek zarzuciła, że od kilku lat będąc Członkiem Rady Nadzorczej próbuje uzyskać takie informacje, jednak nikt jej nigdy nie udzielił odpowiedzi. Pani Prezes w odpowiedzi zaprzeczyła, ażeby kiedykolwiek padło na Radzie Nadzorczej ze strony Pani B.Koprowskiej-Cisek takie pytanie, a na zadane pytania zawsze padała odpowiedź.

Po zakończeniu dyskusji w sprawie sprawozdania finansowego Przewodniczący Zebrania Pan Materny odczytał treść Uchwały Nr 1/WZ/2017 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 i przystąpiono do jej głosowania.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 31

Wynik głosowania:

za – 28, przeciw – 2, wstrzymało się – 1.

Uchwałę nr 1/WZ/2017 podjęto większością głosów.

Ad. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok -podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu Pani Anna Koszmider poinformowała, że w roku 2016 plan został zrealizowany, zadłużenie mieszkańców wobec Spółdzielni zmalało o 10%.

W trakcie dyskusji Pan Krzysztof Barton zadał pytanie o zasadność robót oraz sposób wyłonienia firmy, która wykonała nowe balustrady na balkonach przy okazji termomodernizacji budynku ul. Jasna 19.

Pani Prezes poinformowała, że były to roboty dodatkowe i konieczne. Z otrzymanych ofert do wykonania robót wybrano tę samą firmę, która robiła ocieplenie budynku. Decyzja o wyborze podyktowana była m.in. zachowaniem ciągłości gwarancji na całość wykonywanych robót.

Wycenę nowych balustrad wykonały trzy firmy i wybrano firmę, która dała najkorzystniejszą ofertę. Wyjaśniono również sprawę finansowania robót dodatkowych wykonywanych przy

termomodernizacji oraz kwestię finansowania indywidualnych wniosków mieszkańców m.in. dotyczących pielęgnacji ogródków pod balkonami oraz możliwości przez Spółdzielnię dostępu do wody w celu ich podlewania.

Pan Kazimierz Urbaniak zapytał, co znaczy „prawo własności do 3 garaży”. Pani Prezes wyjaśniła, że jest to informacja o ilości garaży, do których przeniesiono prawo własności. Znajdują się one w miejscach, gdzie garaże mają dostęp do drogi publicznej i nie ma przeciwwskazań, aby właściciele mogli przenosić własność garażu (wyodrębnić), dotyczy to garaży przy ul. Jasnej, gdyż w dalszym ciągu w zespole garaży przy ul. Bojkowskiej nie ma takich możliwości.

W związku z brakiem uwag i pytań w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przewodniczący Zebrania Pan Leszek Materny odczytał treść Uchwały Nr 2/WZ/2017 i przystąpiono do jej głosowania.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 32

Wynik głosowania: za – 30, przeciw – 1, wstrzymało się – 1.

Uchwałę nr 2/WZ/2017 podjęto większością głosów. Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok stanowi załącznik do Uchwały Nr 2/WZ/2017.

Ad.10. Rozpatrzenie sprawozdania z Rady Nadzorczej za 2016 rok- podjęcie uchwały.

Z uwagi na fakt, że treść sprawozdania była znana zebranym i brakiem pytań do Sprawozdania Rady Nadzorczej Przewodniczący Zebrania odczytał treść Uchwały Nr 3/WZ/2017 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok i po odczytaniu jej treści przystąpiono do jej głosowania.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 33.

Wynik głosowania:

za – 32, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.

Uchwałę nr 3/WZ/2017 podjęto większością głosów.

Ad.11.Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Annie Koszmider za okres od 01.01.2016r. - 31.12.2016r.- podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Jadwiga Kozik poinformowała, że Rada Nadzorcza mając na uwadze pracę oraz wyniki z działalności Zarządu za rok 2016 wnosi o udzielenie absolutorium Pani Prezes Annie Koszmider okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Zebrania odczytał projekt Uchwały Nr 4/WZ/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz przeprowadził głosowanie Uchwały nr 4/WZ/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Annie Koszmider za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 33.

za – 30, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.

Uchwałę nr 4/WZ/2017 podjęto większością głosów.

12. Wybory Członków Rady Nadzorczej.

12.1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 - 2020 – podjęcie uchwały .

W związku z zapisami Statutu Spółdzielni, że Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób, Przewodniczący zarządził zgłaszanie wniosków dot. liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji. Wnioski kolejno zgłosili:

- Pan Edward Kołodziej – 4 osobowy skład Rady Nadzorczej,
- Pan Krzysztof Barton - 3 osobowy skład Rady Nadzorczej,

- Pani Bożena Kurowska - 5 osobowy skład Rady Nadzorczej.

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Zebrania poinformował, że każda, uprawniona do głosowania osoba głosuje jeden raz, za jednym z powyższych wniosków. Uchwała zostanie podjęta, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi określona liczba członków, gdy dany wniosek uzyska największą liczbę głosów „za”. W wyniku głosowania, za:

- 5 osobowym składem Rady Nadzorczej – 17 głosów,
- 4 osobowym składem Rady Nadzorczej – 13 głosów,
- 3 osobowym składem Rady Nadzorczej - 2 głosy

Przewodniczący ogłosił, że w wyniku głosowania podjęta została uchwała nr 5/WZ/2017 wskazująca, że w skład RN na kadencję 2017-2020, wchodzi 5 osób.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu obrad, tj. wyborów do Rady Nadzorczej, głos zabrał Przewodniczący Komisji Mandatowo-skrutacyjnej Pan Ryszard Szukowski, który odczytał informację Zarządu w sprawie listy kandydatów do Rady Nadzorczej, z której wynika, że w dniach od 22- 25 maja 2017 roku złożonych do Sekretariatu Spółdzielni zostało pisemnie 7 kandydatur (tj. p. Jadwiga Kozik, p. Leszek Materny, p. Teresa Ozaist, p. Mieczysław Pietrasz, p. Piotr Zawadzki, p. Ireneusz Gadkowski, p. Krzysztof Barton). Pomimo, że Członkowie Spółdzielni w prawidłowy sposób i w ustawowym terminie zostali poinformowani o zwołanym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, o wyborach do Rady Nadzorczej oraz o przepisach regulujących tryb i zasady ich przeprowadzania, w sposób nieprawidłowy, niezgodny ze Statutem zgłoszono kandydatury Pana Ireneusza Gadkowskiego i Pana Krzysztofa Bartona.

Karta zgłoszenia Pana Ireneusza Gadkowskiego wpłynęła w terminie lecz nie zawierała jego pisemnej zgody na kandydowanie oraz oświadczenia kandydata, że spełnia warunki określone w § 22 ust. 5 Statutu Spółdzielni. Braki te kandydat uzupełnił w dniu 26.05.2017r., tj. 2 dni po terminie.

Karta zgłoszenia kandydatury Pana Krzysztofa Bartona złożona została po terminie, tj. 25.05.2017r. oraz nie zawierała wymaganej § 15 Statutu Spółdzielni charakterystyki kandydata. W związku powyższą sytuacją oba nazwiska nie znalazły się na karcie wyborczej na Członka Rady Nadzorczej, na której ostatecznie widnieje 5 nazwisk.

Informacja Zarządu dla Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odnośnie zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020 stanowi załącznik do protokołu ww.

W trakcie dyskusji, głos zabrała Pani Bogusława Koprowska-Cisek, zgłaszająca kandydaturę Pana Ireneusza Gadkowskiego, nie zgadzając się z decyzją o odrzuceniu jego kandydatury przedstawiła swój punkt widzenia w tej sprawie.

W dalszej kolejności wyjaśnienia złożyła obecna na sali radca prawny Bożena Słup-Ostrawska, podając stosowne zapisy Statutu regulujące powyższe kwestie (§15 ust. 3 pkt. 2 b) mówiący o tym, że ma być oświadczenie kandydata i ono ma wpłynąć do Spółdzielni w terminie. Tak jak w przypadku zgłoszenia Pana Ireneusza Gadkowskiego mogą być to osobne zgłoszenia (osoby zgłaszającej oraz kandydata) ale oba muszą wpłynąć do Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie. Dlatego też zgłoszenie dotyczące Pana I. Gadkowskiego od strony formalnej jest nieprawidłowe i niezgodne ze Statutem.

W tym miejscu pani Bogusława Koprowska – Cisek, nie zgadzając się z taką wykładnią zapisów Statutu, na znak protestu opuściła salę.

W dalszej części dyskusji głos zabrał Pan Ryszard Szukowski, który stwierdził, że w związku z tym, że obecnie w Statucie nie ma zapisu o wymaganej ilości głosów poparcia dla kandydata na członka Rady Nadzorczej i osoba, która uzyska bardzo małe poparcie Członków

Spółdzielni, może mimo wszystko zostać Członkiem Rady Nadzorczej, odczytał i złożył do Prezydium pisemny wniosek dot. zobowiązania Zarządu Spółdzielni do przygotowania zmian w Statucie Spółdzielni odnośnie przepisów regulujących omówioną kwestię, na kolejne Walne Zgromadzenie Członków. Wyjaśnił, że takie zapisy uniemożliwiłyby wejście do Rady Nadzorczej dłużnikom oraz osobom, które nie uzyskają wymaganego poparcia od członków Spółdzielni.

Wniosek stanowi załącznik do Protokołu.

W dalszej części zebrania, w związku z tym, że liczba poprawnie zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej jest taka sama, jak liczba ustalonych członków Rady Nadzorczej, tj. 5 osób Pan Mariusz Rybka zgłosił wniosek, aby ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 4 osoby i przegłosować uchwałę w takiej wersji.

Kolejna osoba z Sali, Pani Gabriela Laksa zaproponowała odroczenie wyborów do Rady Nadzorczej na wrzesień br. W tej sprawie wypowiedziała się Pani mecenas, która poinformował, że członkowie mogą podjąć taką decyzję, ale z dniem dzisiejszym kończy się kadencja Rady Nadzorczej i do czasu wyborów nie będzie tego organu w strukturze.

Przewodniczący Zebrania po konsultacji z radcą prawnym Panią Bożeną Słup –Ostrawską, która wyjaśniła, że jest możliwe ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ połączone z równoczesnym uchyleniem skutków uprzedniego rozstrzygnięcia, poddał pod głosowanie wniosek o uchylenie uchwały nr 5/WZ/2017 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 32.

za – 28, przeciw – 4, wstrzymało się – 0.

W tym miejscu Przewodniczący ogłosił, że podjęto uchwałę uchylającą Uchwałę nr 5/WZ/2017 o treści, że w skład Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020 wchodzi 5 osób.

W związku z tym, że kolejnym najdalej idącym wnioskiem, był wniosek o 4 osobowy skład Rady Nadzorczej, Przewodniczący Zebrania kolejno poddał pod głosowanie wniosek o ustaleniu 4 osobowego składu Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.

Wynik głosowania :

za – 17

oraz wniosek o 3 osobowy skład Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania : za – 14

W związku z powyższymi wynikami głosowań Przewodniczący ogłosił, że podjęto Uchwałę Nr 5/WZ/2017, która ustala 4 osobowy skład Rady Nadzorczej.

12.2. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 -2020 **– podjęcie uchwały.**

Przewodniczący Zebrania odczytał nazwiska osób umieszczonych na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej, następnie kandydaci przedstawili w paru słowach swoją kandydaturę.

1. Kozik Jadwiga
2. Materny Leszek
3. Ozaist Teresa
4. Pietrasz Mieczysław
5. Zawadzki Piotr

Następnie przeliczono obecne osoby i wydano uprawnionym do głosowania - 31 kart wyborczych. Przewodniczący poinformował również o sposobie głosowania .

W czasie trwania prac Komisji przy liczeniu głosów Przewodniczący Zebrania zaproponował omówienie następnego punktu porządku obrad.

**13. Podjęcie uchwały o określeniu najwyższej sumy zobowiązań ,
jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 16.06.2017r. do
15.06.2018r.**

Głos zabrała Pani Prezes, która przypomniała, że tak, jak w roku ubiegłym zgodnie z wolą Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków najwyższa suma zobowiązań, jaką Zarząd może zaciągnąć w formie pożyczki lub kredytu bankowego w okresie od 16.06.2017r.

do 15.06.2018r., to kwota 200.000.00 zł, którą Zarząd może zaciągana tylko i wyłącznie w celu usunięcia skutków kataklizmu czy katastrof.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący odczytał treść, a następnie poddał pod głosowanie Uchwałę nr 7/WZ/2017 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 31.

za – 31, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwałę nr 7/WZ/2017 podjęto większością głosów.

**Ad.14. Podjęcie Uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za rok
2016.**

W związku z tym, że w roku ubiegłym wykonanych zostało wiele nieprzewidzianych i koniecznych prac takich jak np. wymiana skorodowanych zaworów odcinających na zimnej wodzie, Zarząd proponuje nadwyżkę bilansową za rok 2016 w kwocie 17.794,23 zł netto przeznaczyć w całości na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący zebrania odczytał treść a następnie poddał pod głosowanie Uchwałę nr 8/WZ/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 31.

za – 30, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwałę nr 8/WZ/2017 podjęto większością głosów.

**12.2. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 -2020
– podjęcie uchwały cd.**

W związku z zakończeniem prac przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną przy liczeniu głosów kandydatów do Rady Nadzorczej Przewodniczący Zebrania odczytał wyniki głosowania, na poszczególnych Kandydatów:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Kozik Jadwiga | 21 głosów, |
| 2. Materny Leszek | 19 głosów, |
| 3. Ozaist Teresa | 12 głosów, |
| 4. Pietrasz Mieczysław | 21 głosów, |
| 5. Zawadzki Piotr | 24 głosy. |

W związku z ustaleniem, że Rada Nadzorcza w kadencji na lata 2017- 2020 liczyć będzie 4 osoby, do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów, tj.

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Zawadzki Piotr | 24 głosy. |
| 2. Kozik Jadwiga | 21 głosów, |
| 3. Pietrasz Mieczysław | 21 głosów, |
| 4. Materny Leszek | 19 głosów. |

Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał treść i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 6/WZ/2017 o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na kadencję, na lata 2017-2020

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 30.
za – 30, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę nr 6/WZ/2017 podjęto jednogłośnie.

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty na fundusz remontowy (wniosek Członków Spółdzielni).

Przewodniczący Zebrania odczytał treść wniosku złożonego przez Członków Spółdzielni dot. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty na fundusz remontowy. Głos w dyskusji zabrał Pan Ryszard Szukowski, który przypomniał zgromadzonym, że przed rozpoczęciem termomodernizacji osiedla, w związku z brakiem zgody Członków Spółdzielni na zaciągnięcie kredytu na ten cel uzgodniono, że na wykonanie ocieplenia danej nieruchomości pożyczane będą środki z funduszy zgromadzonych na innych nieruchomościach, dlatego też ustalona wówczas opłata na fundusz remontowy w wysokości 3,00 zł powinna obowiązywać do czasu zakończenia całej inwestycji na osiedlu i dopiero po jej rozliczeniu można myśleć o zmianie wysokości opłaty na ww. fundusz.

Prezes Zarządu w swojej wypowiedzi przypomniała, że termomodernizacja finansowana jest z funduszu remontowego, który zgodnie z zapisami w Statucie podzielony jest na części tj. 80% finansuje termomodernizację, 20% pozostałe remonty. Opłata na fundusz w wysokości 3,00 zł skalkulowana była pod kątem wzięcia kredytu na ten cel. Jednak w związku z brakiem zgody Walnego Zgromadzenia na zaciągnięcie kredytu już poprzedni Zarząd w celu kontynuacji inwestycji, ocieplając daną nieruchomość musiał zasiląć ją z innych funduszy. Nadmieniała, że do zakończenia całości inwestycji pozostał tylko do zrobienia budynek Gwarków 10-12 i Jasna 23, którego ocieplenie zaplanowano na drugą połowę tego roku, dlatego podjęcie uchwały o zmniejszeniu opłaty na fundusz remontowy przed zakończeniem termomodernizacji oraz jej całkowitym rozliczeniem byłoby niesprawiedliwe wobec pozostałych mieszkańców nieruchomości, którzy tyle lat płacili, składając się na innych. Dodała, że na koniec roku 2016 wszystkie nieruchomości, które są ocieplone, za wyjątkiem Gwarków 22-24 posiadają zadłużenie na funduszu remontowym względem siebie. Aby zobrazować sytuację, Główna Księgowa przedstawiła symulację stanu środków na funduszu remontowym z podziałem na nieruchomości na 31.12.2017r. biorąc pod uwagę naliczenia. Dla przykładu, nieruchomość 1 swoje zadłużenie będzie spłacać, przy utrzymaniu stawki w wysokości 3,00 zł - 15 miesięcy, jeżeli obniżymy stawkę na 1,00 zł to spłata potrwa 44 miesiące, tym samym wydłuża się czas kiedy nieruchomość nie gromadzi na swoim koncie odpowiednich środków na inne inwestycje. Przed przystąpieniem do głosowania Uchwały nr 9/WZ/2017 w sprawie ustalenia opłaty na fundusz remontowy Przewodniczący Zebrania zaapelował o przemyślaną decyzję, gdyż od niej zależy płynność finansów Spółdzielni. Następnie odczytał treść i przeprowadził głosowanie uchwały.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 30.
za – 0, przeciw – 30, wstrzymało się – 0.
Uchwały nr 9/WZ/2017 nie podjęto .

Ad. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody składowania odpadów komunalnych na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Gwarków".

Pani Prezes przypomniała, że w 2013 roku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zdecydowało o nieselektywnej zbiórce odpadów na naszym osiedlu. Głównym argumentem przy podejmowaniu tej uchwały były koszty kar, które miały być stosowane przy złej segregacji. Z uzyskanych w Urzędzie Miasta informacji, wiadomo, że w przypadku kontroli prawidłowości segregowania odpadów karą za nieprawidłowości jest obciążenie Spółdzielni opłatą jak za śmieci niesegregowane. W związku z wysokimi kosztami wywozu nieczystości

niesegregowanych, który jest droższy o prawie 50% proponuje spróbować i wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów na naszym osiedlu od 01.09.2017r.

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący odczytał treść i zaproponował głosowanie uchwały nr 10/WZ/2017.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 28.

za – 28, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwałę nr 10/WZ/2017 podjęto jednogłośnie.

Ad.17. Odczytanie przez Komisję Mandatowo –Skrutacyjną złożonych wniosków do realizacji.

Przewodniczący Komisji odczytał zgłoszone do Prezydium przez uczestników Walnego Zgromadzenia wnioski, które zostały omówione oraz poddane pod głosowanie.

- **Wniosek Nr 1** zgłoszony przez Pana Ryszarda Szukowskiego:
„Zobowiązania Zarządu Spółdzielni do przygotowania zmian w Statucie Spółdzielni na kolejne Walne Zgromadzenie – dot. zasad wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej”-
szczegółowa treść wniosku w załączonym piśmie.
Wynik głosowania: za –23, przeciw –0, wstrzymało się – 2.
Wniosek Nr 1 został przyjęty większością głosów.
- **Wniosek Nr 2** zgłoszony przez Panią Bożenę Kurowską:
„Uzupełnić żywopłoty i drzewa ozdobne, chronić drzewa przed nieprawidłowym przycinaniem”.
Wynik głosowania: za –16, przeciw – 1, wstrzymało się – 7.
Wniosek Nr 2 został przyjęty większością głosów.
- **Wniosek Nr 3** zgłoszony przez Pana Krzysztofa Bartona:
„Przygotować zmian do Statutu , aby przywrócić do poprzedniej wersji zasady wyborów do Rady Nadzorczej w zapisach Statutu”.
Wynik głosowania: za –21, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.
Wniosek Nr 3 został przyjęty większością głosów.
- **Wniosek Nr 4** zgłoszony przez Pana Ireneusza Gadkowskiego:
„ Rozważyć możliwość przeniesienia śmietnika ul. Gwarków 32 w inne miejsce”.
Wynik głosowania: za –13, przeciw – 0, wstrzymało się – 12.
Wniosek Nr 4 został przyjęty większością głosów.
- **Wniosek Nr 5** zgłoszony przez Pana Dariusza Gembarę:
„Zadaszyć piaskownice - namioty tymczasowe”.
Wynik głosowania: za –13, przeciw – 6, wstrzymało się – 4.
Wniosek Nr 5 został przyjęty większością głosów.

Ad.18. Zakończenie obrad.

W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodniczący podziękowała za udział w Walnym Zgromadzeniu Członków i o godzinie 19²⁰ zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Zebrania

Teresa Ozaist

Przewodniczący Zebrania

Leszek Materny

Gliwice, dnia 08.06.2017r.