

PROTOKÓŁ
z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GWARKÓW”
odbytego w dniu 25 czerwca 2015 r.

Ad.1. Otwarcie Zebrania

Otwarcia Walnego Zgromadzenia Członków o godzinie 16¹⁵ dokonała Prezes Zarządu Spółdzielni Pani Anna Koszmider, która przywitała wszystkich zebranych, a następnie przeprowadziła wybory do Prezydium.

Ad.2. Wybór Prezydium

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków zgłoszono i przegłosowano kandydatury Pana Leszka Maternego (13 głosów-za), który wyraził zgodę na kandydowanie, ale poinformował, że na zebraniu może być obecny tylko do godziny 18⁰⁰ oraz Pani Bogusławy Koprowskiej-Cisek (7 głosów-za). Po przedyskutowaniu problemu dotyczącego braku obecności Przewodniczącego na całym zebraniu, Pan Marek Głowacki zgłosił wniosek o uchylenie uchwały o wyborze Pana Leszka Maternego, który następnie przegłosowano.

WYNIKI GŁOSOWANIA :

za – 13, przeciw – 7 głosów.

W związku z zaistniałą sytuacją Zebrani ponownie przystąpili do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zebrania. Jedyną osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zebrania była Pani Bogusława Koprowska-Cisek, której kandydaturę poddano pod głosowanie

WYNIKI GŁOSOWANIA :

za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się - 5.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków zgłoszono kandydaturę Pani Teresy Ozaist, która wyraziła chęć na kandydowanie. W związku z brakiem innych chętnych przeprowadzono głosowanie

WYNIKI GŁOSOWANIA :

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

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

Przewodniczący - Pani Bogusława Koprowska-Cisek

Sekretarz – Pani Teresa Ozaist

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad :

Przewodnicząca Zebrania przywitała Zgromadzonych i poprowadziła dalszą część Zebrania poddając pod głosowanie proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną prawidłowości zwołania



Zgromadzenia.

6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 24.06.2014r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok - podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2012- 2014 –podjęcie uchwały.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2014 rok - podjęcie uchwały.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok - podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Kobińskiemu za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.- podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Annie Koszmider za okres od 01.07.2014r. do 31.12.2014r.- podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały o określeniu najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2015.
14. Podjęcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za rok 2013 i 2014.
15. Uchylenie Uchwały Nr 8/2009 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.04.2009r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Rady Nadzorczej S.M. „Gwarków””. Regulamin Rady ustalający sprawy porządkowe uchwali Rada Nadzorcza –podjęcie uchwały.
16. Odczytanie przez Komisję Mandatowo- Skrutacyjną złożonych do realizacji wniosków.
17. Zakończenie obrad.

Wynik głosowania:

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

Ad.4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Do Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Pani Jadwigi Kozik, Pan Marka Głowackiego oraz Pana Zdzisława Dudy. Ponieważ Pan Marek Głowacki nie wyraził zgody na kandydowanie, przeprowadzono głosowanie nad składem Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej w osobach:

Przewodniczący - Pani Jadwiga Kozik,
Sekretarz - Pan Zdzisław Duda.

Wynik głosowania:

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

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

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani Jadwiga Kozik ogłosiła, że działając na podstawie § 18 ust.7 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, w oparciu o listy obecności i pozostałe dokumenty Komisja stwierdza, że na 265 członków Spółdzielni, na Zebraniu obecnych jest 26 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 (Dz.U. nr 188 z 2003 r. poz. 1848 z póź. zm.) 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 24.06.2014r.

Przewodnicząca Zebrania Pani Bogusława Koprowska-Cisek poinformowała, że jeżeli członkowie wyrażają chęć, to można odczytać treść Protokołu. Ponieważ Zebrani stwierdzili, że z Protokołem można było się zapoznać wcześniej w siedzibie Spółdzielni, jak



również na jej stronie internetowej, w związku z brakiem uwag co do jego treści przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2014r.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 24.

Wynik głosowania:

za - 23, przeciw - 0, wstrzymało się - 1.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego 24.06.2014r. został przyjęty większością głosów.

Ad.7. Rozpatrzenie sprawozdania z Rady Nadzorczej za 2014 rok- podjęcie uchwały.

W trakcie dyskusji dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej członek Spółdzielni Pan Marek Głowacki poprosił Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Jadwigę Kozik o udzielenie informacji na temat warunków zatrudnienia nowego Prezesa Zarządu oraz o podanie składu osobowego oraz sposobu wyboru działającej w Spółdzielni Komisji przetargowej.

Pani Jadwiga Kozik poinformowała, że w skład Komisji przetargowej z ramienia Rady Nadzorczej oddelegowana została ona, pełniąc funkcję Przewodniczącej Komisji, członkiem Komisji jest członek Spółdzielni Pan Leszek Materny a sekretarzem – wyznaczony przez Zarząd pracownik działu technicznego Spółdzielni. Dodała, że osoby te otrzymują wynagrodzenie za pracę w Komisji w wysokości 100,00 zł za przetarg.

Pani Bogusława Koprowska-Cisek pełniąca funkcję Z-cy Przewodniczącej Rady Nadzorczej poinformowała, że Prezes Zarządu zatrudniona jest na umowę o pracę oraz podała wysokość jej wynagrodzenia nadmienając, że jako jedyna z członków Rady Nadzorczej uważa, że wysokość przyznanego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu jest za duża.

Odnosząc się do pytania w sprawie Komisji przetargowej Pani Bogusława Koprowska-Cisek dodała, że zasady wyboru członków Komisji określone zostały w obowiązującym Regulaminie przetargów, który na wniosek Zarządu, członków Komisji lub Rady Nadzorczej przewiduje możliwość powiększenia składu Komisji o max. 2 osoby spoza stałego składu Komisji. Nadmieniła, że na posiedzeniach Rady zgłosiła wniosek, aby Komisję poszerzyć o dodatkowe osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie, jednak propozycja ta została odrzucona przez pozostałych członków Rady Nadzorczej.

W trakcie dyskusji powróciła sprawa nabycia mieszkania przez syna Pana Ryszarda Szukowskiego ówczesnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członków Spółdzielni głównie interesowały zasady oraz kwota, za jaką Pan Dariusz Szukowski nabył mieszkanie w Spółdzielni. Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Pani Bogusława Koprowska-Cisek, która zrelacjonowała czynności Rady Nadzorczej. Pan Dariusz Szukowski wniósł wkład do Spółdzielni w kwocie 78.000 zł i to była kwota, która została zapłacona za lokal. Poinformowała ona Zgromadzonych, że na podstawie przedstawionych przez Zarząd informacji oraz uzyskanych dokumentów przedstawiła swoją pisemną opinię w tej sprawie pozostałym członkom Rady Nadzorczej uznając sposób nabycia za nieprawidłowy, a wniesiony wkład powinien być wynieść ponad 160.000 zł, a nie 78.000 zł. Zaproponowała Radzie Nadzorczej równocześnie, aby celem wyjaśnienia wątpliwości zlecić dodatkowo napisanie opinii niezależnej Kancelarii prawnej i zastanowić się nad wniesieniem pozwu do Sądu. W tym miejscu ponownie zwróciła uwagę, że w tej sprawie również nie została poparta przez pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Podczas dalszej dyskusji doszło do wymiany zdań pomiędzy Panem Ryszardem Szukowskim a Panią Bogusławą Koprowską-Cisek, która została przerwana przez członków Zebrania. Pani Bogusława Koprowska-Cisek zwróciła uwagę Panu Szukowskiemu na jego zachowanie, i że nie piła z nim bruderszaftu.

W związku z brakiem dalszych uwag i pytań Przewodnicząca Zebrania odczytała treść Uchwały Nr 1/WZ/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, a następnie przystąpiono do głosowania.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2014: 25.

Wynik głosowania:

za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwałę nr 1/WZ/2015 podjęto jednogłośnie.

Ad.8. Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2012-2014 - podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu Pani Anna Koszmider odczytała i omówiła wnioski zawarte w liście polustracyjnym, w związku z lustracją Spółdzielni za lata 2012-2014, którą przeprowadziła w dniach od 12.03.2015r. do 27.04.2015r. Pani Grażyna Śmieja, lustrator Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

W związku z brakiem uwag i pytań Przewodnicząca Zebrania odczytała treść Uchwały Nr 2/WZ/2015 w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych, a następnie przystąpiono do głosowania.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 26

Wynik głosowania:

za – 26, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwałę nr 2/WZ/2015 podjęto jednogłośnie.

Ad. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 rok - podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu Pani Anna Koszmider przypomniała, że powołana została na to stanowisko w lipcu ubiegłego roku. W swojej pracy największy nacisk położyła na windykację należności, w tym pozyskiwanie lokali socjalnych dla dłużników oraz krótko przedstawiła kierunki rozwoju i plany dalszej działalności Spółdzielni.

W związku z brakiem uwag i pytań w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przewodnicząca Zebrania Pani Bogumiła Koprowska- Cisek odczytała treść Uchwały Nr 3/WZ/2015 i przystąpiono do głosowania.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 25

Wynik głosowania:

za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwałę nr 3/WZ/2015 podjęto jednogłośnie.

Ad. 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok - podjęcie uchwały.

Główna Księgowa Spółdzielni Pani Jolanta Tchórzewska przedstawiła stan finansów Spółdzielni informując, że bilans Spółdzielni za 2014 rok zamknął się kwotą 5.465.514,46 zł, majątek trwały zmniejszył się, jak co roku, co spowodowane jest wyodrębnianiem się lokali mieszkalnych. Zapewniła zgromadzonych, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna i obecnie nic nie zagraża jej działalności.

W związku z pytaniami członków dotyczącymi obciążenia hipoteką kilku nieruchomości poinformowała, że ustanowiona hipoteka zabezpiecza kredyt, jaki Spółdzielnia zaciągnęła w Banku PKO BP w latach 80-90 na budowę nieruchomości przy ul. Gwarków 26a-b. Większość mieszkańców już spłaciła swoją część, obciążonych kredytem pozostało 9 lokali mieszkalnych. Główna księgowa wyśniła, że w wyniku zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2007, Zarząd zobowiązany był do podziału nieruchomości na jednobudynkowe, dla których ustanowiono nowe, odrębne księgi wieczyste, do których z ówczesnej jednej księgi obejmującej kilka nieruchomości przepisana została hipoteka, o której jest mowa. Nadmienila, że Spółdzielnia obecnie prowadzi korespondencję z Bankiem w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych nieruchomości, których

zadłużenie kredytowe już nie dotyczy. Poinformowała również, że przy zawieraniu umów o przeniesienie własności lokale, ze spłaconym kredytem są bezzieçarowo odłączane z księgi wieczystej budynku obciążonej hipoteką.

Do dyskusji włączyła się Pani Bogusława Koprowska-Cisek, która poinformowała, że jako członek Rady Nadzorczej już od dłuższego czasu zwracała uwagę Zarządowi, aby ten zorientował się, jak pomóc lokatorom spłacającym w dalszym ciągu kredyt, który w wielu przypadkach przewyższa ich wkład mieszkaniowy i wartość mieszkania. Zaproponowała również, aby w tej sprawie udać się do Banku na rozmowy, jednak żaden z pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wyraził na to chęci.

Główna księgowa odniosła się do tego tematu wyjaśniając, że warunki umorzenia oraz spłaty ww. kredytu określa ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych zgodnie, z którą umorzenie zadłużenia budżetowego jest możliwe po 20 latach regularnej spłaty kredytu. Ponieważ w naszej Spółdzielni przez pewien okres czasu kredyty nie były płacone, dopiero regularną spłatę rat rozpoczęła Spółdzielnia od 2001 roku Bank po zweryfikowaniu tego okresu przekaże nam informację o dacie, w jakiej na mocy obowiązujących przepisów możliwe będzie umorzenie niespłaconych kredytów. Zapewniła, że lokatorzy zainteresowani wcześniejszą spłatą są informowani o warunkach, jakie należy spełnić.

W dalszej dyskusji Pani Bogusława Koprowska-Cisek analizując sytuację finansową Spółdzielni poinformowała Zebranych, że Spółdzielnia płaci Wspólnocie Mieszkaniowej Gwarków 34,36,38 za pomieszczenia gospodarcze - piwnice. Za tą sytuację ponosi odpowiedzialność były Zarząd, który podejmując uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali wchodzących w skład danej nieruchomości- lokale użytkowe w piwnicy o przeznaczeniu technicznym, które powinny stanowić część wspólną - określono jako własność Spółdzielni.

Sprawę toczącego się w Sądzie Rejonowym sporu pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową, a Wspólnotą Mieszkaniową Gwarków 34,36,38 o wydanie ww. pomieszczeń omówiła Pani Bożena Słup-Ostrawska, radca prawny Spółdzielni, szczegółowo informując o konsekwencjach jakie niesie ze sobą wygrana jak i przegranie procesu.

Na zakończenie dyskusji Główna księgowa Spółdzielni udzieliła wyjaśnień na pytania Pana Kazimierza Urbaniaka dot. wynagrodzeń pracowników oraz na pytania Pani Bogusławy Koprowskiej – Cisek dotyczące niektórych pozycji z wyciągów bankowych Spółdzielni, o które prosiła Zarząd celem ich przeanalizowania, które zostały na jej prośbę dostarczone przez Zarząd na 2 dni przez Walnym Zgromadzeniem.

Po wyczerpaniu pytań w sprawie sprawozdania finansowego Przewodnicząca Zebrania Pani Bogusława Koprowska - Cisek odczytała treść Uchwały Nr 4/WZ/2015 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok i przystąpiono do głosowania.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 24

Wynik głosowania:

za – 24, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwałę nr 4/WZ/2015 podjęto jednogłośnie.

11. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Kobińskiemu za okres od 01.01.2014r.-30.06.2014r.- podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Jadwiga Kozik poinformowała, że Rada Nadzorcza pomimo, że działa od 01.07.2014r. zgodnie z jej kompetencjami, na podstawie przedstawionego sprawozdania Zarządu oraz finansowego Spółdzielni uznała Pracę Prezesa Zarządu Pana Ryszarda Kobińskiego za prawidłową i występuje o udzielenie mu absolutorium za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Zebrania przeprowadziła głosowanie Uchwały

nr 5/WZ/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Kobińskiemu za okres 01.01.2014- 30.06.2014r..

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 24

za – 20, przeciw – 2, wstrzymało się – 2.

Uchwałę nr 5/WZ/2015 podjęto większością głosów.

Pani Bogusława Koprowska –Cisek zapytana przez Panią Marię Kopeć o przyczynę głosowania przeciwko ww. uchwale poinformowała, że nie ma zaufania do Pana Kobińskiego, gdyż nie wszystkie jego działania i decyzje były podejmowane z korzyścią dla Spółdzielni.

12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Annie Koszmider za okres od 01.07.2014r.-31.12.2014r.- podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Jadwiga Kozik przedstawiła wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Annie Koszmider za okres od 01.07.2014r. do 31.12.2014r. dobrze oceniając jej dotychczasową pracę. Nadmieniła, że współpraca Zarządu z Radą Nadzorczą układa się dobrze, udostępniane są wszelkie materiały o jakie występuje Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, i w jej odczuciu Pani Prezes stara się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Zebrania przeprowadziła głosowanie Uchwały nr 6/WZ/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Annie Koszmider za okres 01.07.2014- 31.12.2014r.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 24

za – 24, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwałę nr 6/WZ/2015 podjęto jednogłośnie.

Po głosowaniu Pani Anna Koszmider Prezes Zarządu podziękowała członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Spółdzielni za zaufanie, jakim ją obdarzyli, życzliwość i pomoc oraz zobowiązała się, że dołoży wszelkich starań , aby dalsza współpraca przynosiła jak najlepsze wyniki dla Spółdzielni.

Ad.13. Podjęcie Uchwały o określeniu najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2015.

Główna księgowa Pani Jolanta Tchórzewska poinformowała, że jak co roku, proponowaną najwyższą sumą zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2015 jest kwota 1.500.000,00zł, zaciągana na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i katastrof.

W związku z opiniami członków, że jest to za duża kwota w trakcie dyskusji padła propozycja, aby zmniejszyć proponowaną kwotę do 600.000,00zł.

Pani Maria Kopeć zgłosiła wniosek, aby następnym razem oprócz zmniejszenia kwoty sprecyzować w treści uchwały, na jakie cele może być przeznaczona dana kwota.

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść Uchwały nr 7/WZ/2015 podając pod głosowanie uchwałę, z określoną najwyższą sumą zobowiązań na kwotę 600.000,00 zł oraz przeprowadziła głosowanie .

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 23

Wynik głosowania:

za – 9, przeciw - 13, wstrzymało się – 1.

Ponieważ Pan Ryszard Szukowski zgłosił wątpliwość, co do możliwości zmiany treści projektu Uchwały w tym momencie, radca prawny Spółdzielni Pani Bożena Słup-Ostrawska potwierdziła, że zgodnie z § 16 ust.6 Statutu Spółdzielni członkowie mają prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego. W związku z tym, że nikt nie wniósł żadnych poprawek do projektów uchwał, Przewodnicząca Zebrania

odczytała, a następnie poddała pod głosowanie przygotowany projekt Uchwały Nr 7/WZ/2015 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań w 2015 roku na kwotę 1.500.000,00 zł

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 23

Wynik głosowania:

za – 16, przeciw – 3, wstrzymało się – 4.

Uchwałę nr 7/WZ/2015 przyjęto większością głosów.

Ad.14. Podjęcie Uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za rok 2013 i 2014.

Główna księgowa Spółdzielni Pani Jolanta Tchórzewska przypomniała, że w roku ubiegłym Walne Zgromadzenie Członków nie podjęło uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za 2013 rok, dlatego Zarząd proponuje, aby tak jak w ubiegłym roku nadwyżkę w wysokości 238.954,87 zł netto podzielić następująco: kwotę w wysokości 126.146,73 zł przeznaczyć na zasilenie funduszu remontowego, natomiast 112.808,14 zł na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją.

Ponieważ w trakcie rozpoczętej dyskusji członkowie dopytywali o uzasadnienie decyzji takiego podziału, jak przed rokiem, kiedy nie wyrażono zgody na takie rozwiązanie głos zabrala Pani Prezes Anna Koszmider. Poinformowała ona Zgromadzonych, że Zarząd planując wydatki na dany rok bierze pod uwagę pożytki z tytułu wynajmu lokali użytkowych, które zasilają eksploatację, co pomaga utrzymać opłaty na tym samym poziomie. Gdyby Zarząd przeznaczył całość nadwyżki, tak jak proponują członkowie Spółdzielni tylko na fundusz remontowy, aby można było szybciej zakończyć termomodernizację osiedla, trzeba będzie podnieść opłaty na eksploatację mieszkańcom, a i tak nie starczyłoby pieniędzy na dokończenie całości inwestycji, dlatego przy takim podziale nadwyżki w tym roku będzie można ocieplić 2 klatki i nie podnosić opłat eksploatacyjnych, co zdaniem Zarządu jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Ocieplanie pozostałych nieruchomości kontynuowane byłoby z pieniędzy z uzbieranego funduszu remontowego oraz z zakończonych spraw sądowych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „G-JL”.

W związku z brakiem uwag i pytań Przewodnicząca Zebrania przeprowadziła głosowanie Uchwały nr 8/WZ/2015 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 24.

Wynik głosowania:

za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwałę nr 8/WZ/2015 przyjęto większością głosów.

W następnej kolejności Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały nr 9/WZ/2015 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014 w wysokości 103.434,56 zł, która w całości zostanie przeznaczona na fundusz remontowy.

W związku z brakiem uwag i pytań Przewodnicząca Zebrania przeprowadziła głosowanie Uchwały nr 9/WZ/2015 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 25.

Wynik głosowania:

za – 25, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwałę nr 9/WZ/2015 przyjęto większością głosów.

Ad.15. Uchylenie Uchwały Nr 8/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2009r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Rady Nadzorczej” S.M. „Gwarków” - podjęcie uchwały.

Pani Bogusława Koprowska-Cisek Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej przedstawiła stanowisko Rady Nadzorczej, która uważa, że w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej są konieczne z uwagi na to, że obowiązujący regulamin zatwierdzony był w 2008 roku, w wyniku zmian przepisów, Statutu, jak również składu osobowego Rady



Nadzorczej jest nie aktualny, w związku z tym członkowie Rady Nadzorczej uznali, że należy go „uwspółcześnić” tym bardziej, że jego zapisy regulują jedynie sprawy porządkowe i organizacyjne tego organu.

W dyskusji głos zabrał Pan Ryszard Szukowski, który zaapelował do zgromadzonych, aby nie przyjmować uchwały w tej sprawie, gdyż Rada Nadzorcza będąc organem nadzorczym w stosunku do Zarządu a podlegającym Walnemu Zgromadzeniu powinna być pod jego kontrolą od zawsze w naszej Spółdzielni to Walne Zgromadzenie zatwierdzało treść Regulaminu i uważa, że nie należy tego zmieniać, dlatego wnioskuje, aby Rada Nadzorcza na przygotowała i przedstawiła na Walnym Zgromadzeniu nowy projekt Regulaminu, z którym członkowie będą mogli się zapoznać i przedyskutować.

Członek Rady Nadzorczej Pan Zdzisław Duda zapewnił zgromadzonych, że zmiany jakie zamierza wprowadzić Rada Nadzorcza dotyczą jedynie spraw porządkowych i są konieczne ponieważ dotychczasowe zapisy, które w wielu przypadkach odwołują się do Statutu, po jego zmianach stają się nie logiczne.

Ponieważ w dalszej części dyskusji głos w większości zabierał Pan Ryszard Szukowski, w dalszym ciągu przedstawiając argumenty broniące jego zdania w tej sprawie, Przewodnicząca Zebrania Pani Bogusława Koprowska –Cisek odebrała głos Panu Szukowskiemu i odczytała projekt uchwały nr 10/WZ/2015w sprawie uchylenia Uchwały nr 8/2009 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.04.2009r., którą poddano pod głosowanie.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 21

Wynik głosowania:

za – 14, przeciw – 4, wstrzymało się – 3.

Uchwała nr 10/WZ/2015 została przyjęta większością głosów.

Ad.16. Odczytanie przez Komisję Mandatowo –Skrutacyjną złożonych wniosków.

W związku z tym, że uczestnicy Zebrania wnieśli kilka wniosków, które następnie zostały wycofane, Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani Jadwiga Kozik odczytała zgłoszone i nie wycofane wnioski, które zostały poddane pod głosowanie.

- **Wniosek Nr 1** zgłoszony przez Pana Ryszarda Szukowskiego : „Rozszerzyć §19 Statutu Spółdzielni o punkt mówiący, że Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie S.M. ”.

Wynik głosowania: za – 6, przeciw – 6, wstrzymało się – 4.

Wniosek Nr 1 większością głosów został odrzucony.

- **Wniosek Nr 2** zgłoszony przez Panią Marię Kopeć: „W treści uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań zmniejszyć najwyższą sumę zobowiązań jaką może zaciągnąć Zarząd Spółdzielni oraz wprowadzić zapis mówiący, że określona suma zobowiązań może być zaciągnięta w celu usunięcia skutków katastrof i klęsk żywiołowych”.

Wynik głosowania: za –9, przeciw – 6, wstrzymało się – 2.

Wniosek Nr 2 został przyjęty większością głosów.

- **Wniosek Nr 3** zgłoszony przez Pan Dariusza Gembarę: „umożliwić udział w Zebraniach Walnego Zgromadzenia lokatorom mieszkającym na naszym osiedlu, jako zaproszeni goście, bez prawa głosu”.

Wynik głosowania: za –3, przeciw – 8, wstrzymało się – 5.

Wniosek Nr 3 większością głosów został odrzucony.

- **Wniosek Nr 4** zgłoszony przez Pana Krzysztofa Bartona: „Zebrania Walnego Zgromadzenia rozpoczynać o godzinie 17⁰⁰”.

Wynik głosowania: za –13, przeciw – 1, wstrzymało się – 1.

Wniosek Nr 4 został przyjęty większością głosów.

- **Wniosek Nr 5** zgłoszony przez Panią Marię Kopeć: „Wyjaśnić sprawę parkingu przy ul. Gwarków 44”.

Wynik głosowania: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Wniosek Nr 5 został przyjęty większością głosów.

Ad.17. Zakończenie obrad.

W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca podziękowała za udział obecnym na Walnym Zgromadzeniu Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarków” i o godzinie 20⁰⁰ zakończyła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Zebrania



.....

Gliwice, dnia 25.06.2015r.

Przewodniczący Zebrania



.....

