

**PROTOKÓŁ**  
**z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GWARKÓW”**  
**odbytego w dniu 19.07.2018 r.**

**Ad.1. Otwarcie Zebrania**

Otwarcia Walnego Zgromadzenia Członków o godzinie 17<sup>00</sup> dokonał pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółdzielni Pan Leszek Materny oddelegowany na to stanowisko z grona Członków Rady Nadzorczej do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu, w związku z rezygnacją i odwołaniem z tej funkcji Pani Anny Koszmider.

**Ad.2. Wybór Prezydium**

Pan Leszek Materny przeprowadził wybory do Prezydium. Kandydatami do Prezydium zgłoszonymi przez Członków Spółdzielni zostali: Pan Leszek Materny oraz Pan Krzysztof Barton. Ponieważ nie było więcej chętnych kandydatów, przeprowadzono głosowanie za zamknięciem listy kandydatów do Prezydium.

**WYNIK GŁOSOWANIA :**

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

Następnie Pan Leszek Materny przeprowadził głosowanie nad składem Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w osobach:

Pan Leszek Materny – Przewodniczący Zebrania

**WYNIK GŁOSOWANIA :**

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

Pan Krzysztof Barton - Sekretarz

**WYNIK GŁOSOWANIA :**

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

**Ad.3. Przyjęcie porządku obrad :**

Przewodniczący Zebrania przywitał Zgromadzonych oraz przedstawił zaproszoną na Walne Zgromadzenie Panią Aleksandrę Jawniak- Drozd, którą Rada Nadzorcza rekomenduje na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni. Poinformował również, że na zebraniu nie ma osób, którym udzielono pisemnego pełnomocnictwa do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej
5. Komisji Wyborczej.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu.
8. Zakończenie obrad.

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

**WYNIK GŁOSOWANIA :**

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad.4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

Do pracy w Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: Pan Ryszard Szukowski i Pan Mieczysław Pietrasz.

W związku z brakiem innych kandydatur zebrani przegłosowali wniosek Przewodniczącego w sprawie zamknięcia listy kandydatów.

##### **WYNIK GŁOSOWANIA :**

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

Następnie przeprowadzono głosowanie nad wyborem Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej w składzie:

Pan Ryszard Szukowski - Przewodniczący Komisji

##### **WYNIK GŁOSOWANIA :**

za – 21,        przeciw – 0,        wstrzymało się – 2.

Pan Mieczysław Pietrasz - Sekretarz.

##### **WYNIK GŁOSOWANIA :**

za – 21,        przeciw – 0,        wstrzymało się – 2.

#### **Ad.5. Wybór Komisji Wyborczej.**

Do pracy w Komisji Wyborczej zgłoszono następujące kandydatury: Pani Bożena Kurowska oraz Pani Teresa Ozaist.

Następnie Zgromadzeni przegłosowali wniosek Przewodniczącego w sprawie zamknięcia listy kandydatów.

##### **WYNIK GŁOSOWANIA :**

za – 23,        przeciw – 0,        wstrzymało się – 0.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad wyborem Komisji Wyborczej w składzie:

Pani Bożena Kurowska - Przewodnicząca Komisji,

##### **WYNIK GŁOSOWANIA :**

za – 22,        przeciw – 0,        wstrzymało się – 1.

Pani Teresa Ozaist – Sekretarz.

##### **WYNIK GŁOSOWANIA :**

za – 22,        przeciw – 0,        wstrzymało się – 1.

#### **Ad.6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.**

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pan Ryszard Szukowski 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:

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy na podstawie art. 39 § 2 ust. 1 ustawy z dnia 16.09.1982r. prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 21 z późn. zm.), art. 8<sup>3</sup> ust. 3 pkt.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 poz.1222 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 4 pkt.1 i § 16 ust. 7 Statutu Spółdzielni,
- Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał,
- na 370 członków Spółdzielni obecnych i uprawnionych do głosowania jest 24 osoby,
- mandaty wydano członkom Spółdzielni w ilości 24 szt., co zostało potwierdzone podpisem na liście obecności członków Spółdzielni.

- na zebraniu nie było osób, którym udzielono pisemnego pełnomocnictwa do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu.

#### **Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Jadwiga Kozik poinformowała Zgromadzonych, że w odpowiedzi na ogłoszony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Konkurs na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarków” w Gliwicach wpłynęły 3 oferty. Z uwagi na to, iż 1 oferta nie spełniała warunków konkursu, z uwagi na zbyt krótki staż pracy w spółdzielczości mieszkaniowej, została odrzucona. W drugim etapie konkursu Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy z pozostałymi 2 kandydatami:

I.

Pan Piotr Gogoliński – wykształcenie wyższe - Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Sanitarnej oraz studia podyplomowe w kierunku menadżerskim oraz zarządzania. Doświadczenie - kilkanaście lat pracy w Zarządzie kilku Spółdzielni Mieszkaniowych, znajomość problematyki prawnej, technicznej i ekonomicznej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

II.

Pani Aleksandra Jawniak- Drozd - wykształcenie wyższe – Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania – tytuł magistra oraz Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – specjalność finanse i rachunkowość – licencjat.

Doświadczenie: od 1994 roku do nadal zatrudniona w Spółdzielni Mieszkaniowej „MILLENIUM” w Gliwicach na stanowiskach Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Finansowego oraz Kierownika Zespołu ds. Technicznej obsługi zasobów – Administrator Spółdzielni. 25 lat pracy w spółdzielczości mieszkaniowej, znajomość zagadnień finansowych, technicznych i prawnych, umiejętność kontaktu z mieszkańcami oraz kierowanie pracą podległego personelu.

Rada Nadzorcza na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmów z wybranymi kandydatami rekomenduje na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarków” w Gliwicach Panią Aleksandrę Jawniak-Drozd.

Swoją decyzję uzasadnia tym, że:

- ww. zatrudniona będzie na stanowisku Prezesa tylko w naszej Spółdzielni,
- z uwagi na doświadczenie oraz dyspozycyjność, oprócz wykonywania zadań związanych z Zarządzaniem Spółdzielnią na stanowisku Prezesa Zarządu, możliwość czynnego włączenia się w konkretną pracę związaną z pozostałą działalnością Spółdzielni.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała głos rekomendowanej na stanowisko Prezesa Zarządu Pani Aleksandrze Jawniak – Drozd, która po zaprezentowaniu się odpowiadała na pytania zadawane przez Zgromadzonych Członków Spółdzielni. W trakcie dyskusji zapewniła, że jeżeli zostałaby wybrana na stanowisko Prezesa, zamierza kontynuować wypracowane, prawidłowe aspekty działalności, dołoży wszelkich starań, aby rzetelnie i dobrze zarządzać majątkiem spółdzielni, utrzymać zastany dobry wynik finansowy oraz w miarę posiadanych możliwości rozwiązywać problemy zgłaszane przez mieszkańców Spółdzielni.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Zebrania Pan Leszek Materny poinformował, że z uwagi na konieczność zakończenia stosunku pracy przez kandydatkę w dotychczasowym zakładzie pracy powołanie na stanowisko Prezesa oraz zatrudnienie w naszej Spółdzielni Pani Aleksandry Jawniak-Drozd może nastąpić od dnia 11.09.2018r. Następnie odczytał projekt Uchwały w sprawie powołania Pani Aleksandry Jawniak -Drozd i poprosił Komisję Wyborczą

o rozdanie kart do głosowania tajnego, które po zakończonym głosowaniu zebrano do urny i przekazano Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

Po podliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej Pan Ryszard Szukowski poinformował, że w głosowaniu tajnym brały udział 24 osoby.

**Wynik głosowania:**

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

Uchwała Nr 1/NWZ/2018 w sprawie powołania Pani Aleksandry Jawniak-Drozd na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarków” z dniem 11.09.2018r. została w głosowaniu tajnym podjęta jednogłośnie.

Uchwała w/w stanowi załącznik do protokołu.

**Ad.8. Zakończenie obrad.**

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący podziękował obecnym za udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków i o godzinie 17<sup>45</sup> zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Sekretarz Zebrania**  
*Krzysztof Barton*

**Przewodniczący Zebrania**  
*Leszek Materny*

Gliwice, dnia 19.07.2018r.