

**Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaśt” we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2012r.
część I
Osiedle Kosmonautów III**

1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
4. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo – Wyborczej
 - b) Skrutacyjnej
 - c) Statutowej
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2011
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Wyborczej
8. Wybory do Rady Nadzorczej
 - a) przedstawienie się kandydatów
 - b) pytania do kandydatów
 - c) głosowanie
9. Omówienie wniosków o najwyższej sumie zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych
11. Omówienie wniosków dot. wystąpienia Spółdzielni z Dolnośląskiej Izby Gospodarczej i Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami
12. Omówienie propozycji zmian w Statucie
13. Omówienie propozycji nowego Regulaminu Rady Nadzorczej
14. Omówienie propozycji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w osiedlu Kuźniki, w rejonie ul. Sarbinowskiej, działka nr 15/11, obręb Kuźniki (KW nr WR1K/00075766/3)
15. Dyskusja
16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
17. Sprawozdanie Komisji Statutowej
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2011r.
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r.
 - d) zatwierdzenia podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2009r.
 - e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.
 - f) zatwierdzenia podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2010r.

- g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.
 - h) zatwierdzenia sposobu pokrycia strat za 2011r.
 - i) zatwierdzenia sposobu pokrycia strat za lata ubiegłe
 - j) udzielenia absolutorium dla członków byłego Zarządu (Jacka Kopik-Nagłowski, Tadeusza Dzierżka, Krzysztofa Susdorfa)
 - k) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej delegowanych czasowo do pełnienia funkcji członków Zarządu (Daniel Wiśniewski, Ireneusz Ziętkiewicz, Krzysztof Lisowski)
 - l) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu (Jacek Albert Kludacz, Marcin Miłoś)
 - ł) najwyższej sumy zobowiązań
 - m) wystąpienia z Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
 - n) wystąpienia z Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami
 - o) zmian w Statucie
 - p) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej
 - r) uchylenia uchwały nr 1/98 Rady Nadzorczej
 - s) uchylenia uchwały nr 10/97 Rady Nadzorczej
 - t) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w osiedlu Kuźniki, w rejonie ul. Sarbinowskiej, działka nr 15/11.
19. Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia i wykreślenia ze Spółdzielni
20. Sprawy różne

1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Łucja Burzyńska, która przedstawiła Zarząd, Główną Księgową oraz Radcę Prawnego. Pani Łucja Burzyńska zarządziła wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz oraz dwóch asesora. Na przewodniczącego zgłoszono Panią Łucję Burzyńską i Panią Zofię Raś, które wyraziły zgodę. W związku z brakiem innych kandydatów przeprowadzono głosowanie. Pani Łucja Burzyńska uzyskała 137 głosów za i 0 głosów przeciw, a Pani Zofia Raś 16 głosów za i 0 głosów przeciw. Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została Pani Łucja Burzyńska.

Na sekretarza zgłoszono Panią Marię Gębską, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. W głosowaniu uzyskała 151 głosów za i 0 głosów przeciw.

Na asesora zaproponowano Pana Eugeniusza Kryściaka i Panią Alinę Bartoszek. Przewodnicząca zapytała, kto jest za zaproponowanymi osobami. Przy 155 głosach za i 0 głosach przeciw ww. zostali asesora.

Skład Prezydium ukształtował się następująco:

1. Przewodniczący – Łucja Burzyńska
2. Sekretarz – Maria Gębska
3. Asesor – Eugeniusz Kryściak
4. Asesor – Alina Bartoszek

2. Przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca zebrania Pani Łucja Burzyńska wspomniała, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia został dostarczony członkom Spółdzielni do skrzynek pocztowych, był umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgodzili się na to, żeby nie odczytywać porządku zebrania. Za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad głosowało 149 osób, przeciw była 1 osoba.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania

Przewodnicząca zebrania zapytała, czy ktoś ma uwagi do protokołu z poprzedniego zebrania i zaproponowała, żeby przyjąć protokół bez odczytywania – był umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni, wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Benedyktyńskiej 15 oraz w siedzibach administracji osiedli. Zebrani wyrazili zgodę. Przeprowadzono głosowanie jawne – za przyjęciem protokołu było 137 osób, a przeciw 3 osoby.

4. Wybór komisji:

a) Mandatowo – Wyborczej

Do komisji zgłoszono Jerzego Cholewę, Lechosława Stańczyka, Bożenę Hertman – Białoskórską i Zofię Klaus. Na sali nie było Pani Bożeny Hertman – Białoskórskiej, natomiast pozostałe osoby wyraziły zgodę. W związku z tym, że nie było innych kandydatów głosowano za całym składem komisji mandatowo – wyborczej: 161 głosów za i 0 przeciw. Komisja została wybrana w składzie: Jerzy Cholewa, Lechosław Stańczyk i Zofia Klaus.

b) Skrutacyjnej

Do komisji skrutacyjnej kandydatów zgłosił Pan Leszek Leszczyński. Zaproponował: Panią Marię Pytlarz – Kozicką, Panią Danutę Korycińską oraz Adama Śniugurowicza. Dodatkowo zaproponowano Pana Ireneusza Ziętkiewicza do składu komisji skrutacyjnej. Wszystkie osoby zgodziły się uczestniczyć w komisji.

Przeprowadzono głosowanie: Pani Maria Pytlarz – Kozicka otrzymała 142 głosy za, 6 głosów przeciw, Pani Danuta Korycińska otrzymała 156 głosów za i 0 przeciw, Pan Adam Śnigurowicz otrzymał 156 głosów za i 0 przeciw, Pan Ireneusz Ziętkiewicz otrzymał 60 głosów za i 45 przeciw. Do komisji wybrano: Marię Pytlarz – Kozicką, Adama Śnigurowicza, Danutę Korycińską.

c) Statutowej

Do komisji zgłoszono: Pana Przemysława Nowaka, Pana Ireneusza Ziętkiewicza oraz Panią Urszulę Majkrzak. W związku z brakiem innych kandydatów głosowano za całym składem komisji statutowej – 172 osoby za i 1 osoba przeciw. Komisja została wybrana w podanym składzie.

Pan Aleksander Lorek zgłosił wniosek o stworzenie komisji wnioskowej. Przewodnicząca zebrania zarządziła głosowanie – 88 osób było za, 76 osób przeciw. Podjęto decyzję o utworzeniu komisji wnioskowej, do której zgłoszono dwóch kandydatów – Pana Marcina Lenartowicza i Pana Aleksandra Lorka i głosowano za składem całej komisji – 160 głosów za i 5 głosów przeciw. Komisja wnioskowa została powołana w powyższym składzie.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2011 rok przedstawił Pan Prezes Jacek Albert Kludacz. Pan Prezes zasygnalizował, że Zarząd w obecnym składzie kieruje Spółdzielnią od 29 grudnia 2011r., w związku z tym nie miał wpływu na działalność Spółdzielni prowadzoną w 2011r.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto Pan Prezes Jacek Albert Kludacz przedstawił zamierzenia Zarządu na najbliższe lata (w tym niektóre już zrealizowane):

1. Obniżenie kosztów utrzymania Zarządu.
2. Analiza struktury organizacyjnej Spółdzielni, racjonalizacja zatrudnienia.
3. Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych zasobów Spółdzielni.
4. Przeniesienie siedziby Spółdzielni z ulicy Benedyktyńskiej 15 i siedzib administracji osiedli III i V na ulicę Bulwar Ikara 10B. Wynajęcie pomieszczeń przy ulicy Benedyktyńskiej 15.
5. Urealnienie stawek wynajmu lokali użytkowych.

6. Odzyskanie działki na Kuźnikach nielegalnie zajmowanej przez działkowców.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej i jednocześnie Przewodnicząca Zebrania Pani Łucja Burzyńska.

W 2011r. skład osobowy Rady Nadzorczej ulegał zmianom. W tym czasie odbyły się dwa Walne Zgromadzenia – w czerwcu i w listopadzie. Do czerwca 2011r. Rada zebrała się tylko raz w celu podjęcia uchwały o podziale czerwcowego Walnego Zgromadzenia i liczyła 12 członków. Przed obradami WZ cztery osoby zrezygnowały z członkostwa w Radzie – Jadwiga Goździecka, Marian Jędraszek, Andrzej Stupin, Dionizy Góralski, a jednej osobie – Pani Irenie Półkoszek – wygasł mandat.

Na czerwcowym WZ przeprowadzono wybory do Rady Nadzorczej i w wyniku głosowania powołano nowych członków: Alinę Bartoszek, Przemysława Nowaka, Krzysztofa Lisowskiego, Ireneusza Ziętkiewicza i Mariana Jędraszek. Rada ponownie liczyła 12 osób.

14 lipca 2011r. odbyło się pierwsze po WZ posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dokonano wyboru: przewodniczącego – został nim Pan Jacek Albert Kludacz, prezydium – zastępcą przewodniczącego został Pan Ireneusz Ziętkiewicz, a sekretarzem Pani Alina Bartoszek. Ponadto ustalono skład komisji inwestycyjnej i eksploatacyjnej.

Uprawomocnienie się wyroku sądu w sprawie zaskarżenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z marca 2010r. o wyborze do Rady Nadzorczej mandat stracili: Tomasz Bihl, Jarosław Marcińczak, Łucja Burzyńska oraz Leszek Leszczyński – który wcześniej zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej. Na WZ w listopadzie przeprowadzono wybory uzupełniające i w wyniku głosowania do rady Nadzorczej weszli Leszek Leszczyński i Łucja Burzyńska. Od tego czasu Rada składała się z 10 członków.

Od połowy lipca do końca 2011r. Rada Nadzorcza zebrała się siedem razy. Podjęła ważne uchwały i decyzje, w tym m.in.:

1. Odwołanie dwóch członków zarządu – Krzysztofa Susdorfa i Tadeusza Dzierżka.

2. Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Prezesa Jacka Kopik – Nagłowskiego.
3. Powołanie 3 członków Rady Nadzorczej do okresowego pełnienia funkcji zarządu: Daniela Wiśniewskiego, Ireneusza Ziętkiewicza i Krzysztofa Lisowskiego.
4. W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko prezesa i zastępcy prezesa wybrano 2 – osobowy skład zarządu – prezesem został Pan Jacek Albert Kludacz (który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej), a zastępcą prezesa Pan Marcin Miłosz.
5. Zatwierdzenie planu ekonomiczno – finansowego i struktury organizacyjnej.
6. Przeprowadzono w Spółdzielni audyt przez biegłego rewidenta.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Wyborczej

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Wyborczej Pan Jerzy Cholewa odczytał protokół komisji. Komisja mandatowo – wyborcza ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący – Jerzy Cholewa
2. Zastępca Przewodniczącego – Zofia Klaus
3. Sekretarz – Lechosław Stańczyk

Komisja stwierdziła, że w Zebraniu wzięło udział 207 członków Spółdzielni na 2563 uprawnione osoby.

8. Wybory do Rady Nadzorczej: przedstawienie się kandydatów, pytania do kandydatów i głosowanie

Przewodnicząca Zebrania Pani Łucja Burzyńska odczytała listę nazwisk kandydatów do Rady Nadzorczej. Zgłoszono 11 osób:

1. Burzyńska Łucja
2. Chmulak Janina
3. Głowienka Bartosz
4. Klich Ryszard
5. Leszczyński Leszek

6. Majkrzak Urszula
7. Pałgan – Peta Ewa
8. Pieniądz Teresa
9. Raś Zofia
10. Turkiewicz Andrzej
11. Wybieralska – Oczko Aneta

Każda z wyżej wymienionych osób przedstawiła się i powiedziała kilka zdań o sobie, czym się zajmuje, jakie ma wykształcenie i doświadczenie, co chce zrobić jako członek Rady Nadzorczej.

Po przedstawieniu się kandydatów z sali padło kilka pytań. Pani Justyna Niewmierzycka – Poros zapytała, co kandydaci chcą zrobić dla Spółdzielni, skoro większość z nich działa w Radzie Osiedla i nic do tej pory nie działali, bo nie widać efektów.

Pani Teresa Bańcyr zadała pytanie Panu Ryszardowi Klich, jak chce obniżyć stawkę za wodę, jeśli jest uchwalana przez Radę Miasta i nie zależy od Spółdzielni.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Maria Pytlarz – Kozicka wyjaśniła, jak należy głosować, aby głos oddany był ważny. Głos zabrał również Radca Prawny Pan Łukasz Kasztelowicz, który wytłumaczył, że do Rady Nadzorczej wejdą tylko osoby, które otrzymały ponad 50% ważnych głosów. Nastąpiło wydanie mandatów do głosowania i głosowanie.

9. Omówienie wniosków o najwyższej sumie zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Informację dotyczącą najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, przedstawił Zastępca Prezesa Pan Marcin Miłoś. Powyższe dotyczy zaciągnięcia kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie termomodernizacji i remontów budynków przy: ulicy Horbaczewskiego 65 – 73 i Balonowej 1 – 9 (kwota zobowiązań nie może przekroczyć 2 900 000 zł), ulicy Bulwar Ikara 10 – 20, 11 – 17, 24 – 30, 21 – 31 (kwota zobowiązań nie może przekroczyć 11 100 000 zł), placu Grunwaldzkim 4, 6a, 8, 10, 16 oraz Marii Skłodowskiej – Curie 15 (kwota nie może przekroczyć 13 200 000 zł).

Ponadto Prezes Jacek Albert Kludacz omówił sprawę najwyższej sumy zobowiązań związanej z montażem i wymianą wodomierzy ciepłej i zimnej wody

w zasobach Spółdzielni. Najwyższa kwota kredytu przeznaczona na ten cel nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych

Wnioski polustracyjne odczytał członek Rady Nadzorczej Pan Marian Jędraszek. W dniu 15 listopada 2011r. Spółdzielnia zawarła umowę z Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie, na mocy której w dniach 22.11.2011r. – 13.01.2012r. została przeprowadzona lustracja działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2011r.

Wyniki lustracji zostały przedstawione w piśmie do Zarządu i Rady Nadzorczej, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

11. Omówienie wniosków dot. wystąpienia SM „Piast” z Dolnośląskiej Izby Gospodarczej i Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Pani Łucja Burzyńska poprosiła o wypowiedź w tej sprawie Pana Prezesa Jacka Alberta Kludacza. Prezes wyjaśnił, że Spółdzielnia ponosi jedynie koszty związane z członkostwem w obu izbach, a nie ma z tego tytułu żadnych korzyści. Szkolenia proponowane przez te instytucje nie są atrakcyjne cenowo i właściwie nie różnią się od szkoleń organizowanych przez inne firmy. W związku z powyższym zaproponowano, aby Spółdzielnia wystąpiła z obu izb.

12. Omówienie propozycji zmian w Statucie

Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Ireneusz Ziętkiewicz odczytywał po kolei projekty zmian do Statutu i pytał Radcę Prawnego o zgodność tych propozycji z prawem pod względem formalnym. Pan Łukasz Kasztelowicz potwierdził, że wszystkie projekty są prawidłowe i nie ma zastrzeżeń co do ich zgodności z prawem.

13. Omówienie propozycji nowego Regulaminu Rady Nadzorczej

Propozycję nowego Regulaminu Rady Nadzorczej omówił szczegółowo Radca Prawny Pan Łukasz Kasztelowicz. Zmiany wprowadzone do regulaminu Rady Nadzorczej dotyczą głównie: usprawnienia jej działalności, zakresu działania i uprawnień, organizacji pracy, zadań prezydium i komisji, zasad wyboru członków zarządu. Treść regulaminu oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do protokołu Zebrania.

14. Omówienie propozycji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w osiedlu Kuźniki, w rejonie ul. Sarbinowskiej, działka nr 15/11, obręb Kuźniki (KW nr WR1K/00075766/3)

Propozycję sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w osiedlu Kuźniki przedstawił Prezes Jacek Albert Kludacz. Powiedział, że obecnie przedmiotowa działka jest nielegalnie zajmowana przez działkowców, ale Spółdzielnia poczyniła już pierwsze kroki w celu odzyskania nieruchomości. Prezes zaznaczył, że Zarząd zdaje sobie sprawę z obecnej sytuacji na rynku nieruchomości i że nie jest to odpowiedni czas na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do omawianej nieruchomości. Jednocześnie podkreślił, że sprzedaż nastąpiłaby w ostateczności, w celu poprawy płynności finansowej Spółdzielni.

15. Dyskusja

Pani Aneta Wybieralska – Oczko zadała pytanie, jaki jest koszt obsługi rachunku bankowego, gdyby Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o utworzeniu odrębnego konta na fundusz remontowy. Przewodnicząca Zebrania poprosiła o udzielenie odpowiedzi Główną Księgową Panią Haliną Kisielewską. Główna Księgową odpowiedziała, że w pierwszej połowie 2012r. Spółdzielnia za prowadzenie rachunku bankowego zapłaciła około 6tys. zł, ale wynegocjowała z bankiem nową opłatę z tego tytułu, tj. około 1,2-1,3tys. zł.

Pan Leszek Hajduk zapytał o sposób rozliczania odpisu na fundusz remontowy. Prezes Jacek Albert Kludacz odpowiedział, że każda nieruchomość ma rozliczany indywidualnie fundusz remontowy, który powinien być wykorzystywany na potrzeby remontowe danej nieruchomości. Niestety w minionych latach w wyniku złej gospodarki tym funduszem środki były przeznaczane na pokrycie różnych strat w Spółdzielni.

Pani Janina Chmulak zapytała o aktualne zadłużenie Spółdzielni oraz o efektywność windykacji. Odpowiedziała Pani Halina Kisielewska, zadłużenie wynosi około 3,5 mln zł (zarówno krótko – jak i długoterminowe zaległości). W sprawie windykacji wypowiedział się Prezes Jacek Albert Kludacz. Wyjaśnił, że prowadzona jest dosyć intensywna windykacja, że od sierpnia będą naliczane odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie lokali, a także o problemach związanych z zapewnieniem lokali socjalnych dla osób eksmitowanych z powodu bardzo dużych zaległości.

Przewodnicząca Zebrania Pani Łucja Burzyńska zaproponowała, aby przerwać dyskusję, ponieważ są wyniki Komisji Skrutacyjnej dot. wyborów do Rady Nadzorczej i aby dalsza dyskusja prowadzona była po głosowaniach w sprawie podjęcia uchwał – w punkcie 20 – Sprawy różne.

16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodnicząca Komisji Pani Maria Pytlarz – Kozicka odczytała protokół. Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący – Maria Pytlarz – Kozicka
2. Zastępca Przewodniczącego – Adam Śnigurowicz
3. Sekretarz – Danuta Korycińska

Z protokołu komisji wynika, że głosowało 181 uprawnionych, z czego 179 oddało ważne głosy. Zgłoszeni kandydaci do rady nadzorczej otrzymali następującą ilość głosów:

1. Burzyńska Łucja – 126
2. Chmulak Janina – 14
3. Głowienka Bartosz – 19
4. Klich Ryszard – 14
5. Leszczyński Leszek – 92
6. Majkrzak Urszula – 9
7. Pałgan – Peta Ewa – 9
8. Pieniądz Teresa – 11
9. Raś Zofia – 25
10. Turkiewicz Andrzej – 7
11. Wybieralska – Oczko Aneta – 22

W związku z powyższym do Rady Nadzorczej zostali wybrani Pani Łucja Burzyńska i Pan Leszek Leszczyński.

17. Sprawozdanie Komisji Statutowej

Pan Ireneusz Ziętkiewicz odczytał protokół komisji, która ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący – Ireneusz Ziętkiewicz
2. Zastępca Przewodniczącego – Przemysław Nowak
3. Sekretarz – Urszula Majkrzak

Po omówieniu pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych zmian do Statutu Komisja postanowiła poddać pod głosowanie zmiany do Statutu zgłoszone przez Zarząd i członków Spółdzielni.

Przewodnicząca Zebrania udzieliła głosu członkom Komisji Wnioskowej, którzy oznajmili, że do komisji wpłynęło 14 wniosków od uczestników Zebrania. Jednocześnie zaproponowano przekazanie wniosków Zarządowi, które zostaną omówione i rozpatrzone na oddzielnym zebraniu. Uczestnicy zebrania wyrazili na to zgodę.

18. Podjęcie uchwał

Przewodnicząca Zebrania Pani Łucja Burzyńska odczytywała po kolei projekty uchwał, które były poddawane pod głosowanie członków. Komisja skrutacyjna podawała wyniki głosowań dla poszczególnych uchwał:

1. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011r.
oddanych głosów „za” – 98, oddanych głosów „przeciw” – 19
2. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011r.
oddanych głosów „za” – 83, oddanych głosów „przeciw” – 12
3. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r.
oddanych głosów „za” – 106, oddanych głosów „przeciw” – 0
4. Uchwała nr 4 w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) z pozostałej działalności za 2009r.
oddanych głosów „za” – 107, oddanych głosów „przeciw” – 0
5. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010r.
oddanych głosów „za” – 102, oddanych głosów „przeciw” – 0
6. Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku za 2010r.
oddanych głosów „za” – 97, oddanych głosów „przeciw” – 0
7. Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011r.
oddanych głosów „za” – 100, oddanych głosów „przeciw” – 0
8. Uchwała nr 8 w sprawie pokrycia straty netto za 2011r.
oddanych głosów „za” – 97, oddanych głosów „przeciw” – 0

9. Uchwała nr 9 w sprawie podziału zysku z pozostałej działalności SM za lata ubiegłe
oddanych głosów „za” – 97, oddanych głosów „przeciw” – 0
10. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kopik – Nagłowskiemu
oddanych głosów „za” – 1, oddanych głosów „przeciw” – 94
11. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Dzierżkowi
oddanych głosów „za” – 1, oddanych głosów „przeciw” – 97
12. Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Susdorfowi
oddanych głosów „za” – 0, oddanych głosów „przeciw” – 95
13. Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Wiśniewskiemu
oddanych głosów „za” – 36, oddanych głosów „przeciw” – 47
14. Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Ziętkiewiczowi
oddanych głosów „za” – 28, oddanych głosów „przeciw” – 52
15. Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Lisowskiemu
oddanych głosów „za” – 28, oddanych głosów „przeciw” – 55
16. Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Albertowi Kludaczowi
oddanych głosów „za” – 87, oddanych głosów „przeciw” – 0
17. Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Miłoszowi
oddanych głosów „za” – 92, oddanych głosów „przeciw” – 0
18. Uchwała nr 18 w sprawie najwyższej sumy zobowiązań – nieruchomości przy ulicy Horbaczewskiego i Balonowej
oddanych głosów „za” – 74, oddanych głosów „przeciw” – 1
19. Uchwała nr 19 w sprawie najwyższej sumy zobowiązań – nieruchomości przy ulicy Bulwar Ikara
oddanych głosów „za” – 75, oddanych głosów „przeciw” – 1
20. Uchwała nr 20 w sprawie najwyższej sumy zobowiązań – nieruchomości przy placu Grunwaldzkim i ulicy Marii Skłodowskiej – Curie
oddanych głosów „za” – 60, oddanych głosów „przeciw” – 3

21. Uchwała nr 21 w sprawie najwyższej sumy zobowiązań – montaż i wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody w zasobach SM
oddanych głosów „za” – 42, oddanych głosów „przeciw” – 12
22. Uchwała nr 22 w sprawie wystąpienia Spółdzielni z Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
oddanych głosów „za” – 91, oddanych głosów „przeciw” – 0
23. Uchwała nr 23 w sprawie wystąpienia Spółdzielni z Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Gdańsku
oddanych głosów „za” – 93, oddanych głosów „przeciw” – 0
24. Uchwała nr 24 w sprawie zmian w Statucie wynikających z dostosowania Statutu do obowiązujących przepisów prawa
oddanych głosów „za” – 94, oddanych głosów „przeciw” – 0
25. Uchwała nr 25 w sprawie zmian w Statucie dot. uzyskania wymaganej większości głosów do zasiadania w organach Spółdzielni
oddanych głosów „za” – 91, oddanych głosów „przeciw” – 1
26. Uchwała nr 26 w sprawie zmiany w Statucie dot. podniesienia wysokości wpisowego
oddanych głosów „za” – 81, oddanych głosów „przeciw” – 0
27. Uchwała nr 27 w sprawie zmiany w Statucie dot. formy zawiadomienia o zwołaniu obrad Walnego Zgromadzenia
oddanych głosów „za” – 80, oddanych głosów „przeciw” – 0
28. Uchwała nr 28 w sprawie zmiany w Statucie dot. terminu uiszczania opłat za użytkowanie lokali
oddanych głosów „za” – 69, oddanych głosów „przeciw” – 16
29. Uchwała nr 29 w sprawie zmiany w Statucie dot. modyfikacji zasad dokonywania podziału Walnego Zgromadzenia na części
oddanych głosów „za” – 88, oddanych głosów „przeciw” – 0
30. Uchwała nr 30 w sprawie zmiany w Statucie dot. wprowadzenia elektronicznej formy komunikacji wewnątrzspółdzielczej
oddanych głosów „za” – 76, oddanych głosów „przeciw” – 2
31. Uchwała nr 31 w sprawie zmiany w Statucie dot. dookreślenia przypadków, w których można dokonać wykreślenia członka ze Spółdzielni
oddanych głosów „za” – 84, oddanych głosów „przeciw” – 1

- Poprawka** zgłoszona przez Pana Krzysztofa Susdorfa dot. punktu 2 podpunkt b
oddanych głosów „za” – 1, oddanych głosów „przeciw” – 79
32. Uchwała nr 32 w sprawie zmiany w Statucie dot. likwidacji Rad Osiedli
i powołania Zespołu Doradczych Kierowników Osiedli
oddanych głosów „za” – 14, oddanych głosów „przeciw” – 63
33. Uchwała nr 33 w sprawie zmian w Statucie dot. wyboru do Rady Nadzorczej
i Zarządu (dot. m. in. liczby członków RN)
oddanych głosów „za” – 1, oddanych głosów „przeciw” – 82
34. Uchwała nr 34 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni
oddanych głosów „za” – 0, oddanych głosów „przeciw” – 72
35. Uchwała nr 35 w sprawie zmian w Statucie dot. konkursu na stanowisko Prezesa
oddanych głosów „za” – 5, oddanych głosów „przeciw” – 71
36. Uchwała nr 36 w sprawie zmian w Statucie dot. zmniejszenia wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej
oddanych głosów „za” – 76, oddanych głosów „przeciw” – 1
37. Uchwała nr 37 w sprawie zmian w Statucie dot. zakazu łączenia mandatów
członka Rady Osiedla i członka Rady Nadzorczej
oddanych głosów „za” – 83, oddanych głosów „przeciw” – 0
38. Uchwała nr 38 w sprawie zmiany w Statucie dot. dodania prawa tworzenia
i zrzeszania się w Społeczne Rady Nieruchomości
oddanych głosów „za” – 57, oddanych głosów „przeciw” – 20
39. Uchwała nr 39 w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem dot.
wynagrodzenia członków Zarządu
oddanych głosów „za” – 16, oddanych głosów „przeciw” – 61
40. Uchwała nr 40 w sprawie zmiany w Statucie dot. zmiany treści § 106 ust. 4
o wynagrodzeniu Rady Nadzorczej
oddanych głosów „za” – 56, oddanych głosów „przeciw” – 15
41. Uchwała nr 41 w sprawie utworzenia odrębnego konta na fundusz remontowy
oddanych głosów „za” – 23, oddanych głosów „przeciw” – 76
42. Uchwała nr 42 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
oddanych głosów „za” – 73, oddanych głosów „przeciw” – 0
43. Uchwała nr 43 w sprawie uchylecia uchwały nr 1/98 Rady Nadzorczej –
Regulamin premiowania dyrektora i zastępców dyrektora Spółdzielni
oddanych głosów „za” – 71, oddanych głosów „przeciw” – 0

44. Uchwała nr 44 w sprawie uchylecia uchwały nr 10/97 z dnia 18 grudnia 1997r.
Rady Nadzorczej

oddanych głosów „za” – 76, oddanych głosów „przeciw” – 0

45. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w osiedlu Kuźniki

oddanych głosów „za” – 73, oddanych głosów „przeciw” – 1

19. Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej
w sprawie wykluczenia i wykreślenia ze Spółdzielni

Przewodnicząca Zebrania Pani Łucja Burzyńska odczytywała po kolei
projekty uchwał oraz poprawki do projektów, które były poddawane pod głosowanie
członków. Komisja skrutacyjna podawała wyniki dla poszczególnych uchwał:

1. Uchwała nr 46 dot. rozpatrzenia odwołania od uchwały RN 44/2011 w sprawie
wykluczenia Pana Tadeusza Dzierżka

oddanych głosów „za” – 66, oddanych głosów „przeciw” – 0

Poprawka zgłoszona przez Pana Krzysztofa Susdorfa dot. § 1, 2, 3, 4, 5

oddanych głosów „za” – 0, oddanych głosów „przeciw” – 65

2. Uchwała nr 47 dot. rozpatrzenia odwołania od uchwały RN 45/2011 w sprawie
wykluczenia Pana Krzysztofa Susdorfa

oddanych głosów „za” – 65, oddanych głosów „przeciw” – 0

Poprawka zgłoszona przez Pana Krzysztofa Susdorfa dot. § 1, 2, 3, 4, 5

oddanych głosów „za” – 0, oddanych głosów „przeciw” – 63

3. Uchwała nr 48 dot. rozpatrzenia odwołania od uchwały RN 37/2011 w sprawie
wykluczenia Pani Alicji Barwińskiej

oddanych głosów „za” – 61, oddanych głosów „przeciw” – 0

4. Uchwała nr 49 dot. rozpatrzenia odwołania od uchwały RN 42/2011 w sprawie
wykluczenia Pani Bożeny Borowy – Rożek

oddanych głosów „za” – 47, oddanych głosów „przeciw” – 2

5. Uchwała nr 50 dot. rozpatrzenia odwołania od uchwały RN 41/2011 w sprawie
wykluczenia Pana Zenona Rożka

oddanych głosów „za” – 47, oddanych głosów „przeciw” – 0

6. Uchwała nr 51 dot. rozpatrzenia odwołania od uchwały RN 38/2011 w sprawie wykluczenia Pani Haliny Skalskiej
oddanych głosów „za” – 3, oddanych głosów „przeciw” – 50
7. Uchwała nr 52 dot. rozpatrzenia odwołania od uchwały RN 598/2012 w sprawie wykreślenia Pana Eugeniusza Fedorowicza
oddanych głosów „za” – 42, oddanych głosów „przeciw” – 0
Poprawka zgłoszona przez Pana Krzysztofa Susdorfa dot. § 1, 2, 3, 4, 5
oddanych głosów „za” – 0, oddanych głosów „przeciw” – 43
8. Uchwała nr 53 dot. rozpatrzenia odwołania od uchwały RN 498/2012 w sprawie wykreślenia Pani Doroty Grabskiej
oddanych głosów „za” – 44, oddanych głosów „przeciw” – 0
Poprawka zgłoszona przez Pana Krzysztofa Susdorfa dot. § 1, 2, 3, 4, 5
oddanych głosów „za” – 0, oddanych głosów „przeciw” – 47
9. Uchwała nr 54 dot. rozpatrzenia odwołania od uchwały RN 566/2012 w sprawie wykreślenia Pana Andrzeja Jeżowskiego
oddanych głosów „za” – 43, oddanych głosów „przeciw” – 0
Poprawka zgłoszona przez Pana Krzysztofa Susdorfa dot. § 1, 2, 3, 4, 5
oddanych głosów „za” – 0, oddanych głosów „przeciw” – 45
10. Uchwała nr 55 dot. rozpatrzenia odwołania od uchwały RN 12/2012 w sprawie wykreślenia Pana Huberta Lubińskiego
oddanych głosów „za” – 48, oddanych głosów „przeciw” – 0
Poprawka zgłoszona przez Pana Krzysztofa Susdorfa dot. § 1, 2, 3, 4, 5
oddanych głosów „za” – 0, oddanych głosów „przeciw” – 44
11. Uchwała nr 56 dot. rozpatrzenia odwołania od uchwały RN 549/2012 w sprawie wykreślenia Pani Anny Susdorf
oddanych głosów „za” – 50, oddanych głosów „przeciw” – 0
Poprawka zgłoszona przez Pana Krzysztofa Susdorfa dot. § 1, 2, 3, 4, 5
oddanych głosów „za” – 0, oddanych głosów „przeciw” – 46

20. Sprawy różne

Przewodnicząca Zebrania zaprosiła uczestników do wspólnej dyskusji. Głos zabrała Pani Maria Walczak zam. przy ulicy [REDAKTOWANE] która zwróciła się do Zarządu z prośbą o przeprowadzenie oględzin wokół budynku przy ulicy

Balonowej 1 – 9, Horbaczewskiego 65 – 73 w związku z tym, że po opadach nie ma możliwości przejścia przed budynkiem.

Innych spraw i tematów nie poruszono.

Protokołowała:

Anna Biegoń

Przewodniczący Zebrania

Lucja Burzyńska

Sekretarz Zebrania

Maria Gębska