

**Protokół**  
**z części Walnego Zgromadzenia**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”**  
**we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**część III**

**Członkowie Oczekujący**

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 2011 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej.
8. Omówienie wniosków o najwyższej sumie zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
9. Przedstawianie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych.
10. Omówienie wniosków dotyczących wystąpienie SM „Piast” z Dolnośląskiej Izby Gospodarczej i Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
11. Omówienie propozycji zmian w Statucie.
12. Omówienie propozycji nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
13. 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).
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
16. Sprawozdanie Komisji Statutowej.
17. Przyjęcie projektów uchwał:
  - projekt uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2011 r.,
  - projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.,
  - projekt uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.,
  - projekt uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2009 r.,
  - projekt uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.,

- projekt uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2010 r.,
- projekt uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.,
- projekt uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia strat za 2011 r.,
- projekt uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za lata ubiegłe,
- projekt uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka byłego Zarządu Jacka Kopik-Nagłowskiego,
- projekt uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka byłego Zarządu Tadeusza Dzierżka,
- projekt uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka byłego Zarządu Krzysztofa Susdorfa,
- projekt uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej delegowanego czasowo do pełnienia funkcji członka Zarządu – Daniela Wiśniewskiego,
- projekt uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej delegowanego czasowo do pełnienia funkcji członka Zarządu – Ireneusza Ziętkiewicza,
- projekt uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej delegowanego czasowo do pełnienia funkcji członka Zarządu – Krzysztofa Lisowskiego,
- projekt uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Jacka Alberta Kludacza,
- projekt uchwały nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Marcina Miłosza,
- projekt uchwały nr 18 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań zw. z nieruchomościami przy ul. Horbaczewskiego i ul. Balonowej,
- projekt uchwały nr 19 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań zw. z nieruchomościami przy ul. Bulwar Ikara,
- projekt uchwały nr 20 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań zw. z nieruchomościami przy pl. Grunwaldzkim i ul. M. Curie-Skłodowskiej,
- projekt uchwały nr 21 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań zw. z montażem i wymianą wodomierzy ciepłej i zimnej wody,
- projekt uchwały nr 22 w sprawie wystąpienia z Dolnośląskiej Izby Gospodarczej,
- projekt uchwały nr 23 w sprawie wystąpienia z Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
- projekt uchwały nr 24 w sprawie zmian w Statucie wynikających z dostosowania Statutu do obowiązujących przepisów prawa,
- projekt uchwały nr 25 w sprawie zmian w Statucie dot. uzyskania wymaganej większości głosów do zasiadania w organach Spółdzielni,
- projekt uchwały nr 26 w sprawie zmian w Statucie dot. podniesienia wysokości wpisowego,

- projekt uchwały nr 27 w sprawie zmian w Statucie dot. formy zawiadomienia o zwołaniu obrad WZ,
  - projekt uchwały nr 28 w sprawie zmian w Statucie dot. terminu uiszczania opłat za używanie lokali,
  - projekt uchwały nr 29 w sprawie zmian w Statucie dot. modyfikacji zasad podziału na części WZ,
  - projekt uchwały nr 30 w sprawie zmian w Statucie dot. wprowadzenia elektronicznej formy wewnątrzspółdzielczej,
  - poprawka do projektu uchwały nr 31, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. pkt 2 punkt b)
  - projekt uchwały nr 31 w sprawie zmian w Statucie dot. dookreślenia przypadków, w których można dokonać wykreślenia członka ze Spółdzielni,
  - projekt uchwały nr 32 w sprawie zmian w Statucie dot. likwidacji Rad Osiedli i powołania Zespołów Doradczych Kierowników Osiedli,
  - projekt uchwały nr 33 w sprawie zmian w Statucie dot. m.in. zmniejszenia składu Rady Nadzorczej,
  - projekt uchwały nr 35 w sprawie zmian w Statucie dot. przyznania dodatkowych kompetencji RN,
  - projekt uchwały nr 36 w sprawie zmian w Statucie dot. zmniejszenia wynagrodzenia członków RN,
  - projekt uchwały nr 37 w sprawie zmian w Statucie dot. zakazu łączenia mandatów członka Rady Osiedla i członka Rady Nadzorczej,
  - projekt uchwały nr 38 w sprawie zmian w Statucie dot. dodania prawa tworzenia i zrzeszania się w Społeczne Rady Nieruchomości,
  - projekt uchwały nr 40 w sprawie zmian w Statucie dot. zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - projekt uchwały nr 41 w sprawie zmian w Statucie dot. utworzenie odrębnego konta na fundusz remontowy,
  - projekt uchwały nr 39 w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem dotyczącym wynagrodzenia członków Zarządu,
  - projekt uchwały nr 34 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
  - projekt uchwały nr 42 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - projekt uchwały nr 43 w sprawie uchylenia uchwały nr 1/98 Rady Nadzorczej,
  - projekt uchwały nr 44 w sprawie uchylenia uchwały nr 10/97 Rady Nadzorczej,
  - projekt uchwały nr 45 w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w osiedlu Kuźniki, w rejonie ul. Sarbinowskiej, działka nr 15/11
18. Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia i wykreślenia ze Spółdzielni:
- poprawka do projektu uchwały nr 46, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
  - projekt uchwały nr 46 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykluczającej T. Dzierżka,

- poprawka do projektu uchwały nr 47, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
- projekt uchwały nr 47 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykluczającej K. Susdorfa,
- projekt uchwały nr 48 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykluczającej A. Barwińską,
- projekt uchwały nr 49 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykluczającej B. Borowy-Rożek,
- projekt uchwały nr 50 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykluczającej Z. Rożka,
- projekt uchwały nr 51 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykluczającej H. Skalską,
- poprawka do projektu uchwały nr 52, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
- projekt uchwały nr 52 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykreślającej E. Federowicza,
- poprawka do projektu uchwały nr 53, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
- projekt uchwały nr 53 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykreślającej D. Grabowską,
- poprawka do projektu uchwały nr 54, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
- projekt uchwały nr 54 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykreślającej A. Jeżewskiego,
- poprawka do projektu uchwały nr 55, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
- projekt uchwały nr 55 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykreślającej H. Lubińskiego,
- poprawka do projektu uchwały nr 56, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
- projekt uchwały nr 56 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykreślającej A. Susdorf,

#### 19. Sprawy różne.

##### **Ad. 1**

Pani Łucja Burzyńska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej otworzyła Zebranie, przedstawiła członków Zarządu, Główną Księgową oraz Radcę Prawnego, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem obrad.

Radca Prawny, Pan Łukasz Kasztelowicz, wyjaśnił jak przeprowadzić obrady części Walnego Zgromadzenia. Powiedział, że przy tak niskiej frekwencji Prezydium może przejąć funkcje wszystkich trzech Komisji, a także, że Komisja Statutowa nie jest komisją obligatoryjną i można odstąpić od jej wyboru.

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Waldemara Kowalskiego.

Za objęciem stanowiska Przewodniczącego Prezydium przez Pana Kowalskiego głosowało 5 osób, przeciw 0.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Mariana Mazura.

Za objęciem stanowiska Sekretarza Prezydium przez Pana Mazura głosowało 5 osób, przeciw 0.

Na Asesora Zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Wandy Kozok.

Za objęciem stanowiska Asesora Prezydium przez Panią Kozok głosowało 5 osób, przeciw 0.

## **Ad. 2**

Przewodniczący Zebrania, Pan Waldemar Kowalski zapytał kto z obecnych jest za przyjęciem porządku obrad w zaproponowanej formie.

Pan Eugeniusz Fedorowicz zaproponował, aby punkt 18 omówić po punkcie 4.

## **PORZĄDEK ZAPROPONOWANY PRZEZ PANA FEDEROWICZA**

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. Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia i wykreślenia ze Spółdzielni:
  - poprawka do projektu uchwały nr 46, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
  - projekt uchwały nr 46 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykluczającej T. Dzierżka,
  - poprawka do projektu uchwały nr 47, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
  - projekt uchwały nr 47 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykluczającej K. Susdorfa,
  - projekt uchwały nr 48 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykluczającej A. Barwińską,

- projekt uchwały nr 49 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykluczającej B. Borowy-Rożek,
  - projekt uchwały nr 50 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykluczającej Z. Rożka,
  - projekt uchwały nr 51 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykluczającej H. Skalską,
  - poprawka do projektu uchwały nr 52, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
  - projekt uchwały nr 52 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykreślającej E. Federowicza,
  - poprawka do projektu uchwały nr 53, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
  - projekt uchwały nr 53 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykreślającej D. Grabowską,
  - poprawka do projektu uchwały nr 54, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
  - projekt uchwały nr 54 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykreślającej A. Jeżewskiego,
  - poprawka do projektu uchwały nr 55, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
  - projekt uchwały nr 55 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykreślającej H. Lubińskiego,
  - poprawka do projektu uchwały nr 56, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. § 1, 2, 3, 4, 5
  - projekt uchwały nr 56 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały wykreślającej A. Susdorf,
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2011 r.
  7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r.
  8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej.
  9. Omówienie wniosków o najwyższej sumie zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
  10. Przedstawianie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych.
  11. Omówienie wniosków dotyczących wystąpienie SM „Piast” 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. Przyjęcie projektów uchwał:
    - projekt uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2011 r.,
    - projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.,

- projekt uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.,
- projekt uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2009 r.,
- projekt uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.,
- projekt uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2010 r.,
- projekt uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.,
- projekt uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia strat za 2011 r.,
- projekt uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za lata ubiegłe,
- projekt uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka byłego Zarządu Jacka Kopik-Nagłowskiego,
- projekt uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka byłego Zarządu Tadeusza Dzierżka,
- projekt uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka byłego Zarządu Krzysztofa Susdorfa,
- projekt uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej delegowanego czasowo do pełnienia funkcji członka Zarządu – Daniela Wiśniewskiego,
- projekt uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej delegowanego czasowo do pełnienia funkcji członka Zarządu – Ireneusza Ziętkiewicza,
- projekt uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej delegowanego czasowo do pełnienia funkcji członka Zarządu – Krzysztofa Lisowskiego,
- projekt uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Jacka Alberta Kludacza,
- projekt uchwały nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Marcina Miłosza,
- projekt uchwały nr 18 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań zw. z nieruchomościami przy ul. Horbaczewskiego i ul. Balonowej,
- projekt uchwały nr 19 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań zw. z nieruchomościami przy ul. Bulwar Ikara,
- projekt uchwały nr 20 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań zw. z nieruchomościami przy pl. Grunwaldzkim i ul. M. Curie-Skłodowskiej,
- projekt uchwały nr 21 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań zw. z montażem i wymianą wodomierzy ciepłej i zimnej wody,
- projekt uchwały nr 22 w sprawie wystąpienia z Dolnośląskiej Izby Gospodarczej,
- projekt uchwały nr 23 w sprawie wystąpienia z Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami,

- projekt uchwały nr 24 w sprawie zmian w Statucie wynikających z dostosowania Statutu do obowiązujących przepisów prawa,
- projekt uchwały nr 25 w sprawie zmian w Statucie dot. uzyskania wymaganej większości głosów do zasiadania w organach Spółdzielni,
- projekt uchwały nr 26 w sprawie zmian w Statucie dot. podniesienia wysokości wpisowego,
- projekt uchwały nr 27 w sprawie zmian w Statucie dot. formy zawiadomienia o zwołaniu obrad WZ,
- projekt uchwały nr 28 w sprawie zmian w Statucie dot. terminu uiszczania opłat za używanie lokali,
- projekt uchwały nr 29 w sprawie zmian w Statucie dot. modyfikacji zasad podziału na części WZ,
- projekt uchwały nr 30 w sprawie zmian w Statucie dot. wprowadzenia elektronicznej formy wewnątrzspółdzielczej,
- poprawka do projektu uchwały nr 31, zgłoszona przez p. Krzysztofa Susdorfa, dot. pkt 2 punkt b)
- projekt uchwały nr 31 w sprawie zmian w Statucie dot. dookreślenia przypadków, w których można dokonać wykreślenia członka ze Spółdzielni,
- projekt uchwały nr 32 w sprawie zmian w Statucie dot. likwidacji Rad Osiedli i powołania Zespołów Doradczych Kierowników Osiedli,
- projekt uchwały nr 33 w sprawie zmian w Statucie dot. m.in. zmniejszenia składu Rady Nadzorczej,
- projekt uchwały nr 35 w sprawie zmian w Statucie dot. przyznania dodatkowych kompetencji RN,
- projekt uchwały nr 36 w sprawie zmian w Statucie dot. zmniejszenia wynagrodzenia członków RN,
- projekt uchwały nr 37 w sprawie zmian w Statucie dot. zakazu łączenia mandatów członka Rady Osiedla i członka Rady Nadzorczej,
- projekt uchwały nr 38 w sprawie zmian w Statucie dot. dodania prawa tworzenia i zrzeszania się w Społeczne Rady Nieruchomości,
- projekt uchwały nr 40 w sprawie zmian w Statucie dot. zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- projekt uchwały nr 41 w sprawie zmian w Statucie dot. utworzenie odrębnego konta na fundusz remontowy,
- projekt uchwały nr 39 w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem dotyczącym wynagrodzenia członków Zarządu,
- projekt uchwały nr 34 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
- projekt uchwały nr 42 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
- projekt uchwały nr 43 w sprawie uchylenia uchwały nr 1/98 Rady Nadzorczej,
- projekt uchwały nr 44 w sprawie uchylenia uchwały nr 10/97 Rady Nadzorczej,
- projekt uchwały nr 45 w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w osiedlu Kuźniki, w rejonie ul. Sarbinowskiej, działka nr 15/11

#### 19. Sprawy różne.



Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku w formie zaproponowanej przez Pana Federowicza.

Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 6 osób, przeciw 0.

### **Ad. 3**

Przewodniczący Zebrania przystąpił do głosowania za przyjęciem protokołu z poprzedniego zebrania.

Za przyjęciem protokołu z poprzedniego Zebrania głosowało 6 osób, przeciw 0.

### **Ad. 4**

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Mandatowo-Wyborczej.

Do Komisji Mandatowo-Wyborczej zgłoszono następujące kandydatury:

- Pani Bożena Paluch

Oddanych głosów za 6, przeciw 0

- Pan Marian Mazur

Oddanych głosów za 6, przeciw 0

- Pan Waldemar Kowalski

Oddanych głosów za 6, przeciw 0

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Z powodu niskiej frekwencji zaproponowano, aby funkcję Komisji Skrutacyjnej objęło Prezydium.

Za objęciem obowiązków Komisji Skrutacyjnej przez Prezydium głosowało 6 osób, przeciw 0.

Z powodu niskiej frekwencji odstąpiono od wyboru Komisji Statutowej.

Za niepowoływaniem Komisji Skrutacyjnej głosowało 6 osób, przeciw 0.

**Ad. 5****Poprawka do uchwały nr 46**

Za - 1

Przeciw - 4

**Uchwały nr 46**

Za - 5

Przeciw - 0

**Poprawka do uchwały nr 47**

Za - 4

Przeciw - 0

**Uchwały nr 47**

Za - 5

Przeciw - 0

**Uchwały nr 48**

Za - 5

Przeciw - 0

**Uchwały nr 49**

Za - 2

Przeciw - 0

**Uchwały nr 50**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 51**

Za - 0

Przeciw - 0

Pan Eugeniusz Fedorowicz, przedstawił swoje odwołanie od uchwały w sprawie wykreślenia go ze Spółdzielni. Wyjaśnił przyczyny, które nie pozwoliły mu do tej pory skorzystać z oferty mieszkań proponowanych przez Spółdzielnię, a także poprosił o wstrzymanie się z wykreśleniem go z listy członków Spółdzielni, ponieważ jego sytuacja w niedługim czasie może ulec zmianie i będzie mógł wywiązać się z obowiązku członka oczekującego.

**Poprawka do uchwały nr 52**

Za – 6

Przeciw – 0

**Uchwały nr 52**

Za – 0

Przeciw – 6

**Poprawka do uchwały nr 53**

Za – 5

Przeciw – 0

**Uchwały nr 53**

Za – 0

Przeciw – 0

**Poprawka do uchwały nr 54**

Za – 4

Przeciw – 0

**Uchwały nr 54**

Za – 0

Przeciw – 0

**Poprawka do uchwały nr 55**

Za – 4

Przeciw – 0

**Uchwały nr 55**

Za – 0

Przeciw – 0

**Poprawka do uchwały nr 56**

Za – 1

Przeciw – 0

**Uchwały nr 56**

Za – 0

Przeciw – 0

**Ad. 6**

Prezes Zarządu, Pan Jacek Albert Kludacz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2011 r.

**Ad. 7**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Pani Łucja Burzyńska przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r.

**Ad. 8**

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Wyborczej odczytała sprawozdanie:

Komisja Mandatowo-Wyborcza ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Bożena Paluch

Z-ca Przewodniczącego – Waldemar Kowalski

Sekretarz – Marian Mazur

**Ad. 9**

Zastępca Prezesa Zarządu, Pan Marcin Miłoś omówił wnioski o najwyższej sumie zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

**Ad. 10**

Członek Rady Nadzorczej, Pan Marian Jędraszek odczytał wnioski polustracyjne sformułowane przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych.

**Ad. 11**

Prezes Zarządu, Pan Jacek Albert Kludacz omówił wnioski dotyczące wystąpienia Spółdzielni z Dolnośląskiej Izby Gospodarczej i Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

**Ad. 12**

Radca Prawny, Pan Łukasz Kasztelowicz omówił projekty uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

**Ad. 13**

Radca Prawny, Pan Łukasz Kasztelowicz omówił projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.

**Ad. 14**

Prezes Zarządu, Pan Jacek Albert Kludacz omówił propozycję sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w osiedlu Kuźniki.

**Ad. 15**

Pan Kowalski zapytał kogo będzie dotyczył zapis w Statucie dotyczący podniesienia wpisowego i wkładu członkowskiego, a także na jakiej zasadzie będzie następowało wykreślenie członka ze Spółdzielni po wprowadzeniu do Statutu zapisu o dookreśleniu przypadków, w których można dokonać wykreślenia członka.

Radca Prawny odpowiedział na pytania Pana Kowalskiego.

**Ad. 16**

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała sprawozdanie:

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Wanda Kozok

Z-ca Przewodniczącego – Waldemar Kowalski

Sekretarz – Marian Mazur

**Ad. 17**

Pan Jacek Pawlicki zgłosił, że nie został poddany pod głosowanie wniosek o niepowoływanie Komisji Statutowej.

Przewodniczący Zebrania wyjaśnił, że wniosek taki był głosowany i nawet Pan Pawlicki głosował za niepowoływaniem tej Komisji.

**Ad. 18**

**Uchwały nr 1**

Za – 6

Przeciw – 0

**Uchwały nr 2**

Za – 6

Przeciw – 0

**Uchwały nr 3**

Za – 4

Przeciw – 0

**Uchwały nr 4**

Za – 1

Przeciw – 0

**Uchwały nr 5**

Za - 1

Przeciw - 0

**Uchwały nr 6**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 7**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 8**

Za - 4

Przeciw - 0

**Uchwały nr 9**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 10**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 11**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 12**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 13**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 14**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 15**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 16**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 17**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 18**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 19**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 20**

Za - 0

Przeciw - 0



**Uchwały nr 21**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 22**

Za - 2

Przeciw - 0

**Uchwały nr 23**

Za - 2

Przeciw - 0

**Uchwały nr 24**

Za - 1

Przeciw - 0

**Uchwały nr 25**

Za - 1

Przeciw - 0

**Uchwały nr 26**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 27**

Za - 3

Przeciw - 0

**Uchwały nr 28**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 29**

Za - 4

Przeciw - 0

**Uchwały nr 30**

Za - 5

Przeciw - 0

**Poprawka do uchwały nr 31**

Za - 5

Przeciw - 0

**Uchwały nr 31**

Za - 5

Przeciw - 0

**Uchwały nr 32**

Za - 2

Przeciw - 0

**Uchwały nr 33**

Za - 1

Przeciw - 0

**Uchwały nr 34**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 35**

Za - 2

Przeciw - 0

**Uchwały nr 36**

Za - 1

Przeciw - 0

**Uchwały nr 37**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 38**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 39**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 40**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 41**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 42**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 43**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 44**

Za - 0

Przeciw - 0

**Uchwały nr 45**

Za - 3

Przeciw - 0

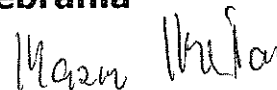
**Ad. 19**

Z powodu braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący zakończył Zebranie.

Protokołowała:

Anna Biegoń

Agnieszka Dziwak

**Przewodniczący****Zebrania****Waldemar Kowalski****Sekretarz****Zebrania****Marian Mazur**