

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie

odbytego w dniu 8 czerwca 2017 r.

**w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Sopocie
przy ul. Wejherowskiej 1**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Informacja Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści § 34 ust. 3-5 Statutu Spółdzielni.
4. Przyjęcie uchwałą Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie uchwałą porządku obrad.
6. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
 - Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 19 maja 2016 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i odczytanie listu polustracyjnego wraz z przedstawieniem przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji.
9. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku i przedstawienie zamierzeń na 2017 r.
10. Przedstawienie zmian Statutu.
11. Oświadczenie przewodniczącego Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z rekomendacją do stwierdzenia przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zdolności do podejmowania uchwał oraz informacja o sporządzeniu listy kandydatów do Rady Nadzorczej.
12. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.
13. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2020.
14. P r z e r w a.
15. Dyskusja.

16. Podjęcie uchwał w sprawach:
- 1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za 2016 r.,
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z wnioskami polustracyjnymi.
 - 3/ podziału zysku bilansowego za 2016 rok,
 - 4/ zmian Statutu.
 - 5/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - 6/ absolutorium dla Członków Zarządu.
17. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wraz z informacją o wynikach wyborów do Rady Nadzorczej.
18. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 1.

Otwarcie obrad

Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Witold Szydłowski, który powitał przybyłych członków Spółdzielni.

Ad. 2.

Wybór Prezydium

Przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia, którego skład zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia jest 3-osobowy: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków zaproponowano kandydaturę p. Małgorzaty Podoleckiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innej kandydatury.

W wyniku głosowania jawnego większością głosów
(za – 38 gł., przeciw – 0 gł., wstrzym. - 2 gł.) - wybrano na

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków :
p. Małgorzatę Podolecką.

Na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków zaproponowano kandydaturę p. Elżbietę Kokocińską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Nie zgłoszono innej kandydatury.

W wyniku głosowania jawnego większością głosów (za – 39 gł., przeciw – 0 gł., wstrzym. - 1 gł.) wybrano na

Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia :
p. Elżbietę Kokocińską.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę p. Lidii Lublinn - Lenczewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Nie zgłoszono innej kandydatury.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie (za – 42 gł., przeciw – 0 gł., wstrzym. - 0 gł.) - wybrano na

Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków :
p. Lidię Lublinn – Lenczewską.

Ad. 3.

Informacja przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści § 34 ust. 3 - 5 Statutu Spółdzielni.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka – poinformowała przybyłych na zebranie członków Spółdzielni o treści § 34 ust. 3 - 5 Statutu naszej Spółdzielni które stwierdzają, że:

§ 34 ust. 3: „ Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, w których wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów dla podjęcia uchwał:

- o zmianie Statutu Spółdzielni,
- w sprawie odwołania przed upływem kadencji członka Rady Nadzorczej,
- w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią.”;

§ 34 ust. 4: „Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej. Na żądanie $\frac{1}{5}$ liczby obecnych uprawnionych do głosowania członków zarządza się głosowanie tajne bez względu na rodzaj sprawy objętej porządkiem obrad.”

§ 34 ust. 5: „Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia i opowiedziała się za nią wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach :

- likwidacji Spółdzielni,
- przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni,
- zbycia nieruchomości,
- zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki, do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie uczestniczyło co najmniej $\frac{1}{25}$ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.”

Ad. 4.

Przyjęcie uchwałą Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków był wyłożony wraz z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie do wglądu dla członków Spółdzielni oraz zamieszczony na stronie internetowej naszej Spółdzielni.

Do przedstawionego projektu Regulaminu nie wniesiono żadnych zmian.

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków i poddała pod głosowanie:

U C H W A Ł A Nr 1 / 2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.

W głosowaniu udział brało 42 członków Spółdzielni :

<i>za</i>	<i>- 42 gł.</i>
<i>przeciw</i>	<i>- 0 gł.</i>
<i>wstrzym.</i>	<i>- 0 gł.</i>

*Powyższa uchwała stanowi **Załącznik** do niniejszego protokołu.*

Ad. 5.

Przyjęcie uchwałą porządku obrad.

Do przedstawionego porządku obrad, który był dostarczony wszystkim członkom Spółdzielni, wywieszony na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych budynków mieszkalnych oraz zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni – nie zgłoszono uwag.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków p. Małgorzata Podolecka poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad:

U C H W A Ł A Nr 2 / 2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

W głosowaniu udział brało 45 członków Spółdzielni :

<i>za</i>	<i>-</i>	<i>45 gł.</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0 gł.</i>
<i>wstrzym.</i>	<i>-</i>	<i>0 gł.</i>

*Uchwała powyższa stanowi **Załącznik** do niniejszego protokołu.*

Ad. 6.

Wybory Komisji Walnego Zgromadzenia:

- Skrutacyjnej,**
- Wniosków.**

KOMISJA MANDATOWO – SKRUTACYJNA:

Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

- p. Witold Szydłowski,**
- p. Hanna Czapiewska,**
- p. Katarzyna Zaborowska.**

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do w/w Komisji.

Następnie przeprowadzono głosowanie jawne na wszystkich kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Jednogłośnie w głosowaniu jawnym wybrano **Komisję Skrutacyjną** w wyżej wymienionym składzie.

Wynik głosowania: za – 42 gł., przeciw – 0 gł., wstrzym. - 0 gł.

KOMISJA WNIOSKÓW:

Zaproponowano następujące osoby do Komisji Wniosków:

- p. Izabela Majeranowska,
- p. Andrzej Wróblewski,
- p. Barbara Kumpiecka.

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do powyższej Komisji.

Następnie przeprowadzono głosowanie jawne łącznie na wszystkich kandydatów do Komisji Wniosków.

Jednogłośnie w głosowaniu jawnym wybrano **Komisję Wniosków** w wyżej wymienionym składzie.

Wynik głosowania: za – 44 gł., przeciw – 0 gł., wstrzym. - 0 gł.

Prezes Spółdzielni p. Małgorzata Samól w imieniu Zarządu – złożyła Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia oświadczenie, że w stosunku do wyłożonych materiałów na Walne Zgromadzenia, członkowie Spółdzielni nie zgłosili projektów uchwał ani poprawek do projektów uchwał o których mowa w art. 8³ ustępach 10 – 13 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222).

Powyższe oświadczenie stanowi **Załącznik** do niniejszego protokołu.

Ad. 7.

Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 19 maja 2016 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 19 maja 2016 r. był wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni, celem umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z jego treścią. Poza tym dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni.

Nie wniesiono żadnych uwag do protokołu.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia w/w protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 19 maja 2016 r. - udział wzięło 41 członków Spółdzielni, którzy oddali głosów:

za	- 41 gł.
przeciw	- 0 gł.
wstrzym.	- 0 gł.

Ad. 8.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej i odczytanie listu polustracyjnego wraz z przedstawieniem przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej odczytał Przewodniczący Rady Nadzorczej – p. Witold Szydłowski.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni stanowi **Załącznik** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący R.N. p. Witold Szydłowski – odczytał również treść listu polustracyjnego wraz z wnioskami przeprowadzonej lustracji.

List polustracyjny stanowi **Załącznik** do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku i przedstawienie zamierzeń na 2017 r.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za 2016 r., w którym zawarta jest informacja na temat planowanych zamierzeń Zarządu na 2017 r. - przedstawiła Prezes Spółdzielni p. Małgorzata Samól.

Sprawozdanie Zarządu było wyłożone do wglądu dla członków Spółdzielni wraz z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie oraz zamieszczone na stronie internetowej.

Powyższe sprawozdanie Zarządu stanowi **Załącznik** do protokołu.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016, poddane zostało badaniu przez biegłego rewidenta – Zdzisława Janiszewskiego.

Prezes Spółdzielni zwróciła się do uczestników Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni o przyjęcie i zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Ad. 10.

Przedstawienie zmian Statutu.

Projekt zmian Statutu przedstawiła Radca Prawny Spółdzielni p. Urszula Janiszewska.

Proponowane zmiany porządkowe dotyczą następujących paragrafów:

§ 2 ust. 2; § 9 ust. 2; § 11 ust. 2. pkt 10 i 11; § 12 ust. 2 pkt 23; § 13 ust. 1; § 14 ust. 1; § 28 ust. 1; § 29 ust. 4; § 33 ust. 1; § 39 ust. 1 i 4; § 41 ust. 1 punkty „l” i „u”; § 48 ust. 3 pkt „h”; § 70; § 84 ust. 2; Tytuł Rozdziału 2 Działu III Statutu; § 114; § 115; § 118 ust. 3 uchylony; § 124 ust. 2; § 124 ust. 3 uchylony, § 125 ust. 3; § 129 ust. 3 punkty 2; § 130 ust. 4; § 131 ust. 3.

Nie było uwag do przedstawionych propozycji.

Ad. 11

Oświadczenie przewodniczącego Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z rekomendacją do stwierdzenia przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zdolności do podejmowania uchwał oraz informacja o sporządzeniu listy kandydatów do Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej złożył jej Przewodniczący – p. Witold Szydłowski.

Komisja wybrana przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniu **8 czerwca 2017 r.** ukonstytuowała się następująco:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 1. Przewodniczący | - | Witold Szydłowski, |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | - | Hanna Czapiewska, |
| 3. Sekretarz | - | Katarzyna Zaborowska. |

Po zbadaniu odpowiednich dokumentów Komisja stwierdziła, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane prawidłowo w trybie przewidzianym w § 32 ust. 1 i § 33 Statutu Spółdzielni, w tym prawidłowo powiadomiono o czasie, miejscu i porządku obrad członków Spółdzielni i inne osoby wskazane w § 33 Statutu.

Na podstawie listy obecności członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu **8 czerwca 2017 r.** Komisja stwierdza, iż:

- na **1011** członków Spółdzielni przybyły 53 osoby, co stanowi 5,24 % uprawnionych do głosowania.

Powyższe ustalenia upoważniają Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia do stwierdzenia, iż Walne Zgromadzenie jest ważne i zgodnie z treścią § 34 ust. 3 i 5 Statutu zdolne do podejmowania uchwał.

Listy obecności członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 8.06.2017 r. oraz Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej działającej na Walnym Zgromadzeniu S.M. im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie w dniu 8.06.2017 r. - stanowią **Załączniki** do niniejszego protokołu.

Ad. 12.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia członków poinformował, że wpłynęło 15 oświadczeń członków Spółdzielni, którzy wyrazili chęć kandydowania do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Przed przystąpieniem do głosowania osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie i były obecne na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia dokonały prezentacji swojej osoby.

Prezentacja kandydatów odbywała się w kolejności alfabetycznej:

1/ Bogdan Chudzikiewicz – ; nie przybył na Walne Zgromadzenia Członków.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka odczytała pisemne zgłoszenie p. Bogdana Chudzikiewicza, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej.
Pismo powyższe stanowi **Załącznik** do protokołu.

2/ Andrzej Dudkowski – ; przybył na Walne Zgromadzenia Członków i powtórzył dane zawarte w swoim oświadczeniu, stanowiącym **Załącznik** do protokołu.

Dodał również, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni i nie jest spokrewniony z członkami Zarządu, a także nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

- 3/ Hanna Kaczyna –** ; nie przybyła na Walne Zgromadzenia Członków.
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka odczytała pisemne zgłoszenie p. Hanny Kaczyna, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej.
Pismo powyższe stanowi **Załącznik** do protokołu.
- 4/ Zbigniew Kornet –** ; przybył na dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków i powtórzył dane zawarte w swoim oświadczeniu, stanowiącym **Załącznik** do protokołu.
Dodał również, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni a także nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
- 5/ Barbara Kumpiecka –** ; przybyła na Walne Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim oświadczeniu, stanowiącym **Załącznik** do protokołu.
Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
- 6/ Magdalena Milewska –** ; przybyła na Walne Zgromadzenie Członków i potwierdziła dane zawarte w swoim oświadczeniu, stanowiącym **Załącznik** do protokołu.
Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
- 7/ Romuald Nietupski –** ; nie przybył na Walne Zgromadzenie Członków.
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka odczytała pisemne zgłoszenie p. Romualda Nietupskiego, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej.
Pismo powyższe stanowi **Załącznik** do protokołu.
Prezes Spółdzielni p. Małgorzata Samól zaopiniowała pozytywnie prezentację nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu kandydatów na członków Rady, szczególnie w kwestiach określonych w § 33 ust. 1 „d” Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.
- 8/ Anna Nowakowska –** ; przybyła na Walne Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim oświadczeniu, które stanowi **Załącznik** do protokołu.
Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

- 9/ Andrzej Nowosielski –** ; przybył na Walne Zgromadzenie Członków i potwierdził dane zawarte w swoim oświadczeniu, które stanowi **Załącznik** do protokołu. Dodał również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
- 10/ Angelika Ostrowska –** ; przybyła na Walne Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim oświadczeniu, które stanowi **Załącznik** do protokołu. Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
- 11/ Małgorzata Podolecka –** ; przybyła na Walne Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim oświadczeniu, które stanowi **Załącznik** do protokołu. Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
- 12/ Maria Rajtar –** ; przybyła na dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim oświadczeniu, stanowiącym **Załącznik** do protokołu. Dodała również, że nie jest spokrewniona z członkami Zarządu, a także nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
- 13/ Krystyna Rozalska –** ; przybyła na dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim oświadczeniu, które stanowi **Załącznik** do protokołu. Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
- 14/ Bożena Śpiewak –** ; przybyła na dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim oświadczeniu, które stanowi **Załącznik** do protokołu. Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
- 15/ Dorota Wróblewska –** ; przybyła na Walne Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim oświadczeniu, które stanowi **Załącznik** do protokołu. Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

Ad. 13/

Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2020.

Po prezentacji wszystkich kandydatów, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka poinformowała uprawnionych o zasadach poprawnego głosowania określonych w § 34 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, a następnie Komisja Mandatowo – Skrutacyjna rozdała członkom Spółdzielni ostemplowane pieczęcią Spółdzielni karty do głosownia.

Ad. 14/

P r z e r w a

Ad. 15/

D y s k u s j a;

- P. – poruszyła sprawę uszkodzenia drzwi wejściowych do budynku Tatrzańska 2; uważa, że Spółdzielnia jest ubezpieczona i powinna ubiegać się o odszkodowanie za wgniecenie drzwi.

- P. – złożył pisemny wniosek do Komisji Wnioskowej (pismo stanowi **Załącznik** do protokołu tej Komisji) poruszając następujące sprawy:

- parkingi przy ul. Tatrzańskiej (kto odpowiada za sprzątanie, odśnieżanie utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych);
- wymiany kostki brukowej na ul. Sienkiewicza 17 („kocie łby”) obok sklepu FreshMarket, na inną;
- dodania do domofonów „breloczków” zbliżeniowych otwierających drzwi;
- utworzenia profilu Spółdzielni na Facebook'u.

- P. – poprosił o informację, kiedy przewiduje się inwestycję dot. ciepłej wody sieciowej dla budynków IV-o piętrowych i dlaczego w pierwszej kolejności będą wykonywane te prace w budynkach X–cio piętrowych ?

Wyjaśnień w powyższej sprawie udzielił Z-ca Prezesa ds. Technicznych p. Marek Sowiński – w pierwszej kolejności będą wieżowce, ponieważ stan instalacji wentylacyjnej w tych budynkach jest w gorszym stanie niż w bud. IV-o piętrowych. Poinformował również, że nie jest w stanie dokładnie określić terminu, kiedy będzie ta inwestycja w bud. IV-o piętrowych.

- P. – kiedy Spółdzielnia przewiduje remont i odmalowanie klatki schodowej w bud. Tatrzańska 4 ?, uważa, że klatka jest bardzo zniszczona i wymaga już remontu.

Wyjaśnień udzielał Z-ca Prezesa ds. Technicznych p. Marek Sowiński – po zakończeniu remontu instalacji ciepłej wody i gazowej, Zarząd sukcesywnie będzie malował klatki schodowe.

Nie było więcej głosów w dyskusji.

Ad. 16/

Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za 2016 r.;

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka, która następnie poddała ją pod głosowanie:

UCHWAŁA Nr 3 / 2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

W głosowaniu udział brało 33 członków Spółdzielni :

za - 33 gł.
przeciw - 0 gł.
wstrzym. - 0 gł.

*Uchwała powyższa stanowi **Załącznik** do protokołu.*

2/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z wnioskami polustracyjnymi

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków p. Małgorzata Podolecka przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie, a następnie poddała pod głosowanie:

U C H W A Ł A Nr 4 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 8 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółdzielni za 2016 / 2017 r. wraz z wnioskami
z przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni
w latach 2013 – 2015.**

W głosowaniu udział brało 33 członków Spółdzielni :

za	-	31 gł.
przeciw	-	1 gł.
wstrzym.	-	1 gł.

*Powyższa uchwała stanowi **Załącznik** do protokołu.*

3/ podziału zysku bilansowego za 2016 rok;

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka odczytała projekt uchwały w powyższej sprawie i poddała pod głosowanie:

U C H W A Ł A Nr 5 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 8 czerwca 2017 r.**

w sprawie: Podziału zysku bilansowego za 2016 r.

W głosowaniu udział brało 34 członków Spółdzielni :

za	-	27 gł.
przeciw	-	0 gł.
wstrzym.	-	7 gł.

*Uchwała powyższa stanowi **Załącznik** do protokołu.*

4/ zmian statutu;

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu przedstawiła Radca Prawny p. Urszula Janiszewska, a następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka poddała go pod głosowanie:

UCHWAŁA Nr 6 / 2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie: Zmiany Statutu

W głosowaniu udział brało 47 członków Spółdzielni :

za - 47 gł.
przeciw - 0 gł.
wstrzym. - 0 gł.

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokołu.

5/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

Projekt uchwały w powyższej sprawie odczytała Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka, która następnie poddała go pod głosowanie:

UCHWAŁA Nr 7 / 2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie: Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2017 i 2018 roku w postaci kredytów i pożyczek

W głosowaniu udział brało 30 członków Spółdzielni :

za - 28 gł.
przeciw - 1 gł.
wstrzym. - 1 gł.

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokołu.

6/ absolutorium dla Członków Zarządu.

Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu przedstawiła Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka i poddała pod głosowanie:

UCHWAŁA Nr 8 / 2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Małgorzacie Samól z tytułu działalności w roku obrachunkowym 2016;

W głosowaniu udział brało 34 członków Spółdzielni :

za - 33 gł.
przeciw - 1 gł.
wstrzym. - 0 gł.

*Powyższa uchwała stanowi **Załącznik** do protokołu.*

UCHWAŁA Nr 9 / 2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 8 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Sp-ni p. Markowi Sowińskiemu z tytułu działalności w roku obrachunkowym 20156.

W głosowaniu udział brało 34 członków Spółdzielni :

za - 34 gł.
przeciw - 0 gł.
wstrzym. - 0 gł.

*Powyższa uchwała stanowi **Załącznik** do protokołu.*

U C H W A Ł A Nr 10 / 2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 8 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu / Głównej
Księgowej p. Izabeli Olszewskiej z tytułu działalności
w roku obrachunkowym 2016.**

W głosowaniu udział brało 34 członków Spółdzielni :

za - 34 gł.
przeciw - 0 gł.
wstrzym. - 0 gł.

*Powyższa uchwała stanowi **Załącznik** do protokołu.*

Ad. 17.

**Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wraz z
informacją o wynikach wyborów do Rady Nadzorczej.**

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - przedstawił Przewodniczący
tej Komisji p. **Witold Szydłowski**:

Po zakończeniu oddawania głosów Komisja dokonała otwarcia urny i ustaliła:

- a/ liczba wrzuconych kart wyborczych 48, w tym liczba kart nieważnych – 2;
- b/ liczba głosów oddanych ogółem 394 na wszystkich kandydatów;
- c/ liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Walnym
Zgromadzeniu – znajduje się w Protokóle Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
(patrz Protokół – **Załącznik**).

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ustaliła, iż w pierwszej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty do Rady Nadzorczej wobec czego zgodnie z treścią § 29 ust. 3 Statutu i § 36 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni (zdania 2-e i 3-e), zarządzono drugą turę wyborów, do której stają kandydaci którzy w pierwszej turze wyborów uzyskali mniej niż 50 % głosów.

Po ogłoszeniu wyników I tury – p. Maria Rajtar, w obecności wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia zrezygnowała z kandydowania do Rady Nadzorczej i w kartach do głosowania w II turze nie ujęto jej nazwiska.

Członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wręczyli uprawnionym do głosowania kolejne karty wyborcze, a Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przypomniała o sposobie głosowania zawartym w § 34 i § 35 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Po zakończeniu głosowania w drugiej turze wyborów do Rady Nadzorczej, Komisja dokonała otwarcia urny i ustaliła:

- a/ liczba wrzuconych kart wyborczych 33 w tym liczba kart nieważnych 0,
- b/ liczba głosów oddanych ogółem 33 na wszystkich kandydatów,
- c/ liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Walnym Zgromadzeniu – znajduje się w Protokóle Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (patrz Protokół – **Załącznik**).

W wyniku wyborów do Rady Nadzorczej wybrano następujący skład Rady Nadzorczej (wg kolejności alfabetycznej):

- 1/ Andrzej Dudkowski**
- 2/ Zbigniew Kornet**
- 3/ Barbara Kumpiecka**
- 4/ Magdalena Milewska**
- 5/ Romuald Nietupski**
- 6/ Anna Nowakowska**
- 7/ Andrzej Nowosielski**
- 8/ Angelika Ostrowska**
- 9/ Małgorzata Podolecka**
- 10/ Krystyna Rozalska**
- 11/ Bożena Śpiewak**
- 12/ Dorota Wróblewska.**

Na zastępców członków Rady Nadzorczej zostali wybrani ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów poza głosami oddanymi na osoby, które wybrano na członków Rady. Są to:

- 1. Bogdan Chudzikiewicz
- 2. Hanna Kaczyna.

Zostały obsadzone wszystkie mandaty członków (12 osób) i zastępców członków (2 osoby) Rady Nadzorczej.

Komisja Skrutacyjna dokonała obliczenia głosów oddanych w głosowaniu jawnym nad kolejnymi sprawami stanowiącymi przedmiot Walnego Zgromadzenia.

Wyniki poszczególnych głosowań uwidoczniono w protokóle Walnego Zgromadzenia i pod tekstami poszczególnych uchwał stanowiącymi **załączniki** do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Ad. 18.**Sprawozdanie Komisji Wniosków.**

Komisja Wniosków, która ukonstytuowała się następująco:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 1. Przewodniczący | - | Izabela Majeranowska, |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | - | Andrzej Wróblewski, |
| 3. Sekretarz | - | Barbara Kumpiecka. |

opracowała wnioski zgłaszane przez członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Członków w 8 czerwca 2017 r.

Protokół Komisji Wniosków przedstawiła Sekretarz tej Komisji p. Barbara Kumpiecka.

Protokół powyższy stanowi **Załącznik** do niniejszego protokołu.

Ad. 19.**Zamknięcie obrad.**

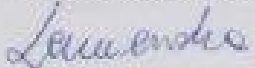
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka, dokonała formalnego zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie, dziękując obecnym członkom za udział w jego obradach oraz za jego organizację.

Protokółanci:


1. Anna Zielonka.....

2. Beata Kępka.....

Sekretarz WZCz


Lidia Lublinn-Lenczewska

Przewodniczący WZCz


Małgorzata Podolecka