

**Protokół z Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej
„Ognisko V”, które odbyło się 25.06.2019 roku**

W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 60 (łącznie z udzielonymi 25 pełnomocnictwami) Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Ognisko V” w Warszawie (dalej „Spółdzielnia”) -- zał. 1 -- oryginał listy obecności.

Porządek Zebrania

Ad 1

O godz. 18.40 nastąpiło otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółdzielni (dalej „RN”) – pana Grzegorza Sekułę

Ad 2

Na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółdzielni (dalej „WZ”) zgłoszono kandydaturę - pana Stanisława Chajewskiego, na protokolanta/ sekretarza zgłoszono kandydaturę pana Piotra Skrochockiego - administratora.

W wyniku głosowania:

Na Przewodniczącą wybrano pana Stanisława Chajewskiego – jednogłośnie.

Na Protokolanta wybrano pana Piotra Skrochockiego – jednogłośnie.

Ad 3

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę pana Michała Kumoch-Osiej oraz pana Sebastiana Kuczmarskiego.

Na członków Komisji Skrutacyjnej wybrano Michała Kumoch-Osiej i Sebastiana Kuczmarskiego – jednogłośnie.

Ad 4

Przyjęcie porządku obrad.

Po weryfikacji listy obecności przez Prezydium oraz Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący WZ odczytał udzielone pełnomocnictwa do reprezentowania członków Spółdzielni na WZ.

Na wstępie Przewodniczący WZCz odczytał porządek WZ i zwrócił się do członków Spółdzielni z pytaniem czy są zastrzeżenia do porządku obrad.

Pan Gustowski złożył oświadczenie odnośnie pkt. 5a porządku obrad (sprawozdanie zarządu

za okres od 1 stycznia do 15 maja), które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie wskazał, że w jego ocenie WZ nie jest władne do podjęcia uchwały w sprawie, która stanowi pkt 10 porządku obrad (uchwała w sprawie realizacji II etapu remontu i sposobu jego finansowania). Przewodniczący zwrócił się do doradcy prawnego Spółdzielni o stanowisko. Mecenas reprezentujący Spółdzielnię wyjaśnił, że zgodnie z § 41 ust. 5 Statutu Spółdzielni, do zaciągnięcia zobowiązania powyżej 100 tys. zł przez Zarząd wymaga zgody WZ, stąd uchwała WZ jest w tym przypadku zasadna i konieczna.

W związku z brakiem dalszych zastrzeżeń, przyjęto porządek obrad.

Ad 5

- a) Sprawozdanie Zarządu 01.01-15.05.2018 – Oświadczenie Pana Gustowskiego stanowi załącznik do protokołu.
- b) Sprawozdanie Zarządu 25.06 -31.12.2018 przedstawił członek Zarządu Jan Wierzbicki – treść Sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.

Następnie księgowa Spółdzielni, Pani Dorota Zimka, przedstawiła sprawozdanie finansowe składające się o bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej – w załączeniu.

Przewodniczący poddał przedstawione sprawozdania pod dyskusję.

Katarzyna Wachowiak zapytała z jakich środków zostanie pokryta strata na działalności mieszkaniowej.

Wyjaśniono, że zmieniono strukturę opłat, która w przyszłości powinna zniwelować powstałą stratę.

Zadano pytanie odnośnie uchwały, która była podejmowana w przeszłości, o pokryciu straty. Głos zabrała Pani Zimka, która udzieliła informacji dotyczącej sposobu prowadzenia księgowości w Spółdzielni oraz co to jest rachunek ciągniony.

Następnie Pan Gustowski zadał pytanie odnośnie kwoty za przegląd placu zabaw w wysokości 7 tys. zł.

Zarząd odniósł się do tej kwestii i stwierdził, iż są to informacje nieprawdziwe a dokumenty są w biurze Spółdzielni do wglądu. Zarząd wskazał jako rzeczywisty koszt przeglądu kwotę 500 zł brutto.

Zadano jeszcze pytanie odnośnie stanu funduszu parkingowego. Głos zabrała Pani Zimka, wskazując że stan funduszu parkingowego na dzień 31.12.2018 r. to 7.652,79 zł.

Ad 6

- a) Sprawozdanie RN od 01.01- 15.05.2018 przekazano drogą pocztową; pan Wierzbicki



odczytał treść sprawozdania – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

- b) Sprawozdanie RN od 25.05- 31.12.2018 – przedstawiła Danuta Chechłacz – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad 7

- a) Przystąpiono do głosowania nad *Uchwałą nr 1/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 rok.*

Oddano 47 głosów za, przeciw 8 głosów, wstrzymało się 5 głosów.

- b) Przystąpiono do głosowania nad *Uchwałą nr 2/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.*

Oddano 56 głosów za, przeciw 1 głos, wstrzymało się 3 głosów

- c) Przystąpiono do głosowania nad *Uchwałą nr 3/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.*

Oddano 56 głosów za, przeciw 4 głosy, wstrzymało się 0 głosów

- d) Przystąpiono do głosowania nad *Uchwałą nr 4/2019 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2018.*

Oddano 59 głosów za, przeciw 0 głosów, wstrzymał się 1 głos

- e) Przystąpiono do głosowania nad *Uchwałą nr 5/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Antoniemu Osiejowi – Presowi Zarządu za 2018.*

Oddano 44 głosy za, przeciw 12 głosów, wstrzymały się 4 głosy

- f) Przystąpiono do głosowania nad *Uchwałą nr 6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Wierzbickiemu – Członkowi Zarządu za 2018.*

Oddano 44 głosów za, przeciw 11 głosów, wstrzymało się 5 głosów

Ad.8

Prezes Zarządu przedstawił etapy prac i zaawansowanie robót - informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie omówiono postępowanie prac oraz kiedy nastąpi zakończenie robót.

Poinformowano, że dzięki likwidacji piecyków gazowych będzie można odzyskać kanały spalinowe, które będą wykorzystane jako kanały wentylacyjne. Zlecono analizę firmie

kominiarskiej.

Ad. 9

Przedstawiono jak wygląda postęp przygotowań do II etapu prac. Poinformowano o otwarciu ofert oraz przedstawiono harmonogram prac na lata 2019 -2020 – harmonogram stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Przystąpiono do głosowania nad *Uchwałą nr 7/2019 w sprawie realizacji II etapu remontu i sposobie jego finansowania.*

Oddano 56 głosów za, przeciw 3 głosy, wstrzymał się 1 głos

Ad. 11

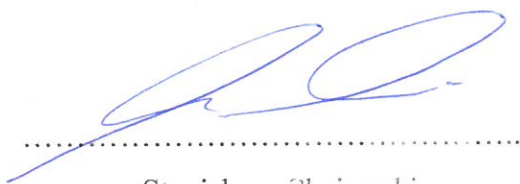
Podziękowano dla Zarządu SBM Ognisko V na zaangażowanie w prowadzone prace remontowe.

Pani K. Wachowiak uprzedziła, że prace wykończeniowe według niej były na niskim poziomie.

Ad. 12

W związku z brakiem dalszych wolnych wniosków, Przewodniczący stwierdził, iż wyczerpano porządek obrad i zakończył WZ.

Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Członków Spółdzielni



Stanisław Chajewski

Protokolant



Piotr Skrochocki