

**Protokół z Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej
„Ognisko V” które odbyło się 28.03.2019 roku**

W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 63 (łącznie z udzielonymi pełnomocnictwami) Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Ognisko V” (dalej „Spółdzielnia”) – zał. 1 – oryginał listy obecności.

Porządek Zebrania

Ad 1

O godz. 18.40 nastąpiło otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni (dalej „WZ”) przez członka Zarządu Spółdzielni - Jana Wierzbickiego w imieniu i na prośbę członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Pani Janiny Michalskiej (obecna na sali).

Ad 2

Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Stanisława Chajewskiego

Na protokolanta/sekretarza zgłoszono Pana Piotra Skrochockiego – administratora.

W wyniku głosowania:

Wybrano na Przewodniczącego Pana Stanisława Chajewskiego - jednogłośnie

Wybrano na Protokolanta Pana Piotra Skrochockiego - jednogłośnie

Ad 3

Wybór Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono Pana Michała Kumoch Osiej oraz Pana Sebastiana Kaczmareckiego. Przyjęto skład Komisji Skrutacyjnej - Michał Kumoch Osiej i Sebastian Kaczmarecki - jednogłośnie.

Ad 4

Przewodniczący WZ odczytał proponowany porządek obrad. W związku z brakiem uwag do porządku obrad, został on przyjęty jednogłośnie.

Ad 5

Informacja Zarządu o pracach przygotowawczych do remontu.

Przewodniczący wraz z Komisją Skrutacyjną rozpoczął weryfikację listy obecności i

udzielonych pełnomocnictw. Na wniosek członków WZ Przewodniczący dopuścił przedstawienie informacji przez Zarząd podczas weryfikacji listy obecności i pełnomocnictw.

Pan Jan Wierzbicki – członek Zarządu Spółdzielni – przedstawił plany remontowe dotyczące podpisania umów z wybranymi wykonawcami – informacja w załączeniu.

Zgłoszono zapytanie odnośnie podania: kwoty umowy, nazwy firm. Następnie zwrócono się z zapytaniem odnośnie wykonywania remontów bez akceptacji planu gospodarczego przez członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Na prośbę Przewodniczącego WZ głos zabrał mecenas M. Bartkiewicz, który podkreślił, że WZ jest najwyższym organem spółdzielni i uchwała WZ jest wiążąca niezależnie od tego czy Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła plan gospodarczy. Przewodniczący WZ wskazał, że podziela to stanowisko.

Następnie zadano pytanie do Zarządu odnośnie sytuacji dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego należącego do Spółdzielni. Pan Jan Wierzbicki wyjaśnił, iż w związku ze zmianami prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności są pewne komplikacje ze zdobyciem zaświadczenia niezbędnego do sprzedaży lokalu.

Ponadto padło pytanie dotyczące wizyty inspektora w budynkach nr 4 i 6. Prezes Spółdzielni Antoni Osiej poinformował, iż nastąpi to w miesiącu maju.

Przewodniczący WZ odczytał udzielone pełnomocnictwa oraz zapytał obecnych, czy są dalsze pytania związane z informacją Zarządu Spółdzielni.

Kolejnym pytaniem jakie zadano dotyczyło kwoty przeznaczonej na weryfikację ofert i negocjacje z oferentami.

Odpowiedzi udzielił Pan Prezes wyjaśniając, że wynagrodzenie jest określone dla inspektorów za całość robót. Jest w tym też zawarte wynagrodzenie dla inspektorów za wcześniejsze prace dotyczące weryfikacji w lokalach i udział w negocjacjach z oferentami.

W tym miejscu na WZ przybyła Pani Krześlak, której po wpisaniu się na listę obecności przekazano karty do głosowania.

Ad 6

Przewodniczący WZ przedstawił zasady głosowania nad kandydatami do RN. Następnie każdy z kandydatów przedstawił się, opowiedział o swoim wykształceniu i doświadczeniu

zawodowym.

Po przedstawieniu kandydatów przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi kandydatami:

1. Kamil Rusek : za – 52 głosy przeciw – 11 głosów wstrzymało się – 1 głos
2. Grzegorz Sekuła : za – 56 głosów przeciw – 5 głosów wstrzymało się – 0 głosów
3. Joanna Majlert : za – 46 głosów przeciw – 16 głosów wstrzymało się – 2 głosy
4. Przemysław Spiechowski : za – 41 głosów przeciw – 21 głosów wstrzymało się – 0 głos
5. Andrzej Nowotka : za – 3 głosów przeciw – 44 głosów wstrzymało się – 0 głosów
6. Grzegorz Hlebowicz : za – 29 głosów przeciw – 29 głosów wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania i zarządził głosowanie nad uchwałą porządkową potwierdzającą wyniki głosowania.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 4 / 2019 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

O osoby:

1. Kamil Rusek
2. Grzegorz Sekuła
3. Joanna Majlert
4. Przemysław Spiechowski

Oddano 63 głosy za, 0 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W wyniku głosowania obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1. Janina Michalska
2. Kamil Rusek
3. Grzegorz Sekuła
4. Joanna Majlert
5. Przemysław Spiechowski

Ad 7

Wolne wnioski

Zadano pytanie odnośnie montażu balustrad, ich zasadności, względach estetycznych oraz obaw mieszkańców, że w przyszłości może dojść do uszkodzenia okien.

Prezes poinformował, że zamontowano kraty w oknach ze względów bezpieczeństwa, co wynika z przeprowadzonego pięcioletniego przeglądu budowlanego.

Złożono na piśmie pytania od P. Hanny Chechłacz, Jolanty Szymańskiej, Katarzyny Wachowiak oraz Jacka Gustowskiego dla Zarządu Spółdzielni, o następującej treści:

1. Czy zawarto umowy z firmami na remont c.o i c.w.u, kanalizacji oraz na wymianę

węzłów – czy są zgodne z prawem w świetle braku zatwierdzonego przez RN planu gospodarczego.

2. Na ile dni jest przewidziany remont w jednym mieszkaniu na jeden pion?
3. A). Ile będzie trwała wymiana instalacji
B). Ile wynosi wynagrodzenie za nadzór robót
C). Ile wynosi wynagrodzenie za weryfikację umów.

Przedłożone pytania stanowią załącznik do protokołu.

Ad 8

Przewodniczący stwierdził, iż wyczerpano porządek obrad i zakończył WZ.

Przewodniczący



Protokolant

