

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI „OGNISKO V”

Z DNIA 15 maja 2018r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia (WZ) przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (RN).

W dniu 15 maja 2018r WZ otworzył Przewodniczący RN pan Jerzy Bański.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Do Prezydium WZ zaproponowano kandydaturę p. Macieja Szczurek oraz p. Juliusza Bogackiego -Rychlik. Kandydaci wyrazili zgodę.

Skład Prezydium WZ:

- 1) Pan Maciej Szczurek – Przewodniczący
- 2) Pan Juliusz Bogacki – Rychlik

Do Przewodniczącego wpłynęły dwa wnioski formalne (zał. nr 1, 2 do protokołu)

- 1)w sprawie odczytania wszystkich udzielonych pełnomocnictw
- 2)w sprawie wprowadzenia dyskusji przed podjęciem każdej uchwały postawionej na WZ

Pod ww wnioskami podpisy złożyło 9 członków spółdzielni. Wnioski zostały przyjęte.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się:

- 1)Pan Antoni Osiej
- 2)Pan Krzysztof Staeven
- 3)Pan Marcin Jurewicz

Na protokolanta wybrana została Pani Dorota Wojdyga.

4. Przyjęcie Porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Listę obecności podpisało 58 członków spółdzielni (zał.nr 3 do protokołu) w tym 26 członków spółdzielni udzieliło pełnomocnictwa do uczestniczenia i głosowania w ich imieniu na WZ (zał.nr 4 do protokołu)

Pan mecenas Jacek Drwięga przytoczył ustawę regulującą sposób udzielania pełnomocnictw.

Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia Porządku obrad WZ . Głosowano przez podniesienie ręki – głosowanie jawne.

Wynik głosowania:

ZA – 56 członków – jednogłośnie.

Porządek obrad WZ przyjęto bez zmian.

5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2017 (zał.nr 5)

Sprawozdanie Zarządu odczytał Prezes Zarządu Pan Jacek Gustowski. Pan Jacek Gustowski zapoznał zebranych z listem polustracyjnym przesłanym ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Przedstawił ocenę stanu całości działania spółdzielni obejmującej lata 2007-2016 oraz ustalenia wynikające z lustracji.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 (zał.nr 6)

Sprawozdanie z działalności RN odczytała pani Katarzyna Wachowiak. Pan Antoni Osiej przypomniał iż na ostatnim WZ Zarząd spółdzielni nie uzyskał absolutorium co potwierdza brak zaufania spółdzielców do Zarządu. W takiej sytuacji Zarząd nie powinien rozporządzać środkami finansowymi spółdzielni. Pan A. Osiej zwrócił się do RN o wyjaśnienie braku odwołania obiecanego Zarządu.

Pani Katarzyna Wachowiak złożyła wyjaśnienie, iż nie został wybrany nowy Zarząd, ponieważ praca obecnego Zarządu została oceniona pozytywnie. Brak podstaw do jego zmiany szczególnie w sytuacji rozpoczętego procesu przygotowania remontów. Pani Hanna Chechłacz zwróciła uwagę, że RN powinna reprezentować spółdzielców jak również winna podejmować działania będące wyrazem woli spółdzielców.

Pani Katarzyna Wachowiak poinformowała, że jednym z wniosków po lustracyjnych jest konieczność urealnienia stawek opłat eksploatacyjnych oraz za centralne ogrzewanie.

Pani Ziolkowska wystąpiła z wnioskiem aby powołać komisję wspomagającą Zarząd w sprawach remontów.

Pani Maja Wójtowicz wystąpiła z wnioskiem o zweryfikowanie listy spółdzielców. Poruszony został problem prawidłowości powoływania na członka spółdzielni w świetle zmienionej ustawy o spółdzielczości.

Na potrzeby prowadzenia Walnego Zgromadzenia Prezydium WZ przyjęło, że lista członków spółdzielni jest prawidłowa, a jej ewentualnej weryfikacji po odbyciu Walnego Zgromadzenia powinny dokonać organy Spółdzielni.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017.

Głosowanie **uchwały nr 03/2018** w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017

Głosowanie jawne przez podniesienie ręki.

Wynik głosowania:

Za przyjęciem sprawozdania zagłosowało 20 członków spółdzielni

Przeciw przyjęciu sprawozdania zagłosowało 27 członków spółdzielni

Od głosu wstrzymał się 1 spółdzielca.

WZ nie przyjęło sprawozdania Zarządu za rok 2017

2) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.

Głosowanie **uchwały nr 04/2018** w sprawie przyjęcia sprawozdania RN za rok 2017

Głosowanie jawne przez podniesienie ręki.

Wynik głosowania:

Za przyjęciem sprawozdania RN zagłosowało 24 spółdzielców.

Przeciw przyjęciu sprawozdania RN oddało głosy 30 obecnych.

Od głosu nikt się nie wstrzymał.

WZ nie przyjęło sprawozdania RN

3) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Gustowskiemu – Prezesowi Zarządu.

Głosowanie **uchwały nr 05/2018** w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Gustowskiemu – Prezesowi Zarządu.

Do Prezydium WZ wpłynął wniosek Pani Hanny Chechłacz w sprawie głosowania tajnego. Zgodnie z tym wnioskiem głosowanie uchwały nr 05/2018 było przeprowadzone tajnie.

Wynik głosowania:

Za udzieleniem absolutorium panu Jackowi Gustowskiemu opowiedziało się 25 obecnych.

Przeciw udzieleniu absolutorium panu Jackowi Gustowskiemu zagłosowało 31 spółdzielców.

Od głosu wstrzymał się 1 członek spółdzielni.

WZ nie udzieliło absolutorium panu Jackowi Gustowskiemu – Prezesowi Zarządu.

4) udzielenia absolutorium Pani Iwonie Hlebowicz - Członkowi Zarządu.

Głosowanie **uchwały nr 06/2018** w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Hlebowicz. Uchwała nr 06/2018 na wniosek z sali głosowana w trybie tajnym.

Wynik głosowania:

Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 25 członków spółdzielni.
Przeciw udzieleniu absolutorium zagłosowało 31 członków spółdzielni.
Od głosu wstrzymał się 1. członek spółdzielni.
WZ nie udzieliło absolutorium pani Iwone Hlebowicz.

- 5) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok (zał. nr 7)
Sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa pani Anna Śłużyńska Wnioskowano o bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla każdego mieszkańca sprawozdanie finansowe.
Głosowanie **uchwały nr 07/2018** w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017.
Wynik głosowania:
Za przyjęciem uchwały zagłosowało 48 członków spółdzielni.
Przeciw przyjęciu sprawozdania 0 członków spółdzielni.
Wstrzymało się od głosu 4 członków spółdzielni.
WZ przyjęło sprawozdanie finansowe spółdzielni za rok 2017.

- 6) podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
Głosowanie **uchwały nr 08/2018** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej w wysokości 142 943,65 zł powstałej za rok 2017.
Wynik głosowania:
Za podjęciem uchwały zagłosowało 49 członków spółdzielni
Przeciw uchwale zagłosowało 0
Od głosu wstrzymało się 0.
WZ wyraziło zgodę, aby nadwyżkę bilansową w kwocie 142 943,65 zł za rok 2017 przeznaczyć na Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi (GZM).

- 7) wykonania wniosków wynikających z przedstawionego protokołu po lustracyjnego z działalności Spółdzielni.
Głosowanie **uchwały nr 09/2018** w sprawie wykonania wniosków wynikających z protokołu po lustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2007 – 2016.
Wynik głosowania:
Za podjęciem uchwały zagłosowało 47 członków spółdzielni
Przeciw uchwale zagłosowało 0
Od głosu wstrzymało się 0.
WZ przyjęło wnioski z protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2016r., przedstawione w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 2 października 2017r. jak również powierzyło wykonanie wniosków polustracyjnych Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółdzielni.

- 8) uchwalenia zmian statutu.
W sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni zabrał głos Pan mec. Jacek Drwięga. Wyjaśnił, że zmiany zapisów Statutu dotyczą tzw zmian obligatoryjnych wynikających z konieczności dostosowania Statutu do nowelizacji ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych jak również zmian nieobligatoryjnych. Propozycja zmian nieobligatoryjnych dotyczy m.inn. przyjęcia zmiany sposobu głosowania uchwał na WZ członków spółdzielni tzn aby uchwały były podejmowane zwykłą większością głosów a nie jak jest obecnie bezwzględną większością głosów.
Przed WZ wpłynęło pismo z propozycją wniesienia poprawek do treści statutu. Poprawka dotyczy zmiany terminu zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż trzy dni przez WZ.
Głosowanie **uchwały nr 10/02018** w sprawie zmian w statucie wraz z poprawką.
Wynik głosowania:
Za – 35 uprawnionych do głosowania

Przeciw - 1 uprawniony do głosowania
Wstrzymało się od głosu 9 uprawnionych do głosowania.
WZ **uchwaliło** zmiany statutu wraz z poprawkami.

- 9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
Głosowanie **uchwały nr 11/2018** w sprawie oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
Pani Anna Służyńska wyjaśniła zebrany, że treść uchwały wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zobowiązania spółdzielni oznaczają wszystkie koszty wynikające z umów zobowiązaniowych spółdzielni.
Wniosek z sali aby 14 dni przed terminem WZ członkowie spółdzielni byli skutecznie informowani o WZ.
Propozycja WZ, aby ustalanie zmian wysokości stawek opłat przypisać kompetencjom RN- taką poprawkę zaleca się wprowadzić do statutu.
Wynik głosowania:
Za uchwałą zagłosowało 34 uprawnionych do głosowania
Przeciw uchwale zagłosowało 11 uprawnionych do głosowania
Od głosu wstrzymał się 1 członek spółdzielni.
WZ **wyraziło zgodę** na zaciągnięcie przez Spółdzielnię najwyższej kwoty zobowiązań do wysokości 1 300 000,00 zł Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej

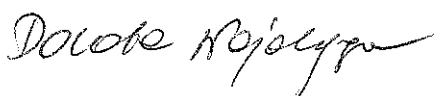
- 10) zezwolenia na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania do kwoty 1.200.000,00 zł.
Uchwała nr 12/2018 w sprawie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania do kwoty 1.200.000,00 zł w związku z koniecznością zaciągnięcia zobowiązania na kwotę przekraczającą 100.000,00zł,
Wynik głosowania:
Za podjęciem uchwały zagłosowało 21 uprawnionych do głosowania
Przeciw podjęciu uchwały zagłosowało 25 uprawnionych do głosowania
Od głosu wstrzymało się 4 uprawnionych do głosowania
WZ **nie wyraziło** zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania do kwoty 1 200 000,00 zł.

8. Wolne wnioski.

- 1) Wpłynął wniosek podpisany przez 15 członków spółdzielni w sprawie podjęcia uchwały o odwołaniu Zarządu.
- 2) Pan Jacek Gustowski Prezes Zarządu złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni.
- 3) Pan Jerzy Bański Przewodniczący RN złożył wniosek w sprawie rezygnacji z funkcji Prezesa RN.
- 4) Pani Iwona Hlebowicz złożyła wniosek w sprawie rezygnacji z funkcji członka Zarządu.
- 5) Pan Ireneusz Lenarcik właściciel firmy Zarządzenie Nieruchomościami ustnie złożył wypowiedzenie umowy o administrowanie

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Protokolant



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

