

***Protokół z II Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie , które odbyło się 24.06.2014 r.***  
( Członkowie z ul. KEN 1,3,5,7,9,11,13; Mickiewicza 48,52,54; Kołłątaja 1 i 3)

II część Walnego Zgromadzenia otworzył członek Rady Nadzorczej Pan Romuald Zgrzywa. Przywitał przybyłych na zebranie członków Spółdzielni, Zarząd, Radcę Prawnego P. Piotra Wilka i pracowników .

Pan Zgrzywa poinformował zebranych, że na Walne Zgromadzenie zaproszeni byli również przedstawiciele z Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, lecz nie przybyli na spotkanie

Pan Zgrzywa poinformował również zgromadzonych członków, że:

▶ Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne Prezydium. Wybór następuje w głosowaniu jawnym; w skład Prezydium nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

▶ Ponieważ Walne Zgromadzenie jest podzielone na 3 części, na protokół Walnego Zgromadzenia składają się protokoły wszystkich trzech części i protokół z obrad Kolegium.

▶ Kolegium jest organem składającym się z Przewodniczących i Sekretarzy wszystkich części Walnego Zgromadzenia. Zadaniem Kolegium jest podsumowanie obrad wszystkich części; stwierdzenie, która uchwała została podjęta, a która nie.

▶ Wyniki głosowań nad uchwałami uzyskamy po zsumowaniu wyników ze wszystkich trzech części Walnego Zgromadzenia

▶ Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad

▶ Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków obecnych na jego poszczególnych częściach

▶ Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego.

Następnie zgodnie z § 20 Statutu zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia, w skład którego zaproponowano:

1. Leszek Nowiński – przewodniczący
2. Anna Zmarzlik – sekretarz
3. Romuald Zgrzywa – z-ca przewodniczącego

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na udział w Prezydium i w głosowaniu jawnym zostały jednomyślnie zaakceptowane przez członków Spółdzielni obecnych na zebraniu (18 głosów „za”)

Przewodniczący Prezydium Pan Leszek Nowiński oznajmił, że punkt 1 porządku obrad, tj. otwarcie i wybór Prezydium został zrealizowany, więc przechodzimy do punktu 2, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad i protokołu z ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia. Dodał,

że każda z części Walnego Zgromadzenia może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, ale nie może skreślić poszczególnych spraw i nie może ich odłożyć do następnego posiedzenia. Następnie zaproponował, aby nie odczytywać porządku, gdyż każdy mógł się z nim zapoznać, gdyż był umieszczony w zawiadomieniach dostarczonych członkom do domów. Propozycja ta została jednomyślnie przyjęta, po czym odbyło się głosowanie nad przyjęciem tegoż porządku obrad (został jednogłośnie przyjęty przez zebranych członków -18 głosów „za”).

Następnie Przewodniczący Prezydium zaproponował przyjęcie Protokołu z Walnego Zgromadzenia z 2013 roku bez odczytywania, gdyż protokół był dostępny w Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni przez cały rok i każdy członek mógł się z nim zapoznać. Dodał, że protokół ten składa się z 4 dokumentów, tj. z protokołów trzech części zgromadzenia oraz podsumowującego je protokołu Kolegium

W głosowaniu jawnym propozycja nie odczytywania w/w protokołu została przez członków jednomyślnie przyjęta (18 głosów „za”).

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem Protokołu z Walnego Zgromadzenia z 2013 r. i w głosowaniu jawnym protokół ten został jednomyślnie przyjęty (18 głosów „za”).

Przewodniczący oznajmił, że przechodzimy do punktów 3,4 i 5 tj. do wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono:

1. Władysław Kowalczyk
2. Danuta Domagała
3. Henryk Lelakowski

W/w osoby wyraziły zgodę na udział w komisji i w głosowaniu jawnym zostały przez członków jednomyślnie wybrane (18 głosów „za”)

Do Komisji Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków jednomyślnie wybrano (18 głosów „za”):

1. Danuta Makuła
2. Andrzej Wawrylak
3. Stanisław Czerwiec

Po wyborze Komisji Pan Nowiński oznajmił, że przechodzimy do punktów 6, 7, 8 i 9 porządku obrad, to jest do sprawozdań.

Jednocześnie zaproponował nie odczytywanie sprawozdania z działalności gospodarczej Spółdzielni, a jedynie przedstawienie go w skrócie, gdyż od 9 czerwca było wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni i umieszczone na

stronie internetowej.

I tak: Prezes Zarządu Janusz Walczak przedstawił najważniejsze zagadnienia ze sprawozdania z działalności gospodarczej Spółdzielni, Z-ca Prezesa Adam Zieliński odczytał sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia, Główna Księgowa Halina Durska odczytała sprawozdanie finansowe, a członek Rady Nadzorczej Pan Romuald Zgrzywa przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok wraz z oceną sprawozdania finansowego dokonaną przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej.

Po zaprezentowaniu w/w sprawozdań Przewodniczący Prezydium Pan Nowiński oznajmił, że przechodzimy do punktu 10 porządku obrad, tj. do dyskusji. Jednocześnie dodał, że dyskusja dotyczy jedynie sprawozdań.

Żaden z członków obecnych na zebraniu nie miał pytań ani uwag co do przedstawionych sprawozdań.

Następnie Pan Nowiński poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o odczytanie protokołu Komisji dla stwierdzenia, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego i Statutu. Odczytała też § 18<sup>4</sup> Statutu Spółdzielni mówiący, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na jego poszczególnych częściach.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pan Władysław Kowalczyk odczytał w/w protokół, po czym Przewodniczący Prezydium stwierdził, że dzisiejsza część Walnego Zgromadzenia jest zdolna do podejmowania uchwał i przeszedł do punktu 11 porządku obrad, czyli do wyborów delegata na VIII Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych .

Przewodnicząca Komisji Wyborczej Pani Danuta Makuła odczytała protokół w sprawie listy kandydatów. Ponieważ zgłoszono tylko jednego kandydata, tj. Pana Janusza Walczaka Przewodniczący Prezydium Pan Nowiński zaproponował przeprowadzenie wyborów jawnych, co zostało w głosowaniu jednomyślnie przyjęte przez członków (18 osób „za”).

Kandydat reprezentujący naszą spółdzielnię Pan Janusz Walczak przedstawił członkom obecnych na zebraniu cele działania związku (reprezentowanie interesów dużej grupy spółdzielców), korzyści jakie daje spółdzielcom przynależność do organizacji (możliwość wspólnego zabiegania o skorzystanie z funduszy unijnych na lata 2014-2020), nakreślił swoją przyszłą rolę i zamierzenia do zrealizowania w strukturach związku.

Następnie odbyło się jawne głosowanie w sprawie wyboru Pana Janusza Walczaka na delegata na VIII Zjazd Delegatów MZRSM – wszyscy członkowie, tj. 18 osób jednomyślnie było „za”.

Następnie Pan Nowiński oznajmił przejście do pkt 12, czyli do podjęcia uchwał.

Członek Komisji Uchwał i Wniosków Pan Andrzej Wawrylak odczytywał projekty uchwał, a członkowie głosowali następująco:

uchwała w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2013 – przyjęta jednomyślnie, tj. 18 głosów „za”
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013 – przyjęta jednomyślnie, tj. 18 głosów „za”
- podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2013 rok - przyjęta jednomyślnie, tj. 18 głosów „za”
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013– jednomyślnie „za” (18 głosów)
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Walczakowi – jednomyślnie 18 głosów „za”
- udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Panu Adamowi Zielińskiemu 17 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”
- rozpatrzenia odwołania od wykluczenia z członkostwa Spółdzielni Pani ....., ul. .... - 14 „za” odrzuceniem odwołania, 3 osoby „się wstrzymały”

Przed głosowaniem Kierownik Działu Członkowsko Prawnego Pan Rafał Łysiak przedstawił powód wykluczenia przez Radę Nadzorczą, tj. uporczywe uchylanie się od dokonywania opłat oraz stan zadłużenia P. .... Pan Łysiak odczytał również wyjaśnienia P. .... skierowane do Rady Nadzorczej. P. .... nie przybyła na II część Walnego Zgromadzenia pomimo pisemnej informacji o możliwości przybycia i złożenia wyjaśnień

Przewodniczący Prezydium oznajmił, że przechodzimy do punktu 13 porządku obrad, tj. do wolnych wniosków:

- Pan ....., ul. KEN 7 :

proszę Prezesa Walczaka o przybliżenie tematyki spotkań z Burmistrzem i Prezesem PGKiM

- Pan Janusz Walczak – Prezes Zarządu przedstawił tematykę w/w spotkań (w załączeniu do protokołu); były to spotkania z Radą Nadzorczą i Zarządem; zgodnie z nową ustawą śmieciową płacimy podatek do Gminy, Spółdzielnia zbiera od członków pieniądze i jesteśmy tylko ich przekaznikiem, my mamy obowiązek zapłacić Gminie 100 % należności, a u nas pozostają zaległości; w 2011 roku ogłosiliśmy przetarg na wywóz śmieci i wtedy opłaty się obniżyły, teraz, po przejściu przez miasto znowu wzrosły; firmą, która zwyciężyła w przetargu było PGKiM, bo zaproponowało najniższą cenę, wtedy też czystość na osiedlu się poprawiła, teraz sytuacja się pogorszyła, zniknęły kontenery na wielkie gabaryty, staramy się o stawianie ich przed świętami; po rozmowach zobowiązano się do poprawy jakości odbioru śmieci, jednak jakość się nie

poprawiła

Następnie Przewodniczący Prezydium oznajmił, że przechodzimy do punktu 14 porządku obrad i poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o odczytanie protokołu w przedmiocie ogłoszenia wyników z głosowania na wybór delegata na VIII Zjazd Delegatów MZRSM oraz projektu uchwały w sprawie wyboru delegata, po czym przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem tej uchwały. Na 17 obecnych członków wszyscy głosowali „za”.

Przewodniczący Prezydium poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie protokołu w przedmiocie przedstawienia zgłoszonych wniosków po czym zarządził zamknięcie obrad II Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w 2014 roku.

.....  
( Przewodniczący II Części Walnego Zgromadzenia)

.....  
(Sekretarz II Części Walnego Zgromadzenia)