

Protokół z III Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie , które odbyło się 25.06.2014 r.
(Członkowie z ul. Konstytucji 3 Maja 12, 14, 16, 18 i Kilińskiego 4, 6, 8, 14, 18)

III część Walnego Zgromadzenia otworzył członek Rady Nadzorczej Pan Romuald Zgrzywa. Przywitał przybyłych na zebranie członków Spółdzielni, Burmistrza, 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. Bonifacy Wojciechowski – przewodniczący
2. Helena Patrzalek – sekretarz
3. Zygmunt Celiowski – 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 (10 głosów „za”)

Przewodniczący Prezydium Pan Bonifacy Wojciechowski 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 odczytał porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Prezydium
2. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 1/2014) oraz protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego w częściach w 2013 roku (Uchwała nr 2/2014)
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Wyborczej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za 2013 rok.
7. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia z 2013 r.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 r. oraz ocena sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Wybory delegata na VIII Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
12. Przedstawienie projektów i głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2013
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013
 - podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2013 rok
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013
 - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Walczakowi
 - udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Panu Adamowi Zielińskiemu
 - rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia z członkostwa Spółdzielni
13. Wolne wnioski.
14. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie ogłoszenia wyników z głosowania na wybór delegata na VIII Zjazd Delegatów MZRSM oraz odczytanie i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru w/w delegata.
15. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków w przedmiocie przedstawienia zgłoszonych wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

W/w porządek został jednogłośnie przyjęty przez zebranych członków -(10 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 przyjęta (9 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”).

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem Protokołu z Walnego Zgromadzenia z 2013 r. i w głosowaniu jawnym protokół ten został przyjęty (9 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”).

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. Tadeusz Baracz
2. Henryk Biesiada
3. Zofia Nowak

W/w osoby wyraziły zgodę na udział w komisji i w głosowaniu jawnym zostały przez członków jednomyślnie wybrane (10 głosów „za”)

Do Komisji Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków jednomyślnie wybrano (10 głosów „za”):

1. Janina Kozłowska
2. Leontyna Jakubik
3. Stanisław Domagała

Po wyborze Komisji Pan Wojciechowski 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.

Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu Janusza Walczaka najważniejszych zagadnień ze sprawozdania z działalności gospodarczej Spółdzielni oraz po odczytaniu przez Główną Księgową Halinę Durską sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok Burmistrz Miasta i Gminy Staszów P. Romuald Garczewski poprosił o ewentualne pytania do niego.

- Pan, ul. Konstytucji 3 Maja 14 zapytał co ze sprzedażą działek przez Spółdzielnię, uzyskane pieniądze miały być przeznaczone na inwestycje dla spółdzielców

- Przez Zarządu P. Janusz Walczak: sprawy sprzedaży działek były w sądzie, co do dwóch małych wyrok jest pozytywny, co do sprzedaży dużej – sprawa jest w toku, jeśli wygramy pieniądze ze sprzedaży zostaną w 100 % przeznaczone na fundusz remontowy, jeśli będzie pełne zamknięcie tematu członkowie zostaną o tym poinformowani

- Burmistrz Garczewski: Gmina nie chce zabierać czegokolwiek członkom, ale nie chce też aby ktoś posadził go o niegospodarność na rzecz Gminy w tym i spółdzielców; Burmistrz przedstawił też najpilniejsze prace do wykonania na terenie miasta i gminy (obwodnice, rewitalizacja rynku, kanalizacja);
- Pan zgłasza problem skarpy, można tam wykonać chodniki, zamontować ławki; Burmistrz odpowiedział że jest już plan zagospodarowania i jednocześnie zaprosił mieszkańców na spotkanie 4 lipca w Domu Kultury dotyczące inwestycji które można poczynić za środki unijne
- Pani, ul. Konstytucji 3 Maja 16 zwraca się z prośbą o utworzenie terenów rekreacyjnych na osiedlu „Wschód”
- Pani, ul. Kilińskiego 6 zwraca się z wnioskiem o oświetlenie przed budynkiem, na co Burmistrz odpowiedział, że zostanie to wykonane do jesieni, będzie nad tym czuwał Pan Wojciechowski; Pan Adam Zieliński -Zastępca Prezesa Zarządu dodał, że już od lutego prowadzi uzgodnienia w tej sprawie z pracownikiem Urzędu i do tej pory mimo deklaracji nie dostaliśmy projektu pisemnego porozumienia w tej sprawie
- Pan Leszek Nowiński, członek Rady Nadzorczej zwraca się z wnioskiem aby śmieci wielkogabarytowe wywozić częściej niż raz na pół roku

Następnie Z-ca Prezesa Adam Zieliński odczytał sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia, 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 Wojciechowski 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 Wojciechowski poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o odczytanie protokołu Komisji dla stwierdzenia, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego i Statutu. Odczytał też § 18⁴ 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 Tadeusz Baracz 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 Wojciechowski zaproponował przeprowadzenie wyborów jawnych, co zostało w głosowaniu jednomyślnie przyjęte przez członków (9 osób „za”).

Kandydat reprezentujący naszą spółdzielnię Pan Janusz Walczak przedstawił członkom obecnym 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. 9 osób jednomyślnie było „za”.

Następnie Pan Wojciechowski oznajmił przejście do pkt 12, czyli do podjęcia uchwały.

Członkowie głosowali następująco:

uchwała w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2013 – przyjęta jednomyślnie, tj. 9 głosów „za”
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013 – przyjęta jednomyślnie, tj. 9 głosów „za”
- podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2013 rok - przyjęta jednomyślnie, tj. 9 głosów „za”
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013– jednomyślnie „za” (9 głosów)
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Walczakowi – 8 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”
- udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Panu Adamowi Zielińskiemu 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”
- rozpatrzenia odwołania od wykluczenia z członkostwa Spółdzielni Pani, ul. – 1 „za”, 2 „przeciw” odrzuceniu odwołania, 6 osób „się wstrzymało”

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

III 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

czy Spółdzielnia zakłada wodomierze przed licznikami PGKiM

- Pan Adam Zieliński – Zastępca Prezesa Zarządu: zakładane są w niektórych budynkach, tam, gdzie są duże różnice niebilansującej się wody, przekładamy je gdy w innych budynkach występują takie różnice

- Pan, ul. Konstytucji 3 Maja 16: usprawiedliwia się dlaczego wstrzymał się od głosu przy udzielaniu absolutorium Prezesowi Walczakowi i dlaczego głosował przeciw udzieleniu absolutorium Prezesowi Zielińskiemu – gdy wystąpił przeciek w mieszkaniu pani ze Spółdzielni przyszła za dwa dni i powiedziała że nie wie jaka jest przyczyna przecieku; stwierdziłem, że w takim razie pójdę do Prezesa, na co ta pani odpowiedziała że mam takie prawo; Prezes Walczak zaprosił mnie do Prezesa Zielińskiego, który powiedział, że po ostatnich ulewnych deszczach wiele bloków zostało zalanych, to u mnie też tak może być, już półtora miesiąca minęło od tego; problem przecieku pojawił się po remoncie balkonów

- Pan Janusz Walczak – Prezes Zarządu:
nie musi się Pan usprawiedliwiać w sprawie głosowania nad absolutorium; co do przecieków musimy ściągnąć specjalistów bo woda dostaje się między ocieplenie a ściany budynku, coś tam nie jest w porządku z elewacją, temat nie został zamknięty i zamieciony pod dywan, będziemy nad nim pracować; co do spotkania 4 lipca – jest szansa pozyskania środków unijnych, po raz pierwszy spółdzielnie zostały wpisane jako beneficjenci programu unijnego, środki mają być w latach 2014-2020; musimy przygotować opracowania obejmujące osiedle, tj. stolarka, docieplenia, instalacje i otoczenie, czyli zieleń, na co głównie stawia unia; były już konsultacje co do kierunków wydania pieniędzy ale spółdzielnia nie została zaproszona; odbyły się jednak rozmowy z marszałkiem który złożył deklarację że nam pomoże; sami nie opracujemy dokumentacji, przy współpracy z Burmistrzem, jako całość zagadnienia może się nam udać pozyskać środki; ważne jest uzyskanie pieniędzy ze sprzedaży działek, bo musimy mieć pieniądze na wkład własny w przypadku uzyskania pieniędzy z unii

- Pan: zwraca się z wnioskiem o poprawienie studzienki na drodze obok szkoły, bo nie odbiera prawidłowo wody i woda płynie w kierunku
ul. Konstytucji, gdzie przy spowalniaczu przy jezdni tworzy się kałuża

- Pani, ul. Konstytucji 3 Maja 14:
zwraca się z wnioskiem do Zarządu aby wystosował pismo do PGKiM o wyjaśnienie problemu niebilansującej się wody

- Pan Janusz Walczak – Prezes Zarządu:
mieliśmy spotkanie z PGKiM, ale zadowalających odpowiedzi nie uzyskaliśmy; dysponujemy protokołem NIKu z kontroli PGKiMu (wystąpienie pokontrolne 2007-2009), w którym są wyszczególnione usterki, jednak nigdzie nie ma informacji jak je usunięto; w okresie 2,5 roku nie zbilansowało się w PGKiMie

pół miliona m³ wody

- Pan Bonifacy Wojciechowski – przewodniczący Prezydium:
zamykam dyskusję, bo nie ma drugiej strony, tj. Burmistrza i Prezesa PGKiM;
na Radzie Nadzorczej było głosowanie czy zaprosić Burmistrza; 4 głosy były
„za” , a 3 „przeciw”

- Pani, ul. Konstytucji 3 Maja 18:
kiedy będzie wymiana okien na budynku, bo dostała odpowiedź że otrzyma
zwrot za wymianę stolarki w momencie ponownej wymiany okien na budynku

- Pan Adam Zieliński – Zastępca Prezesa Zarządu:
proszę przyjść do biura i wyjaśnimy sprawę, gdyż tu na zebraniu nie posiadamy
ze sobą dokumentów na podstawie których można określić terminy zwrotów czy
wymiany, w biurze są wszystkie dokumenty

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 9 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 III Części Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni w 2014 roku.

.....
(Przewodniczący III Części Walnego Zgromadzenia)

.....
(Sekretarz III Części Walnego Zgromadzenia)