

PROTOKÓŁ

z II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20.01.2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Hanna Szczepanek otworzyła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: „otwieram obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. W dniu dzisiejszym odbywa się jego I część. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu. Szczególnie serdecznie witam wszystkich członków Spółdzielni oraz Zastępcę Prezesa ds. GZ Pana Mirosława Kaczmarczyka, Członka Zarządu Panią Magdalенę Lis jak również mecenasa Grzegorza Olecha. Witam także pracowników Spółdzielni. Informuję, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywają się w dwóch częściach, w dniu 20 stycznia 2019 roku o godzinie 10:00 odbyła się I część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, natomiast o godzinie 14:00 - odbędzie się II część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z jednolitym porządkiem obrad. Podział na części uwzględnia wspólne interesy członków wynikające z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości budynkowych.

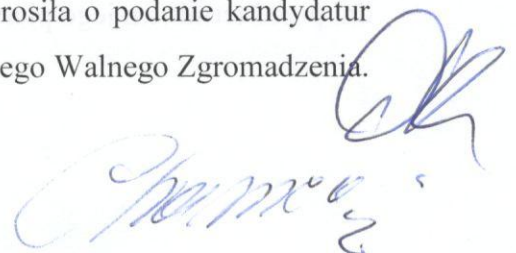
Informuję, że obrady są nagrywane przez pracowników lokalnej telewizji „Krzemionki”.

Proszę o dokonanie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- przewodniczący
- z-ca przewodniczącego
- sekretarz

Proszę o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego dzisiejszego zebrania ”:

Pan Dąbek zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa Chamery. Pan Zbigniew Chamera wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Prezydium II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pan Gatkowski zaproponował kandydaturę Pana Zbigniewa Dąbka. Pan Zbigniew Dąbek nie wyraził zgody na kandydowanie. Z braku innych kandydatur Pan Zbigniew Chamera został wybrany Przewodniczącym Prezydium I części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła o podanie kandydatur na zastępcę Przewodniczącego Prezydium II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Pan Zbigniew Chamera zaproponował kandydaturę Pana Damiana Kowalskiego. Pan Damian Kowalski wyraził zgodę na kandydowanie. Pan Jerzy Kuźnia zaproponował kandydaturę Pani Anny Mierzejewskiej. Pani Anna Mierzejewska wyraziła zgodę na kandydowanie. Pan Damian Kowalski złożył rezygnację z kandydowania na zastępcę przewodniczącego Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, w braku innych kandydatur Zastępcą Przewodniczącego Prezydium II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została Pani Anna Mierzejewska.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Hanna Szczepanek poprosiła o podanie kandydatur na sekretarza Prezydium II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszono kandydaturę Pana Damiana Kowalskiego.

Z braku innych kandydatur Pan Damian Kowalski został wybrany na sekretarza Prezydium II części Walnego Zgromadzenia.

Obrano Prezydium WZ w składzie:

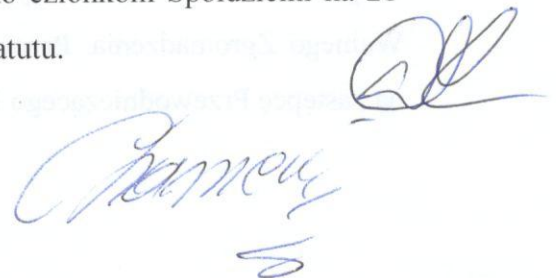
Przewodniczący: Zbigniew Chamera

Zastępca Przewodniczącego : Anna Mierzejewska

Sekretarz: Damian Kowalski.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła o zajęcie miejsc przez członków Prezydium za stołem prezydyalnym, a następnie oddała głos Przewodniczącemu Prezydium II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Prezydium II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Zbigniew Chamera powitał obecnych na II części Walnego Zgromadzenia dodał także: „Informuję, iż na podstawie § 25 Statutu Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek ten jest jednakowy dla wszystkich dwóch części Walnego Zgromadzenia, a projekt każdej uchwały o tej samej treści poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia. Pisemne zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia dostarczono członkom Spółdzielni na 21 dni przed terminem jego pierwszej części, tj. zgodnie z § 23 Statutu.



Zanim przystąpię do realizacji porządku obrad informuję, że: w przypadku czasowego opuszczenia miejsca obrad, osoby takie zostaną ponownie wpuszczone tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

Następnie Przewodniczący Prezydium II części NWZ odczytał listę pełnomocnictw udzielonych na dzisiejsze posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Prezydium Pan Zbigniew Chamera powiedział: „przystępujemy do realizacji porządku obrad. Pierwszy punkt, czyli otwarcie obrad – wybór Prezydium Zgromadzenia mamy już za sobą, kolejne punkty to:

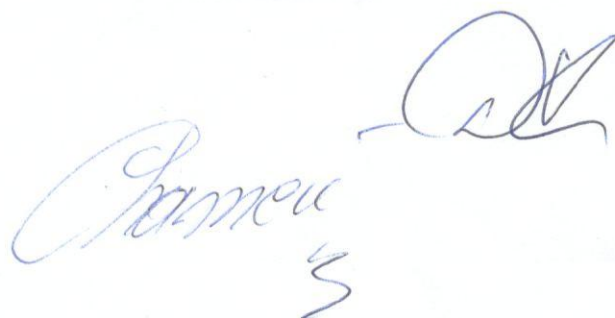
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Dyskusja.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie odwołania sześciu członków Rady Nadzorczej: Elżbiety Pobrotyn, Witolda Orłowskiego, Tadeusza Mazura, Romana Gatkowskiego, Roberta Fornala, Mateusza Gagata
6. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, że Pan Mateusz Gagat w dniu 17 grudnia 2018 roku zrzekł się mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Przewodniczący Prezydium II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprosił mecenasa Grzegorza Olecha o wyjaśnienie celowości podjęcia uchwały o wprowadzeniu zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej .

Mecenas Grzegorz Olech powiedział , że może się tak zdarzyć, że na dzisiejszym posiedzeniu podejmiemy uchwałę o odwołaniu pięciu członków Rady Nadzorczej. Spowoduje to sytuację , gdzie Rada Nadzorcza w pięcioosobowym składzie nie będzie mogła ważnie podejmować uchwał. W celu zapewnienia prawidłowego działania Rady Nadzorczej i podejmowania przez nią skutecznych uchwał, punkt dotyczący wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej pojawił się w porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.



Ad. pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Prezydium II części Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad:

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Dyskusja.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie odwołania sześciu członków Rady Nadzorczej: Elżbiety Pobrotyn, Witolda Orłowskiego, Tadeusza Mazura, Romana Gatkowskiego, Roberta Fornala,
6. Zakończenie obrad.

Głosami 174 głosów za, 39 - głosów przeciw, przy 4 głosach „wstrzymujących się” porządek obrad został przyjęty.

Ad. pkt 3 Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej

Przewodniczący II części NWZ powiedział: „przystępujemy teraz do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Proponuję, aby do Komisji wybrać od 2 - 3 osób.

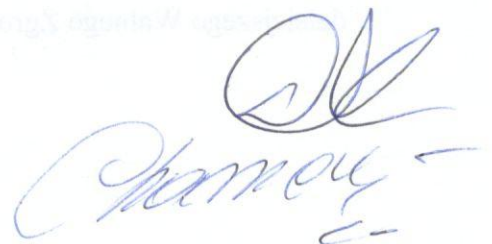
Zaproponowano kandydaturę Andrzeja Mierzejewskiego Pan Andrzej Mierzejewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Zaproponowano kandydaturę Pana Bartłomieja Smołucha Pan Bartłomiej Smołuch wyraził zgodę na kandydowanie.

W braku innych kandydatur członkami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zostali: Pan Andrzej Mierzejewski oraz Pan Bartłomiej Smołuch.

Przewodniczący Prezydium NWZ powiedział „Przypomnę, że do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy:

- sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia,
- dokonywanie - na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgromadzenia- obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu i do protokołu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.
- sporządzenie protokołów z wyników głosowań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.



Ad. pkt 4 Dyskusja.

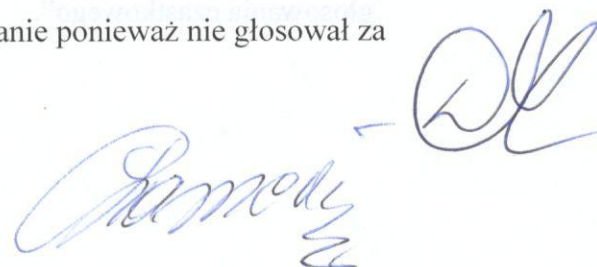
Przewodniczący Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprosił o zabranie głosu przez członków Zarządu i wyjaśnienie w jakim celu zostało zwołane to Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu Pani Magdalena Lis poinformowała że to Walne Zgromadzenie poświęcone jest odwołaniu 5 członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w atmosferze ciągłej awantury z której nie można było nic wynieść ani podjąć dla Spółdzielni żadnych ważnych uchwał. Szóstka w tej chwili piątka członków z Rady Nadzorczej, która została Państwu zaproponowana do odwołania zmierza do destabilizacji funkcjonowania Spółdzielni. Wykazywała się przy tym zupełną nieznajomością przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni. Najcięższym przewinieniem było to, że Ci Państwo wybrali na Prezesa Zarządu osobę, która z punktu widzenia prawa nie mogła sprawować takiej funkcji, przede wszystkim poprzez zakaz konkurencji. Prawo Spółdzielcze wyraźnie stanowi że „członkowie rady i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka rady lub zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach”. Ponadto przedstawili w swojej uchwale zatrudnienie go od 17 grudnia 2017 roku. Niniejszy zapis skutkowałby tym, że Spółdzielnia musiałaby temu potencjalnemu prezesowi Spółdzielni „Krzemionki” wypłacić wynagrodzenie za cały rok do tyłu. Jest to narażenie Spółdzielni na poważne straty finansowe. Ponad to Rada w ilości 6 członków Rady Nadzorczej odrzuciła plan remontów Spółdzielni przygotowany na 2019 rok. Jak do tej pory Spółdzielnia funkcjonuje bardzo dobrze, wyniki finansowe mamy bardzo dobre, chcielibyśmy ten stan nadal utrzymać i pracować na rzecz wszystkich członków naszej Spółdzielni.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Hanna Szczepanek powiedziała, że pewne osoby w Radzie Nadzorczej toczą prywatną walkę i to nie w celu działania na rzecz dobra mieszkańców. Nie może być taka sytuacja kiedy popełniamy pewne błędy i chcemy te błędy naprawić a na posiedzenie Rady Nadzorczej przychodzi 5 członków Rady Nadzorczej a pozostałe sześciu członków Rady Nadzorczej sabotuje pracę Spółdzielni i nie bierze udziału w zwołanych posiedzeniach. Pani Hanna Szczepanek dodała, że praca Rady jest zdezorganizowana ponieważ panuje w niej totalny chaos, taki jak próbowano wprowadzić również na początku dzisiejszego zebrania. Jesteśmy w radzie, jako reprezentanci mieszkańców i jesteśmy tu po to aby pracować, a nie kłócić się i prowadzić wojny z Panem Kaczmarczykiem.

Przewodniczący Prezydium II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprosił o zabranie głosu przez członków Rady Nadzorczej po kolei, jako pierwszego do wypowiedzi Przewodniczący Prezydium II części NWZ poprosił Pana Roberta Fornala.

Pan Fornal powiedział, że został poddany pod głosowanie ponieważ nie głosował za Panem Kaczmarczykiem w wyborach na Prezesa Zarządu.



Przewodniczący Prezydium poprosił aby Pan Fornal odniósł się do wyboru Prezesa który nie spełnia zakazów wynikających z przepisów a nie tylko i wyłącznie do osoby Zastępcy Prezesa Pana Mirosława Kaczmarczyka.

Pan Fornal powiedział , że kłamstwem jest że Pan Fornal głosował za odrzuceniem remontów. Rzeczywiście 6 grudnia 2018 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej został zmieniony porządek obrad ale „ mieliśmy się jeszcze wielokrotnie spotkać. To nie jest moja wina, że Pani Hanna Szczepanek Przewodnicząca Rady Nadzorczej nie zwołała posiedzenia Rady”.

Przewodniczący Prezydium II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprosił o zabranie głosu przez członka Rady Nadzorczej Pana Romana Gatkowskiego.

Pan Gatkowski powiedział , że zawsze chciał aby na posiedzeniach Rady Nadzorczej była telewizja czego zabronił Pan Kaczmarczyk. Wszelkie przedstawione nam zarzuty to kłamstwa. Pan Chejzdrał miał prawo złożyć aplikację w wielu zakładach pracy. Jeżeli jeden zakład mu odpowiada i sobie wybiera. A to , że nikt go nie zna , to nie musi go znać .

Przewodniczący Prezydium II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprosił o zabranie głosu przez członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Mazur .

Pan Tadeusz Mazur był nieobecny na II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący Prezydium II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprosił o zabranie głosu przez członka Rady Nadzorczej Pana Witolda Orłowskiego .

Pan Witold Orłowski był nieobecny na II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Kolejno Przewodniczący Prezydium II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprosił o zabranie głosu przez członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Pobrotyn. .

Pani Elżbieta Pobrotyn była nieobecna na II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

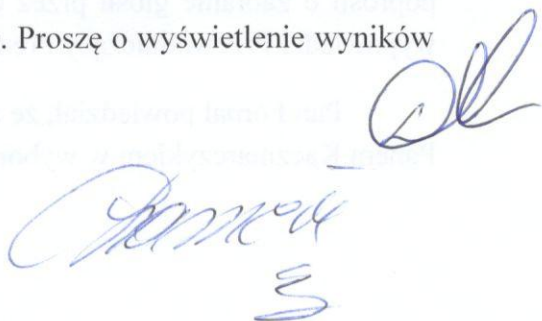
Pan Gatkowski złożył do protokołu pismo odczytane przez Panią Teresę Karkochę na I części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt 5 Podjęcie uchwał w sprawie odwołania sześciu członków Rady Nadzorczej: Elżbiety Pobrotyn, Witolda Orłowskiego, Tadeusza Mazura, Romana Gatkowskiego, Roberta Fornala.

Przewodniczący Prezydium II części NWZ poinformował: „przystępujemy do podejmowania uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej .

Głosowanie

Przewodniczący II części NWZ: „ Głosowanie zakończono. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania cząstkowego”.



Komisja Mandatowo-Skrutacyjna podała wyniki głosowania cząstkowego nad uchwałą.

ZA: 149 PPRZECIW: 57 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4

Przewodniczący Prezydium II części NWZ poinformował: „przystępujemy do podejmowania uchwały w sprawie **odwołania Pana Roberta Fornala z funkcji członka Rady Nadzorczej,**

Głosowanie

Przewodniczący II części NWZ: „Głosowanie zakończono. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania cząstkowego”.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna podała wyniki głosowania cząstkowego nad uchwałą.

ZA: 150 PRZECIW: 58 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3

Przewodniczący Prezydium II części NWZ poinformował: „przystępujemy do podejmowania uchwały w sprawie **odwołania Pana Romana Gatkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej,**

Głosowanie

Przewodniczący II części NWZ: „Głosowanie zakończono. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania cząstkowego”.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna podała wyniki głosowania cząstkowego nad uchwałą.

ZA: 169 PPRZECIW: 38 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2

Przewodniczący Prezydium II części NWZ poinformował: „przystępujemy do podejmowania uchwały w sprawie **odwołania Pana Tadeusza Mazura z funkcji członka Rady Nadzorczej,**

Głosowanie

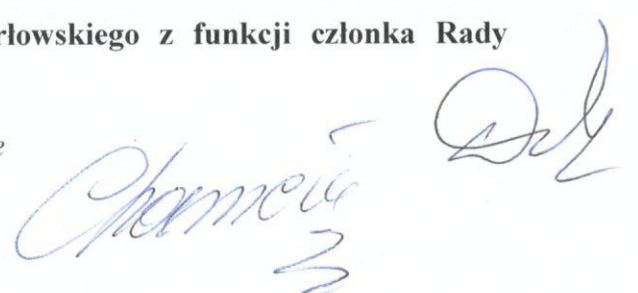
Przewodniczący II części NWZ: „Głosowanie zakończono. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania cząstkowego”.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna podała wyniki głosowania cząstkowego nad uchwałą.

ZA: 160 PPRZECIW: 29 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Przewodniczący Prezydium II części NWZ poinformował: „przystępujemy do podejmowania uchwały w sprawie **odwołania Pana Witolda Orłowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej,**

Głosowanie



Przewodniczący II części NWZ: „ Głosowanie zakończono. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania cząstkowego”.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna podała wyniki głosowania cząstkowego nad uchwałą.

ZA: **174** PPRZECIW: **17** WSTRZYMAŁO SIĘ: **0**

Przewodniczący Prezydium II części NWZ poinformował: „przystępujemy do podejmowania uchwały w sprawie **odwołania Pani Elżbiety Pobrotyn z funkcji członka Rady Nadzorczej,**

Głosowanie

Przewodniczący II części NWZ: „ Głosowanie zakończono. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania cząstkowego”.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna podała wyniki głosowania cząstkowego nad uchwałą.

ZA: **167** PPRZECIW: **20** WSTRZYMAŁO SIĘ: **2**

Przewodniczący Prezydium II części NWZ **Pan Zbigniew Chamera** podziękował wszystkim za udział w obradach II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zakończył obrady .

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Joanna Targowska

Joanna Targowska

Sekretarz Zebrania

Damian Kowalski

Damian Kowalski

Przewodniczący Zebrania

Zbigniew Chamera

Zbigniew Chamera