

PROTOKÓŁ

z I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 04.06.2018r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Hanna Szczepanek otworzyła obrady Walnego Zgromadzenia: „otwieram obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. W dniu dzisiejszym odbywa się jego I część. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszym Zgromadzeniu. Szczególnie serdecznie witam wszystkich członków Spółdzielni oraz naszych gości: przedstawiciela Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Pana Kamila Długosza oraz przedstawiciela policji. ”. „Witam również: Z-cę Prezesa ds. Gospodarki Zasobami Pana Mirosława Kaczmarczyka, Członka Zarządu Panią Magdalenę Lis . Witam także pracowników Spółdzielni. Informuję, że obrady Walnego Zgromadzenia w bieżącym roku odbywają się w dwóch częściach, w dniach 04 i 06 czerwca, 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 zgłoszono Hannę Szczepanek.

Pani Hanna Szczepanek wyraziła zgodę na kandydowanie.

W braku innych kandydatur Pani Hanna Szczepanek została wybrana przewodniczącą Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na zastępcę przewodniczącego Prezydium zgłoszono: Alinę Granicę.

W braku innych kandydatur Pani Alina Granica została zastępcą Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na sekretarza Prezydium zgłoszono: Panią Danutę Młodożeniec. Zgłoszono także kandydaturę Pana Czarneckiego . Pan Czarnecki nie wyraził zgody. Zgłoszono kandydaturę Pana Tadeusza Mazura. Pan Mazur nie wyraził zgody na kandydowanie. Następnie zgłoszono kandydaturę Pana Wiesława Kiec . Pan Wiesław Kiec nie wyraził zgody na kandydowanie.

W braku innych kandydatur Pani Danuta Młodożeniec została sekretarzem Prezydium Walnego Zgromadzenia

Obrano Prezydium WZ w składzie:

Przewodniczący: Hanna Szczepanek

Zastępca: Alina Granica

Sekretarz: Danuta Młodożeniec

Hanna Szczepanek powiedziała, że dziękuje za wybór na przewodniczącego I części Walnego Zgromadzenia. Dodała także:

„Informuję, iżna 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.

W związku z wniesionymi przez członków Spółdzielni projektami uchwał Zarząd zawiadomił członków o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 24 ust. 5 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. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Informuję, że porządek obrad wyświetlony został na ekranie rzutnika.

Pierwszy punkt, czyli otwarcie obrad – wybór Prezydium Zgromadzenia mamy już za sobą, kolejne punkty to:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej oraz ds. Wyborów do Rady Nadzorczej.
3. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółdzielni na lata kadencji 2017-2020 w tym:
 - informacja o zasadach przeprowadzenia wyborów,
 - prezentacja kandydatów, odpowiedzi na pytania,
 - przeprowadzenie głosowania tajnego.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r., w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
5. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2017 r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017,

- 2) wyznaczenia kierunków działalności gospodarczej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2018.
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu w składzie:
 - Barbara Przelazły - Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Mirosław Kaczmarczyk – Z-ca Prezesa w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Mieczysław Żaczek – Członek Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 - 4) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.
 - 5) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.,
 - 6) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.,
 - 7) wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
9. Odczytanie sprawozdania Komisji Wnioskowej.
10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
– przedstawienie sprawozdania Komisji z wyników głosowania w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni o 1 członka z os. Rosochy, na lata kadencji 2017-2020.
11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Prezydium poprosiła o przegłosowanie porządku obrad zgodnie ze wskazówkami firmy zajmującej się obsługą Walnego Zgromadzenia . Poinformowała także , że po raz pierwszy głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej.

Pani Teresa Karkocha zaproponowała , aby punkt w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni przesunąć w porządku obrad jako punkt 4 , zaraz po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej ze względu na to , że są to sprawy zbyt ważne aby były rozpatrywane tak późno.

Pan Gomula zapytał jak można zrobić tak , że ludzie stoją jeszcze w kolejce w celu rejestracji a my mamy już wybrane prezydium. Należało poczekać aż wszyscy wejdą a dopiero zacząć głosowanie nad wyborem Prezydium .

Przewodnicząca Prezydium odpowiedziała , że to był wniosek Wlanego Zgromadzenia aby rozpocząć zebranie punktualnie, dlatego zebranie zostało rozpoczęte. Następnie poinformowała , że wpłynęło 7 pełnomocnictw , i odczytała listę osób posiadających pełnomocnictwo.

Pan Czarnecki złożył wniosek aby nie przesuwać porządku obrad.

Przewodnicząca Prezydium poinformowała , że w związku z tym iż wpłynął powyższy wniosek o zmianę porządku obrad , podlega on głosowaniu. Dzisiejsze głosowanie będzie odbywało się za pomocą kart. Następnie poprosiła pracownika firmy Investment S.A. o podanie zgromadzonym instrukcji prawidłowego oddania głosu.

Pan Robert Zaręba wyjaśnił zgromadzonym w jaki sposób prawidłowo oddać głos.

Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia zaprosiła zgromadzonych do głosowania nad zmianą porządku obrad.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” udali się na głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca poprosiła zgromadzonych głosowanie nad przyjęciem porządku obrad

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca WZ powiedziała: „Proszę o przegłosowanie Porządku obrad podczas elektronicznego głosowania.”.

Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia odczytała wyniki przeprowadzonego głosowania, nad zmianą kolejności porządku obrad. Głosami 62- za 30- przeciw 0 głosów „wstrzymujących się” porządek obrad w zmienionej kolejności został przyjęty.

Następnie Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia odczytała porządek obrad w nowym brzmieniu.

2. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej oraz ds. Wyborów do Rady Nadzorczej.
3. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółdzielni na lata kadencji 2017-2020 w tym:
 - informacja o zasadach przeprowadzenia wyborów,
 - prezentacja kandydatów, odpowiedzi na pytania,
 - przeprowadzenie głosowania tajnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r., w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
6. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2017 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017,
 - 2) wyznaczenia kierunków działalności gospodarczej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2018.
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu w składzie:
 - Barbara Przelazły - Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Mirosław Kaczmarczyk – Z-ca Prezesa w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 - Mieczysław Żaczek – Członek Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 - 4) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.
 - 5) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.,
 - 6) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.,
10. Odczytanie sprawozdania Komisji Wnioskowej.
11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
 - przedstawienie sprawozdania Komisji z wyników głosowania w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni o 1 członka z os. Rosochy, na lata kadencji 2017-2020.
12. Zakończenie obrad.

Głosami - 75 za, 15- przeciw, 3- głosy „wstrzymujące się” porządek obrad został przyjęty do

realizacji.

Ad. pkt 3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej oraz ds. Wyborów do Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca WZ powiedziała: „przystępujemy teraz do wyboru Komisji:

- Mandatowo-Skrutacyjnej
- Wnioskowej
- Ds. Tajnego Głosowania

Proponuję, aby do Komisji wybrać od 2 - 3 osób.

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.

Proszę o zgłaszanie kandydatur do Komisji. Wyboru Komisji dokonujemy w głosowaniu jawnym”.

Do Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej zgłoszono: Pana Gierczaka , Pan Gierczak nie wyraził zgody, następnie zgłoszono , Panią Danutę Adamczyk , Pani Danuta Adamczyk nie wyraziła zgody, Bartczak Jan , Bartczak Jan wyraził zgodę na kandydowanie . Pani Ewa Chmielweska, Pani Ewa Chmielewska nie wyraziła zgody na kandydowanie. Pana Czeplińskiego Henryka , Pan Czepliński Henryk nie wyraził zgody. Pana Dziwisza Eugeniusza , Pan Eugeniusz Dziwisz nie wyraził zgody, Figura Henryk , Pan Figura Henryk nie wyraził zgody.

Pani Karkocha powiedziała, że przewodnicząca Rady Nadzorczej powinna zmobilizować członków Rady Nadzorczej do wzięcia udziału w pracach komisji.

Przewodnicząca Prezydium odpowiedziała, że może ktoś z towarzystwa Pani Karkochy chciałby uczestniczyć w składzie komisji.

Pani Żakowa poprosiła Przewodnicząca Prezydium o definicję „towarzystwa Pani Karkochy”

Podano kandydaturę Pana Adam Młodożeńca , Pan Młodożeniec nie wyraził zgody, Pan Urbański Dariusz , Pan Urbański Dariusz nie wyraził zgody na kandydowanie , zgłoszono kandydaturę Pana Orłowskiego, Pan Orłowski nie wyraził zgody na udział w komisji , ze względu na to , że chciałby zabrać głos w dyskusji. Zgłoszono kandydaturę Pana Tadeusza Mazura, Pan Tadeusz Mazur nie wyraził zgody na kandydowanie.

Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia zwróciła się z pytaniem do mecenasa Grzegorza Olecha , co w sytuacji takiej w której nie mamy chętnych do udziału w Komisjach Walnego Zgromadzenia.

Mecenas Grzegorz Olech odpowiedział , że jeżeli nie znajdą się chętni do pracy w komisjach , nie pozostanie nic innego jak tylko przerwać obrady , i wyznaczyć nowy termin za dwa tygodnie.

Zgłoszono kandydaturę Pana Wróbla, Pan Wróbel nie wyraził zgody na kandydowanie. Zgłoszono kandydaturę Pana Sucholewskiego, Pan Sucholewski nie wyraził zgody na kandydowanie.

Zgłoszono kandydaturę Pana Fornala , Pan Fornal wyraził zgodę na kandydowania.

Do Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej zostali zaproponowani : Pan Robert Fornal oraz Pan Jan Bartczak

Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia Pani Hanna Szczepanek poprosiła o podanie kandydatur do Komisji Wnioskowej.

Zgłoszono kandydaturę Pana Wrony , Pan Wrona nie wyraził zgody na kandydowanie.

W braku zgłoszonych kandydatur Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podała 5 minutowy termin na zgłaszanie kandydatur do Komisji Wnioskowej, po którym, w braku kandydatów nastąpi wyznaczenie nowego terminu obrad I części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszono kandydaturę Pana Kieca . Pan Kiec nie wyraził zgody Na kandydowanie.

Zgłoszono kandydaturę Pana Gierczaka . Pan Gierczak nie wyraził zgody na kandydowanie.

Pan Czarnecki poprosił Zastępcę Prezesa ds. GZ. O podanie kosztów związanych z organizacją jednego dnia Walnego Zgromadzenia.

Zastępca Prezesa ds. GZ. Pan Mirosław Kaczmarczyk odpowiedział , że koszt organizacji 1 dnia Walnego Zgromadzenia wynosi ok 2700 złotych.

Pan Czarnecki powiedział , że jeśli nikt nie zgłosi się do Komisji , Spółdzielnia będzie musiała ponieść dodatkowe koszty w związku ze zwołaniem kolejnego dnia Walnego Zgromadzenia.

W braku zgłoszonych kandydatur Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia przerwała obrady I części Walnego Zgromadzenia. Nowy termin obrad I części Walnego Zgromadzenia został wyznaczony na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 17.00.

Na tym protokół zakończono

Protokołowały:

.....
/Joanna Targowska /

Sekretarz Zebrania

.....
/Danuta Młodożeniec /

Przewodniczący Zebrania

.....
/ Hanna Szczepanek /