

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 2 czerwca 2019 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Hanna Szczepanek otworzyła obrady Walnego Zgromadzenia: „otwieram obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszym Zgromadzeniu. Szczególnie serdecznie witam wszystkich członków Spółdzielni oraz naszych gości”.

Przewodnicząca RN powiedziała :

„Witam również: Prezesa Zarządu Pana Mirosława Kaczmarczyka, Z-cę Prezesa ds. Gospodarki Zasobami Pana Jerzego Kuźnię, Członka Zarządu Panią Magdalenę Lis oraz mecenasa Grzegorza Olecha. Witam także pracowników Spółdzielni. Informuję, że obrady Walnego Zgromadzenia w bieżącym roku odbywają się w jednej, wspólnej dla wszystkich osiedli części i są nagrywane przez pracowników lokalnej telewizji „Krzemionki”.

Proszę o dokonanie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- przewodniczący Walnego Zgromadzenia
- z-ca przewodniczącego
- sekretarz

Proszę o zgłaszanie kandydatur”.

Na przewodniczącego zgłoszono Zbigniewa Chamereę. Pan Zbigniew Chamera wyraził zgodę na kandydowanie.

W braku innych kandydatur Pan Zbigniew Chamera został Przewodniczącym Prezydium Walnego Zgromadzenia .

Na Zastępcę Przewodniczącego Prezydium zgłoszono: Pana Bartłomieja Smołuch. Pan Bartłomiej Smołuch wyraził zgodę na kandydowanie.

W braku innych kandydatur Pan Bartłomiej Smołuch został Zastępcą Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia

Na sekretarza Prezydium zgłoszono: Pawła Jurkowskiego . Pan Paweł Jurkowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Małgorzata Sucholewska powiedziała, że Pan Jurkowski jest pełnomocnikiem członka i nie może zasiadać w organach Walnego Zgromadzenia.

W braku innych kandydatur Pan Paweł Jurkowski został Sekretarzem Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Obrano Prezydium WZ w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Chamera

Zastępca: Bartłomiej Smołuch

Sekretarz: Paweł Jurkowski.

Pan Zbigniew Chamera powiedział, że dziękuje za wybór na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Dodał także:

„Informuję, iż na podstawie § 25 Statutu Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Projekt każdej uchwały o tej samej treści poddaje się głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu. Pisemne zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia dostarczono członkom Spółdzielni na 21 dni przed terminem, tj. zgodnie z § 23 Statutu.

W związku z wniesionym przez członków Zarządu Spółdzielni projektem uchwały Zarząd zawiadomił członków o uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 24 ust. 5 Statutu. Następnie Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały w sprawie odwołani członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Fornala wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

Po czym dodał: Zanim przystąpię do realizacji porządku obrad informuję, że: w przypadku czasowego opuszczenia miejsca obrad, osoby takie zostaną ponownie wpuszczone tylko za okazaniem karty elektronicznej i 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:

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej oraz ds. Wyborów do Rady Nadzorczej.
4. **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Pana Roberta Fornala .**
5. 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.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r., w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
7. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018,
 - 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu w składzie:
 - Barbara Przelazły - Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 19.03.2018 r.,
 - Mirosław Kaczmarczyk – Z-ca Prezesa w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - Mieczysław Żaczek – Członek Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 05.02.2018 r.
 - Magdalena Lis – Członek Zarządu w okresie od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r.
 - 3) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.
 - 4) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.,
 - 5) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.,
 - 6) wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie wykupu przez Spółdzielnię gruntów w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
11. Odczytanie sprawozdania Komisji Wnioskowej.
12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
– przedstawienie sprawozdania Komisji z wyników głosowania w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni o 3 członków z os. Rosochy, 1 członka z os. Stawki oraz 1- członka z os. Patronackie na lata kadencji 2017-2020.
13. Zakończenie obrad.

Pani Grażyna Żak powiedziała, że w informacji zawartej w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu była możliwość zgłaszania poprawek do projektów uchwał. Pani Żak poinformowała, że złożyła w terminie poprawkę do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni w zakresie podniesienia diety Rady Nadzorczej. Poprawka złożona przez Panią Żak dotyczyła obniżenia tej diety. Zapytała dlaczego jej projekt uchwały nie został włączony do porządku obrad.

Mecenas Grzegorz Olech wyjaśnił, że poprawka wniesiona przez Panią Żak została złożona w terminie, natomiast przewiduje on wyłącznie konieczność głosowania wyłącznie ust. § 34¹ Statutu Spółdzielni. Poprawka taka nie nadaje się do głosowania ponieważ wprowadziłaby

sprzeczność w Statucie. Gdyby Pani Żak zgłosiła o wykreślenie ust. 2 to wtedy tak, natomiast w tej wersji nie nadaje się ona do głosowania. W zakresie kwestii którą poruszyła Pani Sucholewska dot. pełnomocników, mecenas Grzegorz Olech wyjaśnił, że skierował w tej kwestii pismo do Krajowej Rady Spółdzielczej, która jednoznacznie przedstawiła swoje stanowisko stwierdzając, że nie można ograniczać uprawnień członka do reprezentowania go jako mocodawcy przez pełnomocnika i zasiadania w organach Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia odczytał listę pełnomocnictw udzielonych na Walne Zgromadzenie 2019 roku w dniu 02 czerwca 2019 roku.

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący poprosił osobę z obsługi głosowań na Walnym Zgromadzeniu o przedstawienie instrukcji prawidłowego oddania ważnego głosu.

Przewodniczący WZ powiedział: „Proszę o przegłosowanie Porządku obrad .

Odbyło się głosowanie za przyjęciem porządku obrad.

ZA – 199 głosów, PRZECIW – 38, WSTRZYMAŁO SIĘ – 9.

Przewodniczący WZ: „Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty przez zebranych. Informuję również, iż w celu sprawnego przeprowadzenia dyskusji, która zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad odbędzie się w 9 punkcie, przygotowane zostały „karty zgłoszeń”, które wydawane były przy listach obecności. Osoby, które ich nie pobrały, a mają zamiar zabierać głos podczas dyskusji mogą kartę zgłoszenia pobrać od protokolantów, wypełnić i przekazać ją do Prezydium.

Ad. pkt 3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej oraz ds. Tajnego Głosowania

Przewodniczący WZ powiedział: „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 obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu i do protokołu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.
- sporządzenie protokołów z wyników głosowań Walnego Zgromadzenia.

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

Do Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej zgłoszono: Panią Annę Mierzejewską . Pani Mierzejewska wyraziła zgodę na kandydowanie. Następnie zgłoszono Panią Annę Kaczmarczyk. Pani Anna Kaczmarczyk wyraziła zgodę na kandydowanie. Pan Taniewski zgłosił kandydaturę Pana Nowaka. Pan Nowak wyraził zgodę na kandydowanie.

Z braku innych kandydatur do Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej zostali wybrani: Mierzejewska Anna, Kaczmarczyk Anna oraz Sławomir Nowak .

Przewodniczący WZ poinformował, że teraz odbędą się wybory do Komisji Wnioskowej. Powiedział: „do zadań Komisji Wnioskowej należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad i przygotowanie sprawozdania w tym zakresie. Wnioski te nie będą jednak poddawane pod głosowanie, ani też nie będzie w tej sprawie podejmowana uchwała. Będą one natomiast wskazówką dla Zarządu i Rady przy planowaniu zadań Spółdzielni, dlatego też proszę, aby nie traktować jako wniosku każdego głosu w dyskusji, czyli dotyczącego takiej sprawy, która została już wyjaśniona i omówiona w czasie obrad czy dyskusji”.

Zgłoszono kandydatury: Andrzeja Mierzejewskiego . Pan Andrzej Mierzejewski wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie zgłoszono kandydaturę Pana Tomasza Kryj. Pan Tomasz Kryj wyraził zgodę na kandydowanie. Zgłoszono Panią Marzenę Kielkiewicz . Pani Marzena Kielkiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie. Pani Żak wniosła zastrzeżenia co do kandydatury Pani Marzeny Kielkiewicz. Pani Marzena Kielkiewicz złożyła rezygnację z kandydowania . Ostatecznie Komisja Wnioskowa została wybrana w składzie: Andrzej Mierzejewski, Tomasz Kryj.

Przewodniczący WZ poinformował, że teraz odbędą się wybory do Komisji ds. Tajnego Głosowania. Powiedział: „Komisja ds. Tajnego Głosowania będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie tajnych głosowań w sprawach: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i odwołania członka Rady Nadzorczej . Do zadań tej komisji będzie należało ustalenie wyników głosowań przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu, tj.: ustalenie ilości oddanych głosów, w tym ważnych i nieważnych, sporządzenie sprawozdań z tych czynności oraz przedstawienie cząstkowych wyników Walnemu Zgromadzeniu”.

Zgłoszono kandydaturę: Pana Romana Czarneckiego. Pan Roman Czarnecki wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie zgłoszono kandydaturę Pana Józefa Fido,. Pan Józef Fido wyraził zgodę na kandydowanie. Z braku innych kandydatur Komisja Wnioskowa została wybrana w składzie: Roman Czarnecki , Józef Fido.

Ad. pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Pana Roberta Fornala .

Przewodniczący Prezydium powiedział, że przystępujemy do podjęcia uchwały o odwołaniu Pana Roberta Fornala z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, którego uzasadnienie do niniejszej uchwały zostało odczytane na początku zebrania.

Prezes Zarządu poinformował, że zawiadomienie przeciwko Panu Fornalowi zostało już złożone do prokuratury.

Przewodniczący WZ powiedział: „Proszę o przegłosowanie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Fornala. Zapraszam państwa do głosowania”.

Odbyło się głosowanie w sprawie odwołania Roberta Fornala z pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 1/2019 w sprawie odwołania Roberta Fornala z pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

Głosowanie

Przewodniczący WZ: „Proszę Komisję Skrutacyjną o podanie wyników głosowania.

Komisja podała wyniki głosowania:

ZA: 166 PPRZECIW: 68 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10.

Ad. pkt. 5 Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółdzielni na lata kadencji 2017-2020

Przewodniczący WZ poinformował, że w związku z odwołaniem w dniu 20 stycznia 2019 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5 członków Rady Nadzorczej zachodzi konieczność uzupełnienie jej składu na kadencję 2017-2020 o 3 członków z osiedla Rosochy, 1 członka z osiedla Stawki i 1 członka z os. Patronackie, , os. Ogrody, ul, Radwana, Rynek , ul. Siennieńska . W porządku obrad przewidziano wybór uzupełniający do Rady Nadzorczej na lata 2017 –2020. Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu wybory do Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wybory do Rady Nadzorczej odbędą się w 2 etapach.

Pierwszy z nich, to – zgodnie z porządkiem obrad :

- informacja o zasadach przeprowadzenia wyborów,
- prezentacja kandydatów,
- przeprowadzenie głosowania tajnego, po którym Komisja do tego powołana uda się do wskazanego miejsca w celu ustalenia wyników głosowania. Tajność głosowania polega na tym, że głosowanie odbywa się w sposób anonimowy i żadna z osób trzecich nie ma prawa poznać głosu wyborcy, dlatego też zostały przygotowane specjalne miejsca do głosowania.

Drugi etap – to odczytanie sprawozdania Komisji w sprawie ogłoszenia wyniku cząstkowego głosowania przeprowadzonego na dzisiejszym Zgromadzeniu, zawierającego m.in. informację o ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

Informuję, że oddanie w głosowaniu tajnym ważnego głosu na 1 wybranego przez każdego członka kandydata z os. Stawki, 3 wybranych kandydatów z os. Rosochy oraz 1 z os. Patronackie, os. Ogrody, ul. Radwana, Rynek, Sienieńska ma na celu uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej.

Przypomnę, że Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. W skład Rady wchodzi 11 członków. W celu zapewnienia poszczególnym rejonom Spółdzielni właściwej reprezentacji w Radzie w jej skład – zgodnie ze Statutem – ma wchodzić: 4 członków z os. Stawki, 5 z osiedla Rosochy i 2 z os. Patronackiego, os. Ogrody, Rynek, ul. Radwana i ul. Siennieńskiej, co wynika z § 28 ust. 4 Statutu Spółdzielni. W związku z ogłoszonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Nadzorczej do Spółdzielni zostało zgłoszonych 9 kandydatów i Walne Zgromadzenie głosuje na wybranego kandydata do Rady. Wszyscy kandydaci złożyli oświadczenia, że spełniają wymagane warunki i nie naruszają zakazów, o których mowa w przytoczonych wcześniej przepisach. Następnie poinformował, że teraz nastąpi prezentacja kandydatów i poprosił pierwszego kandydata o zaprezentowanie się, zgodnie z porządkiem alfabetycznym.

Kandydaci reprezentujący osiedle Stawki:

Waldemar Chwistek: jest emerytowanym nauczycielem, ma ukończone studia wyższe ekonomiczne, chciałby się poświęcić działalności Spółdzielni w Radzie Nadzorczej. Przez 20 lat pracował w szkole na osiedlu Ogrody, jest uczciwym i prawym człowiekiem.

Halina Kapuśniak: obecnie jest na emeryturze, pracując nie mogła poświęcić się działalności i pracy społecznej. Chciałaby zmienić aby nasza spółdzielnia była dla wszystkich a nie dla pewnej grupy .

Pochylska Maria: kandydatka nie była obecna na Walnym Zgromadzeniu.

Kandydaci reprezentujący osiedle Rosochy :

Dziulka Paweł: od 6 lat jest członkiem Spółdzielni, przez 12 lat pracował w Starachowicach jako operator maszyn introligatorskich, obecnie pracuje w magazynie wyrobów gotowych w Celsa Huta Ostrowiec, chciałby poprawić wygląd estetyczny osiedli i „aby Spółdzielnia była jedną z najlepszych w Ostrowcu i nie tylko i abyśmy nie skończyli tak jak sąsiednia Spółdzielnia”.

Pytania do kandydata:

Pani Karkocha zapytała jakie zadłużenie ma Pan Dziulka .

Pan Dziulka odpowiedział , że nie ma zadłużenia.

Kaluża Teresa : jest mieszkanką osiedla Rosochy, czynna zawodowo, przez 15 lat pracowała w spółdzielczości w związku z tym wykazuje znajomość prawa i wszelkich zagadnień związanych ze spółdzielczością dlatego chciałaby się poświęcić w pracy na rzecz Spółdzielni dla dobra wszystkich członków i mieszkańców. Nie posiada zadłużenia.

Małgorzata Przydatek: jest mieszkanką zasobów Spółdzielni od 30 lat, chciałaby pewne rzeczy w Spółdzielni dostosować do realiów współczesnych. Zawodowo od 30 lat funkcjonuje w kadrze pedagogicznej. Pracuje też w organizacjach pozarządowych, jest to forma wolontariatu ale pozyskiwała też środki unijne w ramach swej działalności. Ma nadzieje , że uda jej się pozyskać środki unijne również dla Spółdzielni a dla osób starszych czy z niepełnosprawnością dobrym rozwiązaniem byłoby wybudowanie w zasobach spółdzielni dziennego domu seniora i w tym celu zaadoptować świetlice osiedlową aby osoby starsze, schorowane, nie czuły się zatroskane.

Pytania do kandydatki

Pani Hanna Szczepanek zapytała, czy dobrze zrozumiała, że Spółdzielnia miałaby sfinansować budowę tego domu dla ludzi starszych.

Pani Przydatek odpowiedziała, że można pozyskać środki na ten cel ponieważ są przyznawane środki na opiekę dla osób starszych poza tym Spółdzielnia mogłaby na tym jeszcze zarabiać.

Pani Szczepanek odpowiedziała, że jej zdaniem Rada Nadzorcza nie jest od tego. Pomysł kandydatki jest bardzo fajny natomiast są pewne instytucje które wspomagają w realizowaniu tego typu przedsięwzięć.

Stanisław Szczygiel: od 29 lat członek Spółdzielni. Wykształcenie zawodowe. Obecnie jest na emeryturze . Chciałby pracować w Radzie Nadzorczej ponieważ na jego osiedlu jest jeszcze wiele do zrobienia .

Żelazowska Ewa: wykształcenie średnie, od ponad 35 lat jest związana z mieszkańcami Spółdzielni osiedla Rosochy ze względu na swój charakter pracy. Chciałaby rozpocząć pracę w Radze w celu ulepszenia warunków mieszkalnych mieszkańców.

Pytania do kandydatki

Pani Karkocha zapytała ile Pani Żelazowska ma zadłużenia w Spółdzielni.

Pani Żelazowska odpowiedziała , że nie ma zadłużenia.

Pani Karkocha odpowiedziała , że sprawdzała saldo i kandydatka ma 860 złotych zadłużenia.

Mecenas Grzegorz Olech zapytał Pani Karkochy skąd posiada taką informację .

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia powiedział , że wszyscy jak tu siedzimy mamy zadłużenie na dzień dzisiejszy bo jeszcze nie zapłaciliśmy za miesiąc maj .

Kandydaci reprezentujący osiedle Patronackie, os. Ogrody, ul. Radwana, Rynek, ul. Sienińska :

Lucyna Pawelka - Wróbel: od ponad 20 lat jest członkiem społeczności osiedla Patronackiego, dostrzega i docenia zmiany jakie dotychczas zaistniały na os. Patronackim w ramach działań Spółdzielni . Posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie w pracy z ludźmi w przemyśle na stanowisku kierowniczym i koordynatora. Obecnie zajmuje się prowadzeniem warsztatów dla dorosłych, młodzieży i dzieci obejmujących umiejętności psychospołeczne w zakresie komunikacji, negocjacji i zarządzania emocjami. Przyglądając się dzisiejszym obradom uważa, że jej doświadczenie zawodowe mogłoby dużo wnieść do Rady Nadzorczej w zakresie odpowiedniej komunikacji.

Przewodniczący WZ poprosił osobę z obsługi głosowań na Walnym Zgromadzeniu o przedstawienie zasad głosowania.

Przewodniczący Prezydium zapytał, czy wszyscy obecni na sali zrozumieli zasady głosowania.

Głosujemy na jednego kandydata z os. Stawki, jednego kandydata z os. Patronackie, os. Ogrody, ul. Radwana, Rynek, ul. Siennieńska i 3 kandydatów z osiedla Rosochy .

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia zaprosił obecnych członków Spółdzielni do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej.

W wyniku głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów.

os. Stawki

- 1.Chwistek Waldemar - 177
- 2.Kapuśniak Halina - 61
- 3.Pochylska Maria - 3

os. Rosochy

- 1.Dziulka Paweł-188
- 2.Kaluża Teresa -65
- 3.Przydatek Małgorzata -68
- 4.Szczygieł Stanisław - 155
- 5.Żelazowska Ewa - 149

os. Patronackie, os. Ogrody, ul. Radwana, Rynek, ul. Siennieńska

- 1.Pawełka-Wróbel Lucyna - 194

Ad. pkt.6 Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r., w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.

Członek Zarządu Pani Magdalena Lis przedstawiła w sposób szczegółowy sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 roku. Poinformowała, że Spółdzielnia za rok obrotowy 2018 uzyskała zysk netto w kwocie 984 688,81zł oraz przedstawiła propozycję następującego podziału wyniku finansowego za 2018 rok :

- 247 058,51zł (z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za lokale mieszkalne) na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni zajmujących lokale mieszkalne;
- 64 034,86zł (z tytułu pożytków nieruchomości) na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości z których pochodzą;
- 51 352,79zł (z tytułu pozyskania „białych certyfikatów) na fundusz remontowy dociepleń nieruchomości z których pochodzą;
- 114 234,12zł (z pozostałego wyniku) na zwiększenie funduszu zasobowego w wys. 5% wyniku, co stanowi 49 234,44zł i 65 000,zł na zakup melexa
- 200 000,00zł (z pozostałego wyniku) na fundusz remontowy SM, z którego sfinansowana zostanie elewacja budynku administracyjnego Spółdzielni
- 308 008,53zł (z pozostałego wyniku) z przeznaczeniem na fundusz remontowy nieruchomości

Szczegółowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r., w tym sprawozdanie finansowe jak również wyznaczenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej znajduje się w załączeniu do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 7 Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r.

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Zbigniew Chamera poinformował, że „w wyłożonych materiałach sprawozdawczych, zamieszczono sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tych sprawozdań – proszę o zgłaszanie ich podczas dyskusji”

Ad. pkt 8 Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Hanna Szczepanek przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Ad. pkt 9 Dyskusja.

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Zbigniew Chamera zaprosił zgromadzonych do wzięcia udziału w dyskusji i do zadawania pytań, także w sprawach w których później będą podejmowane uchwały. Poprosił również o precyzyjne formułowanie wniosków do Komisji Wnioskowej. Czas na wypowiedź wynosić będzie 2 minut. Pytania kierujemy do Zarządu oraz do Przewodniczącej Rady Nadzorczej, natomiast odpowiedzi zostaną udzielone po krótkiej przerwie.

Pani Teresa Karkocha powiedziała, że pytanie kieruje do Pani Głównej księgowej, w aktywach obrotowych widnieje zapis inwestycje krótkoterminowe. lokaty. Z informacji które Zarząd podał w sprawozdaniu widnieje zapis, że Spółdzielnia posiada lokatę w PKO depozyt automatyczny i zapytała co to takiego. Poprosiła także o wyjaśnienie zagadnienia rachunku lokacyjnego oraz lokaty - OKO w banku ING i różnice pomiędzy tymi lokatami. Zapytała także ile wynoszą odsetki od lokat i na co Spółdzielnia te odsetki przeznacza. Ponadto zapytała o działania Zarządu wobec członka Spółdzielni Pana Wąsika, który decyzją Walnego Zgromadzenia miał uchyloną uchwałę o pozbawieniu członkostwa i który miał spłacić zadłużenie do końca 2018 roku.

Pani Grażyna Żak poruszyła temat umorzenia aktywów trwałych na kwotę 35 milionów złotych. Zapytała co wchodzi w skład takiego umorzenia.

Pani Justyna Sitarska skierowała pytanie do Przewodniczącego WZ i zapytała dlaczego Pan Fornal nie mógł się wypowiedzieć przed głosowaniem uchwały w sprawie jego odwołania.

Pan Kazimierz Taniewski zapytał ile wydano w roku ubiegłym na wczasy pod gruszą dla pracowników Spółdzielni i ich osób towarzyszących. Nadmienił, że podoba mu się sprawozdanie Zarządu ale nie podoba mu się sprawozdanie Biegłego Rewidenta i postawi wniosek w tej sprawie.

Przewodniczący WZ ogłosił 10 minutową przerwę .Po przerwie kontynuowano obrady.

Przewodniczący WZ odpowiedział na pytanie Pani Sitarskiej dotyczące nieudzielenia głosu Panu Fornalowi. Poinformował, że przed głosowanie odczytywał uzasadnienie do niniejszej uchwały. Jest w nim postawiony zarzut przestępstwa dla Pana Fornala z art. 270 k.k. a chodzi o sfalszowanie dokumentu , taka osoba nie może się wypowiedzieć tym bardziej, że prowadzone jest prokuratorские dochodzenie w tej sprawie. Natomiast Pan Fornal będzie mógł zawsze zaskarżyć tą decyzję jak również będzie mógł kandydować w kolejnych wyborach do Rady Nadzorczej i może zostać wybrany .

Członek Zarządu Pani Magdalena Lis odpowiedziała na zadane pytania. Poinformowała, że aktywa trwale to majątek trwały Spółdzielni który zmniejsza się z tytułu jego umarzania w wyniku naturalnego jego zużywania się . Dodatkowo majątek ten zmniejsza się poprzez przekształcenia lokali i udziałów w gruncie w prawo odrębnej własności. W zakresie rachunków Spółdzielnia w baku PKO BP ma rachunek czynszowy, rachunek wkładów, rachunek środków funduszu świadczeń socjalnych i rachunek środków wyodrębnionych na realizację projektu rewitalizacji. Ponadto Spółdzielnia posiada lokaty: lokatę w Raiffeisen Bank na wartość 1 005 109,04 złote, lokatę PKO BP S.A. depozyt automatyczny na wartość 795 448,30 zł. -to ten rachunek który w dni wolne od pracy nalicza oprocentowanie dla ulokowanych tam środków, które wracają z powrotem na konto rachunku bieżącego, z tym że już nieoprocentowanego . Spółdzielnia posiada także rachunek lokacyjny „korzyść” w banku PKO S.A. który jest oprocentowany 1,1% w stosunku rocznym, lokatę „OKO” w Banku ING na kwotę 5 032 093,82 zł. której oprocentowanie wynosi 2,7 % w skali roku, oraz lokatę oprocentowaną 1,48 % w skali roku w banku BNP Paribas na kwotę 1 019 231 złotych, z czego ok. 380 tysięcy to są kaucje złożone przez podmioty w celu gwarancji zabezpieczenia wykonanych robót. Poinformowała także, że Spółdzielnia wykorzystuje wszystkie sposoby by pozyskać przychody, a te z kolei mają spowodować, że czynsze mieszkańców nie wzrastają .

Mecenas Grzegorz Olech odpowiedział na pytanie dotyczące członka Spółdzielni Pana Wąsika. Poinformował , że Zarząd Spółdzielni nie może ujawniać szczegółów postępowanie , które obecnie toczy się w sprawie Pana Wąsika który jest dłużnikiem naszej Spółdzielni. Ze względu na ochronę danych osobowych mecenas oznajmił , że może powiedzieć tylko tyle , że wiarygodność którą ma Pan Wąsik wobec Spółdzielni została właściwie zabezpieczona, w związku z tym te pieniądze Spółdzielnia z pewnością odzyska.

Pani Magdalena Lis powiedziała, że chcąc odpowiedzieć dokładnie na pytanie Pana Tanieckiego, zaprasza go jutro do Spółdzielni, gdzie zostanie udzielona mu szczegółowa odpowiedź w tej sprawie.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwał

Przewodniczący Prezydium WZ poinformował: „przystępujemy do podejmowania uchwał, przewidzianych dzisiejszym porządkiem obrad. Uchwały podejmowane będą w drodze głosowania elektronicznego zwykłą większością głosów. Podsumowania wyników głosowań Walnego Zgromadzenia dokona Kolegium, które zbierze się najpóźniej w ciągu 10 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia. W skład Kolegium wchodzi Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia. Przypominam, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych jego częściach. Bardzo proszę o nieopuszczanie sali podczas głosowań. Zapytał także, czy członkowie są za tym, żeby ominąć podstawy prawne uchwał. Cała sala jednogłośnie wraziła zgodę.

UCHWAŁA Nr 2/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018.

Głosowanie

Przewodniczący WZ: „Proszę o wyświetlenie wyników głosowania”.

ZA: 137 PPRZECIW: 16 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4

UCHWAŁA Nr 3/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Przelazły za okres 01.01.2018 r. do 19.03.2018 r.

Głosowanie

Przewodniczący WZ: „Proszę o wyświetlenie wyników głosowania”.

ZA: 82 PPRZECIW: 63 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10

UCHWAŁA Nr 4/2019 w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. GZ Mirosława Kaczmarczyka za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Głosowanie

Przewodniczący WZ: „Proszę o wyświetlenie wyników głosowania”.

ZA: 133 PPRZECIW: 23 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 .

UCHWAŁA Nr 5/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mieczysławowi Żaczkowi za okres od 01.01.2018 r. do 08.02.2018 r.

Głosowanie

Przewodniczący WZ: „Proszę o wyświetlenie wyników głosowania”.

ZA: 97 PPRZECIW: 49 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5.

UCHWAŁA Nr 6/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Lis za okres od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

Głosowanie

Przewodniczący WZ: „Proszę o wyświetlenie wyników głosowania”.

ZA: 141 PPRZECIW: 17 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

UCHWAŁA Nr 7/2019 przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.

Głosowanie

Przewodniczący WZ: „Proszę o wyświetlenie wyników głosowania”.

ZA: 141 PPRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6.

UCHWAŁA Nr 8/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.,

Głosowanie

Przewodniczący WZ: „Proszę o wyświetlenie wyników głosowania”.

ZA: 141 PPRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

UCHWAŁA Nr 9/2019 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.

Głosowanie

Przewodniczący WZ: „Proszę o wyświetlenie wyników głosowania”.

ZA: 143 PPRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 .

Przewodniczący Prezydium WZ poprosił o przedstawienie informacji w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.

Mecenas Grzegorz Olech powiedział , że podjęcie tej uchwały dot. wprowadzenia zmian do Statutu jest uzasadnione ze względu na to iż odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej w obecnie panujących warunkach prawnych jest odpowiedzialnością finansową. Piastowanie tego typu funkcji które obarczone jest odpowiedzialnością finansową i majątkową zasługuje na pewne godne wynagrodzenie. W zakresie kwotowym dotychczas członek Rady Nadzorczej uzyskiwał dietę w wysokości 300 złotych po zmianach członek Rady będzie uzyskiwał dietę w wysokości ok. 500 złotych , Z-ca Przewodniczącego ok. 600 złotych a Przewodniczący RN ok. 700 zł nie będzie się to wiązać z żadnymi podwyżkami czynszów.

UCHWAŁA Nr 10 /2019 w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”

Głosowanie

Przewodniczący WZ: „Proszę o wyświetlenie wyników głosowania”.

ZA: 132 PPRZECIW: 22 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4

Przewodniczący Prezydium poprosił o przedstawienie zagadnienia dotyczącego wykupu przez Spółdzielnię gruntów w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zastępca Prezesa ds. GZ. Pan Jerzy Kuźnia poinformował, że z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów , zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przepisy dotyczą nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi : os. Stawki nr 21,22,25,26,27,28,29 i 30; os. Rosochy nr 4,5,6,7,8,9,i 10; os. Rosochy nr. 25,26,27,28,29,30,31,32,33 i 34, os. Rosochy nr 81,82,83,84,85 i 86. Rada Miasta w dniu 21 lutego 2019 roku podjęła uchwałę nr IX/2019 w sprawie udzielenia warunków bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w ramach której spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami budynków lub lokali mieszkalnych , w przypadku opłaty jednorazowej w roku 2019 przysługuje bonifikata w wysokości 60% . W przybliżeniu opłata za przekształcenie wynosić będzie ok. 353 173,76 złotych , natomiast bez bonifikaty Spółdzielnia musiałaby ponieść opłatę w wysokości 882 934 złote. Będzie możliwość spłaty jednorazowej lub rozłożenia rat w czynszu.

UCHWAŁA Nr 11 /2018 w sprawie: wykupu przez Spółdzielnię gruntów w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Głosowanie

Przewodniczący WZ: „Proszę o wyświetlenie wyników głosowania”.

ZA: 140 PRZECIWIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3.

Ad. pkt 11. Odczytanie sprawozdania Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący WZ poprosił Przewodniczącą Komisji Wnioskowej o odczytanie sprawozdania Komisji. Pan Tomasz Kryj poinformował, że do Komisji wpłynęło 10 kartek z wnioskami. Zostały im nadane kolejno numery. Wnioski w głównej mierze dotyczą prac porządkowych, remontów poszczególnych budynków lub nawierzchni drogowej oraz zawierają propozycje zmian w funkcjonowaniu Spółdzielni.

Ad. pkt. 12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – przedstawienie sprawozdania Komisji z wyników głosowania w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielno 1 członka z os. Stawki, 3 członków z os. Rosochy, 1 członka z os. Patronackie, os. Ogrody, ul. Radwana, Rynek, ul. Siennieńska na lata kadencji 2017-2020.

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia poinformował, że wyniki głosowania w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej z dnia 02.06.2019 roku były już przedstawiane we wcześniejszych punktach.

Ad. pkt 11. Zakończenie obrad

Przewodniczący Zebrania podziękował obecnym za uczestnictwo w obradach Walne Zgromadzenie za zakończone.

Na tym obrady zakończono

Protokolowały:

.....

/Joanna Targowska /

Sekretarz Zebrania

.....

/Paweł Jurkowski /

Przewodniczący Zebrania

.....

/Zbigniew Chamera /