

**Protokół z dnia 05.06.2019 r. z posiedzenia
Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”
w Ostrowcu Św.**

W dniu 05.06.2019 r. w trybie §27⁵ Statutu Spółdzielni zebrało się w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. Kolegium w celu podsumowania wyników głosowań przeprowadzonych Walnym Zgromadzeniu w 2019 r. autoryzowania treści uchwał i potwierdzenia ich podjęcia, bądź niepodjęcia.

W skład Kolegium wchodzi nizej podpisani przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Zbigniew Chamera

Sekretarz Walnego Zgromadzenia – Paweł Jurkowski

Kolegium stwierdziło, że w wyniku głosowania jawnego n/w uchwały otrzymały następującą ilość głosów:

Nr uchwały	Treść uchwały	Walne Zgromadzenie 02 czerwca 2019 rok.		
		głosy za	głosy przeciw	głosy wstrzymujące się
1/2019	w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Pana Roberta Fornala	166	68	10
<p>Uchwała Nr 1/2019 została podjęta kwalifikowaną większością 2/3 głosów w proporcjach: za – 166 przeciw – 68 wstrzymujących się - 10</p> <p style="text-align: right;">ilość głosów potrzebnych do podjęcia uchwały- 163</p>				
2/2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok.	137	16	4
<p>Uchwała Nr 2/2019 została podjęta większością głosów w proporcjach: za – 137 przeciw – 16 wstrzymujących się - 4</p>				
3/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Przelazły za okres 01.01.2018 r. do 19.03.2018 r.	82	63	10
<p>Uchwała Nr 3/2019 została podjęta zwykłą większością głosów w proporcjach: za – 82 przeciw – 63 wstrzymujących się - 10</p>				
4/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. GZ Mirosława Kaczmarczyka za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	133	23	3
<p>Uchwała Nr 4/2019 została podjęta większością głosów w proporcjach: za – 133 przeciw – 23 wstrzymujących się - 3</p>				

5/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mieczysławowi Żączkowi za okres od 01.01.2018 r. do 08.02.2018 r.	97	49	5
Uchwała Nr 5/2019 została podjęta zwykłą większością głosów w proporcjach: za – 97 przeciw – 49 wstrzymujących się – 5				
6/2019	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Lis za okres od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r.	141	17	0
Uchwała Nr 6/2019 została podjęta zwykłą większością głosów w proporcjach: za – 141 przeciw – 17 wstrzymujących się – 0				
7/2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.	141	13	6
Uchwała Nr 7/2019 została podjęta zwykłą większością głosów w proporcjach: za – 141 przeciw – 13 wstrzymujących się – 6				
8/2019	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.	141	11	1
Uchwała Nr 8/2019 została podjęta zwykłą większością głosów w proporcjach: za – 141 przeciw – 11 wstrzymujących się – 1				
9/2019	w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.	143	9	2
Uchwała Nr 9/2019 została podjęta zwykłą większością głosów w proporcjach: za – 143 przeciw – 9 wstrzymujących się – 2				
10/2019	w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św.	132	22	4
Uchwała Nr 10/2019 została podjęta kwalifikowaną większością 2/3 głosów w proporcjach: za – 132 przeciw – 22 wstrzymujących się – 4 ilość głosów potrzebnych do podjęcia uchwały - 105				
11/2019	w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów	140	8	3
Uchwała Nr 11/2019 została podjęta zwykłą większością głosów w proporcjach: za – 140 przeciw – 8 wstrzymujących się – 3				

Kolegium stwierdziło ponadto, że Walnym Zgromadzeniu w dniu 02 czerwca 2019 roku odbyły się tajne głosowania w sprawach: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Fornala oraz wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na lata 2017-2020,

W głosowaniach tajnych:

- w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Pana Roberta Fornala na Walnym Zgromadzeniu wzięło łącznie udział **244 osoby**.

- w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na lata 2017-2020

a) w głosowaniu na wyborem kandydata z os. Stawki - 245 osób uprawnionych.

b) w głosowaniu na wyborem 3 kandydatów z os. Rosochy - 248 osób uprawnionych.

c) w głosowaniu na wyborem kandydata z os. Patronackiego, os. Ogrody, ul. Radwana, Rynek, ul. Siennieńska - 220 osób uprawnionych.

Kolegium, po podsumowaniu wyników głosowań tajnych WZ ustaliło, że:

1. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Pana Roberta Fornala oddano głosów za- 166, głosów przeciw- 66, głosów „wstrzymujących się” - 10 . W związku z powyższym uchwała Nr 1/2019 została podjęta kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

2. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

I. Kandydaci reprezentujący os. Stawki :

L.p.	Nazwisko i imię	Liczba oddanych głosów za danym kandydatem
1.	Chwistek Waldemar	177
2.	Kapuśniak Halina	61
3.	Pochylska Maria	3

II. Kandydaci reprezentujący os. Rosochy:

L.p.	Nazwisko i imię	Liczba oddanych głosów za danym kandydatem
1.	Dziulka Paweł	188
2.	Kaluża Teresa	65
3.	Przydatek Małgorzata	68
4.	Szczygiel Stanisław	155
5.	Żelazowska Ewa	149

III. Kandydaci reprezentujący os. Patronackie os. Ogrody, ul. Radwana, Rynek, ul. Siennieńska

L.p.	Nazwisko i imię	Liczba oddanych głosów za danym kandydatem
1.	Lucyna Pawełka- Wróbel	194

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie w dniu 02 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę Nr 12/2019 w sprawie wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej na lata 2017-2020 w następującym składzie osobowym :

➤ 1 członka z osiedla Stawki :

1. **Chwistek Waldemar**

➤ 3 członków z osiedla Rosochy :

1. **Dziulka Paweł**

2. **Szczygiel Stanisław**

3. **Żelazowska Ewa**

➤ o 1 członka z osiedla Patronackie, os. Ogrody, ul. Radwana, Rynek, ul. Siennieńska :

1. **Lucyna Pawełka- Wróbel**

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Kolegium

Sekretarz WZ



Przewodniczący WZ

