

PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY ZE SPOTKANIA PRZEWODNICZĄCYCH OBRAD
ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI SKRUTACYJNYCH POSZCZEGÓLNYCH
CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM 'PÓŁNOC' – 2009r.

Na podstawie § 26 pkt. 4 oraz § 28 pkt.17 Statutu SM Północ w Częstochowie sporządzono protokół dotyczący podsumowania głosów oddanych przy podejmowaniu poszczególnych uchwał na siedmiu częściach Walnego Zgromadzenia.

W obradach uczestniczą :

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pierwszej części

- 1.Pan Stanisław Dzwonnik
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
- 2.Pan Janusz Sokołowski

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia drugiej części

- 1.Pan Bogusław Mikuta
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
- 2..Pani Bożena Starczewska

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia trzeciej części

- 1.Pan Wojciech Maszkowski
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
- 2.Pani Elżbieta Przybył

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czwartej części

- 1.Pan Janusz Haszcz
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
- 2.Pan Grzegorz Maruszczyk

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia piątej części

- 1.Pan Jarosław Grzybowski
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
- 2.Pani Sylwia Dziadynak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia szóstej części

- 1.Pan Henryk Kromołowski
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
- 2..Pan Zenon Peciak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia siódmej części

- 1.Pani Alicja Granosik
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
- 2.Pan Krzysztof Kowalkow

Zarząd Spółdzielni SM Północ :

- Prezes Zarządu Pan Jan Lemański
- Zastępca Prezesa Pani Teresa Palka

Radca Prawny :

- Barbara Labut

- Protokolant

Magdalena Margasińska

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni SM Północ odbytym w VII częściach w dniach 25,26,27,28,29 maja oraz 01 i 02 czerwca 2009r. podjęto 11 uchwał.

Przy podejmowaniu uchwał w głosowaniu jawnym uwzględniono głosy „za” i „przeciw” uchwale (§ 26 pkt.3 Statutu)

W tym miejscu przystąpiono do odczytania wyników głosowania kolejno następujących po sobie uchwał oraz zsumowania wyników głosowania.:

UCHWAŁA NR 1

w sprawie :

uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 27 pkt.14 Statutu

u c h w a ł a

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

łącznie ilość głosów „za” przyjęciem uchwały – 197
„przeciw” uchwale – 2

UCHWAŁA NR 2

w sprawie :

przyjęcia Protokołu z Zebrania Przedstawicieli Członków SM Północ w Częstochowie z dnia 6 marca 2008r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając zgodnie z § 26 pkt.3 i § 27 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

przyjąć Protokół z Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 6 marca 2008r. bez uwag.

Protokół z Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 6 marca 2008r.. był wyłożony do wglądu w okresie dwóch tygodni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

łącznie ilość głosów „za” przyjęciem uchwały - 196
„przeciw” uchwale – 4

UCHWAŁA NR 3

w sprawie :

przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM Północ za 2008r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z § 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym Sprawozdaniem z działalności za 2008 rok

p o s t a n a w i a

przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za 2008 rok.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej było wyłożone do wglądu w okresie dwóch tygodni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

łącznie ilość głosów „za” przyjęciem uchwały - 196
„przeciw” uchwale – 0

UCHWAŁA NR 4

w sprawie :

przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu SM Północ za 2008r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z § 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd Sprawozdaniem z działalności za 2008 rok

p o s t a n a w i a
przyjąć Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Północ” za 2008 rok.

Sprawozdanie Zarządu było wyłożone do wglądu w okresie dwóch tygodni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia .

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

łączna ilość głosów „za” przyjęciem uchwały – 198 .
„przeciw” uchwale.- 0

UCHWAŁA NR 5

w sprawie :

przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2008r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, art.38 ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze na wniosek Rady Nadzorczej uzasadniony opinią z a . sporządzoną przez Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansu „Saldo” w Kłobucku – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

p o s t a n a w i a

1. Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe za 2008 rok Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku na które składają się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 211 198 511,03 zł
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazuje 200 701 601,30 zł

- rachunek przyływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazuje 6 827 005,29 zł ,wzrost stanu środków pieniężnych o 1 436 094,92 zł
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

2. Rozliczyć wynik finansowy Spółdzielni za 2008 r. z funduszem zasobowym.

Sprawozdanie Finansowe i Bilans Spółdzielni za 2008 rok były wyłożone w biurze Zarządu w okresie dwóch tygodni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

łącznie ilość głosów „za” przyjęciem uchwały – 194
„przeciw” uchwale – 2

UCHWAŁA NR 6

w sprawie :

absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” Pana mgr inż. Jana Lemańskiego

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, art. 38 ust.2 Ustawy Prawo Spółdzielcze, po dokonaniu oceny pracy Prezesa Zarządu Pana mgr inż. Jana Lemańskiego za rok 2008

p o s t a n a w i a

udzielić absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” - Panu mgr inż. Janowi Lemańskiemu

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów :

łącznie ilość głosów „za” przyjęciem uchwały - 198
„przeciw” uchwale – 1

UCHWAŁA NR 7

w sprawie:

absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” Pani mgr inż. Teresy Palka

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 27 pkt.2 Statutu Spółdzielni, art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze, po dokonaniu oceny pracy Zastępcy Prezesa Zarządu Pani mgr inż. Teresy Palka za rok 2008 .

p o s t a n a w i a

udzielić absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Północ’ Pani mgr inż. Teresie Palka

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

łącznie ilość głosów „za” przyjęciem uchwały – 197 .
„przeciw” uchwale – 0

UCHWAŁA NR 8

w sprawie :

uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań , jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” w Częstochowie może zaciągnąć

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając zgodnie z § 27 pkt. 7 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie do zaciągnięcia w imieniu Spółdzielni zobowiązań do wysokości łącznej sumy 4.000.000 zł. /słownie: cztery miliony/.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

łącznie ilość głosów „za” przyjęciem uchwały – 194
„przeciw” uchwale. - 3

UCHWAŁA NR 9

w sprawie :

wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 27 pkt.10 , § 26 pkt. 3 „a” Statutu

u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

1.Zmienia się Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie w ten sposób ,że :

- skreśla się w § 25 w całości pkt.10
- skreśla się w § 30 w całości pkt. .4
- zmienia się w § 30 pkt.2 i 3 w ten sposób ,że :

pkt.2 otrzymuje brzmienie

Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu odbywanym w częściach .Kandydat winien wyrazić zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności zgłaszający winien przedstawić pisemna zgodę na kandydowanie

pkt. 3 otrzymuje brzmienie :

Mandaty do Rady Nadzorczej przyznawane są poszczególnym częściom Walnego Zgromadzenia proporcjonalnie do ilości członków danej części według stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory. Zasady podziału mandatów określa Rada Nadzorcza.

- skreśla się w § 31 w pkt.5 lit.”a”
- zmienia się w § 31 pkt. 7 i 8 w ten sposób ,że

pkt.7 otrzymuje brzmienie:

Za osoby wybrane uważa się kandydatów , którzy otrzymali kolejno największą ilość oddanych głosów.

pkt.8.

Jeżeli w wyniku wyborów dwóch albo więcej kandydatów uzyska równą ilość głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie Nadzorczej przypadającej dla tej części Walnego Zgromadzenia ,zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami.

2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, kwalifikowaną większością głosów :

łącna ilość głosów „za” przyjęciem uchwały – 192
„przeciw” uchwale.- 2

UCHWAŁA NR 10

w sprawie:

przyjęcia do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie, po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych wniosków i postulatów w czasie dyskusji a także po przeanalizowaniu wniesionych wniosków przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni

p o s t a n a w i a

1. Zatwierdzić do pełnej i sukcesywnej realizacji wnioski i postulaty zgłoszone na Zgromadzeniu w/ g załącznika nr 1
2. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do opracowania harmonogramu realizacji wniosków i postulatów.
3. Zobowiązać Radę Nadzorczą do bieżącej kontroli i nadzoru nad sposobem i terminem realizacji wszystkich wymienionych w Uchwale wniosków i postulatów, a także do sprawowania nadzoru nad realizacją wniosków pod adresem Zarządu oraz Administracji Osiedli .

łącna ilość głosów „za” przyjęciem uchwały- 168
„przeciw” uchwale – 0

UCHWAŁA NR 11

w sprawie :

odwołania członka spółdzielni o nr członkowskim 18072 od Uchwały Rady Nadzorczej nr 123/2008r. z dnia 29/10.2008r. dot. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie na zasadzie § 27 ust.9 Statutu Spółdzielni -
po zapoznaniu się z dokumentami sprawy
- podczas nieobecności zainteresowanej

p o s t a n a w i a

- uchylić zaskarżoną Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 123/ 08 i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów

łącznie ilość głosów „za” przyjęciem uchwały – 121

„przeciw” uchwale- 44

Po obliczeniu głosów przewodniczący poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczący komisji skrutacyjnych złożyli swoje podpisy

Protokoły z przebiegu poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” udostępniane są do wglądu członkom spółdzielni w dziale organizacyjno-prawnym Spółdzielni przy ul. Michałowskiego 17 pk.129

Na tym protokół zakończono :
Częstochowa dnia 03 czerwca 2009r.

Podpisy obecnych osób :