

**PROTOKÓŁ
Z I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SM „PÓŁNOC” W CZĘSTOCHOWIE**

W dniu 16 kwietnia 2012r. Walne Zgromadzenie Członków SM Północ w Częstochowie – jego pierwszej części otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Grzybowski

Ww. przywitał obecnych członków spółdzielni, Jej Zarząd, Pełnomocnika Zarządu-Główną Księgową oraz Kierownictwo Osiedla AB.

Tegoroczne obrady mają charakter sprawozdawczy, jednakże z uwagi na fakt, że będzie obradował w tym roku V Kongres Spółdzielczości zostanie wybranych także 2 delegatów na ten kongres.

Celem obrad była ocena stanu realizacji wniosków i uchwał ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków.

Następnie dokonano wyboru Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący obrad, sekretarz oraz asesor.

W tym miejscu przypomniano zgromadzonym członkom iż prawo wybierania przysługuje wyłącznie członkom spółdzielni.

Na funkcje przewodniczącego podano kandydaturę Stanisława Dzwonnika.

W/W. wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Jarosław Grzybowski stwierdził po przeprowadzonym głosowaniu – wszystkimi głosami „za”, iż **Przewodniczącym Obrad** został wybrany Stanisław Dzwonnik.

Na funkcję sekretarza zebrania zgłoszono kandydatury: Jolanty Pluty, Józefy Falkowskiej oraz Jadwigi Zembik. W/w wyraziły zgodę i odbyło się głosowanie, które zakończyło się w następujący sposób:

Jolanta Pluta „za” 46

Józefa Falkowska „za” 8

Jadwiga Zembik „za” 3

Sekretarzem, została wybrana Jolanta Pluta,

Asesorem została Józefa Falkowska (głosowanie przy braku kontrkandydata) wszystkimi głosami „za”.

W tym miejscu przewodnictwo obrad przekazane zostało wybranemu Prezydium.

W imieniu Prezydium Stanisław Dzwonnik zaproponował by funkcje protokolantów pełnili pracownicy działu organizacyjno-prawnego Spółdzielni Alicja Granosik i Katarzyna Lamch.

Propozycje te zostały zaakceptowane.

Przewodniczący obrad zwrócił się do zebranych członków o zajęcie stanowiska wobec:

- porządku obrad, który był dostarczony każdemu członkowi spółdzielni do tzw. skrzynek unijnych. Był opublikowany w Gazecie Wyborczej w dniu 23 marca br. oraz był wywieszony w siedzibie Zarządu Spółdzielni i Administracjach Osiedli, umieszczony był także na stronie internetowej spółdzielni.

W tym miejscu zostało odczytane pisemne oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, z którego wynikało, że wpłynęła propozycja od członków spółdzielni o podjęcie uchwały, która będzie rozpatrywana w pkt. 14a.

Przewodniczący obrad odczytał nowy porządek obrad uwzględniający punkt 14a.
Porządek obrad poddany został pod głosowanie.
Za przyjęciem porządku obrad opowiedzieli się wszyscy obecni członkowie.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej oraz Wyborczej.

W skład Komisji po zgłoszonych kandydaturach, ich przyjęciu i po przegłosowaniu weszli:

Do Komisji Mandatowej: Teresa Tosza, Jadwiga Zembik, Wanda Czechowicz,

Do Komisji Uchwał i Wniosków: Bogusław Mikuta, Anna Dyja, Zdzisław Leszczyński,

Do Komisji Skrutacyjnej: Jarosław Ciepela, Henryka Bociąga, Józef Zieliński,

Do Komisji Wyborczej: Stanisława Banasiak, Artur Gawroński, Piotr Bilnik.

Następnie Zapoznano zgromadzonych z oświadczeniem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, z którego wynikało, że do protokołu z dnia 15 kwietnia 2011r. Wlanego Zgromadzenia Członków nie wpłynęły żadne uwagi.
Komisja uchwał przedłożyła projekt uchwały:

Uchwała nr 1/2012
w sprawie: przyjęcia Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Północ”
została poddana pod głosowanie.
„za „ przyjęciem uchwały głosowało – 59
„przeciw” przyjęciu uchwały głosowało - 0

W tym miejscu Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja Uchwał jak i Prezydium posiada karty zgłoszeń do dyskusji.

Kolejnym punktem zebrania było przedłożenie sprawozdań.

Głos oddano Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Grzybowskiemu , który zapoznał członków spółdzielni ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2011.

Następnie głos zabrała Maria Frydrych Kierownik Osiedla AB– składając informację o działalności administracji za 2011r wraz z realizacją wniosków – za rok 2011.

Kolejnym mówcą był – Prezes Spółdzielni Jan Lemański.
Złożył On bardzo obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni. Pan Prezes Zarządu zapoznał członków spółdzielni z podjętymi działaniami i ich efektami wynikającymi z postulatów mieszkańców złożonych w roku 2011.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Bonawentura Piotr Domagała, który złożył sprawozdanie finansowe, w tym bilans spółdzielni za rok 2011.

Odczytano kolejno oświadczenia Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, że w stosownym czasie nie wniesiono żadnych uwag od członków spółdzielni

do sprawozdania Rady Nadzorczej, Zarządu i sprawozdania finansowego oraz bilansu Spółdzielni za rok 2011.

W tym miejscu Przewodniczący Obrad Stanisław Dzwonnik przywitał przedstawicieli Straży Miejskiej w osobie st. insp. Dariusza Skowrona oraz Komendanta V Komisariatu Policji w Częstochowie nadkom. Roberta Kapitulskiego.

Następnie Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół ukonstytuowania się komisji i złożył sprawozdanie w sprawie prawidłowości zwołania obecnego Zgromadzenia i obecności członków oraz stwierdzenia prawomocności obrad.

Na 2442 uprawnionych w pierwszej części obecnych jest 67 osób, co stanowi 2,74 % ogółu uprawnionych do udziału w obradach członków.

Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja nad sprawozdaniami. Nikt z obecnych członków nie zabrał głosu w dyskusji.

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.9 porządku obrad. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał niżej wymienione uchwały które zostały następnie poddane pod głosowanie:

Uchwała nr 2/2012

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2011 rok.

została poddana pod głosowanie

„za „ podjęciem uchwały głosowało - 57

„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0

Uchwała nr 3/2012

przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2011 rok

została poddana pod głosowanie

„za” podjęciem uchwały głosowało - 57

„przeciw” podjęciu uchwały głosowało – 0

Przed podjęciem kolejnej uchwały wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011r. oraz bilansu Spółdzielni złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bonawentura Piotr Domagała:

Uchwała nr 4/2012

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2011r.

została poddana pod głosowanie

„za” podjęciem uchwały głosowało - 47

„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0

Po raz kolejny głos oddano Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Bonawenturze Piotrowi Domagale.

Ww. złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu oraz Zastępcy Prezesa Zarządu:

Uchwała nr 5/2012

**w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu
mgr inż. Jana Lemańskiego
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 57
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0**

**Uchwała nr 6/2012
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu
mgr inż. Teresy Palka
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 53
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0**

Po odczytaniu wniosku Zarządu złożonego do prezydium zebrania, a dotyczącego upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań, podjęto kolejną uchwałę:

**Uchwała nr 7/2012
w sprawie: zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Pólnoc” może zaciągnąć.
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 48
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0**

Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu z porządku obrad tj. wyboru Delegatów na V Kongres Spółdzielczości RP. Przewodniczący Obrad poinformował, że do Walnego Zgromadzenia wpłynął wniosek Rady Nadzorczej o wyborze kandydatów w osobach:

- Prezesa Zarządu Spółdzielni Jana Lemańskiego
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jarosława Grzybowskiego

obaj wyrazili zgodę na kandydowanie, wobec braku innych kandydatur podjęto uchwały:

**Uchwała nr 8/2012
w sprawie: wyboru Jana Lemańskiego jako przedstawiciela spółdzielni
na Zjazd przedkongresowy
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 58
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0**

**Uchwała nr 9/2012
w sprawie: wyboru Jarosława Grzybowskiego jako przedstawiciela spółdzielni
na Zjazd przedkongresowy
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 53
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0**

Kolejnym punktem był projekt uchwały w sprawie obciążenia właścicieli psów opłatami, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów sprzątania psich odchodów. Przewodniczący obrad poprosił wnioskodawców o zabranie głosu w tej sprawie. W/w nie zabrali głosu. Przewodniczący przekazał głos radcy prawnemu.

Barbara Labut- Radca prawny Spółdzielni poinformowała, że Uchwała Rady Miasta Częstochowy o utrzymaniu w czystości nakłada na właścicieli psów obowiązek sprzątania odchodów po psach.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą:

Uchwała nr 10/2012
w sprawie: obciążenia właścicieli psów opłatami, które przeznaczone będą
na pokrycie kosztów sprzątania psich odchodów
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 0
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 40

Następnie Przewodniczący Obrad otworzył dyskusję w sprawach wniesionych. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował zebranych o możliwości zgłaszania wniosków także na piśmie.

- złożono wnioski w formie pisemnej.

Głos zabrali:

mandat 42 – wniosek w sprawie:

- rozpropagowania wśród mieszkańców spółdzielni, akcji składania wniosków do Urzędu Miasta umożliwiających wykupienie gruntu na własność.

mandat 66 – wniosek w sprawie:

- powiększenia miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego i Wyzwolenia – przy poczcie.

mandat 28 – wnioski w sprawie:

- przeglądu balkonowej stolarki okiennej w 1 klatce budynku Czecha 7, w celu jej naprawy lub wymiany.

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad i w sprawie wniesionych wniosków.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedłożył uchwałę:

Uchwała nr 11/2012
w sprawie: przyjęcia do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni
wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
została poddana pod głosowanie
za” przyjęciem uchwały głosowało - 43
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0

Ostatnim punktem porządku obrad było rozpoznanie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej.

Barbara Labut – radca prawny spółdzielni zapoznała zgromadzonych członków z dwoma odwołaniami, które wpłynęły do Walnego Zgromadzenia.

Omówiła stan faktyczny i prawny obu spraw. Powodem podjęcia uchwał i wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu były zaległości czynszowe.

Po wysłuchaniu pierwszego dłużnika, który był obecny osobiście zebrani podjęli uchwałę:

Uchwała nr 12/2012
w sprawie: odwołania członka spółdzielni nr członkowski: 17738
od uchwały Rady Nadzorczej
została poddana pod głosowanie
„za” przyjęciem uchwały głosowało - 0
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało – 40

Wobec nieobecności kolejnego dłużnika zebrani podjęli uchwałę:

Uchwała nr 13/2012
w sprawie: odwołania członka spółdzielni nr członkowski: 15966
od uchwały Rady Nadzorczej
została poddana pod głosowanie
„za” przyjęciem uchwały głosowało - 0
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 42

W ten sposób zrealizowano wszystkie punkty porządku obrad.
Ogłoszono zakończenie obrad.

Na tym protokół zakończono :
Częstochowa dnia 16 kwietnia 2012r.
Podpisy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza
Podpisy protokolantów