

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

W dniu 17 kwietnia 2012r. Walne Zgromadzenie Członków SM Północ w Częstochowie – jego drugiej 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 Janusza Haszcza.

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

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

Sekretarzem, po uprzednim zaproponowaniu kandydatury została wybrana Ewa Kępa – przy braku kontrkandydata – wszystkimi głosami „za”.

Asesorem został Eugeniusz Trzepizur (głosowanie przy braku kontrkandydata) wszystkimi głosami „za”.

W tym miejscu przewodnictwo obrad przekazane zostało wybranemu Prezydium.

W imieniu Prezydium Janusz Haszcz 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.

Przewodniczący obrad zaproponował, żeby Komisja Mandatowa pełniła również zadania Komisji Wyborczej. Za taką propozycją opowiedzieli się wszyscy obecni członkowie.

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

Do Komisji Mandatowej i Komisji Wyborczej: Janina Trzewiczek, Anna Ścigała, Jadwiga Jasińska;

Do Komisji Uchwał i Wniosków: Janusz Danek, Grzegorz Maruszczyk, Danuta Kaczmarek;

Do Komisji Skrutacyjnej: Paweł Nabałek, Małgorzata Kamińska, Marzena Kwaśnik;

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 – 54
„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 Janusz Haszcz przywitał przedstawicieli Straży Miejskiej w osobie st. insp. Dariusza Skowrona oraz Zastępcę Komendanta V Komisariatu Policji w Częstochowie podinsp. Marka Struskiego.

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 3043 uprawnionych w drugiej części obecnych jest 63 osoby, co stanowi 2,07% ogółu uprawnionych do udziału w obradach członków.

Kolejnym punktem porządku obrad miała być dyskusja nad sprawozdaniami. głos zabrała:

mandat 22 p. Danuta Kaczmarek, która po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni stwierdziła, że SM „Północ” ma złą kondycję finansową. Nie zgodziła się również na wymianę opomiarowania C.O. z wyparkowego na elektroniczne, ponieważ wg. niej mieszkańcy nie wyrażają na to zgody. Oceniała również Spółdzielnię jako instytucję dobrze pracującą, jednakże stwierdziła, że zatrudnienie powinno ulec zmniejszeniu.

Odpowiedzi na w/w stwierdzenia udzielił Jan Lemański – Prezes SM „Północ”. Powołał się na cytaty ze sprawozdania finansowego wykonanego przez Biegłego Rewidenta p. J. Klecha i oznajmił, że Spółdzielnia ma dobry wynik finansowy. Następnie ustosunkował się do wymiany podzielników C.O.. Poinformował, że podzielniki elektroniczne są korzystniejsze ze względu na fakt, iż nie wyparowuje z nich ciecz i są niezależne od pogody. Prezes poinformował także, że zatrudnienie zostało zmniejszone w ciągu 4 ostatnich lat o 18 etatów.

Wobec powyższego 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 - 49

„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 - 47

„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 - 50
„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 - 46
„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 - 46
„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 „Północ” może zaciągnąć.
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 46
„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 - 48
„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 - 48
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0**

Kolejnym punktem był projekt uchwały w sprawie obciążenia właścicieli psów opłatami, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów sprzątnięcia psich odchodów. Przewodniczący obrad poprosił wnioskodawców o zabranie głosu w tej sprawie. Głos zabrała Danuta Kaczmarek (mandat 22). Poinformowała, że ta uchwała jest konieczna, gdyż psie odchody zagrażają zdrowiu mieszkańców. 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 sprzątnięcia 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 sprzątnięcia psich odchodów
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 26
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało – 27**

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:

p. M. Kamińska - wniosek w sprawie:

- wykonania remontu chodnika przy ul. Schillera 2 – od strony przychodni.

mandat 41 - wniosek w sprawie:

- docieplenia ściany wschodniej budynku przy ul. Schillera 1

p. A. Weźgowiec – wniosek w sprawie:

- zamontowania podjazdów dla wózków na schodach - Bacewicz 9

mandat 59 – wnioski w sprawie:

- zobowiązania firm zajmujących się wywozem nieczystości do częstszego sprzątnięcia miejsc wokół zamkniętych śmietników.
- ułożenia chodnika prowadzącego od strony wyjścia ewakuacyjnego z budynku Bacewicz 7 do parkingu Bacewicz 7.
- dokonania zamknięcia śmietnika przy pawilonie handlowym ul. Bacewicz 5.

mandat 16 - wniosek w sprawie:

- usunięcia zbędnych przedmiotów z wózkowni i suszarni ul. Schillera 1 kl. VI.

mandat 22 - wniosek w sprawie:

- wykonania remontu chodnika i jezdni wzdłuż budynku Fieldorfa „Nila” 6.

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 - 33
„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 – 36

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 – 36

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

Na tym protokół zakończono :

Częstochowa dnia 17 kwietnia 2012r.

Podpisy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza

Podpisy protokolantów