

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

W dniu 19 kwietnia 2012r. Walne Zgromadzenie Członków SM Północ w Częstochowie – jego czwartej części otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bonawentura Piotr Domagała
Ww. przywitał obecnych członków spółdzielni, Jej Zarząd, Pełnomocnika Zarządu-Główną Księgową oraz Kierownictwo Osiedla CD

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 Henryka Kromołowskiego.
W/W. wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.
Bonawentura Piotr Domagała stwierdził po przeprowadzonym głosowaniu – wszystkimi głosami „za” iż **Przewodniczącym Obrad** został wybrany Henryk Kromołowski

Sekretarzem, po uprzednim zaproponowaniu kandydatury został wybrany Marcin Kozak – przy braku kontrkandydata – wszystkimi głosami „za”.

Asesorem został Krzysztof Masiarek (głosowanie przy braku kontrkandydata) wszystkimi głosami „za”.

W tym miejscu przewodnictwo obrad przekazane zostało wybranemu Prezydium.

W imieniu Prezydium Henryk Kromołowski 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.

Głos w tej sprawie zabrała Radca Prawny Barbara Labut. Poinformowała, iż w związku z faktem, że na sali przebywa znikoma ilość osób wybrać można jedynie Komisję Skrutacyjną, która będzie połączona z Komisją Mandatową, natomiast Prezydium Zebrania może pełnić zadania Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.

Za takimi propozycjami opowiedzieli się wszyscy obecni członkowie.

W skład Komisji Skrutacyjnej połączonej z Mandatową po zgłoszonych kandydaturach, ich przyjęciu i po przegłosowaniu weszli:

Komisja Skrutacyjna i Komisja Mandatowa: Tomasz Makuch, Mirosława Walczak, Dorota Adamek.

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 – 19

„przeciw” przyjęciu uchwały głosowało - 1

W tym miejscu Przewodniczący obrad poinformował, że Prezydium posiada karty zgłoszeń do dyskusji.

Kolejnym punktem zebrania było przedłożenie sprawozdań.

Głos oddano Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bonawenturze Piotrowi Domagale, który zapoznał członków spółdzielni ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2011.

Następnie głos zabrała Ewa Piech Kierownik Osiedla CD– 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 Henryk Kromołowski przywitał przedstawicieli Straży Miejskiej w osobie st. insp. Dariusza Skowrona oraz Komendanta V Komisariatu Policji w Częstochowie nadkom. Roberta Kapitulewskiego.

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 1006 uprawnionych w czwartej części obecnych jest 22 osoby, co stanowi 2,18 % ogółu uprawnionych do udziału w obradach członków.

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

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 - 17

„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 1

Uchwała nr 3/2012

przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2011 rok

została poddana pod głosowanie

„za” podjęciem uchwały głosowało - 17

„przeciw” podjęciu uchwały głosowało – 1

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 - 16

„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 2

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 - 16
„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 - 17
„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 - 13
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 3

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, który wyraził zgodę na kandydowanie,
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jarosława Grzybowskiemu, nieobecnego – wyraził 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 - 18
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0

Uchwała nr 9/2012
w sprawie: wyboru Jarosława Grzybowskiemu jako przedstawiciela spółdzielni
na Zjazd przedkongresowy
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 16
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 2

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. 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 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 - 3
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało – 14

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 59 – wnioski w sprawie:

- poszerzenia chodnika przy ul. Pużaka 6,
- ocieplenia czwartej ściany budynku przy ul. Pużaka 6,
- dokonywania przeglądów wind w wieżowcach,
- oznaczenia dróg przeciwpożarowych przy budynkach mieszkalnych,

mandat 49 – wniosek w sprawie:

- podjęcia radykalnych czynności w celu usunięcia wraków samochodów z parkingów,

mandat 51 – wniosek w sprawie:

- ocieplenia budynku przy ul. Pużaka 11,

mandat 47 – wniosek w sprawie:

- partycypacji w kosztach liczników radiowych,

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 - 15
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 1

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 – 14

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 – 16

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

Na tym protokół zakończono :
Częstochowa dnia 19 kwietnia 2012r.
Podpisy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza
Podpisy protokolantów