

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

W dniu 18 marca 2013r. 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 sprawozdawczo – wyborczy.

Celem obrad była ocena stanu realizacji wniosków i uchwał ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków, wybór nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz wybór jednego przedstawiciela na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

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.

**Sekretarzem**, została wybrana Józefa Falkowska (głosowanie przy braku kontrkandydata) wszystkimi głosami „za”.

**Asesorem** został Andrzej Zembik (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 25 lutego 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 w związku z wyborem jednego przedstawiciela na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP do porządku obrad zostanie wprowadzony punkt 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:** Zenon Pełka, Wanda Czechowicz, Andrzej Wójcik,

**Do Komisji Uchwał i Wniosków:** Bogusław Mikuta, Jarosław Ciepiela, Henryka Bociaga,

**Do Komisji Skrutacyjnej:** Józef Zieliński, Jolanta Nikolaj, Zofia Sadowska,

**Do Komisji Wyborczej:** Irena Sirek, Halina Bator, Jolanta Pluta.

Następnie Zapoznano zgromadzonych z oświadczeniem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, z którego wynikało, że do protokołu z dnia 20 kwietnia 2012r. Wlanego Zgromadzenia Członków nie wpłynęły żadne uwagi.

Komisja uchwał przedłożyła projekt uchwały:

#### **Uchwała nr 1/2013**

**w sprawie: przyjęcia Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” została poddana pod głosowanie.**

**„za „ przyjęciem uchwały głosowało – 72  
„przeciw” przyjęciu uchwały głosowało - 0**

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

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 2320 uprawnionych w pierwszej części obecnych jest 85 osób, co stanowi 3,66 % ogółu uprawnionych do udziału w obradach członków.**

W tym miejscu przewodniczący obrad przedstawił zasady wyboru członków do Rady Nadzorczej i przystąpiono do pierwszej fazy wyborów polegającej na zgłaszaniu kandydatów do Rady Nadzorczej.

Na kandydatów zgłoszono:

1. Ciepiela Jarosław
2. Zembik Jadwiga
3. Leszczyńska Feliksa
4. Mikuta Bogusław
5. Wróblewski Jan
6. Pełka Zenon
7. Skóra Andrzej
8. Dzwonnik Stanisław

Wnioskowano o zamknięcie listy. Za wnioskiem opowiedziały się 64 osoby uprawnione do głosowania. Poproszono także by kandydaci na członków Rady Nadzorczej przedstawili siebie w kilku słowach.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował by w celu usprawnienia obrad Wlanego Zgromadzenia pkt 14a przenieść w miejsce pomiędzy pkt 7 i 8.

Na delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zgłoszono Jana Lemańskiego – Prezesa Zarządu, a na Zastępcę Delegata Roberta Palacza – Zastępcę Prezesa Zarządu. Obaj kandydaci wyrazili zgodę. Wobec braku innych kandydatur lista została zamknięta.

Komisja Wyborcza po uwzględnieniu wszystkich zgłoszonych kandydatów udała się do wydzielonego pomieszczenia by przygotować listę wyborczą sporządzoną w porządku alfabetycznym.

Kolejnym punktem zebrania było przedłożenie sprawozdań.

Głos oddano Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Grzybowskiemu, który zapoznał członków spółdzielni ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2012.

Następnie głos zabrała Maria Frydrych Kierownik Osiedla AB– składając informację o działalności administracji za 2012r wraz z realizacją wniosków – za rok 2012.

W tym miejscu za zgodą Walnego Zgromadzenia Komisja Wyborcza wybrana na I części Walnego Zgromadzenia członków rozdała sporządzone karty do głosowania z nazwiskami 8 kandydatów, w porządku alfabetycznym:

1. Ciepiela Jarosław
2. Dzwonnik Stanisław
3. Leszczyńska Feliksa
4. Mikuta Bogusław
5. Pełka Zenon
6. Skóra Andrzej
7. Wróblewski Jan
8. Zembik Jadwiga

oraz karty do głosowania na Delegata i Zastępcę Delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Przystąpiono go głosowania, po czym członkowie Komisji Skrutacyjnej zebrali karty do głosowania udali się do wydzielonego pomieszczenia w celu przeliczenia oddanych głosów.

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 2012.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Bonawentura Piotr Domagała, który złożył sprawozdanie finansowe, w tym bilans spółdzielni za rok 2012.

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 2012.

W tym miejscu Przewodniczący Obrad Stanisław Dzwonnik przywitał przedstawiciela Straży Miejskiej w osobie st. insp. Dariusza Skowrona oraz Kierownika referatu kryminalnego V Komisariatu Policji asp. Marcina Kunarskiego i Sierżanta sztabowego Stanisława Trajposa dzielnicowego V Komisariatu Policji w Częstochowie.

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

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.10 porządku obrad. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał niżej wymienione uchwały które zostały następnie poddane pod głosowanie:

**Uchwała nr 2/2013**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2012 rok.**

**została poddana pod głosowanie**

**„za” podjęciem uchwały głosowało - 61**

**„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0**

**Uchwała nr 3/2013**

**przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2012 rok**

**została poddana pod głosowanie**

**„za” podjęciem uchwały głosowało - 61**

**„przeciw” podjęciu uchwały głosowało – 0**

Przed podjęciem kolejnej uchwały wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2012r. oraz bilansu Spółdzielni złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bonawentura Piotr Domagała:

**Uchwała nr 4/2013**

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2012r.**

**została poddana pod głosowanie**

**„za” podjęciem uchwały głosowało - 57**

**„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 5/2013**

**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 6/2013**

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

W tym miejscu podziękowano Pani Teresie Palka za wieloletnią pracę na rzecz Spółdzielni „Północ”.

**Uchwała nr 7/2013  
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu  
mgr inż. Roberta Palacza  
została poddana pod głosowanie  
„za” podjęciem uchwały głosowało - 57  
„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 8/2013  
w sprawie: zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia  
Mieszkaniowa „Północ” może zaciągnąć.  
została poddana pod głosowanie  
„za” podjęciem uchwały głosowało - 57  
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0**

W tym miejscu odczytano Protokół Komisji Skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”. Stwierdzono, że w wyniku przeprowadzenia wyborów tajnych do Rady Nadzorczej na 85 obecnych uprawnionych do głosowania w I części Walnego Zgromadzenia Członków, oddano 71 ważnych głosów. Na skutek uchybień formalnych Komisja uznała 5 głosów za nieważne.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Ciepiela Jarosław	22
2. Dzwonnik Stanisław	42
3. Leszczyńska Feliksa	27
4. Mikuta Bogusław	43
5. Pełka Zenon	31
6. Skóra Andrzej	25
7. Wróblewski Jan	19
8. Zembik Jadwiga	38

W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” na kadencję 2013-2016 stosownie do ilości przyznanych 4 mandatów w I części Walnego Zgromadzenia Członków wybrane zostały następujące osoby, z niżej podaną ilością głosów

1. Mikuta Bogusław	43
--------------------	----

2. Dzwonnik Stanisław	42
3. Zembik Jadwiga	38
4. Pełka Zenon	31

Odczytano kolejny Protokół Komisji Skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie ogłoszenia wyników wyboru Delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w osobie Jana Lemańskiego – Prezesa Zarządu, a na Zastępcę Delegata Roberta Palacza – Zastępcę Prezesa Zarządu. Na 85 obecnych uprawnionych do głosowania w I części Walnego Zgromadzenia Członków, oddano 77 ważnych głosów. Na skutek uchybień formalnych Komisja uznała 1 głos za nieważny.

W związku z powyższym podjęto uchwałę:

#### **Uchwała nr 9/2013**

**w sprawie: wyboru Jana Lemańskiego jako delegata spółdzielni na Zjazd przedkongresowy oraz wyboru Roberta Palacza jako zastępcę delegata**

Następnie Prezes Zarządu – Jan Lemański zapoznał zgromadzonych członków ze sprawą zbycia lokalu użytkowego nr 3 o pow. 80,14 m<sup>2</sup> położonego w budynku przy ul Pużaka 5.

W związku z powyższym podjęto uchwałę:

#### **Uchwała nr 10/2013**

**w sprawie: sprzedaży lokalu użytkowego nr 3 położonego przy ul. Pużaka 5 w Częstochowie została poddana pod głosowanie „za” podjęciem uchwały głosowało - 36 „przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 8**

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. Jędrzejewski - wniosek w sprawie:

- utworzenia parkingu przy ul. Gombrowicza,

p. Ciepela - wnioski w sprawie:

- zmycia glonów ze ściany północnej bloku przy ul. Baczyńskiego 13,
- uzupełnienia oświetlenia pomiędzy budynkami ul. Baczyńskiego 13, a ul. Wyzwolenia 4 od strony przedszkola.

p. Gatner - wniosek w sprawie:

- usunięcia skrzynek dla ptaków z budynku przy ul. Gajcego 8,

p. Wróblewski - wniosek w sprawie:

- przeniesienia skrzynek na reklamy na zewnątrz budynku przy ul. Wyzwolenia 2,

p. Łapuga - wnioski w sprawie:

- utworzenia parkingu przy ul. Gombrowicza,
- montowania progów zwalniających na drogach wewnętrznych,

p. Kowalski - wniosek w sprawie:

- zamontowania drzwi do pierwszego korytarza w piwnicy ul. Baczyńskiego 4 klatka V.

p. Satory - wniosek w sprawie:

- usunięcia reklamy „Szkola Nauki Jazdy” z klatki schodowej przy ul. Gombrowicza 10.

p. Rybiński - wniosek w sprawie:

- zobowiązania firm zajmujących się wywozem nieczystości do częstszego sprzątnięcia miejsc wokół zamkniętych śmietników.

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 11/2013**

**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 - 44**

**„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0**

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

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

Na tym protokół zakończono :

Częstochowa dnia 18 marca 2013r.

Podpisy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza

Podpisy protokolantów