

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

W dniu 19 marca 2013r. 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 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 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 wybrany Eugeniusz Trzepizur – przy braku kontrkandydata – wszystkimi głosami „za”.

**Asesorem** została Barbara Wójcik (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 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 zaproponował, aby punkt 14a przenieść jako punkt 7a.

Przewodniczący obrad odczytał nowy porządek.

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:** Włodzimierz Klecha, Wojciech Maszkowski, Elżbieta Jakubiec,

**Do Komisji Uchwał i Wniosków:** Janusz Danek, Ewa Kępa, Jadwiga Jasińska,

**Do Komisji Skrutacyjnej:** Andrzej Ujma, Magdalena Kołczyk, Paweł Nabiałek,

**Do Komisji Wyborczej** Maksymilian Sieradzki, Romuald Bryła, Anna Ścigała

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 – 62**

**„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 2966 uprawnionych w drugiej części obecnych jest 69 osób, co stanowi 2,32 % 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. Haszcz Janusz
2. Kaczmarek Danuta
3. Sikorski Paweł
4. Górnikowska Wanda
5. Trzepizur Eugeniusz
6. Maruszczuk Grzegorz
7. Maszkowski Wojciech
8. Woszczyzna Janusz
9. Klecha Włodzimierz
10. Danek Janusz

Wnioskowano o zamknięcie listy. Poproszono także by kandydaci na członków Rady Nadzorczej przedstawili siebie w kilku słowach.

Następnie 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 II części Walnego Zgromadzenia członków rozdała sporządzone karty do głosowania z nazwiskami 10 kandydatów, w porządku alfabetycznym:

1. Danek Janusz
2. Górnikowska Wanda
3. Haszcz Janusz
4. Kaczmarek Danuta
5. Klecha Włodzimierz
6. Maszkowski Wojciech
7. Maruszczyk Grzegorz
8. Sikorski Paweł
9. Trzepizur Eugeniusz
10. Woszczyna Janusz

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

Przystąpiono do 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 Janusz Haszcz przywitał przedstawiciela Straży Miejskiej w osobie st. insp. Dariusza Skowrona oraz przedstawiciela V Komisariatu Policji w Częstochowie asp. Adama Cichonia.

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

p. Danuta Kaczmarek zadała pytanie: z jakiego powodu maleje kapitał Spółdzielni.

Odpowiedzi na udzielił Jan Lemański – Prezes SM „Północ”. Poinformował, że z uwagi na zapisy w „ustawie o własności lokali” mieszkańcy mogą przekształcać mieszkania spółdzielcze na mieszkania z pełną własnością, co powoduje zmniejszanie się kapitału Spółdzielni. Drugim czynnikiem to powodującym jest występująca amortyzacja.

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 - 51**

**„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 - 41**

**„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 - 48**

**„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 - 45**  
**„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 - 48**  
**„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 - 48**  
**„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 - 42**  
**„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 1**

W tym miejscu odczytano Protokół Komisji Skrutacyjnej II 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 69 obecnych uprawnionych do głosowania w II części Walnego Zgromadzenia Członków, oddano 60 ważnych głosów. Na skutek uchybień formalnych Komisja uznała 5 głosów za nieważne.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

- |                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. Danek Janusz       | 33 |
| 2. Górnikowska Wanda  | 29 |
| 3. Haszcz Janusz      | 41 |
| 4. Kaczmarek Danuta   | 22 |
| 5. Klecha Włodzimierz | 25 |

6. Maszkowski Wojciech	19
7. Maruszczuk Grzegorz	21
8. Sikorski Paweł	32
9. Trzepizur Eugeniusz	22
10. Woszczyzna Janusz	19

W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” na kadencję 2013-2016 stosownie do ilości przyznanych 5 mandatów w II części Walnego Zgromadzenia Członków wybrane zostały następujące osoby, z niżej podaną ilością głosów

1. Haszcz Janusz	41
2. Danek Janusz	33
3. Sikorski Paweł	32
4. Górniewska Wanda	29
5. Klecha Włodzimierz	25

Odczytano kolejny Protokół Komisji Skrutacyjnej II 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 69 obecnych uprawnionych do głosowania w II części Walnego Zgromadzenia Członków, oddano 65 ważnych głosów. Na skutek uchybień formalnych Komisja uznała 0 głosów za nieważne.

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 - 29  
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 15**

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. Sieradzki – wniosek w sprawie:

- usunięcia plagi „gołębi”

p. Matachowski – wnioski w sprawie:

- wyznaczenia miejsc parkingowych na istniejących parkingach,
- wymiany okna w suszarni budynku przy ul. Bacewicz 3,
- odbudowania podjazdu dla wózków dziecięcych w budynku przy ul. Bacewicz 3,
- możliwości aby każdy odbiorca mógł mieć dostęp przez internet do swojego konta wpłat czynszu, wody itp.

p. Kaczmarek - wniosek w sprawie:

- wykonania nakładki na ulicy Fieldorfa Nila 6,
- zamontowania znaku „zakaz wjazdu tirów” na parking przy ul. Fieldorfa Nila 6,
- wyznaczenia miejsc do wyprowadzania psów,
- zamontowania przez Urząd Miasta dozowników woreczków foliowych na psie odchody oraz do bieżącego ich uzupełniania.

p. Socha – wniosek w sprawie:

- zlikwidowania stołu do gry w ping ponga przy ul. Fieldorfa Nila,

p. Tomaszewski – wniosek w sprawie:

- dokonania przeglądu placów zabaw, względem ich usytuowania.

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 - 31**  
**„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 19 marca 2013r.

Podpisy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza

Podpisy protokolantów