

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

W dniu 20 marca 2013r. Walne Zgromadzenie Członków SM Północ w Częstochowie – jego trzeciej części otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Grzybowski

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

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 Bonawentury Piotra Domagały.

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

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

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

Asesorem został Lech Janiszewski (głosowanie przy braku kontrkandydata) wszystkimi głosami „za”.

W tym miejscu przewodnictwo obrad przekazane zostało wybranemu Prezydium.

W imieniu Prezydium Bonawentura Piotr Domagała 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: Teresa Tamiola, Anna Sitarz, Alina Kula,

Do Komisji Uchwał i Wniosków: Bolesław Suchecki, Alicja Stelmach, Elżbieta Kowalkow,

Do Komisji Skrutacyjnej: Katarzyna Gąsiorok, Małgorzata Błaszczak, Maria Skowron

Do Komisji Wyborczej: Sylwia Dziadynak, Ewa Papużyńska, Jerzy Frej.

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 – 45
„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 2662 uprawnionych w trzeciej części obecnych jest 48 osób, co stanowi 1,80 % 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. Jarosław Grzybowski
2. Bonawentura Piotr Domagała
3. Piotr Grzeliński
4. Anna Sitarz
5. Marek Rousseau
6. Jerzy Frej
7. Ewa Długolecka
8. Ewa Papużyńska
9. Sylwia Dziadynak

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 Ewa Piech Kierownik Osiedla CD – 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 III części Walnego Zgromadzenia członków rozdała sporządzone karty do głosowania z nazwiskami 9 kandydatów, w porządku alfabetycznym:

1. Ewa Długolecka
2. Bonawentura Piotr Domagała
3. Sylwia Dziadynak
4. Jerzy Frej
5. Piotr Grzeliński
6. Jarosław Grzybowski
7. Ewa Papużyńska
8. Marek Rousseau
9. Anna Sitarz

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 Bonawentura Piotr Domagała 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. 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 - 38

„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 - 38

„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 - 42

„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 - 42

„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 - 42
„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 - 42
„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 - 43
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0

W tym miejscu odczytano Protokół Komisji Skrutacyjnej III 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 48 obecnych uprawnionych do głosowania w III części Walnego Zgromadzenia Członków, oddano 42 ważne głosy. Na skutek uchybień formalnych Komisja uznała 4 głosy za nieważne.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Ewa Długołęcka	27
2. Bonawentura Piotr Domagała	34
3. Sylwia Dziadynak	9
4. Jerzy Frej	8
5. Piotr Grzeliński	6
6. Jarosław Grzybowski	37
7. Ewa Papużyńska	5
8. Marek Rousseau	22
9. Anna Sitarz	7

W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” na kadencję 2013-2016 stosownie do ilości przyznanych 4 mandatów w III części Walnego

Zgromadzenia Członków wybrane zostały następujące osoby, z niżej podaną ilością głosów

1. Jarosław Grzybowski	37
2. Bonawentura Piotr Domagała	34
3. Ewa Długolecka	27
4. Marek Rousseau	22

Odczytano kolejny Protokół Komisji Skrutacyjnej III 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 48 obecnych uprawnionych do głosowania w III części Walnego Zgromadzenia Członków, oddano 45 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 m² 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 - 31

„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 7

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

Nie wniesiono

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 - 42

„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 20 marca 2013r.
Podpisy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza
Podpisy protokolantów