

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

W dniu 7 kwietnia 2014r. 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 sprawozdawczy, a w Jednostce D: sprawozdawczo-wyborczy.

Celem obrad jest 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 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 Jolanta Pluta (głosowanie przy braku kontrkandydata) wszystkimi głosami „za”.

Asesorem została Józefa Falkowska (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 Zięba.

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 21 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 do porządku walnego Zgromadzenia zostanie wprowadzony punkt 14 o podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu SM Północ do dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 prawa budowlanego.

Przewodniczący obrad odczytał nowy porządek obrad uwzględniający punkt 14.

Porządek obrad poddany został pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad opowiedzieli się wszyscy obecni członkowie.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej.

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

Do Komisji Mandatowej: Henryka Bociąga, Wanda Czechowicz, Artur Gawroński,

Do Komisji Uchwał i Wniosków: Bogusław Mikuta, Jadwiga Zembik, Zofia Sadowska.

Do Komisji Skrutacyjnej: Zdzisław Leszczyński, Jan Granosik, Zenon Pełka.

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 2233 uprawnionych w pierwszej części obecnych jest 47 osób, co stanowi 2,1 % ogółu uprawnionych do udziału w obradach członków.

Kolejnym punktem zebrania było przedłożenie sprawozdań.

Głos oddano Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Grzybowskiemu, który zapoznał członków spółdzielni ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2013.

Następnie głos zabrała Maria Frydrych Kierownik Osiedla AB– składając informację o działalności administracji za 2013r wraz z realizacją wniosków – za rok 2013.

Kolejnym mówcą był – Prezes Spółdzielni Jan Lemański.

Złożył On bardzo obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni. Prezes Zarządu zapoznał członków spółdzielni z podjętymi działaniami i ich efektami wynikającymi z postulatów mieszkańców złożonych w roku 2013.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Bonawentura Piotr Domagała, który złożył sprawozdanie finansowe, w tym bilans spółdzielni za rok 2013.

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 2013.

W tym miejscu Przewodniczący Obrad Stanisław Dzwonnik przywitał przedstawiciela Straży Miejskiej w osobie st. insp. Dariusza Skowrona oraz z Komisariatu V Policji st. sierż. Elżbietę Winek i sierż. sztab. Przemysława Kołomycewa.

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

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.9 porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał niżej wymienione uchwały które zostały następnie poddane pod głosowanie:

Uchwała nr 1/2014
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2013 rok.
została poddana pod głosowanie
„za „ podjęciem uchwały głosowało - 51
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0

Uchwała nr 2/2014
przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2013 rok
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 51
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało – 0

Przed podjęciem kolejnej uchwały wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2013r. oraz bilansu Spółdzielni złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bonawentura Piotr Domagała:

Uchwała nr 3/2014
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2013r.
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 51
„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 4/2014
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu mgr inż. Jana Lemańskiego
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 51
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0

Uchwała nr 5/2014
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu mgr inż. Roberta Palacza
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 51
„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 6/2014
w sprawie: zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Północ” może zaciągnąć.
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 48
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 0

Następnie Zastępca Prezesa Zarządu – Robert Palacz zapoznał zgromadzonych członków ze sprawą upoważnienia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” do dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt.11 prawa budowlanego w imieniu członków spółdzielni posiadających odrębny przedmiot własności oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokali. Podejmując taką uchwałę Zarząd uzyskuje zgodę członków spółdzielni – właścicieli lokali mieszkalnych i niemieszkalnych posiadających prawo odrębnej własności i spółdzielczego własnościowego prawa do reprezentowania w sprawach związanych z podjęciem robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym podjęto uchwałę:

Uchwała nr 7/2014
w sprawie: upoważnienia Zarządu SM „Północ” do dysponowania
nieruchomością wspólną na cele budowlane
w rozumieniu art. 3 pkt.11 prawa budowlanego.
została poddana pod głosowanie
„za” podjęciem uchwały głosowało - 38
„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 7

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 50 – wnioski w sprawie:

- dokonania wymiany okienek piwnicznych przy Gajcego 6,
- zwiększenia częstotliwości kontroli policji w rejonie Gajcego 2
- wystąpienia do Urzędu Miasta o nowe inwestycje (remont dróg, nowe parkingi)

mandat 12 – wniosek w sprawie:

- zorganizowania spotkania mieszkańców Gombrowicza 6 i 8 celem uzyskania zgody na przebudowę chodników i parkingów.

mandat 28 – wniosek w sprawie:

- zainstalowania zaworów co na klatkach schodowych

mandat 32 – wniosek w sprawie

- usunięcia starych samochodów przy Wyzwolenia 2

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 8/2014

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 - 28

„przeciw” podjęciu uchwały głosowało - 1

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 7 kwietnia 2014r.

Podpisy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza

Podpisy protokolantów