

# PROTOKÓŁ I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „PÓŁNOC” W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 14.03.2016R.

=====

## **AD.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia**

W dniu 14 marca 2016r. Posiedzenie I Części Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Północ” w Częstochowie otworzył Jarosław Grzybowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przywitał obecnych Członków Spółdzielni, Zarząd na czele z Prezesem oraz Zastępcą Prezesa, Główną Księgową oraz Kierownictwo Osiedla AB

Poinformował, iż tegoroczne obrady mają charakter sprawozdawczo – wyborczy. Celem obrad jest ocena stanu realizacji uchwał i wniosków przedstawionych podczas ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków, podjęcie stosownych uchwał objętych porządkiem obrad, wybór członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję 2016-2019 oraz wybór 2 delegatów na VI Krajowy Zjazd Spółdzielczości.

## **AD.2. Wybór Prezydium Zebrania**

Przystąpiono do 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 obrad zaproponowano kandydaturę Stanisława Dzwonnika oraz Katarzyny Krakowiak, obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego obrad:

- Stanisław Dzwonnik                      głosów „za”                      89
- Katarzyna Krakowiak                      głosów „za”                      71

**Przewodniczącym Obrad** został wybrany Stanisław Dzwonnik

Na funkcje sekretarza zaproponowano trzy kandydatury: Wandy Czechowicz, Henryki Bociąga i Katarzyny Krakowiak, wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania w sprawie wyboru sekretarza:

- Wanda Czechowicz                      głosów „za”                      78
- Henryka Bociąga                      głosów „za”                      1
- Katarzyna Krakowiak                      głosów „za”                      77

**Sekretarzem** została wybrana Wanda Czechowicz

Na funkcje asesora zaproponowano trzy kandydatury: Katarzyny Krakowiak, Danuty Organ i Danuty Stawiarskiej, wszystkie osoby wyraziły zgodę

na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania w sprawie wyboru asesora:

- |                       |             |     |
|-----------------------|-------------|-----|
| • Katarzyna Krakowiak | głosów „za” | 106 |
| • Danuta Organ        | głosów „za” | 8   |
| • Danuta Stawiarska   | głosów „za” | 41  |

**Asesorem** została wybrana Katarzyna Krakowiak

W tym miejscu przewodnictwo obrad przekazane zostało wybranemu Prezydium.

### ***AD.3. Przyjęcie porządku obrad***

W imieniu Prezydium Piotr Domagała zaproponował by funkcje protokolantów pełnili pracownicy działu organizacyjno-prawnego Spółdzielni Alicja Granosik i Katarzyna Zięba.

Propozycje te zostały zaakceptowane.

Następnie Przewodniczący Obrad zwrócił się do zebranych członków o zajęcie stanowiska wobec porządku obrad, który był dostarczony każdemu członkowi spółdzielni do tzw. skrzynek uniijnych. Był opublikowany w Gazecie Wyborczej w dniu 19 lutego br. oraz był wywieszony w siedzibie Zarządu Spółdzielni i Administracjach Osiedli, umieszczony był także na stronie internetowej spółdzielni.

Porządek obrad został poddany pod głosowanie.

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| • głosów „za”      | 149 |
| • głosów „przeciw” | 0   |

Wobec powyższego przyjęto porządek obrad.

### ***AD.4. Wybory Komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej, Skrutacyjnej***

Do **Komisji Mandatowej** zgłoszono następujące kandydatury:

- Zenon Pełka,
- Józefa Falkowska,
- Jadwiga Zembik.

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie i przystąpiono do głosowania całego składu Komisji

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| • głosów „za”      | 142 |
| • głosów „przeciw” | 0   |

Komisja Mandatowa w powyższym składzie została wybrana.

Do **Komisji Uchwał i Wniosków** zgłoszono następujące kandydatury:

- Bogusław Mikuta,
- Henryka Bociąga,
- Danuta Stawiarska.

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie i przystąpiono do głosowania całego składu Komisji

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| • głosów „za”      | 146 |
| • głosów „przeciw” | 0   |

Komisja Uchwał i Wniosków w powyższym składzie została wybrana.

Do **Komisji Wyborczej** zgłoszono następujące kandydaty:

- Józef Zieliński,
- Jolanta Pluta,
- Agnieszka Grudzińska.

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie i przystąpiono do głosowania całego składu Komisji

- głosów „za” 155
- głosów „przeciw” 0

Komisja Wyborcza w powyższym składzie została wybrana.

Do **Komisji Skrutacyjnej** zgłoszono następujące kandydaty:

- Anna Dyja,
- Danuta Organ,
- Zofia Sadowska.

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie i przystąpiono do głosowania całego składu Komisji

- głosów „za” 152
- głosów „przeciw” 0

Komisja Skrutacyjna w powyższym składzie została wybrana.

Prezydium poinformowało, iż posiada karty zgłoszeń do dyskusji. Zainteresowani udziałem w dyskusji zostali poproszeni o pobranie kart zgłoszeń, wypełnienie ich i złożenie w Prezydium Zebrania

#### ***AD.5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 2016 roku, obecności członków i prawomocności obrad***

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 2177 uprawnionych w pierwszej części obecnych jest 170 osób, co stanowi 7,8 % ogółu uprawnionych do udziału w obradach członków.**

#### ***AD.6. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016- 2019***

Przewodniczący Obrad przedstawił zasady wyboru członków do Rady Nadzorczej, które określone są szczegółowo w Statucie i Regulaminie. Cała Rada Nadzorcza składa się z 15 członków. Kadencja Rady trwa 3 lata. Do Rady nie może zostać wybrany członek nie wywiązujący się z obowiązków statutowych, nie mogą też wchodzić do Rady - pracownicy spółdzielni. Ponadto członkami Rady nie mogą być osoby „które wykonują prace i usługi na rzecz spółdzielni (jest to zgodne z § 37 pkt.4 Statutu).

Wybory odbywają się w trybie głosowania tajnego. Kandydatów zgłaszają członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. Mandaty do Rady przyznawane są poszczególnym częściom

Walnego Zgromadzenia proporcjonalnie do ilości członków danej części według stanu na dzień 01 stycznia roku, w którym dokonywane są wybory.

Wobec powyższego przystąpiono do pierwszej fazy wyborów polegającej na zgłaszaniu kandydatów do Rady Nadzorczej.

Na kandydatów do Rady Nadzorczej zostali zgłoszeni:

- Zenon Pełka,
- Andrzej Zembik,
- Zdzisław Leszczyński,
- Dariusz Madejski,
- Teresa Palka,
- Wojciech Marynowski,
- Jacek Pułkownik,
- Bogusław Mikuta,
- Andrzej Skóra,
- Jolanta Ostrowska,
- Lidia Knaś-Wróbel,
- Jolanta Pluta,
- Irena Madejska.

W tym miejscu wnioskowano o zamknięcie listy. Prezydium poddało pod głosowanie powyższy wniosek:

- głosów „za” 119
- głosów „przeciw” 2

Lista została zamknięta

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

Ustępujący przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek, aby zgłoszeni kandydaci się przedstawili. Wszyscy kandydaci dokonali autoprezentacji.

W tym miejscu Przewodniczący Obrad Stanisław Dzwonnik przywitał przedstawicieli Straży Miejskiej w osobach insp. Grzegorza Jastrzębskiego oraz mł. insp. Grzegorza Egemana, a także przedstawiciela V Komisariatu Policji w Częstochowie mł. asp. Stanisława Trajdosa.

### **Ad.7. Przedłożenie sprawozdań**

Pierwszym ze sprawozdań jest sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok, w powyższej sprawie głos zabrał Przewodniczący Rady – Jarosław Grzybowski.

Jako kolejno zostało zaprezentowane sprawozdanie Zarządu SM „Północ”, które przedstawił Prezes Jan Lemański. Prezes zapoznał członków spółdzielni z podjętymi działaniami i ich efektami wynikającymi z postulatów mieszkańców złożonych w roku 2015.

W tym miejscu za zgodą Walnego Zgromadzenia Komisja Wyborcza wybrana na I części Walnego Zgromadzenia członków rozdała sporządzone karty do głosowania z nazwiskami 13 kandydatów, w porządku alfabetycznym:

1. Lidia Knaś-Wróbel,
2. Zdzisław Leszczyński,
3. Dariusz Madejski,
4. Irena Madejska,
5. Wojciech Marynowski,
6. Bogusław Mikuta,
7. Jolanta Ostrowska,
8. Teresa Palka,
9. Zenon Pełka,
10. Jolanta Pluta,
11. Jacek Pułkownik,
12. Andrzej Skóra,
13. Andrzej Zembik.

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

Jako kolejna głos zabrała Maria Frydrych – Kierownik Osiedla AB składając informację z działalności Administracji za 2015r wraz z realizacją wniosków zgłoszonych podczas ubiegłorocznych obrad Walnego Zgromadzenia.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Piotr Domagała, który złożył sprawozdanie finansowe, w tym bilans spółdzielni za rok 2015, a także przedstawił list polustracyjny Związku Rewizyjnego za lata 2012-2014r

Odczytano kolejno oświadczenia Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, że w stosownym czasie nie wniesiono żadnych uwag od członków spółdzielni do sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego oraz bilansu Spółdzielni za rok 2015.

### ***AD.8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej***

Przewodniczący Obrad przedstawił wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, a następnie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została następnie poddana pod głosowanie:

#### **UCHWAŁA NR 1 / 2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za 2015 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z § 27 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym Sprawozdaniem z działalności za 2015 rok















w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DZ.U. 2015 poz. 542 § 38 pkt 1 z późn. zm.) członków Spółdzielni posiadających odrębny przedmiot własności oraz własnościowe prawo do lokalu w sprawach związanych z podziałami nieruchomości.

- głosów „za” 67
- głosów „przeciw” 0

### **AD.17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 2 delegatów na VI Krajowy Zjazd Spółdzielczości**

Przewodniczący Obrad odczytał wniosek Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch delegatów na VI Krajowy Zjazd Spółdzielczości w osobach Jana Lemańskiego – Prezesa Zarządu oraz Roberta Palacza – Zastępcy Prezesa Zarządu. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została następnie poddana pod głosowanie:

#### **UCHWAŁA NR 12 / 2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

**w sprawie:** wyboru 2 delegatów na VI Krajowy Zjazd Spółdzielczości.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”

#### **p o s t a n a w i a**

Dokonać wyboru przedstawicieli SM „Północ” na VI Krajowy Zjazd Spółdzielczości w osobach:

- Pana Jana Lemańskiego – Prezesa Zarządu SM „Północ” – jako delegata na Zjazd,
- Pana Roberta Palacza – Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Północ” – jako zastępcy delegata.

- głosów „za” 69
- głosów „przeciw” 0

W związku z pojawieniem się Komisji Skrutacyjnej 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 170 obecnych uprawnionych do głosowania w I części Walnego Zgromadzenia Członków, oddano 147 ważnych głosów. Na skutek uchybień formalnych Komisja uznała 4 głosy za nieważne.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Lidia Knaś-Wróbel 74
2. Zdzisław Leszczyński 51
3. Dariusz Madejski 73
4. Irena Madejska 57

5. Wojciech Marynowski	34
6. Bogusław Mikuta	45
7. Jolanta Ostrowska	22
8. Teresa Palka	47
9. Zenon Pełka	30
10. Jolanta Pluta	16
11. Jacek Pułkownik	79
12. Andrzej Skóra	28
13. Andrzej Zembik	17

W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” na kadencję 2016-2019 stosownie do ilości przyznanych 4 mandatów w I części Walnego Zgromadzenia Członków wybrane zostały następujące osoby, z niżej podaną ilością głosów

1. Jacek Pułkownik	79
2. Lidia Knaś-Wróbel	74
3. Dariusz Madejski	73
4. Irena Madejska	57

#### **AD.18. Dyskusja w sprawach wniesionych – podjęcie uchwały**

Następnie Przewodniczący Obrad otworzył dyskusję w sprawach wniesionych.

Złożono wnioski na piśmie

Głos zabrali:

- Mandat 139 – wniosek w sprawie:
  - Zobowiązania Rady Nadzorczej Spółdzielni do podjęcia działań mających na celu zablokowanie budowy obiektu handlowo-usługowego w Parku Tysiąclecia przy ul. Wańkowicza,
- Mandat 127 – wniosek w sprawie:
  - Wystąpienia do Urzędu Regulacji Energetyki oraz UOKiK o obniżkę stawek opłat przez Fortum,
- Mandat 132 – wniosek w sprawie:
  - Zwrócenia uwagi wykonawcom na prawidłowe ogławianie drzew
- Mandat 136 – wniosek w sprawie:
  - Rozważenia możliwości zamontowania filtra oczyszczającego wodę w rejonie ul. Czecha 12

W tym miejscu dyskusję zakończono. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została następnie poddana pod głosowanie:

**UCHWAŁA NR 13 / 2016  
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

**w sprawie:** przyjęcia do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie, po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych wniosków i postulatów

