

**PROTOKÓŁ**  
**III CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CZŁONKÓW SM „PÓŁNOC” W CZĘSTOCHOWIE**  
**Z DNIA 16.03.2016R.**

=====

**AD.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia**

W dniu 16 marca 2016r. Posiedzenie III 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 CD

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 Piotra Domagały, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego obrad w osobie Piotra Domagały:

- głosów „za” 141
- głosów „przeciw” 7

**Przewodniczącym Obrad** został wybrany Piotr Domagała.

Na funkcje sekretarza zaproponowano dwie kandydatury: Haliny Czerwiak oraz Doroty Kik, obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania w sprawie wyboru sekretarza:

- Halina Czerwiak głosów „za” 110
- Dorota Kik głosów „za” 48

**Sekretarzem** została wybrana Halina Czerwiak.

Na funkcje asesora zaproponowano dwie kandydatury: Ewy Papużyńskiej oraz Ewy Kosin, obie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania w sprawie wyboru asesora:

- |                  |             |    |
|------------------|-------------|----|
| • Ewa Papużyńska | głosów „za” | 84 |
| • Ewa Kosin      | głosów „za” | 76 |

**Asesorem** została wybrana Ewa Papużyńska

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 unijnych. 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”      | 117 |
| • głosów „przeciw” | 6   |

Wobec powyższego przyjęto porządek obrad.

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

Do **Komisji Mandatowej** zgłoszono następujące kandydatury:

- Małgorzata Błaszczak,
- Danuty Bilka,
- Elżbieta Czarczyk.

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

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| • głosów „za”      | 120 |
| • głosów „przeciw” | 0   |

Komisja Mandatowa w powyższym składzie została wybrana.

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

- Bolesław Suhecki,
- Elżbieta Kowalkow,
- Teresa Tamioła.

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

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| • głosów „za”      | 124 |
| • głosów „przeciw” | 2   |

Komisja Uchwał i Wniosków w powyższym składzie została wybrana.

Do **Komisji Wyborczej** zgłoszono następujące kandydatury:

- Roman Simkiewicz,
- Bożena Kuba

- Ewa Długołęcka.

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

- głosów „za” 133
- głosów „przeciw” 0

Komisja Wyborcza w powyższym składzie została wybrana.

Do **Komisji Skrutacyjnej** zgłoszono następujące kandydaty:

- Elżbieta Kościelniak,
- Dorota Kik,
- Katarzyna Gąsiorek.

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

- głosów „za” 131
- 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 2507 uprawnionych w trzeciej części obecnych jest 178 osób, co stanowi 7,1 % 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:

- Marek Strach,
- Janusz Chmielarz,
- Elżbieta Markowska,
- Jerzy Frej,
- Izabela Noszczyk,
- Krzysztof Toczko,
- Marek Rousseau,
- Aleksandra Staniowska.

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

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| • głosów „za”      | 140 |
| • głosów „przeciw” | 11  |

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 Piotr Domagała przywitał przedstawicieli Straży Miejskiej w osobach insp. Grzegorza Jastrzębskiego oraz mł. Insp. Grzegorza Egemana, a także przywitał 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 III części Walnego Zgromadzenia członków rozdała sporządzone karty do głosowania z nazwiskami 8 kandydatów, w porządku alfabetycznym:

1. Janusz Chmielarz,
2. Jerzy Frej,
3. Elżbieta Markowska,
4. Izabela Noszczyk,
5. Marek Rousseau,
6. Aleksandra Staniowska,
7. Marek Strach,
8. Krzysztof Toczko,











na:

- „Rada Nadzorcza składa się z 9 do 15 członków Spółdzielni wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.”

Powyższa zmiana jest podyktowana tym, iż maleje ilość członków spółdzielni, natomiast, ilość członków Rady Nadzorczej nie ulega zmianie. Drugim powodem jest sytuacja, w której członek Rady przestaje być członkiem spółdzielni na skutek np. sprzedaży mieszkania lub śmierci, wówczas nie byłoby konieczności przeprowadzania wyborów uzupełniających. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została następnie poddana pod głosowanie:

**UCHWAŁA NR 7 / 2016  
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

**w sprawie:** zmiany do Statutu Spółdzielni § 29 pkt 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z § 27 pkt 10 oraz § 26 pkt 3 „a” Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Zarządu SM „Północ”

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

**zmienić treść § 29 pkt 1 Statutu Spółdzielni, który otrzymuje brzmienie „Rada Nadzorcza składa się z 9 do 15 członków Spółdzielni wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.”**

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| • głosów „za”      | <b>44</b> |
| • głosów „przeciw” | <b>0</b>  |

Następnie Prezes przedstawił drugi wniosek w sprawie zmiany zapisu § 7 pkt 1 z dotychczasowego:

- „Wysokość wpisowego wynosi 10 % i udziału 10 % - minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1679)”

na:

- „Wysokość wpisowego wynosi 50,00 zł, a udziału wynosi 100,00 zł”

Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1850 zł brutto i z roku na rok rośnie. Osoba, która chce być członkiem spółdzielni zobowiązana jest wpłacić po 185 zł zarówno wpisowego jak i udziału członkowskiego – razem 370 zł. Zarząd proponuje, aby wysokość wpisowego i udziału wynosiła odpowiednio 50 i 100 zł, co pozwoli pozyskać spółdzielni nowych członków. Prezes przypomniał, że członek spółdzielni wnosi comiesięcznie mniejszą opłatę za mieszkanie niż „nie członek” ze względu na fakt, iż korzysta z pożytków. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została następnie poddana pod głosowanie:



### **AD.15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów z Urzędem Miasta Częstochowy (tor speedrowerowy-parking)**

Sprawę zgromadzonym przybliżył Zastępca Prezesa Zarządu – Robert Palacz. Poinformował, że do notarialnej zamiany gruntów potrzebna będzie uchwała Walnego Zgromadzenia. Jeśli dojdzie do tej zamiany przy ul. Baczyńskiego 2 powstanie parking dla naszych mieszkańców. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została następnie poddana pod głosowanie:

#### **UCHWAŁA NR 10 / 2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

**w sprawie:** zamiany gruntów z Gminą Miasta Częstochowa (tor speedrowerowy-parking)

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej i Zarządu SM „Północ”

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

Upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” do zawarcia z Prezydentem Miasta Częstochowy notarialnej umowy zamiany wydzielonej części działki nr 184/24, obręb 22, będącej w wiecznym użytkowaniu SM „Północ” (tor speedrowerowy), na wydzieloną część działki nr 212/7, obręb 24, będącej własnością Gminy Miasta Częstochowa z przeznaczeniem na budowę parkingu.

- głosów „za” 40
- głosów „przeciw” 0

### **AD.16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu S.M. „Północ” do dysponowania nieruchomością na cele geodezyjne**

Zastępca Prezesa Zarządu – Robert Palacz zapoznał zgromadzonych członków ze sprawą upoważnienia Zarządu S.M. „Północ” do reprezentowania członków Spółdzielni w zakresie spraw związanych z podziałami nieruchomości. Przypomniał, że Walne Zgromadzenie podjęło w latach poprzednich podobne uchwały dotyczące upoważnienia Zarządu S.M. „Północ” do reprezentowania członków Spółdzielni w zakresie związanym z ustawą o ochronie przyrody oraz do dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt.11 prawa budowlanego. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została następnie poddana pod głosowanie:



### **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” 41
  - głosów „przeciw” 0

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

Następnie Przewodniczący Obrad otworzył dyskusję w sprawach wniesionych.

- Nie wniesiono

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 w czasie dyskusji a także po przeanalizowaniu wniesionych wniosków przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni

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

1. Zatwierdzić do pełnej i sukcesywnej realizacji wnioski i postulaty zgłoszone na Zgromadzeniu, ujęte w protokołach z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
2. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do opracowania harmonogramu realizacji wniosków i postulatów.
3. Zobowiązać Radę Nadzorczą do bieżącej kontroli i nadzoru nad sposobem i terminem realizacji wszystkich wymienionych w uchwale wniosków i postulatów, a także do sprawowania nadzoru nad realizacją wniosków pod adresem Zarządu oraz Administracji Osiedli .

- głosów „za” 43
- głosów „przeciw” 0

#### **AD.19. Rozpatrzenie odwołań wniesionych do Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały**

Nie wniesiono.

### **AD.20. Zakończenie obrad**

Przewodniczący Obrad Piotr Domagała w imieniu własnym i prezydium Zgromadzenia podziękował wszystkim, którzy brali udział w dorocznych obradach oraz pogratulował wyborów tym członkom spółdzielni którzy będą reprezentować mieszkańców w Radzie Nadzorczej. Przypomniał także, że w **dniu 18.03.2016r., tj. piątek o godz. 16**, po zakończeniu ostatniej części Walnego Zgromadzenia w siedzibie Zarządu odbędzie się spotkanie przewodniczących wszystkich części Walnego Zgromadzenia i przewodniczących komisji skrutacyjnych w celu łącznego obliczenia głosów oddanych za przyjęciem bądź odrzuceniem uchwał i złożenia podpisów pod uchwałami.

Na tym protokół zakończono :

Częstochowa dnia 16 marca 2016r.

Podpisy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza

Podpisy protokolantów