

PROTOKÓŁ
IV CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SM „PÓŁNOC” W CZĘSTOCHOWIE
Z DNIA 17.03.2016R.

=====

AD.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

W dniu 17 marca 2016r. Posiedzenie IV 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 Henryka Kromołowskiego, 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 Henryka Kromołowskiego:

- głosów „za” 73
- głosów „przeciw” 0

Przewodniczącym Obrad został wybrany Henryk Kromołowski.

Na funkcje sekretarza zaproponowano kandydaturę Krystyny Tomczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania w sprawie wyboru sekretarza w osobie Krystyny Tomczyk

- głosów „za” 84
- głosów „przeciw” 0

Sekretarzem została wybrana Krystyna Tomczyk.

Na funkcje asesora zaproponowano kandydaturę Artura Plaza, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania w sprawie wyboru asesora w osobie Artura Plaza

- głosów „za” 82
- głosów „przeciw” 0

Asesorem został wybrany Artur Plaza

W tym miejscu przewodnictwo obrad przekazane zostało wybranemu Prezydium.

AD.3. Przyjęcie porządku obrad

W imieniu Prezydium Henryk Kromołowski 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” 84
- głosów „przeciw” 0

Wobec powyższego przyjęto porządek obrad.

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

Do **Komisji Mandatowej** zgłoszono następujące kandydatury:

- Mirosława Walczak,
- Tomasz Makuch,
- Teresa Kamińska.

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

- głosów „za” 85
- głosów „przeciw” 0

Komisja Mandatowa w powyższym składzie została wybrana.

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

- Mirosław Skwar,
- Jacek Kamiński,
- Arkadiusz Praszczyk.

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

- głosów „za” 86
- głosów „przeciw” 0

Komisja Uchwał i Wniosków w powyższym składzie została wybrana.

Do **Komisji Wyborczej** zgłoszono następujące kandydatury:

- Bożena Kopacz,
- Marta Bolesławska,
- Jadwiga Dybalska.

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

- głosów „za” 87
- głosów „przeciw” 0

Komisja Wyborcza w powyższym składzie została wybrana.

Do **Komisji Skrutacyjnej** zgłoszono następujące kandydatury:

- Renata Orlikowska,
- Beata Kielczewska,
- Krzysztof Chochliński.

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

- głosów „za” 90
- 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 1056 uprawnionych w czwartej części obecnych jest 102 osoby, co stanowi 9,7 % 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:

- Ryszard Zabięto,
- Bogdan Tomczyk,
- Piotr Strach,
- Marcin Grzejszczak.

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

- | | |
|--------------------|----|
| • głosów „za” | 88 |
| • głosów „przeciw” | 0 |

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. Przewodniczący Rady zapytał kandydującego p. Piotra Stracha czy jest mieszkańcem jednostki D. Kandydat odmówił odpowiedzi na zadawane mu pytania.

W tym miejscu Przewodniczący Obrad Henryk Kromołowski przywitał przedstawiciela Straży Miejskiej w osobie insp. Grzegorza Jastrzębskiego oraz przedstawiciela V Komisariatu Policji w Częstochowie asp. Grzegorza Stępnia.

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 IV części Walnego Zgromadzenia członków rozdała sporządzone karty do głosowania z nazwiskami 4 kandydatów, w porządku alfabetycznym:

1. Marcin Grzejszczak,
2. Piotr Strach,
3. Bogdan Tomczyk,
4. Ryszard Zabięto.

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

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

Następnie głos zabrał Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Bogdan Tomczyk, 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

p o s t a n a w i a
przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za 2015 rok.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej było wyłożone do wglądu w okresie 21 dni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia.

- głosów „za” 42
- głosów „przeciw” 1

AD.9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni

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

- głosów „przeciw” 0

Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Bogdan Tomczyk przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Roberta Palacza, a następnie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została następnie poddana pod głosowanie:

**UCHWAŁA NR 5 / 2016
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

w sprawie: absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” Pana mgr inż. Roberta Palacza.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 27 pkt 2 Statutu Spółdzielni, art. 38 ust.2 Ustawy Prawo Spółdzielcze, po dokonaniu oceny pracy Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2015

p o s t a n a w i a
udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” - Panu mgr inż. Robertowi Palaczowi

- głosów „za” 38
- głosów „przeciw” 0

AD.12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Prezydium odczytało wniosek Zarządu dotyczący upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została następnie poddana pod głosowanie:

**UCHWAŁA NR 6 / 2016
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

w sprawie: uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” w Częstochowie może zaciągnąć

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając zgodnie z § 27 pkt 7 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a
upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie do zaciągnięcia w imieniu Spółdzielni zobowiązań do wysokości łącznej sumy 5 000 000 zł. /słownie: pięć milionów złotych/

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” | 39 |
| • głosów „przeciw” | 0 |

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 wieczystym 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” 37
- 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:

a także do sprawowania nadzoru nad realizacją wniosków pod adresem Zarządu oraz Administracji Osiedli .

- głosów „za” 37
- głosów „przeciw” 0

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

Nie wniesiono.

AD.20. Zakończenie obrad

Przewodniczący Obrad Henryk Kromołowski 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 17 marca 2016r.

Podpisy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza

Podpisy protokolantów