

**PROTOKÓŁ  
I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA  
CZŁONKÓW SM „PÓŁNOC” W CZĘSTOCHOWIE  
Z DNIA 03.04.2017R.**

=====

**AD.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia**

W dniu 3 kwietnia 2017r. Posiedzenie I Części Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Północ” w Częstochowie otworzył Paweł Sikorski - 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 sprawozdawczy. Celem obrad jest ocena stanu realizacji uchwał i wniosków przedstawionych podczas ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków, podjęcie stosownych uchwał objętych porządkiem obrad, wybór 2 delegatów na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

**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 Ireny Madejskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego obrad w osobie Ireny Madejskiej:

- głosów „za” 29
- głosów „przeciw” 0

**Przewodniczącym Obrad** została wybrana Irena Madejska.

Na funkcje sekretarza zaproponowano kandydaturę Zdzisława Leszczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania w sprawie wyboru sekretarza w osobie Zdzisława Leszczyńskiego:

- głosów „za” 29
- głosów „przeciw” 0

**Sekretarzem** został wybrany Zdzisław Leszczyński.

Na funkcje asesora zaproponowano kandydaturę Katarzyny Krakowiak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania w sprawie wyboru asesora

w osobie Katarzyny Krakowiak:

- głosów „za” 29
- głosów „przeciw” 0

**Asesorem** została wybrana Katarzyna Krakowiak

W tym miejscu przewodnictwo obrad przekazane zostało wybranemu Prezydium.

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

W imieniu Prezydium Irena Madejska zaproponowała 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 17 marca 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” 29
- głosów „przeciw” 0

Wobec powyższego przyjęto porządek obrad.

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

Do **Komisji Mandatowej** zgłoszono następujące kandydatury:

- Irena Sirek,
- Wanda Czechowicz,
- Jacek Pułkownik.

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

- głosów „za” 32
- głosów „przeciw” 0

Komisja Mandatowa w powyższym składzie została wybrana.

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

- Dariusz Madejski,
- Bogusław Mikuta,
- Zofia Sadowska.

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

- głosów „za” 36
- głosów „przeciw” 0

Komisja Uchwał i Wniosków w powyższym składzie została wybrana.

Do **Komisji Skrutacyjnej** zgłoszono następujące kandydatury:

- Lidia Knaś-Wróbel,
- Henryka Bociaga,
- Arkadiusz Żabiński.

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

- głosów „za” 37
- 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 2017 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 2149 uprawnionych w pierwszej części obecnych jest 39 osób, co stanowi 1,81 % ogółu uprawnionych do udziału w obradach członków.**

W tym miejscu Przewodnicząca Obrad Irena Madejska przywitała przedstawiciela Straży Miejskiej w osobie st. insp. Teresa Suchanowska, a także przedstawicieli V Komisariatu Policji w Częstochowie w osobach: Kierownik Rewiru Dzielnicowych mł. asp. Marcin Wilk oraz mł. asp. Elżbieta Winek.

### ***AD.6. Przedłożenie sprawozdań***

Pierwszym ze sprawozdań jest sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok, w powyższej sprawie głos zabrał Przewodniczący Rady – Paweł Sikorski.

Jako kolejna głos zabrała Maria Frydrych – Kierownik Osiedla AB składając informację z działalności Administracji za 2016r wraz z realizacją wniosków zgłoszonych podczas ubiegłorocznych obrad Walnego Zgromadzenia.

Kolejne 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 2016.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Bogdan Tomczyk, który złożył sprawozdanie finansowe, w tym bilans spółdzielni za rok 2016.

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 2016.

### ***AD.7. 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 / 2017  
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za 2016 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z § 27 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym Sprawozdaniem z działalności za 2016 rok

**p o s t a n a w i a**  
**przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „Północ” za 2016 rok.**

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów łączna ilość głosów:

„za” przyjęciem uchwały   **38**  
„przeciw” uchwale           **0**

### ***AD.8. 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:

**UCHWAŁA NR 2 / 2017  
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za 2016 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając

zgodnie z § 27 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym Sprawozdaniem z działalności za 2016 rok

**p o s t a n a w i a**  
**przyjąć sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„Północ” za 2016 rok.**

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów łączna ilość głosów:

„za” przyjęciem uchwały **36**  
„przeciw” uchwale **0**

**AD.9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego i Bilansu Spółdzielni za 2016r.,**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Bogdan Tomczyk przedstawił wniosek w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego i Bilansu Spółdzielni za 2016r., a następnie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została następnie poddana pod głosowanie:

**UCHWAŁA NR 3 / 2017**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

**w sprawie:** przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2016 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 27 pkt 2 Statutu Spółdzielni, art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze na wniosek Rady Nadzorczej uzasadniony opinią sporządzoną przez Biuro Usług Księgowych i Badania bilansów ”SALDO”, Kłobuck ul. Wiśniowa 5 — podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

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

**1. Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku na które składają się :**

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 166 888 481,29 zł
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący na działalności pozostałej zysk netto w wysokości 263 008,44 zł a na działalności GZM 647 203,47 zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

473 205,07 zł

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 716 984,10.zł
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

2. Rozliczyć wynik finansowy netto za 2016 r. w sposób następujący
- kwota 922 571,35 zł z gospodarką zasobami mieszkaniowymi
  - kwota -208 412,48 zł z funduszem remontowym,
  - kwota 196 053,04 zł z użytkownikami lokali mieszkalnych

Sprawozdanie Finansowe i Bilans Spółdzielni za 2016 rok były wyłożone w biurze Zarządu w okresie 21 dni poprzedzających pierwszą część Walnego Zgromadzenia

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów  
łączna ilość głosów:

„za” przyjęciem uchwały **36**  
„przeciw” uchwale **0**

#### **AD.10. Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa i Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni**

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

#### **UCHWAŁA NR 4 / 2017 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

**w sprawie:** absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” Pana Jana Lemańskiego.

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 Prezesa Zarządu za rok 2016.

**p o s t a n a w i a**  
**udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” - Panu Janowi Lemańskiemu**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów  
łączna ilość głosów:

„za” przyjęciem uchwały **36**  
„przeciw” uchwale **0**

Przewodniczący 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 / 2017  
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

**w sprawie:** absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” Pana 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 2016

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów łączna ilość głosów:

„za” przyjęciem uchwały **36**  
„przeciw” uchwale **0**

***AD.11. 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 / 2017  
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/**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów łączna ilość głosów:

„za” przyjęciem uchwały **34**  
„przeciw” uchwale **0**

## **AD.12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie S.M. „Północ”**

W powyższej sprawie głos zabrał Radca Prawny Spółdzielni Bogdan Ćwikliński, który omówił każdą zmianę i powiedział z czego ta zmiana wynika. Po przedstawieniu każdej zmiany Radca Prawny pytał czy są uwagi. Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została następnie poddana pod głosowanie:

### **UCHWAŁA NR 7 / 2017 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

**w sprawie:** zmian w Statucie S.M. „Północ”

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 przyjąć i zatwierdzić następujące zmiany**

##### **I**

**W § 4.2** o treści: „Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo przeglądać rejestry o których mowa w ust 1”

- skreśla się:

„jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni”

Zmieniony **§ 4.2** otrzymuje brzmienie: „Członek spółdzielni ma prawo przeglądać rejestry, o których mowa w ust.1

##### **II**

**W § 8** dodaje się **pkt 21** o treści:

**§ 8.21** Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wyklada się w lokalu Spółdzielni na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom zapoznania się z nim.

##### **III**

**W § 9** dodaje się **pkt 23** o treści:

**§ 9.23** Członek Spółdzielni zobowiązuje się uiszczać opłaty za dostarczanie korespondencji na inny wskazany adres niż adres lokalu w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

##### **IV**

**W § 9** dodaje się **pkt 24** o treści:

**§ 9.24** Członek Spółdzielni zobowiązuje się uiszczać opłaty za przygotowanie dokumentów w dodatkowej ilości /drugi i następnne-ksero, odpisy/ w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

##### **V**

**W § 24** dodaje się **pkt 8** o treści:

**§ 24.8** Inne w tym postronne osoby poza wskazanymi w niniejszym §, pracownikami Spółdzielni oraz służbami technicznymi zaangażowanymi do obsługi Walnego Zgromadzenia nie mogą przebywać na sali obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku stwierdzenia obecności takich osób przewodniczący części Walnego Zgromadzenia ma prawo przerwać obrady i wyprosić je z sali nawet przy pomocy służb porządkowych.

## VI

**Do § 25.9** dodaje się treść:

**§25.9** Zawiadomienia wraz z porządkiem obrad dostarcza się członkom Spółdzielni na piśmie bezpośrednio do ich pocztowych skrzynek unijnych oraz na stronie internetowej spółdzielni.

**Do § 25.11** dodaje się treść:

**§25.11** Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd Spółdzielni, Rada Nadzorcza i Członkowie Spółdzielni. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane oraz umieszczane na stronie internetowej spółdzielni na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

**Do § 25.16** dodaje się treść:

**§25.16** Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia wywiesza się w siedzibie spółdzielni, na jej stronie internetowej oraz na klatkach schodowych budynków, których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

## VII

**W § 28.5 a,b,c,d**, o treści „komisję w składzie od 3 do 5 osób „ zmienia się zapis na „komisje w składzie nie mniej niż 2 osoby ”

## VIII

**§ 30.2** otrzymuje brzmienie:

**§ 30.2** Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie, na co najmniej 15 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia powinno być załączone pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów bycia kandydatem.

## IX

**W § 66.2** zmienia się zapis zdania drugiego: „Najemca jest wybierany w drodze przetargu, którego procedurę określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą” które otrzymuje brzmienie:

„Najemca jest wybierany w drodze wyboru ofert według zasad ustalonych przez Radę Nadzorczą”

## X

**W § 112.1** dodaje się treść:

Fundusz Zasobów Mieszkaniowych w miejsce funduszu wkładów

mieszkaniowych  
Fundusz Wkładów Budowlanych w miejsce funduszu budowlanego

§ 112.1 otrzymuje brzmienie:

Spółdzielnia tworzy:  
Fundusz udziałowy  
Fundusz zasobowy  
Fundusz zasobów mieszkaniowych  
Fundusz wkładów budowlanych  
Fundusz wkładów zaliczkowych  
Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych  
Fundusz remontowy-interwencyjny.

## XI

W § 112 dodaje się pkt 4 o treści:

§ 112.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony i wykorzystywany jest na zasadach określonych w innych przepisach

## XII

W § 123.1 dodaje się treść:

- a opłaty za zużycie wody do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 123.1 otrzymuje brzmienie „Opłaty o których mowa w § 121, członek Spółdzielni lub osoba nie będąca członkiem uiszcza co miesiąc do dnia 20 każdego miesiąca, a opłaty za zużycie wody do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.”

## XIII

§ 123.4 otrzymuje brzmienie:

§ 123.4 O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia obowiązana jest zawiadomić zainteresowane osoby, co najmniej na trzy miesiące naprzód, a w przypadku zmiany opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni na 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat

## XIV

§ 124.1 otrzymuje brzmienie:

§ 124.1 Użytkownicy lokali oprócz opłat wymienionych w § 121 zobowiązani są do pokrywania kosztów opłat niezależnych od Spółdzielni.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów 2/3.

łącznie ilość głosów:

„za” przyjęciem uchwały 35  
„przeciw” uchwale 0

### **AD.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 2 delegatów na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP**

Przewodniczący Obrad odczytał wniosek Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni

Mieszkańców RP. Spółdzielnię reprezentować będzie jeden delegat, ale zgodnie z sugestią Związku Rewizyjnego wybieramy także zastępcę delegata, gdyby z powodów losowych wybrany delegat nie mógł wziąć udziału w Krajowym Zjeździe Związku. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał stosowną uchwałę, która została następnie poddana pod głosowanie:

**UCHWAŁA NR 8 / 2017  
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”**

=====

**w sprawie:** wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkańców RP.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkańców „Północ”

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

**Dokonać wyboru przedstawiciela SM „Północ” na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkańców RP w osobie:**

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów łączna ilość głosów:

„za” przyjęciem uchwały   **34**  
„przeciw” uchwale           **0**

***AD.14. Dyskusja w sprawach wniesionych – podjęcie uchwały***

Następnie Przewodniczący Obrad otworzył dyskusję w sprawach wniesionych.

Złożono wnioski na piśmie

Głos zabrali:

- Mandat 26 – wnioski w sprawie:
  - Wystąpienia do firmy sprzątajacej „Sani” o nagrodę dla pana sprzątajacego m.in. budynki Gajcego 6 i 8.
  - Zobowiązania pracowników i wykonawców do noszenia identyfikatorów.
  - Rozważenia możliwości wprowadzenia do TV Kablowej programów: czeskiego, niemieckiego, rosyjskiego.
  - Wystąpienia do Urzędu Miasta o umycie kloszy (lamp) oświetlających Promenadę.
  - Wystąpienia do MZDiT o wykonanie dodatkowego przystanku tramwajowego przy ul. Wańkowicza.
- Mandat 32 – wnioski w sprawie:
  - Rozważenia możliwości wprowadzenia do TV Kablowej programu Republika.
  - Wystąpienia do Urzędu Miasta o utwardzenie bądź wymianę chodnika



### **AD.16. Zakończenie obrad**

Przewodniczący Obrad Irena Madejska w imieniu własnym i prezydium Zgromadzenia podziękowała wszystkim, którzy brali udział w tegorocznych obradach. Przypomniała także, że w **dniu 06.04.2017r., tj. czwartek 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 3 kwietnia 2017r.

Podpisy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza

Podpisy protokolantów