

PROTOKÓŁ

Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „WIARUS” w Żurawicy
odbytego dnia 14.06.2019 r.

1. Zgodnie z § 28 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Wiarus w Żurawicy Zarząd, Uchwałą nr 2/SM/2019 z dnia 20 maja 2019 zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni, przedstawił porządek zebrania, oraz zapoznał zebranych z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków.

Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, (załącznik nr 1):

- głosy za 39,
- głosy przeciw 1,
- wstrzymało się 1.

W zebraniu uczestniczyło 41 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wiarus” w Żurawicy na 161 upoważnionych (zał. nr 2 – lista obecności). Zebranie jest prawomocne zgodnie z § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków. Po wyrażeniu zgody przez zgłoszonych kandydatów wybrani zostali jednogłośnie:

- Przewodniczący Marek Kulpa
 - głosy za 39,
 - głosy przeciw 1,
 - wstrzymało się 1
- Sekretarz Andrzej Kasper
 - głosy za 40,
 - głosy przeciw 0,
 - wstrzymało się 1.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał. Ze względu na brak zgody w pracy komisji, Walne Zgromadzenie jednogłośnie zadecydowało o wyborze komisji w składzie dwóch osób:

- Przewodniczący Tomasz Radochoński
- Sekretarz Łukasz Błażkowski.

4. Przedstawienie przez Prezesa Spółdzielni sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego za rok 2018 (załącznik nr 3).

5. Przedstawienie przez Z-cę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Sprawozdania z działalności Rady za rok 2018 (załącznik nr 4).

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium dla Zarządu. Nie było żadnych pytań odnośnie bilansu i rachunku wyników. Podjęto :

- uchwałę nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok (załącznik nr 5), uchwałę podjęto jednogłośnie,
- uchwałę nr 2 - udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni (załącznik nr 6), głosowanie na każdego Członka Zarządu osobno.

7. Zmiana § 3 pkt. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wiarus w Żurawicy. W ramach dyskusji głos zabrali: Pan Z. Jaroch, Pan. M. Kulpa, Pan D. Stadnik, Pani A. Lubińska. Pani I. Guśkiewicz zgłosiła wniosek o zakończenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania.

- uchwała nr 3 - w sprawie zmiany § 3 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wiarus w Żurawicy,(załącznik nr 7),
- głosy za 30,
- głosy przeciw 10,
- wstrzymało się 1.

8. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Zmiana regulaminu ma na celu dostosowanie go do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Wiarus w Żurawicy, (załącznik nr 8):

- głosy za 40.

- głosy przeciw 0,
- wstrzymało się 1.

9. Przyjęcie uchwał :

- uchwała nr 5 - w sprawie podziału zysku (załącznik nr 9), zysk został przeznaczony na zwiększenie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości, przyjęto jednogłośnie,
- uchwała nr 6 - w sprawie podziału działki nr 3/75 w Żurawicy (załącznik nr 10)
 - głosy za 0,
 - głosy przeciw 40,
 - wstrzymało się 1.
- uchwała nr 7 - w sprawie wykupu gruntu pod działalność gospodarczą (załącznik nr 11)
 - głosy za 0,
 - głosy przeciw 39,
 - wstrzymało się 2.

10. W ramach dyskusji poruszono następujące problemy:

- remont placu zabaw przy ul. Gen. Stanisława Maczka,
- sprawa ulicy. Gen. Stanisława Maczka – zminimalizować przejazd osób z terenu Żurawicy,
- poprawić lamperię II klatka schodowa przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3,
- sprawa wentylacji nieruchomości przy ul. Gen. Stanisława Maczka 2 IV klatka mieszkania o pow. 74 m²,
- wycinka drzew za budynkiem przy ul. Gen. Stanisława Maczka 3,
- sprawa burzówki w budynkach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego,
- zakupienie boksów, stojaków na rowery dla nieruchomości przy ul. Gen. Stanisława Maczka 3 i 2,
- zakupienie wiaty na śmietniki dla nieruchomości przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego,
- sprawa chodnika przy garażach przy ul. Gen. Stanisława Maczka,
- sprawa krtek wentylacyjnych w stropodachu w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3.

Na powyższe wnioski i zapytania wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu Pan Stanisław Gawłowski. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wiarus” zakończył obrady.

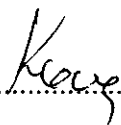
Załączniki:

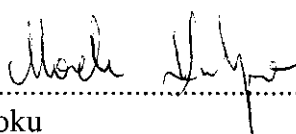
1. Listy obecnych na zebraniu.-załącznik nr 1
2. Program Walnego Zgromadzenia Członków -załącznik nr 2
3. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu -załącznik nr 3
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej -załącznik nr 4
5. Uchwała nr 1- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok -załącznik nr 5
6. Uchwała nr 2- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu -załącznik nr 6
7. Uchwała nr 3 zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej nr 7
8. Uchwała nr 4 Zamiana Regulaminu Obrad Walnego zgromadzenia nr 8
9. Uchwała nr 5 - podział zysku z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej załącznik nr 9
10. Uchwała nr 6 w sprawie podziału o działki nr 3/75 załącznik nr 10
11. Uchwała w sprawie sprzedaży 50 m² gruntu - załącznik nr 11

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia





Żurawica 14 czerwca 2019 roku