

Protokół

z Walnego Zgromadzenia Członków SB-M „Kwitnąca” w dniu 16.12.2014 r.

Walne Zgromadzenie (zwane dalej WZ), zwołane przez Zarząd SB-M „Kwitnąca” zgodnie z § 59 pkt ust. 3.1 Statutu SB-M „Kwitnąca”, otworzyła p.o. przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Małgorzata Śmietanowska. Przywitała zgromadzonych członków Spółdzielni oraz zaproszonych gości: p. mecenasa Jana Rostafińskiego z aplikantką p. Ewelina Łęczycką oraz kandydata na prezesa SBM p. Dariusza Lachowskiego.

Zgodnie z pkt. 2 porządku obrad M. Śmietanowska zaproponowała wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. Do komisji zgłoszono kandydatury: p. Joanny Knyt, p. Izabelli Młynarczuk, p. Hanny Ignaczewskiej. W głosowaniu jawnym za składem komisji głosowało 38 osób, nikt nie był przeciw, wstrzymały się 4 osoby.

Następnie w pkt. 3 przeprowadzono wybór przewodniczącego Zgromadzenia. Jedynym kandydatem był p. Jacek Jagielski. W głosowaniu jawnym 35 osób głosowało za tą kandydaturą, 2 były przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczenie obrad objął p. Jacek Jagielski i w pkt 4 porządku obrad przeprowadził wybór pozostałych członków prezydium Zgromadzenia. Sekretarzem WZ został p. Marek Boniecki - 37 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Z-cą przewodniczącego WZ został p. Kamil Gałązka – 36 głosów za, 2 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu.

W pkt. 5 wybrano wspólną komisję uchwał i wniosków oraz wyborczą w składzie p. Anna Czujkiewicz, p. Anna Marciniak, p. Jolanta Gosk. Za głosowało 40 osób, przeciw 0, wstrzymały się 2 osoby.

W pkt. 6 komisja mandatowo-skrutacyjna stwierdziła prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

W pkt. 7 przyjęto zaproponowany przez Zarząd porządek obrad (w załączeniu) – 41 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.

W pkt. 8 p. Małgorzata Gawlik p.o. prezesa Zarządu przedstawiła informację, dotyczącą działalności Zarządu SBM „Kwitnąca” od czerwca 2014 roku. W swoim wystąpieniu M. Gawlik omówiła takie działania oraz sprawy, którymi zajmował się Zarząd jak: przegląd zawartych przez SBM „Kwitnąca” umów z różnymi podmiotami, przegląd instalacji elektrycznej w budynkach, segregacja śmieci, zatrudnienie nowej ekipy sprzątającej, podpisanie umowy świadczenia pomocy prawnej z kancelarią radców prawnych i adwokatów „Prokurent” w Warszawie, uruchomienie strony internetowej SBM, prace remontowe w budynkach i na parkingu (na skrzyżowaniu Brażowniczej i Kwitnącej), załatwianie (w toku) dodatkowego parkingu przy ul. Głowackiego, prowadzenie analizy opłat czynszowych z udziałem Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, prowadzenie spraw uwłaszczenia gruntów na których stoją budynki SBM „Kwitnąca” z udziałem kancelarii „Prokurent”, wystąpienie do

władz miasta Warszawy o możliwość zagospodarowania gruntów przylegających do budynków SBM, windykacja należności, wystąpienie do władz miasta o przedłużenie umów dzierżawy działek, na których stoją budynki naszej spółdzielni.

W pkt. 9 sekretarz Rady Nadzorczej Marek Boniecki przeczytał protokół z postępowania konkursowego wyboru kandydatów na prezesa zarządu (w załączeniu) w wyniku którego wyłoniono dwie kandydatury:

Małgorzaty Gawlik

Dariusza Lachowskiego

W pkt. 10 porządku obrad przeprowadzono głosowanie tajne w celu wyboru prezesa Zarządu SBM „Kwitnąca” z dwóch przedstawionych wyżej kandydatur. Komisja mandatowo-skrutacyjna podała następujące wyniki głosowania:

Małgorzata Gawlik – 34 głosy za, 4 przeciw i 1 wstrzymujący się

Dariusz Lachowski – 9 głosów za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się

W głosowaniu wzięło udział 48 osób.

W związku z takim wynikiem głosowania WZ podjęło Uchwałę nr 1 (w załączeniu) o wyborze p. Małgorzaty Gawlik na prezesa Zarządu SBM „Kwitnąca”. Za podjęciem Uchwały głosowały 42 osoby, 0 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.

W pkt. 11 porządku obrad zebrani podjęli Uchwałę nr 2 (w załączeniu), że liczba członków Zarządu SBM „Kwitnąca” w kadencji 2014-2017 wynosi 2 osoby. Za podjęciem Uchwały głosowały 44 osoby, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

W pkt. 12 dokonano wyboru członka Zarządu. Jedyńm kandydatem, zgłoszonym przez prezesa Zarządu p. Małgorzatę Gawlik, była p. Elżbieta Gałkiewicz. W głosowaniu tajnym uzyskała następujące liczby głosów: 31 głosowało za, 12 przeciw i 4 wstrzymały się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 47 osób. Następnie WZ podjęło Uchwałę nr 3 (w załączeniu) o wyborze p. Elżbiety Gałkiewicz na członka Zarządu (47 osób za, nikt nie głosował przeciwko ani nie wstrzymał się od głosu)

Ze względu na to, że wybrane do Zarządu p. Małgorzata Gawlik oraz p. Elżbieta Gałkiewicz były członkami Rady Nadzorczej, delegowanymi do pełnienia obowiązków członków Zarządu, zaszła potrzeba uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W związku z tym w pkt. 13 porządku obrad przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. Zgłoszonych zostało dwoje kandydatów:

p. Agnieszka Ryłło

p. Marek Niedbalski

W głosowaniu tajnym otrzymali oni następującą liczbę głosów:

p. Agnieszka Ryłło – 43

p. Marek Niedbalski – 42

W głosowaniu wzięło udział 46 osób.

Następnie WZ podjęło Uchwałę nr 4 (w załączeniu) o wyborze ww. osób do Rady Nadzorczej SBM „Kwitnąca”. Za pojęciem Uchwały głosowało 41 osób, nikt nie głosował przeciw ani wstrzymał się od głosu.

W wolnych wnioskach (pkt 14) p. Barbara Perzanowska zapytała obecnego na WZ p. mecenasa Jana Rostańskiego z kancelarii „Prokurent” o sprawy własności gruntów na których stoją budynki SBM „Kwitnąca”. Pan mecenas krótko wypowiedział się na temat przeprowadzonych działań w imieniu SBM „Kwitnąca” dot. spraw uporządkowania gruntów. Wskazał przewidywane kierunki dalszego postępowania urzędowego.

W pkt. 15 sekretarz WZ Marek Boniecki przedstawił w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków sprawozdanie. Stwierdził uchwalenie 4 uchwał załączonych do niniejszego protokołu oraz brak innych pisemnych wniosków z sali.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący WZ p. Jacek Jagielski zamknął Walne Zgromadzenie.

Sekretarz

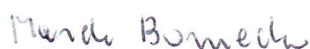
Z-ca Przewodniczącego

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Walnego Zgromadzenia

Walnego Zgromadzenia



Marek Boniecki



Kamil Gałązka



Jacek Jagielski

Załączniki

1. Porządek obrad
2. Protokół z przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą postępowania konkursowego wyboru kandydatów na Prezesa Zarządu SBM „Kwitnąca”
3. Uchwały od nr 1 do 4