

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Kwitnąca” w dniu 12.06.2018r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia o godz. 18:30 przez przewodniczącą Rady Nadzorczej panią Izabellę Młynarczuk.
Ilość członków na sali – 27 osób

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia

Kandydaci:

- a) Jacek Jagielski

W jawnym głosowaniu wybrano przewodniczącego prezydium Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu wzięło udział 22 członków, za – 20 osób, wstrzymały się 2 osoby.

3. Wybór pozostałych członków prezydium Walnego Zgromadzenia.

Kandydaci:

- a) Wiceprzewodniczący: Marek Niedbalski
- b) Sekretarz: Anna Czujkiewicz

W jawnym głosowaniu wybrano prezydium Walnego Zgromadzenia w zaproponowanym składzie.

W głosowaniu wzięło udział 22 członków, za głosowało 20 osób, wstrzymały się 2 osoby.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

Ze względu na małą ilość obecnych członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu, przegłosowano połączenie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z Komisją Uchwał i Wniosków.

Wybór członków połączonych Komisji:

- a) Joanna Knyt - przewodnicząca
- b) Hanna Ignaczewska
- c) Bożenna Paździor

W głosowaniu wzięło udział 21 członków, za – 20 osób, przeciw - 1 osoba

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Na wniosek przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej sprawdziła prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeprowadził głosowanie, w którym jednogłośnie członkowie Spółdzielni stwierdzili prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

Ilość osób na Sali – 26 członków.

6. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad odczytał przewodniczący Walnego Zgromadzenia, pan Jacek Jagielski.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty. Głosowało 26 członków, za głosowało 26 członków.

7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni przedstawiła prezes Zarządu, Małgorzata Gawlik, która skupiła się na;

- zrealizowanych działaniach Spółdzielni w 2017 r. w tym wykonanych przeglądach, naprawach i remontach,
- sprawach statutowych i członkowskich, wynikających z wejścia w życie we wrześniu 2017 r. zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- sprawach związanych ze stanem prawnym gruntów Spółdzielni,
- prowadzonymi w 2017 r. postępowaniami dotyczącymi zasiedzenia części działki 16, samowoli budowlanej na dzierżawionym przez Spółdzielnię gruncie, odzyskaniem należności od kancelarii windykacyjnej,
- zadłużeniu lokatorów i prowadzonych w tym zakresie działaniach windykacyjnych,
- uchwalonych w 2017 r. regulaminach Spółdzielni,

8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017r.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r. odczytała Główna Księgowa Spółdzielni, pani Joanna Knyt.

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2017 r. do czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SBM „Kwitnąca” za okres od 21 czerwca 2017r. do 12 czerwca 2018 r. odczytała przewodnicząca Rady Nadzorczej, pani Izabella Młynarczuk.

10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeprowadził głosowania:

- Nad podjęciem uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 r.

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu SBM „Kwitnąca” z działalności w 2017r.

W głosowaniu wzięło udział 25 członków Spółdzielni, za głosowało 24 członków, wstrzymała się 1 osoba.

- Nad podjęciem uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r.

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SBM „Kwitnąca” za 2017r.

W głosowaniu wzięło udział 25 członków Spółdzielni, za głosowało 24 członków, wstrzymała się 1 osoba.

- Nad podjęciem uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SBM „Kwitnąca” w okresie od 21 czerwca 2017r. do 12 czerwca 2018r.

W głosowaniu wzięło udział 25 członków Spółdzielni, za głosowało 23 członków, wstrzymało się 2 członków.

- Nad podjęciem uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:

- Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2017 r. **prezes Zarządu Małgorzacie Gawlik.**

W głosowaniu wzięło udział 25 członków Spółdzielni, za głosowało 24 członków, wstrzymała się 1 osoba.

- Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2017 r. **członkowi Zarządu Elżbiecie Galkiewicz.**

W głosowaniu wzięło udział 25 członków Spółdzielni, za głosowało 24 członków, wstrzymała się 1 osoba.

- Nad podjęciem uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej w kwocie 95.725,80 zł.

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej w kwocie 95.725,80 zł na fundusz remontowy.

W głosowaniu wzięło udział 25 członków Spółdzielni, za głosowało 24 członków, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

11. Prezentacja zmian w statucie, będących konsekwencją ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zmiany: wykreślenia i uzupełnienia o nowe zapisy oraz drobne poprawki w statucie przedstawiła pani Małgorzata Gawlik.

12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeprowadził głosowanie nad uchwaleniem zmian w statucie i przyjęciem tekstu jednolitego.

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 7 w sprawie uchwalenia statutu w przedstawionym brzmieniu.

W głosowaniu wzięło udział 25 członków Spółdzielni, za głosowało 25 członków, uchwała została podjęta jednogłośnie.

13. Informacja Zarządu o bieżących sprawach Spółdzielni

Prezes Zarządu, pani Małgorzata Gawlik, omówiła bieżące sprawy Spółdzielni, oraz plany działania Zarządu przewidziane na najbliższy okres, związane z przygotowaniem remontów i modernizacji instalacji w budynkach Spółdzielni. W budynku nr 6, w pomieszczeniu dawnej suszarni, zostało urządzone pomieszczenie do przechowywania rowerów mieszkańców

Spółdzielni, tzw. „rowerownia”. Niestety pomieszczenie to nie zaspokaja zapotrzebowania na przechowywanie rowerów dla wszystkich chętnych. W planach jest wygospodarowanie następnych pomieszczeń na ten cel.

14. Sprawy różne:

Zostały złożone 2 pisemne wnioski, zobowiązujące Zarząd SBM „Kwitnąca” do wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia dawnej wózkarni w budynku nr 8 oraz do odzyskania pomieszczenia dawnej pralni w tym samym budynku, aby w tych pomieszczeniach zorganizować pomieszczenia dla rowerów członków Spółdzielni SBM „Kwitnąca”.

Nad złożonymi wnioskami przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie. W jawnym głosowaniu brało udział 21 członków, za głosowało 21 członków.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, pani Joanna Knyt przedstawiła informację o podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałach oraz wniesionych wnioskach.

16. Zakończenie Zgromadzenia

Na tym zakończono Walne Zgromadzenie członków SBM „Kwitnąca”. Przewodniczący, pan Jacek Jagielski podziękował wszystkim obecnym członkom Spółdzielni za uczestnictwo i aktywny udział.

Sekretarz

Wiceprzewodniczący

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Walnego Zgromadzenia

Walnego Zgromadzenia

.....


.....


.....
