

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POD
DACHEM W SZCZECINIE W DNIU 28 CZERWCA 2014 R.**

Ad. 1

Pan Grzegorz Hatylak – przewodniczący Rady Nadzorczej powitał zebranych i otworzył obrady Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2

Następnie przystąpiono do wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia, składającego się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.

Pani Prokurat zaproponowała na przewodniczącego pana Hatylaka. Pan Hatylaka wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Strzępka zaproponowała na wiceprzewodniczącego pana Jana Ewkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Paszun zaproponował na sekretarza panią Mariannę Serbę. Pani Serba wyraziła zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych osób chętnych do kandydowania do prezydium, pan Hatylak zarządził głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami.

Z wyborem pana Hatylaka na przewodniczącego głosowała 59 zebranych, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Za wyborem pana Ewkowskiego na wiceprzewodniczącego głosowała 59 zebranych, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Za wyborem pani Serby na sekretarza głosowało 59 zebranych, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 3

Przewodniczący odczytał porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji: Skrutacyjno – Wyborczej, Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2013 r.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2013 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2013 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

16. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
17. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie wniosków.
20. Zakończenie obrad.

Następnie otworzył dyskusję. Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, przeprowadzono głosowanie za jego przyjęciem.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 59 zebranych, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 4

Przewodniczący przedstawił rolę komisji Walnego Zebrania oraz wyjaśnił sposób składania wniosków, które zgodnie z regulaminem Zebrania powinny być składane na piśmie i następnie przedstawione przez komisję wnioskową pod obrady członków.

Pan Jasinski złożył wniosek formalny aby przekazać rolę komisji wnioskowej prezydium Walnego Zebrania.

Za wnioskiem formalnym głosowało 59 zebranych, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie pan Hatylak poprosił o zgłaszanie członków Spółdzielni do komisji skrutacyjno-wyborczej.

Pani Gąsikowska zgłosiła kandydaturę p. Roberta Chudzika.

Pani Strzępka zgłosiła swoją kandydaturę do pracy w Komisji.

Pan Jasinski zaproponował pana Tomasza Jacewicza.

Pani Strzępka zaproponowała panią Barbarę Kowalik.

Powyższe osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Wobec braku dalszych kandydatur, przewodniczący Walnego Zebrania zarządził głosowanie nad wyborem członków Spółdzielni do komisji skrutacyjno - wyborczej.

Za wyborem komisji głosowało 60 członków, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 5

Przewodniczący zaproponował, żeby nie odczytywać protokołu Walnego Zebrania z roku 2013. Wobec braku sprzeciwu członków zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Za przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem z dnia 29 czerwca 2013 r. głosowało 61 członków, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. (załącznik nr 3a).

Ad. 6

Zgodnie z porządkiem obrad przewodniczący poprosił Zarząd Spółdzielni o przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu za rok 2013 r.

Prezes Spółdzielni pan Daniel Paszun przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2013 r. (załącznik nr 1).

Ad. 7

Księgowa Spółdzielni Pani Marta Ciszewska przedstawiła sprawozdanie finansowego za 2013 r. (załącznik nr 2).

Ad. 8

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Hatylak przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013. r. (załącznik nr 3).

Ad. 9

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję nad zaprezentowanymi sprawozdaniami.

Pan Rysiewicz zapytał się o konta „Atrium” „Fotograf”. Wyjaśnień udzielali Pan Igor Jasinski i Marta Ciszewska – jako księgowa i Pan Daniel Paszun. Wyjaśniają, że na dzień dzisiejszy nie są w stanie stwierdzić co to jest. Są to konta, na których nie ma żadnych księgowi od 2001r.

Wobec braku innych głosów przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Ad. 10

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) i zarządził głosowanie.

W trakcie głosowania na walne zebrania przybyli nowi członkowie co zakłóciło jego przebieg i liczenie głosów.

W związku z powyższym p. Jasinski złożył wniosek formalny o powtórzenie głosowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał wniosek pod głosowanie. Za wnioskiem głosowało 62, 1 osoba się wstrzymała.

Wobec powyższego pan Hatylak zarządził ponowne głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 r.

Przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej pan Jacewicz odczytał wyniki głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 60 osób, nikt nie był przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 11

Przewodniczący Walnego Zebrania odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2013 r. (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) oraz zarządził głosowanie.

Przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej odczytał wyniki głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 61 osób, nikt nie był przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 12

Zgodnie z porządkiem obrad przewodniczący Walnego Zebrania zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie pokrycia straty za 2013 r. (załącznik nr 6). W trakcie głosowania pojawiły się głosy z sali z prośbą o wyjaśnienie jej treści. W związku z powyższym p. Paszun złożył wniosek formalny o powtórzenie głosowania po wyjaśnieniu materii uchwały, który został przyjęty jednogłośnie. Przed powtórzonym głosowaniem Zarząd i prawnik Spółdzielni pan Przemysław Kowalewski przedstawili informacje dotyczące konieczności pokrycia straty wynikająca wprost ze Statutu oraz funduszu zasobowego, z którego będzie ona pokryta.

Po wyjaśnieniach przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej odczytał wyniki głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 64 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu

Ad. 13

Pan Hatylak odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej (załącznik nr 7). Następnie poddał ją pod głosowanie.

Przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej odczytał wyniki głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 62 osób, przeciw były 2, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 14

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że głosowanie nad absolutorium zgodnie ze Statutem odbywa się w sposób tajny. W związku z powyższym komisja skrutacyjno – wyborcza rozdała członkom Spółdzielni obecnym na Walnym Zgromadzeniu karty do głosowania.

Pan Hatylak odczytał treści uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni: pani Urszuli Pustkowskiej (załącznik nr 8), pani Elżbiecie Malik (załącznik nr 9), panu Danielowi Paszunowi (załącznik nr 10), panu Igorowi Jasinskiemu (załącznik nr 11).
Następnie poprosił o oddawanie głosów oraz składanie kart wyborczych do urny.

Po zakończeniu głosowania i policzeniu głosów, przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej ogłosił wyniki głosowania.

Za uchwałą w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2013 r. do 31.07.2013 r. pani Urszuli Pustkowskiej głosowało 5 członków, przeciw 60, nikt się nie wstrzymał.

Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium p. Pustkowskiej.

Za uchwałą w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. pani Elżbiecie Malik głosowało 6 osób, przeciw 57, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium p. Malik.

Za uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni za okres od 01.08.2013 r. do 31.12.2013 rok panu Danielowi Paszunowi głosowało 59 osób, przeciw 4, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium panu Danielowi Paszunowi.

Za uchwałą w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni za okres od 10.07.2013 r. do 31.12.2013 rok panu Igorowi Jasinskiemu głosowało 58 osób, przeciw 4, 3 osoby wstrzymały się od głosu

Ad. 15

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2014 jaką Spółdzielnia może zaciągnąć (załącznik nr 12). Następnie zarządził głosowanie.

Przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej odczytał wyniki głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 63 osób, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 16

Zgodnie z porządkiem obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni. W pierwszej kolejności poprosił o zgłaszanie kandydatur. Członkowie Spółdzielni zgłosili następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

- 1) Hatylak Grzegorz,
- 2) Strzępka Urszula,
- 3) Podzińska – Prokurat Jolanta,
- 4) Nahurny Wiesław,
- 5) Jacewicz Tomasz,
- 6) Załęska Jolanta,
- 7) Robert Chudzik,
- 8) Demkowicz-Dobrzańska Grażyna,
- 9) Frankiewicz Witold,
- 10) Kowalik Barbara.

Kandydaci do Rady dokonali autoprezentacji, po której przystąpiono do głosowania za pomocą przygotowanych kart wyborczych.

Przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej odczytał wyniki głosowania.

W drodze uchwały dotyczącej wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pod Dachem w Szczecinie (załącznik nr 13) do Rady Nadzorczej wybrane zostały następujące osoby:

- 1) Demkowicz-Dobrzańska Grażyna
- 2) Hatylak Grzegorz
- 3) Jacewicz Tomasz
- 4) Kowalik Barbara
- 5) Nahurny Wiesław
- 6) Podzińska – Prokurat Jolanta
- 7) Strzępka Urszula
- 8) Załęska Jolanta

Do Rady nie zostały wybrane

- 1) Frankiewicz Witold
- 2) Robert Chudzik

Ad. 17

Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zebranie przystąpiło do rozpatrzenia odwołania złożonego przez członka wykluczonego ze Spółdzielni przez Radę Nadzorczą. Przewodniczący poprosił Zarząd o omówienia przyczyn wykluczenia. Pan Daniel Paszun przedstawił informację dotyczące zadłużeń oraz stanu negocjacji dot. ich spłaty. Zarząd z uwagi na zaawansowane ustalenia dot. możliwości spłaty całości zadłużenia poprosił o uchylenie przedmiotowej uchwały. Jednocześnie poinformował, że w przypadku nie spłacenia zaległości przez wykluczonego członka, ponownie zostanie skierowany wniosek o wykluczenie.

Po informacji Zarządu przewodniczący Walnego Zebrania zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały rady nadzorczej nr 2/2/2014 (załącznik 14).

Przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej odczytał wyniki głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 59 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu

Ad. 18

Przed rozpatrzeniem uchwały dot. powołanie Komisji Statutowej, przewodniczący Walnego Zebrania poprosił mecenasa o wyjaśnienie motywów przedstawienia jej pod obrady członków. Następnie prawnik wyjaśniał powody powołania Komisji Statutowej. Pan Frankiewicz zaproponował zastosowania konsultacji społecznych drogą mailową do przygotowania nowego statutu spółdzielni. Pan Kowalewski wyjaśnił, że może tylko takie ustalenia przeprowadzać z członkami spółdzielni a poprzez maila jest to niemożliwe. Pan Igor Jasinski dodał jest to forma wyjścia do członków spółdzielni. Pan Daniel Paszun stwierdził, że statut na być dla Państwa a nie Państwo dla statutu.

Pan Hatylak poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Statutowej. Jednak nikt z zebranych się nie zgłosił. Wobec powyższego pan Jasinski zgłosił wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zebrania zarządził głosowanie nad wnioskiem. W jego wyniku 56 członków głosowała za, nikt nie był przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 19

Przewodniczący Walnego Zebrania poinformował zebranych, że do Prezydium nie wpłynął żaden wniosek.

Pan Daniel Paszun złożył wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.

W wyniku przeprowadzonego głosowania 59 członków była za, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 20

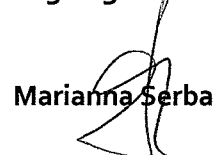
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował wszystkim zebranych za obrady i zamknął posiedzenie.

Na tym zakończono obrady.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**


Grzegorz Hatylak

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**


Marianna Serba