

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „POD DACHEM” W SZCZECINIE W DNIU 20 CZERWCA 2015 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.

Na przewodniczącego zaproponowano pana Hatylaka. Pan Hatylak wyraził zgodę na kandydowanie. Na wiceprzewodniczącego pana Jana Ewkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Na sekretarza zgłoszono kandydaturę pani Jolanty Podzińskiej-Prokurat. Pani Podzińska-Prokurat 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 głosowało 33 zebranych, nikt nie był przeciw, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu.

Za wyborem pana Ewkowskiego na wiceprzewodniczącego głosowało 33 zebranych, nikt nie był przeciw, nie było osoby, która wstrzymała się od głosu.

Za wyborem pani Podzińskiej-Prokurat na sekretarza głosowało 33 zebranych, nikt nie był przeciw, brak osób wstrzymujących 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. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2014 r.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2014 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
15. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni.
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie wniosków.
18. Zakończenie obrad.

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

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 33 zebranych, nikt nie był przeciw, nie było osoby wstrzymującej się od głosu.

Ad. 4

Mecenas Przemysław Kowalewski przedstawił rolę komisji oraz wyjaśnił sposób składania wniosków, które zgodnie z regulaminem Zebrania powinny być składane na piśmie i podpisane, a następnie przedstawione przez komisję wnioskową pod obrady członków. Jednocześnie Mecenas poinformował, że w ramach jednej komisji mogą być połączone role komisji skrutacyjno-wyborczej i wniosków.

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

Zgłoszono kandydatury Panów: Tomasza Jacewicza, Roberta Chudzika oraz Wiesława Nahurnego. Powyższe osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

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

Za wyborem komisji głosowało 33 członków, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ad.5

Zgodnie z porządkiem obrad przewodniczący poprosił Zarząd Spółdzielni o przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu za rok 2014 r.

Prezes Spółdzielni pan Daniel Paszun przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2014 r. (załącznik nr 1).

Ad. 6

Główna Księgowa Spółdzielni Pani Marta Ciszewska przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2014 r. (załącznik nr 2).

Ad. 7

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Hatylak przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014. r. (załącznik nr 3).

Ad. 8

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję nad zaprezentowanymi sprawozdaniami. Wobec braku pytań dotyczących przedstawionych sprawozdań Przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Przed rozpoczęciem odczytywania uchwał na salę weszła jedna spóźniona osoba.

Ad. 9

Przewodniczący odczytał treść uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014 (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) i zarządził głosowanie.

Przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej pan Jacewicz odczytał wyniki głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 34 osoby, nikt nie był przeciw, brak osób wstrzymujących się od głosu.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Ad. 10

Przewodniczący Walnego Zebrania odczytał treść uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2014 r. (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) oraz zarządził głosowanie.

Przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej odczytał wyniki głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 34 osoby, nikt nie był przeciw, brak osób wstrzymujących się od głosu.

Ad. 11

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zebrania zarządził głosowanie nad uchwałą nr 3 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej w wysokości 18.336,25 zł za 2014 r. (załącznik nr 6).

Przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej odczytał wyniki głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowały 33 osoby, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu

Ad. 12

Pan Hatylak odczytał uchwałę nr 4 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 34 osoby, nie było sprzeciwu i brak było osób wstrzymujących się od głosowania.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni „Pod Dachem” uchwałę dotyczącą sprawozdania Rady Nadzorczej przyjęło jednogłośnie.

Ad. 13

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: Prezesowi Danielowi Paszunowi (załącznik nr 8) oraz Zastępcy Prezesa Igorowi Jasinskiemu (załącznik nr 9).

Następnie poprosił o oddawanie głosów oraz składanie kart wyborczych do urny.

W trakcie zbierania głosów, jeden z mieszkańców podniósł temat remontu tarasu nad lokalem użytkowym przy ulicy Jagiellońskiej 29 i konieczności położenia płytek. Na pytania odpowiadał Inspektor Mieczysław Błahy oraz Mecenas Przemysła Kowalewski.

Poruszona została także konieczność montażu wkładów kominowych na ulicy Jagiellońskiej 29 i Niemierzyńskiej 26,26b i 27. Odpowiedzi udzielił Mecenas oraz Prezes Daniel Paszun.

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

Za uchwałą nr 5 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2014 panu Danielowi Paszun głosowało 33 członków, przeciw była 1 osoba, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium panu Danielowi Paszun.

Za uchwałą nr 6 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni za 2014 r. panu Igorowi Jasinskiemu głosowały 32 osoby, przeciw były 2 osoby, brak osób wstrzymujących się od głosu.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium panu Igorowi Jasinskiemu.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Dachem” udzieliło absolutorium Zarządowi Spółdzielni.

Ad. 14

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 7 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2015 jaką Spółdzielnia może zaciągnąć (załącznik nr 10).

Po wyjaśnieniu przez pana Mecenasa co znaczy dla Spółdzielni oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej odczytał wyniki głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowały 34 osoby, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 15

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 Igor Jasinski przedstawił informacje dotyczące zadłużeń oraz stanu negocjacji dot. ich spłaty.

Pan Mecenas wyjaśnił kwestie uchylecia bądź odmowy uchylecia uchwały dotyczącej wykluczenia ze Spółdzielni. W związku z faktem, iż wykluczony Członek Spółdzielni ma lokatorskie prawo do lokalu w przypadku odmowy uchylecia uchwały Rady Nadzorczej z dnia 4 czerwca 2014r, Członek może stracić lokal mieszkalny.

Wśród obecnych na sali Członków Spółdzielni był ██████████, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił mu głosu, aby mógł złożyć wyjaśnienia.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczący Walnego Zebrania zarządził głosowanie nad uchwałą nr 8 w sprawie uchylecia lub odmowy uchylecia uchwały Rady Nadzorczej nr 01/06/2014 (załącznik 11).

Przewodniczący komisji skrutacyjno – wyborczej odczytał wyniki głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowała 1 osoba, 30 osób było przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Dachem” nie uchylilo Uchwały nr 01/06/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni.

Ad. 16

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 9 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Dachem”.

Pan Mecenas Kowalewski omówił projekt statutu, przedstawiając poszczególne proponowane zapisy.

Przewodniczący Walnego Zebrania zarządził głosowanie za przyjęciem Statutu w przygotowanej formie (załącznik nr 12).

W jego wyniku 34 członków głosowało za, nikt nie był przeciw, nie było osób, które wstrzymały się od głosu.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Dachem” jednomyślnie przyjęło uchwałę zmiany Statutu Spółdzielni.

Ad. 17

Przewodniczący Komisji Wnioskowej poinformował zebranych, że do Komisji nie wpłynął żaden wniosek.

Ad. 18

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

Na tym zakończono obrady.


**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**


**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**