

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK”
W NOWEJ RUDZIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2017 r.

Ad. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia Członków dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Nowej Rudzie p. Jadwiga Ziemska o godzinie 9⁰⁰.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1).

p. Jadwiga Ziemska: witam Państwa na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 10 czerwca 2017 r. Witam w imieniu własnym, członków Rady Nadzorczej, których macie tutaj w pierwszym rzędzie jak i członków Zarządu. Chciałabym Państwa poinformować, że otwieram posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków. Tradycyjnie, jak co roku, obsługuje posiedzenie, posiedzenie jest nagrywane, p. Kaźmierczak. Posiedzenie nasze pod kątem prawnym obsługuje pani mecenas Kamila Zamolska. Serdecznie witamy Państwa. W związku z tym, że prowadzenie do czasu + wyborów Prezydium Walnego, obowiązek mam ja poprowadzić, proszę jeszcze o zabranie głosu pana Prezesa, jeżeli chodzi o organizację dzisiejszego posiedzenia. Bardzo proszę panie Prezesie.

Prezes Zarządu p. Marian Latos: proszę Państwa, każdy z was zaglądał do internetu, zapoznał się z naszymi materiałami, który mamy dzisiaj Państwu przedstawić. Jeśli chodzi o organizację, to przede wszystkim sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r., czy to państwo przyjmą nasze sprawozdanie, po różnego rodzaju uwagach do naszej współpracy, bo nigdy idealnej nie ma, no to wtedy poprosimy o zaopiniowanie naszej bytności Zarządu Spółdzielni. I sądzę, że po takiej dyskusji, która będzie obejmowała większy zakres niż to jest w porządku obrad, podziękujemy wzajemnie sobie za współpracę. Sądzę, że ja w tej chwili mogę tylko powiedzieć, że współpraca z Radą układała się bardzo dobrze. Dziękuję.

Ad. 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

p. Jadwiga Ziemska: pod kątem organizacyjnym, macie Państwo jeszcze napoje chłodzące, kawkę, herbatkę. Jako przewodnicząca Rady Nadzorczej chciałam powołać asesora w osobie pracownika Spółdzielni p. Agnieszki Jaroczyńskiej do czasu powołania komisji mandatowo-skrutacyjnej, która będzie liczyła głosy. W związku z tym pani Agnieszko bardzo proszę o liczenie głosów. W tej chwili przystępujemy do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia. Bardzo proszę o podawanie kandydatów do Prezydium Walnego. Bardzo proszę.

p. Wiesław Baran: pani Jadzia Ziemska.

p. Jadwiga Ziemska: tak wyrażam zgodę. Proszę podawać następne kandydatury.

p. Jerzy Wawrzkieiwcz: Wacław Garncarz.

p. Jadwiga Ziemska: panie Wacławie zgadza się pan?

p. Wacław Garncarz: tak.

p. Jadwiga Ziemska: proszę następną kandydaturę.

p. Zbigniew Ziemiński: pani Kochajkiewicz.

p. Jadwiga Ziemska: pani Helenko do Prezydium Walnego, czy zgadza się pani?

p. Helena Kochajkiewicz: dobrze.

p. Jadwiga Ziemska: dobrze, pani Kochajkiewicz Helena. Proszę jeszcze, czy są kandydatury?

p. Tadeusz Grzelak: Szczepan Dąbkowski.

p. Jadwiga Ziemska: panie Szczepanie, czy wyraża pan zgodę?

p. Szczepan Dąbkowski: tak.



p. Jadwiga Ziemska: dobrze, pan Szczepan Dąbkowski. Czy są jeszcze kandydatury do Prezydium?

p. Emil Ziemiecki: pani Kusiakowa.

p. Jadwiga Ziemska: pani Kusiakowa, czy wyraża pani zgodę?

p. Krystyna Kusiak: nie, dziękuję bardzo.

p. Jadwiga Ziemska: pani Kusiakowa nie wyraża. Czy są jeszcze kandydatury?

p. Helena Kochajkiewicz: pan Wylazłowski.

p. Jerzy Wylazłowski: nie, nie.

p. Jadwiga Ziemska: wyraża pan zgodę?

p. Jerzy Wylazłowski: nie.

p. Jadwiga Ziemska: czyli zamykamy listę osób do Prezydium, żeby nie przedłużać. Mamy cztery kandydatury, każdy z nas oddaje głos na swojego kandydata poprzez podniesienie mandatu, jakie Państwo macie. W swojej sprawie oczywiście mandatu nie podnosimy, żeby była jednolitość głosowania. Pierwsza kandydatura to jest....

p. Krystyna Kusiak: mam pytanie, czy Przewodnicząca Rady Nadzorczej może być w Prezydium Walnego Zebrania?

p. Jadwiga Ziemska: jak najbardziej, nie ma przeszkód. W związku z tym głosujemy pierwszą kandydaturę, to jest moja – Ziemska Jadwiga. Kto jest za kandydaturą? Pani Agnieszko proszę o liczenie głosów.

p. Agnieszka Jaroczyńska: 36 głosów.

p. Jadwiga Ziemska: druga kandydatura pan Garncarz. Kto jest za kandydaturą pana Wacława?

p. Agnieszka Jaroczyńska: 30 głosów.

p. Jadwiga Ziemska: pani Kochajkiewicz Helena – bardzo proszę.

p. Agnieszka Jaroczyńska: 29 głosów.

p. Jadwiga Ziemska: pan Dąbkowski Szczepan.

p. Agnieszka Jaroczyńska: 29 głosów.

p. Jadwiga Ziemska: w związku z tym jeszcze raz głosujemy dwie kandydatury. Kto jest za kandydaturą pani Kochajkiewicz Heleny?

p. Agnieszka Jaroczyńska: 26 głosów.

p. Jadwiga Ziemska: pan Dąbkowski Szczepan.

p. Agnieszka Jaroczyńska: 29 głosów.

p. Jadwiga Ziemska: czyli do Prezydium dzisiejszego Walnego wchodzi p. Ziemska Jadwiga, p. Garncarz Wacław i p. Dąbkowski Szczepan. Bardzo proszę o zebranie się Prezydium i ukonstytuowanie. Proszę Państwa, Prezydium się ukonstytuowało. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostałam ja, Ziemska Jadwiga, Zastępcą Przewodniczącej został pan Szczepan i Sekretarzem p. Wacław Garncarz. Dostaliście Państwo porządek obrad, materiały zostały wyłożone na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni. Mieliście możliwość zapoznania się dogłębnego z całym zestawem materiałów. Żeby nasze posiedzenie przebiegało sprawnie i szybko, my proponujemy, żeby po każdym bloku zadawać pytania. Jeżeli będą pytania od Państwa, zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd będzie odpowiadała na zadawane pytania.

W związku z tym, że mamy do przyjęcia Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Dobrze najpierw uchwała nr 01.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała uchwałę 01/2017 w sprawie wyboru i zatwierdzenia Prezydium, która została przyjęta 32 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. W głosowaniu brało udział 33 członków Spółdzielni (załącznik nr 2).

Ad. 3. Zatwierdzenie Regulaminu obrad (załącznik nr 3)

p. Jadwiga Ziemska: chcę jeszcze przypomnieć Państwu, że głosy „wstrzymujące” i głosy „przeciwne” brane są pod uwagę, jako głosy przeciwko uchwale. To jest gwoździu przypomnienia. W związku z tym uchwała została przyjęta 32 głosami. Teraz uchwała nr 02. Państwo czytaliście na pewno Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Regulamin ten opracowała Rada Nadzorcza. Jest to Regulamin, który zawiera postanowienia z ubiegłego roku, poszerzony o zakres wyborów członków do Rady Nadzorczej, których tych uregulowań nie mieliśmy w tym regulaminie, a co wynikało ze stanowiska Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. Czy są pytania w ogóle do tego Regulaminu? Czy Państwo się zaznajomili z tym Regulaminem? Czy mamy go czytać, czy będziemy głosować nad jego przyjęciem? Był wyłożony na stronie internetowej, w Spółdzielni również. Była możliwość zapoznania się z nim. Czy głosujemy?

głosy z sali: głosujemy.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała uchwałę 02/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie, która została przyjęta 44 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 44 członków Spółdzielni (załącznik nr 4).

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad (załącznik nr 5).

p. Jadwiga Ziemska: w zawiadomieniu dostaliście Państwo porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Czy wnosicie zmiany kolejności głosowania w porządku obrad? Ja bym tu miała może jedną zmianę, którą powinniśmy przegłosować, ponieważ w zawiadomieniu w punkcie 5 w podpunkcie 3 jest wybór komisji statutowej, a takie zmiany nie zostały przewidziane na dzisiejsze posiedzenie. Prosiłabym o wykreślenie komisji statutowej, tym bardziej, że w Regulaminie, który żeśmy zatwierdzili jest powołana jedna komisja: komisja wnioskowo-statutowa, jako jedna. W związku z tym wnoszę o przegłosowanie poprawki poprzez wykreślenie komisji statutowej. Kto jest za przyjęciem poprawki?

Poprawka została przyjęta - 44 głosami „za” 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 44 członków.

p. Jadwiga Ziemska: czy są jeszcze jakieś poprawki do zmian w porządku? Przegłosujemy w punkcie 15 uchwalanie zmian statutowych, ponieważ ten punkt znosimy, bo nie ma takich zmian statutowych z uwagi na to, że przygotowywane są zmiany Prawa spółdzielczego. W związku z tym Statut jaki opracujemy... Czyli w punkcie 15 podpunkt 3 uchwalenie zmian statutowych, który jest konsekwencją wykreślenia komisji statutowej. Kto jest za przyjęciem takiej poprawki?

Poprawka została przyjęta - 44 głosami „za” 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 44 członków.

p. Jadwiga Ziemska: czy są jeszcze zmiany do porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym bardzo proszę o przegłosowanie porządku obrad z naniesionymi poprawkami. Może odczytam, może najpierw przegłosujemy ten porządek obrad ze zmianami, które wnieśliśmy w tej chwili. Kto jest za przyjęciem porządku obrad ?

Pani Jadwiga Ziemska odczytała uchwałę nr 03/2017 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad, która została przyjęta 44 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 44 członków Spółdzielni (załącznik nr 6).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium i Asesora – podjęcie uchwały.
3. Zatwierdzenie Regulaminu obrad – podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Wybór Komisji:
 - 1) mandatowo-skrutacyjnej,
 - 2) wnioskowo-statutowej (uchwał i wniosków).
6. Stwierdzenie prawomocności zebrania – odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie dotyczącej wykluczeń członków Spółdzielni oraz wykreśleń z Rejestru Członków.
8. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 25.06.2016 r. - podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016 r. - dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2016 r. - dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r. z oceną sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą – dyskusja i podjęcie uchwały.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. - dyskusja i podjęcie uchwały.
13. Przedstawienie zaleceń polustracyjnych.
14. Wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej (absolutorium dla członków Zarządu w głosowaniu tajnym i podjęcie uchwał).
15. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016,
 - 2) przedstawienie sprawozdania z zaleceń polustracyjnych za lata 2013+2015 – i jego zatwierdzenie,
 - 3) wyboru delegata i jego zastępcy na zjazd Związku Rewizyjnego w 2017 r.
16. Sprawozdanie Komisji wnioskowej (uchwał i wniosków) oraz przyjęcie wniosków.
17. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowo-statutowej.

p. Jadwiga Ziemska: następnym punktem jest wybór komisji. Mamy do powołania dwie komisje: komisję mandatowo-skrutacyjną i komisję wnioskową. Bardzo proszę o podanie kandydatur do komisji mandatowo-skrutacyjnej.

p. Emil Ziemiecki: p. Bartłomiej Rozmus - (nie wyraził zgody).

p. Jadwiga Ziemska: p. Tuła Edmund, był pan w tamtym roku, czy wyraża pan zgodę?

p. Tuła Edmund: tak

p. Jadwiga Ziemska: czy p. Ziemiński Zbigniew wyraża zgodę, był też w tamtym roku.

p. Zbigniew Ziemiński: tak wyrażam zgodę.

p. Jadwiga Ziemska: jeszcze jeden członek bardzo proszę. Proszę nie przedłużać, bo to naprawdę usprawni.

p. Zbigniew Ziemiński: p. Wiesiek Baran - (nie wyraził zgody).

p. Jadwiga Ziemska: p. Ziemiecki Emil - (wyraził zgodę).

p. Jadwiga Ziemska: czyli mamy powołaną komisję mandatowo-skrutacyjną w osobach:

p. Tuła Edmund, p. Ziemiński Zbigniew i p. Ziemiecki Emil. Bardzo proszę do stolika o ukonstytuowanie się.

p. Paweł Łaszewicz: ale przegłosować.

p. Jadwiga Ziemska: aha przegłosować.

p. Paweł Łaszewicz: zainteresowani nie głosują.

p. Jadwiga Ziemska: ale oni muszą się ukonstytuować, bo nie ma więcej kandydatów.



p. Paweł Łaszewicz: ale jak będzie większość przeciw?

Radca Prawny p. Kamila Zamolska: to głosujemy na konkretne kandydatury.

p. Jadwiga Ziemska: żeby nie było bałaganu może przegłosujemy poszczególne osoby. Kto jest za p. Tułą Edmundem? Bardzo proszę.

p. Agnieszka Jaroczyńska: 43 głosy.

p. Jadwiga Ziemska: kto jest za kandydaturą p. Ziemskiego Zbigniewa?

p. Agnieszka Jaroczyńska: 38 głosów.

p. Jadwiga Ziemska: kto jest za kandydaturą p. Ziemieckiego Emila?

p. Agnieszka Jaroczyńska: 42 głosy.

p. Jadwiga Ziemska: czyli wszystkie osoby przeszły głosami: p. Tuła Edmund - 43,

p. Ziemiński Zbigniew - 38, p. Ziemiecki Emil - 42. Bardzo proszę o ukonstytuowanie się. Proszę teraz składać propozycje do komisji wnioskowej.

p. Józef Chrutek: p. Rozmus - (wyraził zgodę).

p. Jadwiga Ziemska: tak jak w tamtym roku p. Rozmus Bartłomiej. Proszę następną kandydaturę.

głos z sali: Grzelak Tadeusz - (wyraził zgodę).

p. Jadwiga Ziemska: jeszcze jedna kandydatura. Pan Wawrzekiewicz Jerzy?

p. Jerzy Wawrzekiewicz: może być.

p. Jadwiga Ziemska: dobrze i p. Wawrzekiewicz Jerzy. Tradycyjnie przegłosujemy każdą kandydaturę. Proszę kto jest za kandydaturą pana Rozmusa?

p. Agnieszka Jaroczyńska: 39 głosów.

p. Jadwiga Ziemska: p. Tadeusz Grzelak.

p. Agnieszka Jaroczyńska: 38 głosów.

p. Jadwiga Ziemska: kandydatura pana Wawrzekiewicza, kto jest za?

p. Agnieszka Jaroczyńska: 37 głosów.

p. Jadwiga Ziemska: czyli za p. Rozmusem Bartłomiejem głosowało 39 osób, p. Grzelak Tadeusz - 38 głosów, p. Wawrzekiewicz Jerzy - 37 głosów. Bardzo proszę komisję wnioskową o ukonstytuowanie się. Głosujemy teraz nad uchwałą nr 4 w sprawie wyboru i zatwierdzenia komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała uchwałę 04/2017 w sprawie wyboru i zatwierdzenia Komisji mandatowo-skrutacyjnej, która została przyjęta 40 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. W głosowaniu brało udział 43 członków (załącznik nr 7).

Pani Jadwiga Ziemska odczytała uchwałę 05/2017 w sprawie wyboru i zatwierdzenia Komisji wnioskowo-statutowej, która została przyjęta 38 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 40 członków (załącznik nr 8).

p. Jadwiga Ziemska: pan Przewodniczący komisji wnioskowej bardzo prosi o zastanowienie się nad wnioskami i żeby Państwo w miarę możliwości spisywali i składali wnioski do komisji wnioskowej.

p. Jan Aniszewski: nie wiem czy dobrze zostało policzone, w poprzedniej uchwale było 43 członków którzy brali udział w głosowaniu, a teraz jest tylko 40.

p. Jadwiga Ziemska: nikt się nie wstrzymał, bardzo jeszcze raz proszę o przeliczenie głosów.

głosy z sali: a może ktoś z sali wyszedł.

p. Jadwiga Ziemska: nie musi się „wstrzymać”, nie musi być „przeciwko”, nie musi być „za”. Uchwała została już podjęta.

Ad. 6. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

p. Jadwiga Ziemska: następnym punktem posiedzenia jest stwierdzenie prawomocności zebrania. Bardzo proszę o odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej, że nasze zebranie jest zwołane zgodnie z prawem i mamy zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Edmund Tuła – Sekretarz Komisji mandatowo-skrutacyjnej odczytał protokół komisji, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

p. Jadwiga Ziemska: bardzo dziękuję komisji mandatowo-skrutacyjnej, w związku z tym stwierdzam, że mamy możliwość do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 7. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej.

p. Jadwiga Ziemska: następnym punktem posiedzenia jest rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie dotyczącej wykluczeń członków oraz wykreśleń z rejestru członków. Ponieważ takich odwołań nie było, w związku z tym, może panie Prezesie, może pan potwierdzić, czy członkowie składali odwołania od decyzji Rady Nadzorczej dotyczącej wykreśleń czy wykluczeń z rejestru członków?

Prezes Zarządu p. Marian Latos: proszę Państwa, były oczywiście wykreślenia i eksmisje z pouczeniem, że dany członek ma prawo odwołać się od uchwały Zarządu czy Rady do Walnego Zgromadzenia. Odwołań takich nie ma, czyli Rada postąpiła zgodnie z przepisami. Dziękuję.

p. Jadwiga Ziemska: w związku z tym wnoszę o ściągnięcie z porządku obrad tego punktu z uwagi na to, że takie odwołania nie wpłynęły. Proszę o przegłosowanie tego ściągnięcia. Kto jest za ściągnięciem punktu 7 z porządku obrad? Proszę o podniesienie mandatów.
43 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. W głosowaniu brało udział 44 członków.

Ad. 8. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 25.06.2016 r.

p. Jadwiga Ziemska: następnym punktem jest przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 25.06.2016 r. Na stronie internetowej oraz w Spółdzielni był wyłożony protokół z obrad z Walnego z poprzedniego roku. Myślę, że przystąpimy do głosowania, jest on obszerny. W związku z tym na pewno Państwo zapoznali się, ewentualnie dyskusja. Czy są uwagi bądź pytania do tego protokołu? On jest do wglądu, w każdej chwili w Spółdzielni. Czy są uwagi i zapytania do tego protokołu? Nie widzę, w związku z tym głosujemy uchwałą nr 06.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała uchwałę 06/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 25.06.2016 r., która została przyjęta 43 głosami „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 44 członków (załącznik nr 10).

Ad. 9. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016 r.

p. Jadwiga Ziemska: przystępujemy do punktu 9: Przedstawienie informacji z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016 r. Bardzo proszę może Zarząd o przedstawienie. Mielśmy 3 wnioski zgłoszone na poprzednim posiedzeniu Walnego

Zgromadzenia. Jaka jest realizacja, panie Prezesie bardzo prosimy.

Prezes Zarządu p. Marian Łatos przedstawił sprawozdanie z realizacji wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu, które stanowi **załącznik nr 11**.

p. Jadwiga Ziemska: czy są zapytania do wniosków złożonych na poprzednim Walnym ze strony członków? Nie widzę, przystępujemy do podjęcia uchwały nr 07.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała uchwałę 07/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków podjętych na WZCz w dniu 25.06.2016 r., która została przyjęta 45 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 45 członków (załącznik nr 12).

Ad. 10. i 11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2016 r. (załącznik nr 13) i sprawozdania finansowego za 2016 r. (załącznik nr 14).

p. Jadwiga Ziemska: następnym punktem jest przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r. z oceną sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą. Przewidywaliśmy dyskusję i podjęcie uchwały z uwagi na to, że tak jak mówiliśmy sprawozdania zostały wyłożone, one są obszerne. Bardzo proszę panią Anitę o przedstawienie najistotniejszych spraw dotyczących członków, a więc sytuacja finansowa naszej Spółdzielni, wynik finansowy, jakim kończymy 2016 r. Bardzo proszę.

p. Anita Grotyńska Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych: ja może podam wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi; wynik netto z działalności pozastatutowej; w 2016 r. wynik na działalności – na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniósł 29.682,48 zł. jest to niedobór. Z tym, że taki niedobór był przyjęty w założeniu planu finansowo-gospodarczego, ponieważ mamy nadwyżkę na gospodarce zasobami mieszkaniowymi i ta nadwyżka pozwala nam zachować wysokość opłat czynszowych na niezmiennym poziomie, a niektóre koszty po prostu rosną, niezależnie od nas. Ja może powiem, że na koniec 2015 r. ta nadwyżka wynosiła 510.810,15 zł. W 2016 r. kwota 345.745,00 zł została podzielona zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej – zaliczona na opłaty czynszowe i jak wiecie Państwo w miesiącu październiku jednorazowo została policzona do opłat czynszowych kwota w wysokości 436,54 zł. Było to zgodne z uchwałą Walnego Zgromadzenia z 2013 r. W tej chwili na koniec 2016 r. na GZM-ie mamy nadwyżkę w wysokości 135.381,00 zł. Jeżeli chodzi o wynik na działalności pozastatutowej wynosił on w 2016 r. 236.478,00 zł i w porównaniu do wyniku z 2015 r., który wynosił 277.890,00 zł. Główną przyczyną obniżenia tego wyniku było obniżenie opłat z tytułu wynajmu nieruchomości gruntowej o kwotę 54.000 zł mniej więcej w stosunku do 2015 r. Chodzi tutaj o sprawę działki 68/6, która jest użytkowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową Nowa Ruda. W związku z toczącą się sprawą sądową w 2016 r. te opłaty zostały wstrzymane. Także to było główną przyczyną jak gdyby obniżenia tego naszego wyniku. Jeszcze jedną taką ważną, jakby dobrą wiadomością jest to, że obniżył nam się wskaźnik zadłużenia z tytułu opłat czynszowych do 10,72% w stosunku do np. 17,65% w 2010 r. Związane to jest z bardzo taką intensywną pracą i Rady Nadzorczej i Zarządu, a przede wszystkim pana Prezesa, który tutaj prowadzi sprawy sądowe w sprawie odzyskiwania tych naszych należności. Może macie Państwo jakieś pytania?

p. Jadwiga Ziemska: proszę o pytania odnośnie sytuacji finansowej naszej Spółdzielni. Jeżeli Państwa coś nurtuje, zapytania. Sądzę, że do tego należałoby dodać, że środki finansowe naszej Spółdzielni wzrosły o około 266 tys. zł. W związku z tym sytuacja

finansowa Spółdzielni jest stabilna. Zysk jaki osiągnęliśmy, to będziemy dyskutować, dzielić go w następnych uchwałach znajdujących się w porządku obrad.

p. Ludwik Soja: czy środki na funduszu remontowym są zagrożone?

p. Jadwiga Ziemska: środki na funduszu remontowym są utrzymane. Cały zakres prac, który Rada Nadzorcza przewidziała do wykonania w tym roku, przetargi się odbyły w marcu. Firmy, te które się zgłosiły, Zarząd ma podpisać umowy odnośnie realizacji tych osób, które zostały wyłonione w przetargu. W związku z tym przewidziany jest remont budynku 22, Kłodzka nr 13. Jeżeli chodzi o zakres finansowy, zakres robót, Rada Nadzorcza przyczyni się na pewno do tego, bo rozliczamy Zarząd pod kątem realizacji zakresu funduszu remontowego.

p. Anita Grotyńska Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych: ja może podam taki skrótowy zakres robót, który jest przewidziany na ten rok; to jest: docieplenie stropodachów na Wojska Polskiego 14,17,18,19,24, Kłodzka 15 i Kwiatkowskiego 12B. Szacunkowa wartość robót to ok. 235 tys. zł. Remont elewacji, tak jak mówiła pani Przewodnicząca, Kłodzka 13, Wojska Polskiego 22, biurowiec S.M. „Górnik”. On jest właściwie – ta robota jest już wykonana. Szacunkowa kwota robót to ok. 190 tys. zł. Wymiana głowic i zaworów termostatycznych na Wojska Polskiego 16,17,19, Kłodzka 15. Szacunkowa kwota robót to ok. 36 tys. zł. Wymiana płytek na schodach wejściowych Wojska Polskiego 19 i 20 – to będzie nas kosztować ok. 60 tys. zł. Remont dachów, kominów, obróbek blacharskich na Wojska Polskiego 16,17,18,19,20,24, Kwiatkowskiego 12B – ok. 65 tys. zł. To są te główne roboty zaplanowane na 2017 r.

p. Jadwiga Ziemska: to jest to, co Rada Nadzorcza przyjęła do realizacji w tym roku, natomiast my jesteśmy przy sprawozdaniu za 2016 r., bo to musimy zatwierdzić. Zgodnie z tym, jak komisje przeszły, ustaliły łącznie z Zarządem, te najpilniejsze prace, które należy wykonać na naszych zasobach. W miarę pojawienia się jakiś wad w ramach, że tak powiem gwarancji, one też będą usuwane na naszych zasobach, albo w sprawach, które w momencie wynikną – Zarząd zwraca się wtedy do Rady Nadzorczej o aneksowanie planu remontowego i takie roboty próbujemy zabezpieczać i je realizować, te które stwarzają zagrożenie, czy utrudniają życie naszym mieszkańcom. W związku z tym, jeżeli są jakieś pytania Państwa?

Prezes Zarządu p. Marian Łatos: proszę Państwa, tutaj pani Główna Księgowa podała kwoty takie troszkę przerażające, ale chciałem Państwa zapewnić, że nie zaciągamy kredytów żadnych na te roboty. Środki, jakie są wygospodarowane, to są środki Państwa, wasze. Płacicie fundusz remontowy i nam musi to wystarczyć na zaplanowany zakres robót. Także proszę się nie obawiać, że Spółdzielnia jest obciążona jakimiś kredytami, które musielibyście Państwo spłacać. Na dzień dzisiejszy – 2017 r. żadnych kredytów nie mamy. Dziękuję.

p. Jadwiga Ziemska: będą to zamierzenia na lata następne, tak jak mówię Rada Nadzorcza sprawuje tę funkcję kontrolną, nadzorującą. W związku z tym dba o dyscyplinę finansową w naszej Spółdzielni. Przystępujemy w tej chwili do uchwały nr 08.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała uchwałę 08/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie z działalności za 2016 r., która została przyjęta 47 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 47 członków (załącznik nr 15).

p. Jadwiga Ziemska: przystępujemy w tej chwili do zatwierdzenia uchwały nr 09 w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”. Może najpierw dyskusja, ponieważ tak jak powiedzieliśmy po stronie aktywów i pasywów, nasza suma bilansowa jest 20.750.199,26 zł. Mamy nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej w wysokości 236.478,06 zł. To, co pani księgowa nam przedstawiała.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała uchwałę 09/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) Spółdzielni za 2016 r., która została przyjęta 49 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 49 członków (załącznik nr 16).

Ad. 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. (załącznik nr 17).

p. Jadwiga Ziemska: następny punkt obrad to jest sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016. Szanowni Państwo – Rada Nadzorcza działa w oparciu o Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawo spółdzielcze oraz Statut, jaki Państwo zatwierdziliście. Stosownie do art. 44 Prawa spółdzielczego oraz § 42 Statutu – Rada sprawowała kontrolę i nadzór nad całokształtem działalności gospodarczej. W 2016 r. 25 czerwca nastąpiły wybory do Rady Nadzorczej. Poprzednia Rada pracowała do 25 czerwca pod przewodnictwem p. Józefa Redlickiego, którego dzisiaj tu gościmy również na naszym zebraniu i od 25 czerwca, Rada Nadzorcza pracowała pod przewodnictwem moim, gdzie na zebraniu 25 czerwca ukonstytuowaliśmy się i jednogłośnie zostałam wybrana na Przewodniczącą Rady. Całą pracę Rady Nadzorczej, jak Państwo wiecie, kieruje Prezydium. Prezydium to zmieniło swój skład w listopadzie w 2016 r. W miejsce pana Aniszewskiego wszedł p. Bartłomiej Rozmus, obejmując funkcję Sekretarza. Poszczególne wnioski, tematyka, zakres, Rada realizowała w oparciu o zatwierdzony, ramowy plan swojej pracy, uzupełniając o sprawy, jakie Państwo wnosiliście, a które były nieodzowne do zajęcia się i zatwierdzenia. Jeżeli chodzi o zagadnienia, którymi szczególnie zajmowaliśmy się, ocenialiśmy przede wszystkim sytuację finansową w naszej Spółdzielni, patrzyliśmy i analizowaliśmy koszty, które są zależne od Spółdzielni. Po raz pierwszy w historii, Państwo otrzymaliście podział nadwyżki bilansowej za 2013. Rada Nadzorcza ustaliła, że jednorazowo Państwo te środki uzyskacie, bo z tytułu członkostwa oczywiście każdy z nas oczekuje, że będzie miał wpływ na losy i na działalność naszej Spółdzielni. Bo to my wszyscy kreujemy całokształt tej działalności i w tym kierunku będziemy iść. Realizacja planu remontowego, podział nadwyżki bilansowej, wysokość składników czynszowych, realizacja zadłużenia, to co pani księgowa stwierdziła, że udało nam się zmniejszyć zadłużenie. W 2015 r. zadłużenie było ponad jeden milion zł. W tej chwili sytuacja wygląda znacznie lepiej, to zadłużenie wynosi ok. 586 tys. zł i zmalało do 10,72%. Zysk jaki uzyskaliśmy, Rada Nadzorcza też postanowiła przeznaczyć z podziałem, to będzie następna uchwała, którą Państwo będziecie głosować, żeby przeznaczyć na obniżenie czynszu. Zatwierdzaliśmy plan finansowy za 2015 r. poprzednia Rada, za 2017 r. na ten rok już Rada w nowym składzie. Powołaliśmy zgodnie z wyborem na Walnym trzeciego Członka Zarządu. Od lipca 2016 r. funkcję Członka Zarządu pełni p. Tadeusz Grzelak. Ocenialiśmy strukturę zatrudnienia naszej Spółdzielni, fundusz płac. Regulowaliśmy regulaminy, które na wniosek Komisji Rewizyjnej powinniśmy zgodnie ze zmieniającym się prawem, uaktualniać. Jeżeli chodzi o posiedzenia. Poprzednia Rada odbyła 7 posiedzeń w trakcie, których podjęto 17 uchwał. Rada w obecnym składzie odbyła od 25 czerwca 9 posiedzeń i podjęła 36 uchwał. W związku z tym podjęliśmy 53 uchwały dotyczące funkcjonowania naszej Spółdzielni. Staramy się służyć Państwu, słuchamy to, co Państwa gnębi, staramy się radzić i realizować to, co jest możliwe w granicach oczywiście prawa. Jeżeli chodzi o funkcję w okresie sprawozdawczym – oceny. Przygotowaliśmy ocenę działań wyników ekonomiczno-finansowych nie rzadziej niż na jeden kwartał. Realizację

planu funduszu remontowego pod kątem ich realizacji, bo nie zawsze ta dyscyplina realizacji tego planu remontowego była przestrzegana, zasad prawidłowości przetargów, skuteczności działań służb naszej Spółdzielni. Jeżeli chodzi o kontrole, które przeprowadziliśmy, to była prawidłowość wyboru ofert. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w tych przetargach, zgodnie z naszym regulaminem, jako obserwatorzy. Umowy, wyrwykowe umowy zawarte z firmami zewnętrznymi, realizacja finansowa tych umów, wykonywanie uchwał przez Radę, zaleceń i wniosków. Każda kontrola kończyła się podjęciem odpowiednich kroków. Oczywiście wszystkie decyzje, jakie Rada podejmowała, odbywały się w formie bądź uchwał, bądź też w formie zaleceń, ocen, opinii, które Państwo macie do wglądu w naszej Spółdzielni w dokumentach. Praca naszej Rady opiera się na pracy Prezydium, które organizuje pracę całej Rady jak i dwóch komisji stałych czyli Komisji GZMil oraz Komisji Rewizyjnej. Jeżeli są pytania do członków Rady czy Zarządu bardzo proszę.

p. Ludwik Soja: czy były jakieś uwagi do prawidłowości działalności Spółdzielni? Czy Rada Nadzorcza podejmowała w tym temacie jakieś decyzje? Czy Rada Nadzorcza stwierdziła jakieś nieprawidłowości w działalności Zarządu Spółdzielni?

p. Jadwiga Ziemska: to znaczy Rada Nadzorcza kontroluje działalność Zarządu. To, co powiedziałam, nie zawsze dyscyplina odnośnie realizacji funduszu remontowego została wykonywana. W związku z tym przy każdej analizie i kontroli, co znajduje się w protokółach, konsekwencje w stosunku do Zarządu, Rada Nadzorcza podejmowała.

p. Ludwik Soja: a można wiedzieć jakie to konsekwencje?

p. Jadwiga Ziemska: konsekwencje w postaci premii uznaniowej.

p. Ludwik Soja: w jakim temacie?

p. Jadwiga Ziemska: nieprzestrzeganie realizacji funduszu remontowego, chociażby planu funduszu. Plan opiewał, na przykład określony zakres prac, podczas gdy Zarząd wykonywał bez zgody Rady Nadzorczej zupełnie inny zakres prac. W związku z tym Rada nie mogła się zgodzić na tego typu działania i podejmowała kroki doprowadzające do tego, żeby Zarząd wykonywał uchwały i decyzje, jakie Rada podejmuje.

p. Ludwik Soja: czyli były działania dyscyplinujące.

p. Jadwiga Ziemska: tak.

Prezes Zarządu p. Marian Latos: ja panu wyjaśnię troszkę szczegółowiej i dokładniej. Proszę Państwa Rada posiada dwie komisje w swoim składzie: Komisja GZMil składająca się z trzech osób i Komisja Rewizyjna. Te komisje mają za zadanie m.in. śledzić pracę Zarządu i pracowników. Najczęściej spotykamy się jako Zarząd z Komisją GZMil. To Państwo na pewno widzą, jak chodzimy, przeglądy są, odbiory budynków od wykonawców budynków różnych remontów i Komisja GZMil pod przewodnictwem p. Józefa Chrustka uczestniczy i podpisuje. Rada jednocześnie przyznaje nam premię, Rada Nadzorcza jako całość. Także Rada czuwa nad pracą Zarządu i ocenia, no różnie to jest. Muszę powiedzieć, że każda Komisja Rady spisuje ze swojej działalności protokoły. Kto by chciał się zapoznać, to proszę bardzo materiały są do wglądu w biurze Spółdzielni. Dziękuję.

p. Jadwiga Ziemska: czy są pytania jeszcze? Chcę podkreślić, że komisje opiniują tylko zakres działań, który wynika z ich kompetencji. Natomiast Rada jako całość podejmuje uchwały, podejmując decyzje. Komisja takich decyzji nie ma prawa podejmować.

p. Wiktoria Martynowicz: czyli pan Prezes bez was nie może zrobić nic?

p. Jadwiga Ziemska: jak bez nas? Ja nie rozumiem.

p. Wiktoria Martynowicz: jeżeli wy nie zatwierdzicie, to Prezes nie może?

p. Jadwiga Ziemska: proszę Panią – Rada Nadzorcza ponosi odpowiedzialność taką samą jak Zarząd. Rada Nadzorcza kontroluje i zatwierdza plan finansowy i remontowy, i ma obowiązek przestrzegania wykonania tego planu, który zatwierdzamy. Jeżeli są odchyły od wykonawstwa, Rada Nadzorcza ma obowiązek zadziałania, przeciwdziałania takim praktykom. I to wykonujemy, bo to należy do naszych zadań i kompetencji.

p. *Emil Ziemiecki*: jeszcze chciałabym jedno dopowiedzieć, jeżeli z planu jakiś tam robót wynika zwiększenie planu robót, względnie dołożenie czegoś, względnie jakieś awaryjne rzeczy, to Zarząd do Rady Nadzorczej zgłasza swoje propozycje i nie było takiej rzeczy, żeby Rada Nadzorcza nie zaakceptowała takich zmian. Tylko muszą być te zmiany wszystkie kontrolowane i muszą być zgłaszane wcześniej. Nie może być tak, że np. Zarząd coś sobie, delikatnie mówiąc wymyśli i na drugi dzień realizuje tą rzecz bez zgody Rady Nadzorczej. Tak nie powinno być i dlatego to jest Rada, a pokłosiem tego wszystkiego jest to, że finanse Spółdzielni są na bardzo dobrym stanie, ale to nie jest tylko skutkiem działalności Rady, ale także i Zarządu. Także działamy wspólnie.

p. *Jadwiga Ziemska*: chcę Panią zapewnić, że nie ma dowolności wpływu naszych wspólnych środków. My mamy obowiązek dbać o każdą jedną złotówkę i to robimy. W związku z tym, czy są jeszcze jakieś pytania Państwa? Przystępujemy do głosowania uchwały nr 10.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała uchwałę nr 10/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” za 2016 r., która została przyjęta 49 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 49 członków (załącznik nr 18).

Ad. 13. Przedstawienie zaleceń polustracyjnych.

p. *Jadwiga Ziemska*: następnym punktem porządku obrad jest przedstawienie zaleceń polustracyjnych. Z uwagi na to, że lustracja za okres 2013+2015 została przeprowadzona za urzędowania poprzedniej Rady, a ponieważ list i zalecenia polustracyjne nie dotarły na Walne 25 czerwca, my mamy obowiązek przedstawienia tego listu polustracyjnego. Ponieważ on jest długi, ja proponuję, żeby odczytać same zalecenia lustracyjne. Tych zaleceń, no jak nigdy, jest sporo. Rada w tym roku i poprzednim zajęła się realizacją niektórych punktów. Niektóre punkty już na bieżąco realizujemy.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała zalecenia polustracyjne z listu polustracyjnego z dnia 20.07.2016 r., który stanowi załącznik nr 19.

p. *Jadwiga Ziemska*: jest to długa lista, tak jak mówię przystąpiliśmy do poprawy tych punktów, jakie wskazał nam Związek Rewizyjny. W zakresie norm wewnętrznych, dokonujemy już zmian regulaminów do obowiązującego prawa. Jeżeli chodzi o normy z zakresu prawa pracy, również Rada Nadzorcza podpisuje te dokumenty, które należą do jej kompetencji. Jeżeli chodzi o działania związane z wysokim udziałem zadłużenia, to tak jak mówiłam, udało nam się zmniejszyć znacznie zadłużenie naszej Spółdzielni. Kontrole stanu technicznego naszych zasobów na bieżąco są, że tak powiem, prowadzone. Te przeglądy, które wynikają z Prawa budowlanego, przeglądy roczne i 5-letnie do jakich Spółdzielnia jest zobowiązana. Książki Obiektów Budowlanych są uzupełniane. Jeżeli chodzi o umowy, to umowy na roboty budowlane, Rada Nadzorcza zwróciła uwagę Zarządowi, żeby zabezpieczać interesy Spółdzielni i mieszkańców w tych umowach, co nie zawsze było należycie zawierane. Jeżeli chodzi o szkolenie osób zatrudnionych w Spółdzielni, zostały one przeszkolone w zakresie wymagań, uprawnień specjalistycznych, a więc chodzi o pana elektryka, a także o pana konserwatora Rolę. Jeżeli chodzi o politykę rachunkowości ona też jest na bieżąco uzupełniona. To jest tyle odnośnie zaleceń. Tak jak mówimy przystąpiliśmy do realizacji tych zaleceń z poprzednich trzech lat wstecz. Czy są zapytania? Nie widzę.



Ad. 14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

p. Jadwiga Ziemska: przystępujemy do punktu 14: wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. Przerwę zrobimy w momencie wydawania kart do głosowania, bo zgodnie z Regulaminem każdą kartę mam obowiązek zaparafować. W związku z tym komisja, w momencie wydawania kart, postawię parafkę, odznaczy sobie. I Państwa zapraszamy na napój, posilenie się słodkością. Jeżeli chodzi o udzielane absolutorium, Państwo dostaniecie kartę do głosowania dotyczącą absolutorium członków Zarządu. Mamy czterech członków: Pana Prezesa Mariana Latosa, panią Anitę Grotyńską sprawującą funkcję Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych – tu będzie absolutorium udzielane za cały rok 2016. Pan Jan Aniszewski - Członkiem Zarządu był od 01.01.2016 r. do obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia czyli do 25 czerwca i pan Tadeusz Grzelak jako Członek Zarządu od 08 lipca do końca roku. Proszę przeczytać uwagę, żeby nie było potem nieprawidłowości, że głos oddany będzie nieważny. Głosujemy poprzez wstawienie znaku takiego krzyżyka w odpowiednią rubrykę. Wstawienie znaku tego „iks” w rubryce przy słowie „za” - oznacza głos oddany za absolutorium, „przeciw” - przeciwną, „wstrzymujący”, że się wstrzymuje. Oddajemy głos na każdą jedną osobę wyszczególnioną na karcie do głosowania. Jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe, znacie Państwo opinię Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe, z uwagi na to, że nasza sytuacja jest stabilna. Absolutorium i ocenę Zarządu zostawiamy Państwu, dlatego że to Państwo jesteście władni udzielać, bądź nie - absolutorium. Rada Nadzorcza jedynie opiniuje sprawozdanie. Także zapraszam Państwa do Komisji mandatowo-skrutacyjnej do pobierania głosów. Ja będę stawiała przy odbiorze parafki, głosujemy zgodnie z kartą do głosowania. Zapraszamy na kawę, herbatę i coś słodkiego (przerwa 15 minut).

Członkowie pobierają w tej chwili karty do głosowania.

Po przerwie.

Ad. 15. Dyskusja i podjęcie uchwał.

p. Jadwiga Ziemska: będziemy dalej kontynuować. Komisja zliczy głosy, żeby nie przedłużać, przechodzimy do następnego punktu 15 odnośnie przeznaczenia nadwyżki bilansowej. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, intencją Rady Nadzorczej jest to, żeby Państwo jako członkowie odczuli, że macie wpływ na to, co się dzieje w Spółdzielni, żeby też finansowo każdy członek odczuł, to co wnosi i przyczynia się do wspólnego majątku, wracało też do niego. W związku z tym Rada Nadzorcza stoi na stanowisku wspólnie z Zarządem, że część nadwyżki bilansowej przeznaczyć na zmniejszenie opłat na eksploatację. W związku z tym przeczytałem treść uchwały nr 15.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała uchwałę nr 15/2017 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016 r.

p. Jadwiga Ziemska: nadwyżkę bilansową w tej kwocie Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem postanowiła przeznaczyć w wysokości 50% na obniżenie opłat eksploatacyjnych i 50% na fundusz remontowy, żeby móc realizować zakres robót, który mamy do wykonania w 2017 r. Czy są pytania do podjęcia tej uchwały?

p. Krystyna Kusiak: tak, ja chciałabym poznać zdanie Zarządu, jak widzi tę sprawę.

Prezes Zarządu p. Marian Latos: proszę Państwa wydaje mi się, że Zarząd działa na rzecz członków. Obniżenie opłat eksploatacyjnych dla osób będących członkami Spółdzielni, bo

przecież Państwo jako członkowie Spółdzielni, przede wszystkim wnosicie opłaty i dbacie, aby zasoby wyglądały tak jak wyglądają i żeby te koszty nie rosły. Jeżeli mamy zaoszczędzone środki, to dlaczego mamy nie przeznaczyć ich dla Państwa będących członkami tej Spółdzielni. A czy wszystkim jednakowo, czy członek, czy najemca, no nie możemy traktować wszystkich jednakowo. Członek Spółdzielni jest ważniejszy od pozostałych nie-członków. Czy się ktoś z tym moim stwierdzeniem zgadza, czy nie, ale gdybyśmy spojrzeli do Statutu, do Prawa spółdzielczego czy Ustawy o spółdzielniach, to byście się Państwo przekonali, że należenie do Spółdzielni, bycia członkiem, zobowiązuje do wszystkiego. Dlatego Zarząd postanowił, żeby obniżyć opłatę eksploatacyjną dla mieszkańców będących członkami Spółdzielni. Jeżeli ktoś uważa, że jest źle, można odwołać się od tej decyzji, tak jak pani Główna Księgowa przedtem powiedziała, do Walnego Zgromadzenia, a jeżeli to nie jest członek, może oddać sprawę do sądu. Dziękuję.

p. Krystyna Kusiak: czyli zgodność z Radą?

p. Jadwiga Ziemska: znaczy, stanowisko nasze było wspólne z uwagi na to, że fundusz remontowy mamy znaczny, obciążenie tego funduszu także. Zakres robót mamy zabezpieczony, więc nie ma sensu przeznaczać całości nadwyżki bilansowej na fundusz remontowy, bo pewnie intencja pani była w tym kierunku. Natomiast członkowie Rady Nadzorczej

p. Krystyna Kusiak: to nie była moja intencja.

p. Jadwiga Ziemska: natomiast członkowie Rady Nadzorczej uważali, że opłaty nasze są dosyć wysokie. W związku z tym stoimy na stanowisku, że dokonujemy analiz ekonomicznych i finansowych, żeby te obciążenia eksploatacyjne jak najbardziej zmniejszyć w stosunku do kosztów, które zależą od Spółdzielni naszej. Bo do odbiorców zewnętrznych Spółdzielnia nie ma wpływu.

p. Wiktoria Martynowicz: mam pytanie, czy jeżeli np. będzie zwrot przypuścmy 400 zł czyli 200 zł idzie na eksploatację, a 200 zł idzie na fundusz remontowy na moje konto?

p. Jadwiga Ziemska: tak, to jest na członka.

p. Wiktoria Martynowicz: czyli w każdej chwili mogę sprawdzić ile mam?

p. Jadwiga Ziemska: oczywiście, bo tylko członkowie biorą udział w podziale nadwyżki bilansowej. W stosunku do nie-członków takiej możliwości nie ma, bo nie przewidują tego przepisy prawa. W każdym bądź razie chcemy teraz tą nadwyżkę bilansową tak przeliczyć, żeby obniżyć miesięczny czynsz począwszy od podjęcia tej uchwały przez Państwa.

p. Andrzej Kiemona: chciałem się dowiedzieć z czego ta nadwyżka finansowa powstała?

p. Jadwiga Ziemska: nadwyżka bilansowa jest z działalności pozastatutowej czyli z działalności gospodarczej, z tytułu najmu miejsc parkingowych i tablic ogłoszeniowych, garaży, z tytułu lokali użytkowych, przychodni. Jeszcze mogę dodać, że być może nasza Spółdzielnia, bo jeszcze ten wyrok nie jest prawomocny, na skutek starań Rady Nadzorczej, podjęcia przygotowanej przez nas uchwały, w postępowaniu sądowym o ustalenie sytuacji prawnej ksiąg wieczystych przed Sądem Rejonowym w Kłodzku, nasza Spółdzielnia wygrała rozprawę sądową. Wyrok nie jest prawomocny, Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowa Ruda ma możliwość odwołania się od tego wyroku, gdzie Sąd bezspornie stwierdził, że grunt za „Savią”, tam gdzie znajdują się te baraki, nieruchomości budynkowe i gruntowe jest bezspornie naszą własnością. Co robi tamta Spółdzielnia, trudno powiedzieć. Czekamy na to, czy się odwoła, czy nie, bo takie możliwości prawne ma. Jeżeli Spółdzielnia się nie odwoła, to postępowanie sądowe, które się toczy przed Sądem w Legnicy o bezumowne korzystanie z tego gruntu, gdzie nasza Spółdzielnia nie uzyskiwała przychodów z tytułu tego gruntu, a tamta Spółdzielnia korzystała. Mamy możliwość dochodzenia odszkodowań i dzierżawy tego gruntu, a więc środków znacznie większych. Myśmy jako Spółdzielnia próbowali dogadać się z tamtą Spółdzielnią odnośnie

czynszu dzierżawnego, ponieważ staliśmy na stanowisku, że grunt jest własnością naszej Spółdzielni. Niestety Zarząd i Rada Nadzorcza tamtej Spółdzielni nie wyraziła zgody na zawarcie takiej ugody, pomimo spotkań takich dwukrotnych, gdzie tamta Spółdzielnia wybrała sobie teren ten ogrodzony, którymi obecnie dysponuje, jak i stawkę dzierżawy, którą obniżyliśmy, żeby utrzymać stosunki dobrosąsiedzkie między Spółdzielniami. Tamta Spółdzielnia złożyła pozew do Sądu Rejonowego o ustalenie stanu tych gruntów. Wyrok mamy, czekamy na jego uprawomocnienie, albo apelację. O dalszym przebiegu w stosunku do tej działki będziemy Państwa informować.

p. Rafał Rola: to znaczy, to jest nasze, ale nie nasze?

p. Jadwiga Ziemska: to jest nasze, a tamta Spółdzielnia z tego korzysta. To jest sytuacja taka patowa.

p. Szczepan Dąbkowski: sąd jednoznacznie określił, że to jest nasze.

p. Jadwiga Ziemska: to znaczy, proszę Państwa akurat na tym wyroku osobiście byłem, uczestniczyłam.

p. Rafał Rola: ja wiem, że pan Prezes się o to zawsze starał, tylko się właśnie pytam, że to jest nasze i nie nasze.

p. Jadwiga Ziemska: to znaczy myśmy proszę Państwa kupili na własność grunt, to było cały czas nasze. To są zawilości, że tak powiem, historyczne. Nie mamy też wszystkich dokumentów historycznych, żebyśmy mogli osądzać w tej sprawie. Dlatego stwierdziliśmy, że słuszną drogą będzie sąd. On rozstrzygnie, kto ma.

p. Rafał Rola: a podatek za grunt?

p. Jadwiga Ziemska: podatek za grunt płacimy my. My ponosimy koszty, no i taka sytuacja troszkę dziwna, bo tamta Spółdzielnia przedstawiając sprawozdanie Zarządu, właśnie pisze w swoich sprawozdaniach, że nie jest zainteresowana uregulowaniem stanu prawnego tych gruntów z uwagi na to, że nie ponosi kosztów. Koszty ponosimy my, władza inna Spółdzielnia. Sytuacja trochę zawiła. Rada Nadzorcza zaczęła interesować się tą sprawą, żeby uregulować ten stan prawny i łącznie z Zarządem stwierdziliśmy, że my nie jesteśmy władni, żeby stanąć na stanowisku, żeby rozstrzygnąć ten spór, jedynie sąd określi, kto jest prawnym właścicielem nieruchomości gruntowej i budynkowej. W związku z tym przechodzimy do głosowania uchwały nr 15. Czy są jeszcze pytania do tej uchwały nr 15 odnośnie podziału?

Prezes Zarządu p. Marian Latos: proszę Państwa, bo było pytanie skąd Spółdzielnia bierze środki finansowe z innej działalności. Przecież Państwo obserwują – dolna wymiennikownia. W tej chwili podpisaną mamy umowę o dzierżawę – 1800 zł miesięcznie opłata. Wszelkiego rodzaju tablice informacyjne na naszych terenach spółdzielczych – odpłatnie. Wszystkie usługi, które Spółdzielnia świadczy przez naszych konserwatorów, to są odpłatne i to idzie na konto tej działalności pozastatutowej czyli nieobowiązującej według czynszu tylko z innych środków. To mamy i Państwu wykazujemy, że są takie zaoszczędzone pieniądze i przeznaczamy je na fundusz remontowy dla członków Spółdzielni. Nic nie ma na terenach spółdzielczych za darmo. Każda tablica, każda reklama, nie nasza, odpłatnie. Chyba taka gospodarka jest prawidłowa, oby tak było dalej.

p. Jadwiga Ziemska: dobrze, przystępujemy do głosowania.

p. Rafał Rola: panie Prezesie, bo tu każdy się pyta o zegar. Będzie zegar, prawda?

Prezes Zarządu p. Marian Latos: proszę Państwa, miałem na wstępie wspomnieć. Proszę Państwa, w poniedziałek przywożą panowie z Wrocławia taki sam. Rusztowanie będzie postawione i od poniedziałku będzie zegar funkcjonował. Jest to zegar elektroniczny, sam się ustawia, sam się reguluje.

p. Jadwiga Ziemska: dobrze, przystępujemy do głosowania uchwały nr 15. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 15. Proszę, komisje głosują o podziale nadwyżki bilansowej.

Uchwała nr 15/2017 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za

rok 2016 r., została przyjęta 48 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 48 członków (załącznik nr 20).

p. Jadwiga Ziemska: następnym punktem jest przedstawienie sprawozdania z zaleceń polustracyjnych za lata 2013+2015 i jego zatwierdzenie. Bardzo proszę o krótkie przedstawienie Zarząd.

Prezes Zarządu p. Marian Latos: przeczytać tak?

p. Jadwiga Ziemska: panie Prezesie krótko, nie czytać wszystko, ten materiał został wyłożony, może tylko w punktach, co zostało zrealizowane, a co nie.

Prezes Zarządu p. Marian Latos przedstawił **sprawozdanie z zaleceń polustracyjnych**, które stanowi **załącznik nr 21**.

p. Jadwiga Ziemska: czy są pytania? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do przegłosowania uchwały nr 16.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała **uchwałę nr 16/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z realizacji zaleceń polustracyjnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**, która została przyjęta 47 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 47 członków (załącznik nr 22).

p. Jadwiga Ziemska: ponieważ komisja mandatowo-skrutacyjna w dalszym ciągu liczy głosy odnośnie absolutorium członków Zarządu, ja mam propozycję, żeby w tej chwili komisja wnioskowa przedstawiła wnioski zgłoszone. Czy są jeszcze wnioski, które Państwo chcielibście zgłosić do komisji, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to bardzo proszę komisję wnioskową.

p. Tadeusz Grzelak: do komisji wpłynęło dosyć sporo wniosków, bo w porównaniu do ubiegłego Walnego, gdzie wpłynęły tylko 4, w tym samym zakresie mam wniosków 16. Będę po kolei je czytał. Może będziemy od razu przeprowadzali głosowanie, żeby nie było potem podwójnego i potem będzie głosowanie odnośnie przyjęcia uchwały. I mamy tak w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi:

1. Wybudować parking za budynkiem os. Wojska Polskiego 24, ale miejsca parkingowe odpłatne.

Rozchodzi się o to, że teren będzie zamknięty, ogrodzony i wtedy wprowadzone będą miejsca płatne.

głos z sali: czy będzie tam parkingowy?

p. Tadeusz Grzelak: nie, to nie będzie parking strzeżony.

głos z sali: to za co opłata?

p. Tadeusz Grzelak: za miejsce. Jest taka propozycja, ja odczytuję wniosek.

p. Emil Ziemiecki: tendencja tego wniosku była taka, że gdyby ten parking był otwarty, to mogliby parkować wszyscy i trzeba się właśnie nad tym zastanowić, już tych miejsc parkingowych teoretycznie nie ma. Na parkingach stoi wszystko, samochody ciężarowe, busy, przyczepki kempingowe. Jeżeli ktoś chce trzymać takie rzeczy, to niech partycypuje w utrzymaniu terenu, odśnieżaniu itd. To jest Państwa decyzja, ale na tym, to by polegało.

p. Tadeusz Grzelak: może, żeby wyjaśnić jeszcze jedną sprawę, ten wniosek nie oblige do wykonania. Jest to wniosek, który wypływa na Walnym, jeżeli nie będzie wymagał dużych nakładów finansowych, będzie realizowany. Natomiast jeśli będzie to poważniejsza sprawa, będzie w formie uchwały przedstawione na następnym Walnym Zgromadzeniu w przyszłym roku. Także proszę nie liczyć na to, że przegłosowanie wniosku jest 100% realizacją.

Radca Prawny p. Kamila Zamolska: ja jeszcze od strony technicznej, musimy też liczyć głosy „przeciw”, bo inaczej nie będziemy wiedzieli, czy wniosek został przegłosowany.

Prezes Zarządu p. Marian Latos: proszę Państwa, ja tylko chciałem Państwu przypomnieć, że ten teren gdzie były realizowane budynki 22,23,24, był zarezerwowany na dalszą realizację budynku dwu-klatkowego, na tym terenie wyżej. Jeżeli zrobimy parking, to nie ma już żadnego terenu pod budowę budynku. Tutaj należy się zastanowić, co będzie ważniejsze.

Wniosek przyjęty: 31 głosów „za”, 14 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
W głosowaniu brało udział 46 członków.

2. Wykonać oświetlenie placów zabaw i boiska.

p. Tadeusz Grzelak: rozchodzi się o to boisko za budynkiem os. Wojska Polskiego 15.

Proszę Państwa poddajemy to pod głosowanie. Jest złożony wniosek i będzie głosowanie przeprowadzone. Jeśli ktoś jest przeciwko, to proszę podnieść „przeciwko” zielony. Jeżeli jest „za” tak samo.

p. Krystyna Kusiak: ale czy to jest zasadne?

p. Tadeusz Grzelak: proszę Pani czy to jest zasadne, czy to nie jest zasadne, jeszcze raz w głosowaniu. To jest głosowanie.

Wniosek nie został przyjęty: 10 głosów „za”, 30 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 40 członków.

3. Wykonać sztuczną murawę na boisku do gry w piłkę nożną.

głos z sali: gdzie jest to boisko?

p. Tadeusz Grzelak: przy Wojska Polskiego 15.

Prezes Zarządu p. Marian Latos: czy ktoś powiedział ile to kosztuje? Taka murawa sztuczna, którą się kładzie – cena jest 94 zł za m².

p. Tadeusz Grzelak: panie Prezesie, ja zanim zacząłem czytać wnioski, wytłumaczyłem szanownym zebrany, że to jest wniosek i realizacja będzie zależała od środków finansowych i dalszych decyzji. Nie jest jednoznaczne „za”, że decyzja zostanie podjęta, a jeżeli został odrzucony, nie zostanie np. w dalszym ciągu procedowany.

Wniosek przyjęty: 31 głosów „za”, 16 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 47 członków.

4. Uregulować sprawę związaną z parkowaniem (składowaniem) przyczep kempingowych na terenach S.M. „Górnik”.

p. Krystyna Kusiak: ale jak?

p. Tadeusz Grzelak: proszę Pani, żeby doprowadzić do tego, gdzie można, czy wolno w ogóle na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej składować. Jest tutaj wniosek o uregulowanie tej sprawy.

Wniosek przyjęty: 36 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 41 członków.

5. Obsadzić skarpę przy placu zabaw między blokami os. Wojska Polskiego 17,18,19.

p. Mirosław Popiołek: pan Prezes sam sadził krzaki, bardzo pięknie. Było dwa razy mówione, trzeba zabezpieczyć to. Ktoś zrobił, wsadził patyczki. Przyszli fachowcy od cięcia trawy, proszę zobaczyć. Po co te pieniądze tracić? Szczerze naprawdę, jestem

wściekły o to, bo się dało pieniądze komuś, a drugi przyszedł i zniszczył.

p. Paweł Łaszewicz: ale kto zniszczył?

p. Mirosław Popiołek: ten kto kosił.

p. Tadeusz Grzelak: jest tutaj, akuratnie on brzmi tak, a nie inaczej, ja go odczytałem. Pan zwraca uwagę, proszę bardzo, ale to proszę bardzo też we wniosku o zabezpieczenie przed koszeniem. Tak, został popełniony błąd i ja się przynajmniej do tego przyznaję, że nie zostały zabezpieczone te drzewka. A trawa była koszona, kiedy była koszona. Jak miała 80 cm, każde jedno drzewo zostało wycięte.

głos z sali: szkoda pieniędzy.

p. Tadeusz Grzelak: to proszę zagłosować „przeciwko”.

p. Mirosław Popiołek: bardzo dobrze, ja jestem za tym, żeby o zieleń dbać. Spółdzielnia dba, ale ktoś nie zabezpieczył, a przyjdzie, przepraszam za słowo, dureń.

p. Rafał Rola: przepraszam wejść panu w słowo, nie ma, że nie zabezpieczył, tylko kto przychodzi, kto kosi, oni na to nie uważają.

p. Tadeusz Grzelak: jeszcze raz wracam do tematu, naprawdę uwaga jest słuszna, ale raczej tutaj pod tym kątem co pan zgłosił, żeby zwrócić uwagę panom koszącym, zresztą oni nie tylko wycinają drzewa, ale robią inne różne rzeczy też.

p. Marek Sagan: nie wiem, ale jakoś tych firm co koszą trawę, jest coraz gorsza. Ja nie wiem, czy wy bierzecie najtańszych, czy najgłupszych.

p. Tadeusz Grzelak: akuratnie teraz nie została wybrana najtańsza firma, jeżeli odnośnie przetargów chodzi.

p. Marek Sagan: kiedyś robili to dużo lepiej, byli sprawniejsi, a ci to nie wiem. Kosi pośrodku, na boku zostawi, albo na odwrót. W moim bloku pięć razy kosili i jeszcze jest nie wykoszone.

p. Jan Aniszewski: proszę Państwa, pracowałem w lesie przy obkaszaniu sadzonek. Jeżeli sadzonki zostały skoszone, zostaliśmy obciążani za to. Każda sadzonka kosztowała tam ileś zł. i leśniczy nas obciążał. Jeżeli sadzonki zostały skoszone, obciążyć firmę, która kosiła.

p. Tadeusz Grzelak: ja coś powiedziałem na ten temat więcej, że Zarząd zwróci na to uwagę. Nie wiem czy to wystarczy, czy nie wystarczy odnośnie tej uwagi. Jest to poza głosowaniem. Ja bym prosił, żeby wrócić do głosowania. Kto jest za punktem nr 5, czyli obsadzenie skarpy?

p. Jan Aniszewski: ja bym dodał do tego wniosku.

p. Tadeusz Grzelak: przepraszam, proszę nie dodawać do wniosku. Wniosek został raz zgłoszony.

p. Jan Aniszewski: samo obsadzenie nic nie daje. Jeżeli nie zabezpieczymy, to po co mamy sadzić.

p. Tadeusz Grzelak: jeszcze raz proszę, jeżeli został taki wniosek złożony, a nie poprawki do wniosku. Ja przepraszam, Pani Przewodnicząca.

p. Szczepan Dąbkowski: jeżeli ktoś z was zgłasza wniosek, musimy go przegłosować. Możemy głosować „za”, możemy „przeciw”, ale każdego członka musimy traktować jednakowo, kto zgłosił wniosek, musimy go poddać pod głosowanie

Wniosek przyjęty: 29 głosów „za”, 10 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”. W głosowaniu brało udział 43 członków.

6. Wykonać zamykane boksy na składowanie śmieci – szt. 4.

Wniosek przyjęty: 42 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 48 członków.

7. Dokończyć wymianę płytek os. Wojska Polskiego 17/kl. V i VI przed wejściem do ganku.

p. Paweł Łaszewicz: tam są pęknięte, te ceramiczne – V i VI klatka, te wejściowe.

Wniosek przyjęty: 33 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 6 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 40 członków.

8. Pomalować miejsca parkingowe Wojska Polskiego 15 i 18. Zlikwidować słupek i znak „Miejsce dla inwalidy” przy Wojska Polskiego 15.

p. Tadeusz Grzelak: i tutaj wyjaśnienie odnośnie drugiej części, mamy w przepisach naszych – dla każdej nieruchomości ma być jedno miejsce parkingowe dla inwalidy. Jeżeli zlikwidujemy - nie będziemy mieli zgodnie z przepisami. Natomiast z drugiej strony, przy budynku nr 18 mamy dwa miejsca wyznaczone dla inwalidy, ale wzdłuż całego budynku tych miejsc jest więcej niż 10, wobec tego obligują nas przepisy do utrzymania tych dwóch miejsc, dwóch kopert.

p. Wiktoria Martynowicz: będzie to samo, co było cały czas.

p. Tadeusz Grzelak: dobrze, ja mówię jak to wygląda pod kątem przepisów.

p. Rafał Rola: tam mamy trzech inwalidów.

p. Tadeusz Grzelak: dobrze, jeszcze raz powiedziałem, że przy budynku nr 15 jest jedno miejsce, przy budynku nr 18 są dwa miejsca i one są zgodne z przepisami. I dlatego w tej części komisja wnioskuje o wykreślenie. Natomiast w pozostałej części, wniosek będzie tylko o pomalowanie miejsc parkingowych Wojska Polskiego 15 i 18. Taki wniosek będzie, bo komisja tak zadecydowała.

p. Wiktoria Martynowicz: przecież to jest wspólne tak jakby podwórko. I po tej stronie stawiają z 18 a po tej z 15.

p. Tadeusz Grzelak: proszę panią, ja powiedziałem proszę podać kto staje na tych miejscach poza osobami uprawnionymi.

p. Wiktoria Martynowicz: do kogo zgłosić? I co Pan przyjdzie?

p. Tadeusz Grzelak: do Zarządu. Nie to, że przyjdę.

p. Wiktoria Martynowicz: i co pan zrobi?

p. Tadeusz Grzelak: proszę panią, proszę się nie pytać, co ja zrobię, czy nie zrobię. Złożyła Pani taki wniosek, a teraz poddaję pod głosowanie. Kto jest za pomalowaniem miejsc parkingowych?

Wniosek przyjęty: 32 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 6 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 38 członków.

9. Ułożyć płytki przed wejściem Wojska Polskiego 18.

p. Andrzej Kiemon: takie coś, to z urzędu pan Prezes powinien to zrobić.
głosy z sali: ale jest wniosek.

Wniosek nie został przyjęty: 7 głosów „za”, 16 głosów „przeciw”, 15 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 38 członków.

10. Wymiana barierek przed wejściami do klatek schodowych Wojska Polskiego 14.

p. Marek Sagan: ale o co chodzi, że się kolor komuś nie podoba, czy o co?

p. Tadeusz Grzelak: o to się rozchodzi, że są zniszczone, wymiana na nowe. Jest taki wniosek złożony, także proszę, kto jest za?

p. Marek Sagan: ja nie wiem jak głosować, bo nie wiem jaki jest powód?

p. Tadeusz Grzelak: mówię, że gniją.

p. Marek Sagan: to ja mogę złożyć wniosek, żeby mi blok przemalować, bo mi się kolor nie podoba. Złożę wniosek i po co ta zabawa. To jest bezsensu.

p. Tadeusz Grzelak: proszę zrozumieć, że wnioski, które nam się wydają bezsensu, dla mieszkańca tej nieruchomości są zasadne. To nie jest wykonanie nowego ogrodzenia. Było wykonane ogrodzenie stare, są deski, które są zniszczone, zbutwiałe. W tej chwili pozostały śruby, które sterczą na zewnątrz. Jest taki wniosek, nie ma co dyskutować. Nad każdym wnioskiem jak będziemy tak dyskutować, to trzeba by tydzień wcześniej materiały przygotować do zapoznania się.

p. Szczepan Dąbkowski: ten wniosek jest zasadny, ale czy taki wniosek by padł na tym zebraniu, czy nie i tak trzeba to wykonać, bo to drzewo już zgniło. Ale ktoś zgłosił i trzeba głosować.

p. Krystyna Kusiak: ja proponuję taką sprawę, żeby te wnioski, które wpłynęły, zostały przekazane Zarządowi do rozpatrzenia i stwierdzenie ich ważności albo priorytetów do wykonania.

p. Tadeusz Grzelak: zanim przystępowaliśmy do głosowania, ja wyraźnie wytłumaczyłem, na czym polega. Wniosek, który jest tutaj przegłosowany, jeżeli będzie nawet „za”, nie musi być realizowany. Nie musi.

p. Krystyna Kusiak: wobec tego ja wnioskuję o przekazanie tego.

p. Tadeusz Grzelak: proszę panią, jeszcze raz zwracam uwagę, od tego jest Zarząd, jest Rada i wspólnie zadecydują o tym, co zostanie wykonane, a co nie zostanie wykonane. Raz, mogą być te wnioski niewykonane ze względu na to, że nie ma sensu, a druga sprawa, przede wszystkim ze względów finansowych.

p. Krystyna Kusiak: to na co tracić tu czas?

p. Tadeusz Grzelak: sama Pani składa wnioski, a potem pani chce, żeby nie głosowali.

p. Emil Ziemiecki: proszę Państwa, my jedynie o takich rzeczach możemy Państwa spytać tu i teraz. Nie będziemy pytać po osiedlu, nie będziemy robić ankiet, takich rzeczy. Jeżeli Państwo tu się wypowiedzie, że dany wniosek jest realizowany lub nie, to jest zapisane w protokóle, a potem tymi wnioskami zajmie się Zarząd z Radą Nadzorczą i wtedy będzie to opracowane jeszcze raz, czy jesteśmy finansowo, czy możemy to wykonać, które pierwsze, a które odrzucamy. I wtedy możemy jeszcze ewentualnie na liście na osiedlu na gablotach napisać, te i te wnioski z Walnego Zgromadzenia zostały przyjęte do realizacji na rok 2017 czy 2018.

p. Rafał Rola: ale od tego jesteście wy, Zarząd, pan Prezes, bo ilu nas tu jest?

p. Tadeusz Grzelak: jest zasadność tego głosowania. Jest i nie ma co dyskutować.

p. Szczepan Dąbkowski: nie możemy nikogo dyskryminować.

p. Rafał Rola: ale ilu nas tu jest na całą Spółdzielnię?

p. Szczepan Dąbkowski: ale nie możemy żadnego z nas, wniosku dyskryminować. Ktoś złożył wniosek i trzeba go poddać pod głosowanie.

p. Krystyna Kusiak: ale jest rozwiązanie, jakie wpłynęły wnioski, ale po co je głosować?

p. Tadeusz Grzelak: ale proszę pani, wnioski są, a jak pani to sobie wyobraża. Była pani w Radzie, chodzi pani na Walne, poddaje się takiej procedurze głosowania na każdym jednym Walnym. To nie jest pierwsze Walne, na którym trzeba wnioski przegłosować. Wracając do wniosku nr 10: wymiana barierek przed wejściem, kto jest „za”?

**Wniosek przyjęty: 34 głosy „za”, 2 głosy „przeciw”, 6 głosów „wstrzymujących się”.
W głosowaniu brało udział 42 członków.**

11. Wykonać remont 19 balkonów Wojska Polskiego 22 w pełnym zakresie, tak jak pozostałych 11 balkonów.

p. Tadeusz Grzelak: były remontowane balkony, znaczy w sumie z 30 mieszkań 11 było wykonanych. Mimo tego jest propozycja wykonania innych, żeby wykonać w sposób identyczny. Kto jest za tym wnioskiem?

Wniosek przyjęty: 38 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 7 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 45 członków.

12. Uporządkować teren garaży za „Savią”.

p. Tadeusz Grzelak: rozchodzi się o garaże, które są za ogrodzeniem, 34 garaże, uporządkowanie tego terenu.

głosy z sali: ale co tam trzeba sprzątnąć, to są prywatne garaże.

p. Tadeusz Grzelak: ale teren w dalszym ciągu nie jest garażowiczów.

p. Rafał Rola: ale o co chodzi uporządkować teren, posprzątać czy o co?

p. Tadeusz Grzelak: jeszcze raz przeczytam: uporządkować teren. Są tam składowane płyty chodnikowe, krawężniki itp. Rozchodzi się o uprzątnięcie tych elementów. To są elementy, które zostały po remontach nawierzchni drogowej i nie wywiezione.

Wniosek przyjęty: 24 głosów „za”, 10 głosów „przeciw”, 10 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 44 członków.

13. Dalsze malowanie klatek schodowych i piwnic.

p. Tadeusz Grzelak: rozchodzi się o wszystkie budynki, o wszystkie klatki schodowe we wszystkich zasobach mieszkaniowych. Kto jest „za”?

Wniosek przyjęty: 40 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”. W głosowaniu brało udział 43 członków.

14. Wykonać modernizację placów zabaw, uzupełnić sprzęt zabawowy, wyrównać teren placów zabaw, zabezpieczyć teren przed kotami.

Wniosek przyjęty: 39 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. W głosowaniu brało udział 41 członków.

15. Ustawić znaki zakazu zatrzymywania się i postoju przed wejściami (przede wszystkim wieżowców) – nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych.

p. Krystyna Kusiak: nie tylko koło bloków, także dojść do pojemników.

p. Jadwiga Ziemska: ja proponuję, żeby komisja oddaliła ten wniosek, ponieważ ze względu na to, że Zarząd powinien oznakować całe osiedle. I te wszystkie znaki powinny być uregulowane. Na razie znaki stoją, osiedle nie jest oznakowane, bo nikt nie będzie ich przestrzegał. W związku z tym wniosek ten nie jest zasadny, nie jest do realizacji. Nawet jeżeli postawicie Państwo znaki, to jeżeli ktoś nie będzie respektował, to ani straż, ani policja tu nie przyjedzie. Dlatego wnoszę, żeby Zarząd oznakował osiedle, dokończył oznakowanie, zgłosił i ustawił takie znaki, jakie być powinny.

p. Wiktoria Martynowicz: szkoda wydawania pieniędzy, bo i tak nikt tego nie respektuje.

p. Tadeusz Grzelak: to znaczy jest taki wniosek, zgodnie z zasadami ten wniosek możemy dyskutować, jeszcze raz przegłosować w takiej treści, w jakiej jest zgłoszony. Komisja akuratnie nie występowała o odrzucenie, Komisja wie o tym, że ma być oznakowane całe osiedle i może to być potraktowane jako fragment większej całości. Także proszę jeszcze

raz kto jest „za”? Kto jest za ustawieniem znaków przed wejściami do budynku?

Wniosek nie został przyjęty: 5 głosów „za”, 34 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. W głosowaniu brało udział 40 członków.

p. Tadeusz Grzelak: to mamy 15 wniosków dotyczących GZM i jedziemy dalej. W zakresie zagadnień organizacyjno-samorządowych wpłynął jeden wniosek do zmian statutowych, aby Przewodniczący Rady Nadzorczej nie mógł prowadzić Walnego Zgromadzenia Członków. I tutaj Komisja jest za odrzuceniem tego wniosku ze względu na to, że w Statucie mamy dowolność, natomiast można zawrzeć to w Regulaminie. Ja bym jeszcze prosił o słowo wyjaśnienia panią Radcę, żeby nie było żadnych wątpliwości dlaczego zostało to odrzucone.

p. Krystyna Kusiak: a dlaczego pan odrzuca, a nie głosuje?

p. Tadeusz Grzelak: proszę panią to jest wniosek komisji. Proszę pani, zaraz pani dostanie odpowiedź.

p. Krystyna Kusiak: teraz się Komisja zajęła, przedtem nie.

Radca Prawny p. Kamila Zamolska: będziecie Państwo głosować nad tym wnioskiem, Komisja tylko wskazuje, że wnosi o odrzucenie tego wniosku. Ja powiem tylko w kwestii formalnej. Statut nie zabrania czegoś takiego, nie ma też tego w waszym Regulaminie. Jest tylko kwestia taka, że w czasie wyborów do Rady Nadzorczej, w komisjach nie może uczestniczyć kandydat do Rady Nadzorczej. Nie ma tutaj żadnych prawnych podstaw, żeby nie można było, żeby Przewodniczący Rady Nadzorczej nie mógł wchodzić w skład Prezydium. Musicie to uregulować w Regulaminie, jeżeli chcecie, żeby tak było, ale prawnego zakazu nie ma żadnego.

p. Krystyna Kusiak: wobec tego proszę o głosowanie wniosku, który ja zgłaszałam. Proszę panią jestem Prezesem Ogrodów Działkowych. W naszym Statucie jest zapis, że Prezes Ogrodów nie ma prawa, ani Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, nie ma prawa prowadzić Walnego Zebrania. Nie rozumiem, dlaczego nie można tego przenieść na grunt Spółdzielni, a jest to, nie zaprzeczy pani, moim zdaniem, koniunkturalne.

p. Jadwiga Ziemska: pani Krysiu odpowiem pani tak, że Spółdzielnia nie jest ogrodami działkowymi. Spółdzielnia to jesteśmy my wszyscy. Pani w tej chwili próbuje ograniczać mi prawa zagwarantowane konstytucją. Pani takiego prawa nie ma.

p. Krystyna Kusiak: proszę mi powiedzieć, kiedy było zebranie Walne..

p. Jadwiga Ziemska: niech pani poczeka, ja jeszcze nie skończyłam, nie udzieliłam pani głosu. Ja prowadzę zebranie, nie pani, póki co. W związku z tym ja mam prawo, jak każdy jeden człowiek być wybierana, brać czynny udział w głosowaniu i prowadzić to zebranie. Tak jak każdy z nas członków Spółdzielni i pani nie ograniczy mi tych praw.

p. Krystyna Kusiak: proszę panią, proszę mi powiedzieć, kiedy było zebranie Walne, kiedy prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej?

p. Tadeusz Grzelak: ja przepraszam, chciałem właśnie powiedzieć. Jest obecny p. Józef Redlicki, może pan mi powiedzieć, w którym roku pan prowadził i p. Jacek Dołgan, tak samo. Proszę panią to w 2008 i w 2009 r. Panie Józefie potwierdzi pan, prowadził pan będąc przewodniczącym Rady?

p. Józef Redlicki: ja już nie pamiętam ile prowadziłem, także

p. Tadeusz Grzelak: dziękuję za odpowiedź, ma pani wyjaśnienie. Więc ten wniosek został odrzucony jako nieproceduralny.

p. Krystyna Kusiak: przez pana, proszę pana.

p. Tadeusz Grzelak: proszę panią przez Komisję, nie przeze mnie.

p. Krystyna Kusiak: żadnego wniosku pan nie odrzucał, a nawet uważał, że trzeba przegłosować, każdy jeden.

p. Jadwiga Ziemska: pani Krysiu, zaraz powiem o ogrodach działkowych. Była pani

obserwatorem na ogrodach działkowych u p. Matelskiego. Pan Matelski będąc Prezesem Ogrodów, prowadził zebranie. Pani tam nie podważała praworządności prowadzenia. Prawda. Była pani?

p. Krystyna Kusiak: nieprawda.

p. Jadwiga Ziemska: no jak nie, proszę panią, jest to w protokóle.

p. Krystyna Kusiak: w tym roku?

p. Jadwiga Ziemska: w tym roku proszę panią. Ja zamykam dyskusję.

p. Tadeusz Grzelak: wracamy w tej chwili do głosowania. Miała pani prawo taki wniosek zgłosić, został on oddalony przez Komisję, nie jednoosobowo. Niech pani zrozumie.

A teraz też odnośnie etyki jeszcze jedno pani powiem, czy pani uważa, że v-ce przewodniczący to nie jest to samo? Jeżeli prowadzi v-ce przewodniczący, czym to się różni jedno od drugiego? Jest to członek ścisłego Zarządu. Jeszcze raz, proszę panią, odrzuciła Komisja, nie ja.

p. Krystyna Kusiak: jaka Komisja?

p. Tadeusz Grzelak: nie tylko ten, jeżeli pani dobrze słucha, to niech pani posłucha. Dobrze, dziękuję bardzo.

p. Wiktoria Martynowicz: wpłynął jeszcze jeden wniosek, którego pan nie przeczytał.

p. Jadwiga Ziemska: ale jeszcze nie skończone są.

p. Tadeusz Grzelak: który? Ja proszę panią jestem przy następnym bloku, czytam. Teraz w zakresie zagadnień finansowych: **(16) wydać zaległe urlopy dotyczy Zarządu i pracowników S.M. „. Górnik”. Nie dopuścić do płacenia ekwiwalentów za urlopy. Kto jest „za”?**

Wniosek przyjęty: 29 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 13 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 44 członków.

p. Tadeusz Grzelak: następny wniosek (17) wprowadzić opłaty za pomieszczenia pod schodami do „monolitów”.

Wniosek nie został przyjęty: 7 głosów „za”, 22 głosów „przeciw”, 9 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 38 członków.

p. Tadeusz Grzelak: dziękuję to był ostatni wniosek, który wpłynął do komisji.

p. Jadwiga Ziemska: proszę Komisję wnioskową o odczytanie protokołu.

p. Tadeusz Grzelak: ja potrzebuję trochę czasu.

p. Jadwiga Ziemska: dobrze. Czy komisja mandatowo-skrutacyjna jest gotowa? To bardzo proszę.

p. Edmund Tuła odczytał protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie absolutorium członków Zarządu, który stanowi załącznik nr 23. Karty do głosowania tajnego (w zaklejonej kopercie) stanowią załącznik nr 24.

p. Jadwiga Ziemska odczytała n/w uchwały:

- Uchwała nr 11/2017 w sprawie absolutorium za rok 2016 Członkowi Zarządu-Prezesowi Zarządu p. Marianowi Latos została przyjęta 35 głosami „za”, 14 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 49 członków (załącznik nr 25).

- Uchwała nr 12/2017 w sprawie absolutorium za rok 2016 Członkowi Zarządu-Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych p. Anicie Grotyńskiej została przyjęta 42 głosami „za”, 6 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 48 członków (załącznik nr 26).

- Uchwała nr 13/2017 w sprawie absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 25.06.2016 r. Członkowi Zarządu p. Janowi Aniszewskiemu została przyjęta 25 głosami „za”, 23 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 48 członków (załącznik nr 27).

- Uchwała nr 14/2017 w sprawie absolutorium za okres od 08.07.2016 r. do 31.12.2016 r. Członkowi Zarządu p. Tadeuszowi Grzelakowi została przyjęta 32 głosami „za”, 17 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 49 członków (załącznik nr 28).

p. Edmund Tuła wyjaśnił wątpliwości odnośnie wyników głosowania nad uchwałą nr 14/2017.

p. Jadwiga Ziemska: następnym punktem jest wybór delegata i jego zastępcy na zjazd Związku Rewizyjnego w 2017 r. Bardzo proszę o zgłaszania kandydatów. To może Komisja wnioskowa, bo ma protokół. Może najpierw przeczyta, bardzo proszę Komisję wnioskową, żeby zakończyć już pracę poszczególnych Komisji.

p. Tadeusz Grzelak odczytał **protokół Komisji wnioskowo-statutowej**, który stanowi załącznik nr 29.

Uchwała nr 18/2017 w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków została przyjęta 39 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 39 członków (załącznik nr 30).

p. Jadwiga Ziemska: został nam do zrealizowania jeden z ostatnich punktów tj. wybór delegata i jego zastępcy na zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w 2017 r. Bardzo proszę o podawanie kandydatur. Mamy wybrać jedną osobę plus zastępcę delegata.

p. Marek Sagan: a po co zastępcę?

p. Szczepan Dąbkowski: a jak nie będzie mógł jechać, coś wypadnie. Panie Sagan chce pan jechać?

p. Jadwiga Ziemska: czy pan Sagan się zgadza?

p. Marek Sagan: nie, ja nie.

p. Jadwiga Ziemska: tam trzeba aktywnie działać. Bardzo proszę o podawanie kandydatur.

p. Krzysztof Majda: ktoś z Zarządu powinien pojechać albo pan Janek.

p. Jadwiga Ziemska: pan Janek nie jest w Zarządzie panie Majda.

głos z sali: pani Ziemska.

p. Jadwiga Ziemska: dobrze, zgadzam się.

głos z sali: pan Ziemiecki.

p. Jadwiga Ziemska: pan Ziemiecki zgadza się na kandydata na delegata?

p. Szczepan Dąbkowski: na zastępcę.

p. Emil Ziemiecki: tak.

p. Jadwiga Ziemska: no to chyba musimy głosować na poszczególne osoby. Proszę jeszcze podać.

głos z sali: pan Grzelak.

p. Jadwiga Ziemska: pan Grzelak zgadza się?

p. Tadeusz Grzelak nie wyraził zgody.

p. Jadwiga Ziemska: kto jeszcze aktywnie chciałaby uczestniczyć?

głos z sali: pan Aniszewski – (nie wyraził zgody).

głos z sali: pan Rozmus – (nie wyraził zgody).

głos z sali: a czy prezes Spółdzielni może jechać?

p. Szczepan Dąbkowski: może być.

p. Jadwiga Ziemska: może być. Powinny jechać osoby, które znają się na spółdzielczości, które powinny swoimi wnioskami aktywnie wspierać.

głos z sali: pani księgowa (nie wyraziła zgody).

p. Jadwiga Ziemska: pani Anita się nie zgadza.

głos z sali: ja pana Prezesa proponuję.

p. Jadwiga Ziemska: czy pan Prezes się zgadza?

Prezes Zarządu p. Marian Latos: proszę Państwa dziękuję za zaufanie, ale trudno mi jest powiedzieć, ponieważ zastępca musi być wybrany, bo są różne zdarzenia losowe.

p. Jadwiga Ziemska: czy pan się zgadza kandydować panie Prezesie? Dopiero po przeliczeniu głosów okaże się kto pojedzie.

Prezes Zarządu p. Marian Latos: tak, wstępnie proszę.

p. Jadwiga Ziemska: proszę Państwa czy są jeszcze kandydaci do aktywnego uczestniczenia w zjeździe?

głos z sali: pan Tuła.

p. Jadwiga Ziemska: p. Edmund Tuła chciałby być delegatem?

p. Edmund Tuła: tak z chęcią.

p. Jadwiga Ziemska: dobrze, zamykamy kandydatów, mamy cztery kandydatury, odczytam: Ziemska Jadwiga, Ziemiecki Emil, pan Prezes Latos i pan Edmund Tuła. Na każdą kandydaturę możemy oddać głos. Kto uzyska największą ilość głosów przechodzi jako delegat, w drugiej kolejności przechodzi osoba, która uzyskała dalszą ilość głosów.

W związku z tym wnoszę o głosowanie za kandydaturą. Kto jest za kandydaturą – Ziemska Jadwiga? Oczywiście w swojej sprawie nie można głosować.

23 głosy za kandydaturą p. Ziemskiej Jadwigi.

9 głosów za kandydaturą p. Ziemieckiego Emila.

21 głosów za kandydaturą pana Prezesa Latosa Mariana.

9 głosów za kandydaturą p. Tuły Edmunda.

p. Jadwiga Ziemska: czyli na delegata zostałam wybrana ja, czyli Ziemska Jadwiga- 23 głosy, zastępca delegata – Prezes Latos – 21 głosów.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała uchwałę nr 17/2017 w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na VII Krajowy Zjazd ZRSM RP w Warszawie w 2017 r., która została przyjęta 40 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 40 członków (załącznik nr 31).

p. Jadwiga Ziemska: proszę Państwa zbliżyliśmy się do końca.

Radca Prawny p. Kamila Zamolska: ja jeszcze w kwestii formalnej dotyczącej uchwały o udzielenie absolutorium dla p. Tadeusza Grzelaka, bo tam wyszły nieprawidłowości. Komisja przeliczyła głosy jeszcze raz i uchwała jest w takiej samej treści - udzielono absolutorium p. Tadeuszowi Grzelakowi z tym, że tak jak było wcześniej podane 32 głosy były „za”, 17 było „przeciw”. Wychodziło 49 i w głosowaniu brało udział 49 osób, bo nie było tam żadnego głosu nieważnego. Czyli jest 49 biorących udział w głosowaniu i „za” tak jak było podane 32, „przeciw” 17, zgadza się.

p. Jadwiga Ziemska: ja jeszcze bym chciała dodać, że po zamknięciu tak powiem, głosowania, wszystkie karty do głosowania zostaną zabezpieczone kopertą, opieczetowane pieczęcią Przewodniczącej Rady Nadzorczej i złożone do Spółdzielni. Jest to materiał, który może być wyłącznie otwarty, jeżeli ktokolwiek złoży sprzeciw do sądu. Tylko sąd ma prawo te karty otworzyć i stwierdzić czy one są policzone zgodnie z prawem, czy nie, ponieważ na ostatnim Walnym doszło do nieporozumień. W związku

z tym, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, te wszystkie dokumenty muszą być prawnie zabezpieczone. Nie wiem czy Państwo chcecie jeszcze zadać jakieś pytania, bo zostaje mi ostatni punkt, czyli zamknięcie porządku obrad. Jeżeli macie Państwo jeszcze pytania do Rady, Zarządu to bardzo proszę. Jeżeli nie to odczytam uchwałę nr 19.

Pani Jadwiga Ziemska odczytała **Uchwałę nr 19/2017 w sprawie zakończenia obrad**, która została przyjęta 37 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu brało udział 37 członków (**załącznik nr 32.**).

Pani Jadwiga Ziemska – Przewodnicząca Walnego Zebrania: ja jeszcze chciałabym ze swojej strony powiedzieć, że wszystkie uchwały, dokumenty które głosowaliśmy, wszystkie Komisje łącznie z Prezydium, podpiszą tu i teraz. Także one są do wglądu w Spółdzielni Mieszkaniowej. Ja Państwu serdecznie dziękuję za udział, przybycie i serdecznie dziękuję za współpracę.

Protokół zawiera 26 stron kolejno ponumerowane i parafowane.
Integralną częścią protokołu są załączniki od nr 1 do 32.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

Wacław Garncarz

Protokołowała:

Agnieszka Jaroczyńska

PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

Jadwiga Ziemska

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności wraz z pełnomocnictwami – 6 szt.
2. Uchwała nr 01/2017 w sprawie wyboru i zatwierdzenia Prezydium.
3. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków
4. Uchwała nr 02/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Górnik” w Nowej Rudzie.
5. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z porządkiem obrad.
6. Uchwała nr 03/2017 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 10.06.2017 r.
7. Uchwała nr 04/2017 w sprawie wyboru i zatwierdzenia Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
8. Uchwała nr 05/2017 w sprawie wyboru i zatwierdzenia Komisji wnioskowo-statutowej.
9. Protokół Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
10. Uchwała nr 06/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 25.06.2016 r.

11. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków przyjętych na WZCz w dniu 25.06.2016 r.
12. Uchwała nr 07/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków podjętych na WZCz w dniu 25.06.2016 r.
13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie za 2016 r.
14. Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2016 r.
15. Uchwała nr 08/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie z działalności za 2016 r.
16. Uchwała nr 09/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2016 r.
17. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie za 2016 r.
18. Uchwała nr 10/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” za 2016 r.
19. List polustracyjny ZRSM w Warszawie z dnia 20.07.2016 r.
20. Uchwała nr 15/2017 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2016.
21. Sprawozdanie z zaleceń polustracyjnych.
22. Uchwała nr 16/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z realizacji zaleceń polustracyjnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.
23. Protokół Komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie absolutorium członków Zarządu.
24. Karty do głosowania tajnego w zaklejonej kopercie.
25. Uchwała nr 11/2017 w sprawie absolutorium za rok 2016 Członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu p. Marianowi Latos.
26. Uchwała nr 12/2017 w sprawie absolutorium za rok 2016 Członkowi Zarządu - Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych p. Anicie Grotyńskiej.
27. Uchwała nr 13/2017 w sprawie absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 25.06.2016 r. Członkowi Zarządu p. Janowi Aniszewskiemu.
28. Uchwała nr 14/2017 w sprawie absolutorium za okres od 08.07.2016 r. do 31.12.2016 r. Członkowi Zarządu p. Tadeuszowi Grzelakowi.
29. Protokół komisji wnioskowo-statutowej.
30. Uchwała nr 18/2017 w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
31. Uchwała nr 17/2017 w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na VII Krajowy Zjazd ZRSM RP w Warszawie w 2017 r.
32. Uchwała nr 19/2017 w sprawie zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Członków.