

PROTOKÓŁ

Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” z dnia 11.07.2017 roku.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia o godz. 17.00 dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej VII kadencji, Pani Danuta Siwowska, która powitała zgromadzonych członków Spółdzielni oraz członków Zarządu. Obsługę prawną zebrania sprawował Pan Krzysztof Falkowski.

Zebranie zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej VIII kadencji, oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Pani Danuta Siwowska stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Następnie Pani Danuta Siwowska przedstawiła kandydatury osób do Komisji Skrutacyjnej:

1. Bogumiła Komosa
2. Mariola Kroc
3. Sławomir Sokołowski
4. Jacek Śnieciński

Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przed głosowaniem przedstawiciel firmy UNICOMP obsługującej zebranie pod względem technicznym wyjaśnił zasady głosowania za pomocą elektronicznych urządzeń; każdy członek Spółdzielni odebrał podczas podpisywania listy obecności pilota umożliwiającego głosowanie.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego 79 głosami „za” przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie zaproponowanym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej VII kadencji.

Przechodząc do następnego punktu porządku obrad, Pani Danuta Siwowska zaproponowała na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mieczysława Grabca.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego 74 głosami „za”, 1 głosem przeciwnym i 2 wstrzymujących się Pan Mieczysław Grabiec wybrany został na Przewodniczącego zebrania.

Po głosowaniu Pani Danuta Siwowska oddała prowadzenie Walnego Zgromadzenia Panu Mieczysławowi Grabcowi, który przedstawił kandydaturę Pani Stefanii Karolak na Zastępcę Przewodniczącego zebrania oraz Pani Krystyny Urban na Sekretarza Zgromadzenia. Kandydatura Pani Stefanii Karolak została przyjęta 73 głosami „za” i 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Kandydatura Pani Krystyny Urban przyjęta została 75 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących.

Po wyborze Prezydium Przewodniczący zaprosił do stołu prezydialnego Prezesa Zarządu, Panią Agnieszkę Chrzanowską.

Kolejnym punktem spotkania było uchwalenie porządku obrad, który przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Zarządu – przedstawienie sytuacji prawnej zaistniałej po ostatnim WZ.
7. Ustalenie formy głosowania – wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej.
8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej VIII kadencji – na lata 2017-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Następnie przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym porządkiem obrad. Członkowie Spółdzielni 83 głosami „za”, 1 głosem przeciwnym i 1 wstrzymującym się przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący zaproponował aby w jej skład weszły Panie – Elżbieta Czopowicz, Janina Zimnicka i Pan Sebastian Gryguć. Proponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W łącznym głosowaniu 79 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się powołano Komisję w wyżej wymienionym składzie.

Następnie, zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Prezes Zarządu Pani Agnieszka Chrzanowska zapoznała zebranych z sytuacją prawną jaka zaistniała w związku z wyborem jedynie dwóch członków Rady Nadzorczej VII kadencji, w sytuacji gdy statut Spółdzielni określa ich liczbę na 3 – 5. Sprawa dodatkowego głosowania (jednego) konsultowana była z dwoma niezależnymi prawnikami, w tej sprawie zasięgnięto również opinii Krajowego Związku Rewizyjnego. Wszystkie opinie były jednoznaczne – głosowania przeprowadzone na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z prawem.

Przed wyborem członków Rady Nadzorczej odbyło się głosowanie nad wnioskiem Zarządu aby zastosować elektroniczny sposób liczenia głosów przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Za wnioskiem głosowało 82 osoby, przeciw 5 osób, wstrzymujących się nie było. Zebrani zdecydowali, że liczenie głosów odbędzie się metodą elektroniczną.

Przedstawiciel firmy UNICOMP ponownie wyjaśnił sposób korzystania z urządzeń elektronicznych.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił 9 kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wypełnili obowiązek przewidziany statutem:

1. Barbara Figurska
2. Józef Idzikowski
3. Grzegorz Kościecha
4. Arkadiusz Kroc
5. Elżbieta Podkońska
6. Ireneusz Szałkowski
7. Edyta Wołoszyn
8. Bogusław Wróbel
9. Anna Zawisza

Wszyscy kandydaci zaprezentowali się zgromadzonym w krótkich wystąpieniach.

Następnie przeprowadzono głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 89 członków Spółdzielni. Wyniki głosowania były następujące:

1. Józef Idzikowski – 33 głosy
2. Arkadiusz Kroc – 33 głosy
3. Barbara Figurska – 31 głosów
4. Bogusław Wróbel – 29 głosów
5. Ireneusz Szałkowski - 27 głosów
6. Anna Zawisza – 27 głosów
7. Elżbieta Podkońska – 23 głosy
8. Edyta Wołoszyn – 21 głosów
9. Grzegorz Kościecha – 15 głosów

Żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej statutem liczby głosów zgodnie z art. 9 § 28 Statutu Spółdzielni, aby zostać członkiem Rady Nadzorczej.

Pan Sławomir Sokołowski (mandat 313) zgłosił wniosek aby w kolejnym głosowaniu udział wzięły jedynie trzy osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

Pani Mieczysława Lipska (mandat 205) zawnioskowała aby trzech kandydaci, którzy otrzymali najmniejszą liczbę głosów podczas pierwszego głosowania zrezygnowali z kandydowania – zwiększy to szansę na wybór Rady Nadzorczej w drugim głosowaniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że w dodatkowym głosowaniu muszą wziąć udział wszyscy kandydaci; jednak możliwe jest złożenie rezygnacji przez kandydata i wybór Rady Nadzorczej spośród mniejszej liczby kandydatów.

Pan Grzegorz Kościecha, Panie Anna Zawisza i Elżbieta Podkońska zrezygnowały z dalszego kandydowania. Pani Zawisza zaapelowała, aby jej zwolennicy oddali swoje głosy na członków poprzedniej rady Nadzorczej tj. Pana Józefa Idzikowskiego i pana Ireneusza Szałkowskiego.

Zgodnie z art. 9 § 28 Statutu Spółdzielni przeprowadzone zostało dodatkowe głosowanie. Wyniki dodatkowego głosowania, w którym udział wzięło 88 członków Spółdzielni przedstawiają się następująco:

1. Józef Idzikowski – 53 głosy
2. Barbara Figurska – 45 głosów
3. Arkadiusz Kroc – 45 głosów
4. Ireneusz Szałkowski – 34 głosy
5. Bogusław Wróbel – 28 głosów
6. Wołoszyn Edyta – 18 głosów

W wyniku wyborów uzupełniających Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” wybrało pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej VIII kadencji w osobach Pana Józefa Idzikowskiego, Pani Barbary Figurskiej i Pana Arkadiusza Kroca.

Następnie Przewodniczący Zebrania Pan Mieczysław Grabiec zapowiedział kolejny punkt porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Proponowane zmiany przedstawił Wiceprezes Stanisław Piech. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przedstawionymi poprawkami.

W głosowaniu wzięło udział 73 członków Spółdzielni. Uchwała została podjęta 66 głosami „za”, przy 4 głosach przeciwnych. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Wobec braku wniosków z sali, Przewodniczący ogłosił zamknięcie Walnego Zgromadzenia dziękując zgromadzonym za wzięcie w nim udziału.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia
(-) Krystyna Urban

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
(-) Mieczysław Grabiec