

## PROTOKÓŁ

### Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” z dnia 21 maja 2015 roku. (wyciąg)

Otwarcia Walnego Zgromadzenia o godz. 17.00 dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej p. Anna Zawisza która powitała zgromadzonych członków spółdzielni. Przedstawiła uchwałę Nr 1 w sprawie regulaminu głosowania. Przeprowadzono głosowanie na w/w uchwałę Nr 1, którą przyjęto jednogłośnie. Obsługę prawną zebrania sprawował p. Lesław Myczkowski. Zgodnie z listami obecności łącznie wydano 90 mandatów.

Zebranie zostało zwołane w celu przyjęcia sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wyboru Prezesa Zarządu, członków Zarządu i jednego członka Rady Nadzorczej.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Anna Zawisza poddała pod głosowanie zmiany w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiany zostały uchwalone jednogłośnie.

Następnie p. Anna Zawisza przedstawiła kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej:

1. Stefan Kąkol
2. Barbara Figurska
3. Zdzisław Badek
4. Anna Imioła
5. Krystyna Kaczorowska
6. Janina Zimnicka

Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przeprowadzono głosowanie; zgłoszone kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. P. Anna Zawisza zaproponowała do pełnienia tej funkcji p. Ireneusza Szalkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu p. Ireneusz Szalkowski otrzymał 75 głosów za, 1 głos przeciwny, 1 osoba wstrzymała się.

p. Ireneusz Szalkowski przejął prowadzenie zebrania i zaproponował kandydaturę p. Grzegorza Majewskiego na Zastępcę Przewodniczącego zebrania oraz p. Marioli Kroc na Sekretarza Zgromadzenia.

Przeprowadzono głosowanie w wyniku którego p. Grzegorz Majewski otrzymał 76 głosów za, 1 głos był przeciwny, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

W głosowaniu na Sekretarza zebrania p. Mariola Kroc otrzymała 86 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Następnie Przewodniczący zaproponował kandydatury p. Zofii Michalczuk, p. Barbary Jarońskiej i p. Katarzyny Gręby jako członków Komisji Wnioskowej. Głosowano za wszystkimi kandydaturami jednocześnie. Zaproponowany skład Komisji otrzymał 84 głosy za, 2 osoby były przeciwny, 3 wstrzymały się od głosu.

Do Komisji Wnioskowej weszły: p. Zofia Michalczuk, p. Barbara Jarońska i p. Katarzyna Gręba.

Kolejnym punktem spotkania było uchwalenie porządku obrad, który przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2014 r. oraz informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  - a. przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2014 r.,
  - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014r.,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.,
  - d. podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.
  - e. pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi
  - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
  - g. ustalenie składu Rady Nadzorczej.
11. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa i dwóch członków Zarządu zgodnie z par. 21 ust. 1 i par. 26 Statutu Spółdzielni.
12. Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Nadzorczej
13. Przeprowadzenie wyborów Prezesa i dwóch członków Zarządu
14. Wybór członka Rady Nadzorczej
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad. Członkowie Spółdzielni 84 głosami „za” przyjęli zaproponowany porządek obrad. Głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było.

Następnie, zgodnie z kolejnymi punktami porządku obrad odczytane zostały: sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w roku 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2014 – przez Prezesa Zarządu p. Janinę Dylík, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 – przez Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej, p. Annę Zawiszę. Na zakończenie swojego wystąpienia p. Anna Zawisza zarekomendowała na stanowisko Prezesa Spółdzielni p. Agnieszkę Chrzanowską a na stanowisko członków Zarządu p. Leszka Dąbrowskiego i p. Stanisława Piecha.

Następnie Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami. Głos zabrał p. Włodzimierz Mikusek (mandat nr 233) z zapytaniem: dlaczego Zarząd pobiera od członków spółdzielni 20 gr za m<sup>2</sup> mieszkania na fundusz remontowy przy dużych zasobach finansowych. P. Zbigniew Biegański (mandat nr 12) skierował pytanie do Zarządu – dlaczego podwyższono płatności za miejsca postojowe.

Prezes Janina Dylík udzieliła odpowiedzi na w/w zadane pytanie:

- ponowna analiza naliczonych kosztów za miejsca postojowe nastąpi w II połowie 2015 roku.

Przewodniczący zaproponował, aby kontynuowanie dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami odbyło się w trakcie prac Komisji Skrutacyjnej zliczającej głosy wyborcze.

Rozpoczęło się głosowanie nad propozycjami następujących uchwał:

1. Uchwała na 2 – dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2014
2. Uchwała nr 3 – dot. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014
3. Uchwała nr 4 – dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014
4. Uchwała nr 5 – dot. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014
5. Uchwała nr 6 – dot. pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi

6. Uchwała nr 7 – dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Janinie Dylik
7. Uchwała nr 8 - dot. udzielenia absolutorium z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieczysławowi Kościecha
8. Uchwała nr 9 – dot. udzielenia absolutorium v-ce Prezesowi Zarządu Spółdzielni Leszkowi Dąbrowskiemu
9. Uchwała nr 10 – dot. ustalenia składu Rady Nadzorczej

Przewodniczący Zebrania kolejno odczytywał treść uchwał stanowiących załączniki do niniejszego protokołu. Po odczytaniu kolejnych następowało głosowanie nad każdą z nich.

W wyniku przeprowadzonych głosowań każda z uchwał została przyjęta następującą liczbą głosów:

1. Uchwała nr 2 – 78 głosów „za”, brak głosów przeciwnych, 4 wstrzymujące się
2. Uchwała nr 3 – 70 głosów „za”, 1 głos przeciw, 5 wstrzymujących się
3. Uchwała nr 4 – 88 głosów „za”, brak głosów przeciwnych, 1 wstrzymujący się
4. Uchwała nr 5 – 87 głosów „za”, brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się
5. Uchwała nr 6 – 88 głosów „za”, brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się
6. Uchwała nr 7 – 91 głosów „za”, brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się
7. Uchwała nr 8 – 83 głosy „za”, 1 głos przeciwny, 4 wstrzymujące się
8. Uchwała nr 9 – 82 głosy „za”, brak głosów przeciwnych, 1 wstrzymujący się
9. Uchwała nr 10 - 80 głosów „za”, 1 głos przeciwny, 2 wstrzymujące się

Po głosowaniu p. Stanisław Piech podziękował Prezes Janinie Dylik za długoletnią współpracę z Radą Nadzorczą, w której 19 lat pełnił funkcję sekretarza. Podziękował również z-cy Prezesa p. Mieczysławowi Kościecha, który był jednym z głównych autorów korzystnej umowy z Warbudem o budowę budynku biurowego przy ul. Raławickiej 146.

W związku z przejściem do kolejnego punktu obrad Przewodniczący zaproponował zgłaszanie kandydatów na Prezesa, członków Zarządu Spółdzielni oraz członka Rady Nadzorczej.

Wcześniej zostały zgłoszone kandydatury przez p. Annę Zawiszę: na Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej p. Agnieszkę Chrzanowską, na członków Zarządu p. Leszka Dąbrowskiego i p. Stanisława Piecha.

p. Sławomir Prymakowski (mandat nr 275) zaproponował aby Zarząd Spółdzielni liczył 2 osoby, w tym Prezesa. Podobnego zdania był p. Kazimierz Mackiewicz (mandat nr 210).

Odpowiedzi udzieliły Prezes Zarządu Janina Dylik i Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Zawisza. Ich zdaniem na obecną chwilę przy zmianie składu Zarządu nie jest dobrze zmieniać ilość członków Zarządu.

p. Mieczysław Grabiec (mandat nr 98) i p. Barbara Maj (pełnomocnik p. Roberta Maja (mandat nr 214) wyrazili opinię, że Zarząd winien pracować w 3 osobowym składzie - utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w stanie niepogorszonej oraz praca nad wynajmem lokali użytkowych należących do Spółdzielni wymaga sprawnego działania Zarządu w pełnym 3 osobowym składzie. Nadmiar obowiązków przy 2 osobowym Zarządzie mogłoby obić się na jakości jego pracy.

p. Marek Mackiewicz (mandat nr 211) zgłosił formalny wniosek aby wybierać dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

p. Kazimierz Mackiewicz (mandat nr 210) jest zdania, że Rada Nadzorcza nie może składać żadnych wniosków (w tym dot. składu ilościowego Zarządu) gdyż do obecnej chwili jej stan nie spełnia wymaganego Statutem składu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny aby w skład Zarządu wchodziło dwóch członków, w tym Prezes. W/w wniosek otrzymał 24 głosy za, przeciw 48 głosów, 7 osób wstrzymało się od głosu.

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej p. Anna Zawisza wyjaśniła, że w okresie gdy skład Rady był niepełny, Rada Nadzorcza nie podejmowała żadnych uchwał. Jednak nie można twierdzić, że przez dwa miesiące Rada nie istniała a członkowie Rady mogą składać wnioski w różnych sprawach. Poinformowała członków m.in. o przeprowadzonych wcześniej kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych.

p. Iwona Grzybowska-Kisiel (mandat nr 109) zgłosiła kandydaturę p. Grażyny Ebbig na Prezesa Zarządu. p. Ebbig wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zebrania zgłosił formalny wniosek aby zamknąć listę kandydatów na Prezesa. Wniosek został przyjęty 68 głosami za, przeciwnych głosów nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Następnie Przewodniczący zgłosił formalny wniosek o zamknięciu listy kandydatów na dwóch członków Zarządu Spółdzielni. Wniosek został przyjęty 74 głosami za, brak głosów przeciwnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Do Zarządu zostali zgłoszeni p. Leszek Dąbrowski i p. Stanisław Piech.

Następnie odbyło się zgłaszanie kandydatów na członka Rady Nadzorczej. p. Janina Zimnicka (mandat nr 410) zgłosiła p. Ireneusza Szałkowskiego a p. Barbara Figurska (mandat nr 76) zgłosiła kandydaturę Pani Katarzyny Gręby.

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący zebrania zgłosił formalny wniosek o zamknięciu listy kandydatów do Rady Nadzorczej.

Za zamknięciem listy na członka Rady Nadzorczej oddano 58 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

p. Zbigniew Biegański (mandat nr 12) poprosił aby kandydaci przedstawili się zebraniem, aby ułatwić członkom Spółdzielni wybór właściwych osób. Podczas przygotowywania kart do głosowania odbyły się krótkie prezentacje kandydatów dotyczące ich wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

p. Jolanta Kosiec (mandat nr 168) wyraziła wątpliwość, czy obie kandydatki na Prezesa Zarządu mają wystarczające doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. p. Anna Zawisza przypomniała, że p. Agnieszka Chrzanowska posiada odpowiednie kwalifikacje do kierowania placówkami; również takimi jednostkami jaka jest spółdzielnia mieszkaniowa.

p. Ireneusz Szałkowski wyjaśnił zgromadzonym zasady głosowania. Członkowie Spółdzielni otrzymali informację w jaki sposób prawidłowo wypełnić kartę do głosowania oraz w jaki sposób karty zostaną zebrane przez Komisję Skrutacyjną. Każdy członek będzie podchodził do urny, wrzucał swój głos, a na jego mandacie zostanie zaznaczone, że wziął udział w głosowaniu.

Na czas liczenia głosów Przewodniczący Zebrania zarządził przerwę.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zebrania poprosił jej przewodniczącą o odczytanie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

Zgodnie z jego treścią oddano 80 głosy.

W głosowaniu na Prezesa oddano 76 ważnych głosów, 4 nieważne głosy:

p. Agnieszka Chrzanowska – zdobyła 39 głosów „za”,

p. Grażyna Ebbig – zdobyła 37 głosów „za”, następnie p. Anna Imioła w imieniu Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że Prezesem Spółdzielni w tajnym głosowaniu wybrano p. Agnieszkę Chrzanowską.

W głosowaniu na członków Zarządu oddano 80 głosów, wszystkie głosy były ważne:

p. Leszek Dąbrowski – zdobył 74 głosów „za”,

p. Stanisław Piech – zdobył 64 głosy „za”, następnie p. Anna Imioła w imieniu Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że członkami Zarządu w tajnym głosowaniu wybrano p. Leszka Dąbrowskiego i p. Stanisława Piecha.

W głosowaniu na członka Rady Nadzorczej oddano 77 ważnych głosów, 3 głosy były nieważne:

p. Katarzyna Gręba - zdobyła 41 głosów „za”,

p. Ireneusz Szalkowski – zdobył 40 głosów „za”. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że w tajnym głosowaniu do Rady Nadzorczej została wybrana p. Katarzyna Gręba.

Nowo wybrana Prezes p. Agnieszka Chrzanowska podziękowała za wybór i zapewniła, że będzie działać dla dobra Spółdzielni i jej członków. W związku z wyborem złożyła ona rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Wobec braków pytań i wniosków Przewodniczący zebrania, p. Ireneusz Szalkowski podziękował wszystkim obecnym członkom Spółdzielni i zamknął Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

(-) Mariola Kroc

(-) Ireneusz Szalkowski