

Piastów, dnia 20.06.2013r.

PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie
z dnia 20.06.2013r.

I. OBECNI

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** (7 stron) do niniejszego protokołu.

II. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2012r.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
7. Omówienie wyników lustracji przeprowadzonej w roku 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
9. Dyskusja do punktów 6 – 8.
 - 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 - 9.2. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego,
 - 9.3. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu,
10. Omówienie spraw związanych z podziałem pożytków oraz sposobu wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami, dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2013.
12. Omówienie Planu Gospodarczego Spółdzielni i podjęcie uchwały o jego przyjęciu.
13. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie i przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
14. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 2/2010 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2010r.
15. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Ogińskiego 14.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przegłosowanie wniosków.
18. Zamknięcie obrad.

III. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA:

Ad.1.

Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Wiesława Kowalska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Stwierdziła, że zostało ono zwołane przez Zarząd na podstawie art. 8³ ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz w sposób określony w § 73 ust. 1 Statutu. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Członkowie Spółdzielni zostali zawiadomieni przed 30.05.2013r. pismem z dnia 10.05.2013r. zgodnie z art. 8³ ust. 6 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz §74 ust. 1 i 2 Statutu. Ogłoszenia w gablotach zostały wywieszone w dniu 13.05.2013r, a na drzwiach wejściowych

klatek w przeddzień zebrania. Krajowa Rada Spółdzielcza została powiadomiona pismem SMB/231/2013 z dnia 10.05.2013r. co spełnia wymagania art. 40 §1 ustawy z dnia 16.09.1985r. Prawo spółdzielcze oraz §74 ust. 4 Statutu.

Nadmieniła, że zgodnie z art. 8³ ust. 8 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, niezależnie od ilości obecnych na Zebraniu członków. Do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia wydano 13 mandatów.

Ad. 2.

Pani Wiesława Kowalska zarządziła wybory na przewodniczącego i sekretarza Zebrania. Zgłoszono 1 kandydatkę na Przewodniczącą Zebrania: Panią Honoratę Cieszańską. Pani Cieszańska wyraziła zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym „za” opowiedziało się 12 osób, „przeciw”: 0. Pani Honorata Cieszańska została wybrana na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Następnie zgłoszono kandydatkę na Sekretarza: Panią Annę Jedynak–Bogucką, Pani Jedynak–Bogucka wyraziła zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym „za” opowiedziało się 12 osób, „przeciw”: 0. Pani Anna Jedynak–Bogucka została wybrana na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

(W chwili głosowania na sali obecnych było 13 członków Spółdzielni).

P. Honorata Cieszańska i P. Anna Jedynak–Bogucka nie brały udziału w głosowaniu dotyczącym ich osobiście).

Ad. 3.

Po zajęciu miejsc przy stoliku prezydium Walnego Zgromadzenia, Pani Honorata Cieszańska poinformowała, że na sali znajduje się kilka egzemplarzy materiałów zawierających dokumenty omawiane podczas dzisiejszych obrad. Przypomniała, że dokumenty te były wyłożone do wglądu Członków w siedzibie Spółdzielni od dnia 06.06.2013r., a dzień wcześniej zostały zamieszczone na stronie internetowej. Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad. Następnie poinformowała, że Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia lub zmienić kolejność rozpatrywania spraw. Uchwały mogą być podejmowane wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.

Pani Cieszańska spytała czy są jakieś propozycje w sprawie zmian w porządku obrad. W związku z brakiem uwag zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku zebrania jak w punkcie II niniejszego protokołu. Głosów „za” było 13, „przeciw” – 0 (na sali było obecnych 13 Członków). Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Pani Przewodnicząca proponowała omówienie kolejnego punktu tj. wyborów do Komisji: Wnioskowej i Mandatowo-Skrutacyjnej. Następnie wyjaśniła, jakie zadania należą do poszczególnych Komisji:

- 1) Komisja Wnioskowa, w liczbie min. 2 osób, której zadaniem jest rozpatrywanie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych w trakcie obrad wniosków oraz przedkładanie ich Zebraniu.
- 2) Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, w liczbie min. 2 osób, której zadaniem jest:
 - a) zbadanie ważności mandatów Przedstawicieli
 - b) sprawdzenie kompletności danych zawartych w listach obecności i ich zgodność z nazwiskami członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu,
 - c) obliczanie wyników głosowań jawnych i podawanie ich Przewodniczącemu Zebrania, przy głosowaniu jawnym na bieżąco, a przy głosowaniu tajnym – w formie protokołu,

Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

Z czynności Komisji sporządza się protokół, który podpisują minimum 2 osoby, w tym przewodniczący.

Do Komisji Wnioskowej zgłoszeni zostali: Pani Irena Matysiak, która nie wyraziła zgody, zgłoszono Pana Michała Pfeffera, który także nie wyraził zgody. Następnie zgłoszono kandydaturę Pani Kramarczyk Edyty oraz Pana Tadeusza Rozmysłowicza oboje wyrazili zgodę na kandydowanie. P. Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowania jawne nad przyjęciem poszczególnych kandydatur do Komisji Wnioskowej. W głosowaniu na P. Edytę Kramarczyk „za” – opowiedziało się 10 osób, „przeciw” – 0. W głosowaniu na P. Tadeusza Rozmysłowicza: „za” – opowiedziało się 10 osób, „przeciw” – 0.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszone zostały kandydatury: Pani Krystyny Kalińskiej oraz Pani Barbary Paciorek. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. P. Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowania jawne nad przyjęciem kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

W głosowaniu na P. Barbarę Paciorek „za” – opowiedziało się 12 osób, „przeciw” – 0.

W głosowaniu na P. Krystynę Kalińską „za” – opowiedziało się 12 osób, „przeciw” – 0.

Podczas wyborów do poszczególnych Komisji na sali było obecnych 13 członków, a osoby, których dotyczyły poszczególne głosowania nie brały w nich udziału.

Wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą ilość głosów i zasiedli w poszczególnych Komisjach, następnie wybrali spośród siebie przewodniczących. Podczas Walnego Zgromadzenia działały Komisje w następujących składach:

Komisja Wnioskowa: P. Edyta Kramarczyk – przewodnicząca i P. Tadeusz Rozmysłowicz.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: P. Krystyna Kalińska przewodnicząca i P. Barbara Paciorek.

Po ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Pani Edyta Kramarczyk poinformowała, że na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia, uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest 183 członków Spółdzielni. Aktualnie wydano 13 mandatów.

Ad. 5.

Pani Przewodnicząca zaproponowała omówienie kolejnego punktu porządku obrad tj. przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia w dniu 12.06.2012r. Pan Andrzej Paciorek – Prezes Zarządu pokrótce omówił treść protokołu z poprzedniego zebrania. Pani H. Cieszańska zapytała czy ktoś ma jakieś uwagi do treści protokołu.

W związku z brakiem zgłoszeń P. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad jego przyjęciem. „Za” – opowiedziało się 14 osób, „przeciw” – 0. Na sali obecnych było 14 Członków. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6.

O przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej została poproszona P. Wiesława Kowalska, która pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. P. Wiesława Kowalska odczytała treść sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie:

- 1) w okresie od 01.01.2012r. do 12.06.2012r. Członkowie III kadencji wybrani podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 18.06.2009r.:

Kazimierz Domański	–	przewodniczący
Wiesława Kowalska	–	zastępca przewodniczącego
Łukasz Mazurek	–	sekretarz
Kazimierz Szufnik	–	członek
Edward Wiśniewski	–	członek

- 2) w okresie od 13.06.2012r. do 31.12.2012r. Członkowie IV kadencji wybrani podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 12.06.2012r.,

Wiesława Kowalska	–	przewodnicząca
-------------------	---	----------------

Lukasz Mazurek	–	zastępca przewodniczącego
Honorata Cieszańska	–	sekretarz
Kazimierz Szufnik	–	członek
Edward Wiśniewski	–	członek

Zgodnie z zapisem w § 79 ust. 1 Statutu, kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i obecna IV kadencja zakończy się w czerwcu 2015r. W roku 2012 odbyło się łącznie 6 protokołowanych posiedzeń, podczas których podjęto 8 uchwał w sprawach dotyczących działalności Spółdzielni leżących w kompetencjach Komisji Rewizyjnej. Na wszystkich posiedzeniach prezentowane były sprawozdania Zarządu z bieżącej działalności Spółdzielni. Omówiono szereg spraw dotyczących istotnych problemów związanych z tą działalnością. Podczas kolejnych posiedzeń zostały przyjęte sprawozdania z realizacji planu pracy Zarządu, planu remontów. Przyjęto również plan pracy zarządu oraz plan remontów na rok 2012. Komisja Rewizyjna podjęła m.in. uchwały w sprawach dotyczących zmian w regulaminach, wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń pomocniczych, wysokości zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacji. Podczas posiedzeń omawiane były sprawy dotyczące działalności Spółdzielni, a przede wszystkim sprawy związane z wyodrębnianiem własności lokali, planowanych i prowadzonych remontów – szczególnie termomodernizacji budynku przy ul. Ogińskiego 14, organizacją parkingu, a także sprawy finansowo-księgowe, rozliczania kosztów mediów, najmu, zgłaszane przez indywidualnych członków Spółdzielni np. porządku domowego, estetyki i czystości osiedla. Omówiono przebieg realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w roku 2009.

W okresie od 17.09.2012r. do 15.10.2012r. Spółdzielnia została poddana kolejnej lustracji przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. W następnym punkcie porządku obrad będą omawiane szczegóły i wyniki tej lustracji.

Od stycznia 2012r., ze względu na wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych zwiększono wysokość zaliczek z tytułu kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego, wymiany wodomierzy, wieczystego użytkowania gruntów, wywozu nieczystości stałych oraz za podgrzanie wody. Jednocześnie zostały zmniejszone zaliczki z tytułu opłaty za wymianę lub legalizację ciepłomierzy. W czerwcu 2012r., ze względu na wzrost cen wprowadzono zmianę wysokości zaliczek z tytułu zużycia zimnej wody. Oprócz ww. Komisja Rewizyjna śledziła przebieg postępowania w sądach. W roku 2012 prowadzone były 3 sprawy z powództwa Spółdzielni, w tym 2 przeciwko członkom o zapłatę, zakończone prawomocnymi wyrokami na korzyść Spółdzielni. Prowadzone były 3 postępowania egzekucyjne, z których jedno zostało zakończone w skutek spłaty całości zobowiązania wraz z należnymi odsetkami. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Żoliborza prowadzone było również postępowanie sądowe przeciwko byłemu pełnomocnikowi prawnemu Spółdzielni. Postępowanie to było poprzedzone skierowaniem sprawy do Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz do Sądu Gospodarczego przeciwko Zespołowi Adwokackiemu, w którym zatrudniony był pełnomocnik. Sąd Dyscyplinarny uznał pełnomocnika winnym zarzuconych mu zaniedbań i nałożył karę dyscyplinarną, natomiast przed Sądem Gospodarczym zawarta została ugoda z Zespołem Adwokackim w oparciu o którą, Zespół Adwokacki dokonał spłaty pełnych roszczeń wraz z odsetkami na rzecz Spółdzielni w zakresie niesłusznie pobranych opłat za prowadzenie procesów sądowych. Proces zakończył się w grudniu 2012r. wyrokiem oddalającym powództwo Spółdzielni.

Wspólnie z Zarządem dokonano analizy złożonych wniosków podczas ostatnich Zebrań Grup Członkowskich i Walnego Zgromadzenia. Stan realizacji wniosków zawiera sprawozdanie Zarządu za rok 2012.

W roku 2012 Spółdzielnia nasza wypracowała nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 30 258,12 zł. Komisja Rewizyjna zgodnie z wnioskiem Zarządu, proponuje nadwyżkę przeznaczyć na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z roku 2011. Komisja

Rewizyjna po dokonaniu oceny pracy Zarządu w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i w oparciu o wyniki finansowe, a także realizację nałożonych zadań wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu w osobach: Andrzej Paciorek i Mariusz Opalach.

Ad. 7.

O omówienie wyników lustracji została poproszona P. Wiesława Kowalska. P. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w okresie od 17.09.2012r. do 15.10.2012r. Spółdzielnia została poddana lustracji przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.

Badaniem objęto:

- podstawy prawne i zakres działalności Spółdzielni,
- organizację wewnętrzną, zatrudnienie i sprawy pracownicze,
- działalność organów samorządowych,
- zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe,
- gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i remonty,
- gospodarkę finansową.

Spotkanie organizacyjne z Przedstawicielami Komisji Rewizyjnej i Zarządu odbyło się w dniu 24.09.2012r. w siedzibie Spółdzielni. W dniu 19.10.2012r. podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej został omówiony i przekazany protokół lustracji pełnej, w którego wnioskach zamieszczono bardzo pozytywną opinię dotyczącą zarówno działalności Zarządu jak również prawidłowego wypełniania funkcji kontrolno-nadzorczych Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z art. 93 §4 Prawa Spółdzielczego zalecenia polustracyjne Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.

W liście polustracyjnym napisano: „Na podstawie ustaleń wynikających z protokołu lustracji, oceniając pozytywnie działalność Spółdzielni w okresie od 30.06.2009r. do 30.06.2012r., Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, mając na uwadze dalsze doskonalenie pracy Spółdzielni i jej poszczególnych służb, przedkłada następujące wnioski:

1. Dostosować zapisy regulaminów wymienionych w protokole lustracji do aktualnie obowiązujących unormowań rangi wyższej i bieżącej sytuacji organizacyjnej Spółdzielni.
2. Dostosować wdrożony program komputerowy do specyfiki spółdzielni mieszkaniowej. Rozważyć faktyczne wdrożenie takich rozwiązań w zakresie ewidencji księgowej, by wyniki rozliczeń wynikały wprost z ksiąg rachunkowych, a nie były odtwarzane poza systemem”.

Decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji ww. propozycji podejmuje Walne Zgromadzenie.

O głos poprosił P. A. Paciorek. P. Prezes przypomniał, że lustracja w roku 2012 była już 3-cią od początku istnienia Spółdzielni. W latach 2006 i 2009 lustrację przeprowadzała Krajowa Rada Spółdzielcza, w roku 2012 Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych. W październiku 2013 roku minie 10 lat od zarejestrowania naszej Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Żadna z dotychczas przeprowadzonych lustracji obejmujących całokształt działalności nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości. Po każdej z nich formułowane są wnioski, o których wdrożeniu decyduje Walne Zgromadzenie. Zarząd proponuje przyjąć do realizacji oba wnioski wymienione w liście polustracyjnym. Wyjaśnił, że wniosek pierwszy jest realizowany na bieżąco w miarę zmieniających się przepisów lub aktualnej sytuacji organizacyjno-prawnej. M.in. w dalszej części Zebrania omawiane będą propozycje zmian w statucie. Wniosek drugi dotyczy rozważenia możliwości dostosowania wdrożonego programu komputerowego, aby wszystkie operacje księgowe wykonywane były w systemie. Poinformował, że zapis ten dotyczy w zasadzie rozliczania kosztów ciepła. Koszty ciepła rozliczane są z wykorzystaniem algorytmów opracowanych wyłącznie do rozliczania ciepła, a do programu księgowego wprowadzane są wyniki obliczeń. Nie jest to

błędem i w sytuacji naszej Spółdzielni marnotrawstwem byłby zakup nowego rozbudowanego oprogramowania. Dla potrzeb ok. 200 lokali takie rozwiązanie jest wystarczające i sprawdza się od samego początku.

P. Michał Pfeffer spytał o zasady rozliczania ciepła. P. Paciorek wyjaśnił, że koszty ciepła rozliczane są dla każdego budynku oddzielnie. Po zakończeniu roku obrachunkowego, a więc po otrzymaniu i zaewidencjonowaniu wszystkich faktur sumuje się całość kosztów utrzymania poszczególnych kotłowni. Koszty te podzielone są na 3 grupy. Od wartości całkowitej kosztów utrzymania kotłowni w danym roku odejmuje się wartość rozliczenia kosztów podgrzania wody (1 grupa kosztów) – w zależności od zużycia w poszczególnych lokalach. Pozostała część kosztów rozliczona jest na centralne ogrzewanie. Koszty centralnego ogrzewania podzielone są na dwie grupy: na koszty stałe (2 grupa) i koszty zmienne (3 grupa). Koszty stałe liczone są według udziału powierzchni wspólnych w danym budynku (klatki schodowe, korytarze piwniczne itp.) i stanowią ok. 25% kosztów centralnego ogrzewania – w każdym budynku jest to inna wartość. Koszty stałe liczone są udziałem w nieruchomości wspólnej, a więc zależą od powierzchni użytkowej danego lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą). Pozostałe ok. 75% kosztów rozliczane jest wg zużycia ciepła zgodnie ze wskazaniami ciepłomierzy w każdym z lokali oddzielnie.

W związku z brakiem dalszych pytań P. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w roku 2012. „Za” – opowiedziało się 14 osób, „przeciw” – 0. Na sali obecnych było 15 Członków. Uchwała nr 1/2013 została przyjęta i stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

Sprawozdanie Zarządu zaprezentował P. Andrzej Paciorek. P. Prezes wyjaśnił pokrótce jak przebiegała praca Zarządu w roku 2012 roku. Poinformował, że w roku 2012 Zarząd odbył 33 protokołowane posiedzenia, podczas których podjęto 16 uchwał. Odbyło się także kilkadziesiąt spotkań roboczych, z których nie sporządzono protokołów. Ważniejsze ustalenia z tych spotkań zgłaszano do protokołów na posiedzeniach Zarządu. Podjęte uchwały dotyczyły spraw finansowo-księgowych, spraw członkowskich oraz osób indywidualnych. Pozostałe ustalenia zostały zaprotokołowane i na okoliczność podjętych decyzji sporządzono załączniki do protokołów lub inne dokumenty. W roku 2012 do Spółdzielni przyjęto 3-ch nowych członków, a w 9-ciu przypadkach podjęto uchwały o ustaniu członkostwa. Wg stanu na dzień 31.12.2012r. Spółdzielnia liczyła 185 członków. Aktualnie Spółdzielnia liczy 183 Członków.

Zarząd opracował łącznie 19 projektów uchwał dla Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej. W roku 2012 podpisano 16 umów dotyczących: najmu powierzchni reklamowych i powierzchni użytkowych, szkolenia pracowników w zakresie bhp, przeprowadzenia lustracji, prac remontowych, sprzedaży mediów i liczników gazowych. Podpisano również 5 umów o pracę, w tym 4 umowy-zlecenia i 1 umowę o pracę na zastępstwo.

W ramach działalności Zarządu Spółdzielni, w roku 2012 zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Jednym z najważniejszych wydarzeń w roku 2012r. było przeprowadzenie lustracji w zakresie legalności, gospodarności, efektywności podejmowanych działań i rzetelności za okres od 30.06.2009r. do 30.06.2012r. Ponieważ temat ten został już wcześniej omówiony należy tylko dodać, że w badanym okresie działalność Spółdzielni została oceniona pozytywnie.
2. Wyodrębnionych zostały 2 lokale i aktualnie jest ich 49 z ogólnej liczby 190. W przypadku spełnienia wymogów ustawowych przez wnioskujących, wszystkie żądania realizowane są bez zbędnej zwłoki.

3. Opracowanie projektów zmian w regulaminach, które zostały wprowadzone uchwałami Komisji Rewizyjnej.
4. Zwołanie i organizacja Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Obsługa wszystkich posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
6. Prowadzenie spraw sądowych, które zostały omówione przy Sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej. Należy dodać tylko, że wartość kwot przyznanych i zwróconych Spółdzielni, wynikających z postępowań sądowych i egzekucyjnych zakończonych w roku 2012 wynosi ogółem 29 928,69 zł.
7. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Piastowa uchwał regulujących wywóz nieczystości stałych, Zarząd zaangażował się w sprawę zmian w tych uchwałach ze względu na niekorzystne zapisy zarówno dla zarządców, jak również dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Większość postulatów złożonych przez Prezesa spółdzielni została uwzględniona i uchwały zostały poprawione.
8. W roku 2012 dzięki konsekwentnie prowadzonym działaniom windykacyjnym zaległości w opłatach eksploatacyjnych zmniejszyły się o 2,78% w stosunku do roku 2011 i na dzień 31.12.2012r. wynosiły ogółem 52 939,13 zł. co stanowi ok. 4,19% kwoty naliczeń w roku 2012.
9. Następnie P. Prezes omówił realizację planu remontów w roku 2012:
 - w budynku przy ul. Ogińskiego 14 wykonano remont 7-miu balkonów i 2-ch daszków nad balkonami, wyremontowano wszystkie czapy kominowe, naprawiono opaskę od strony północnej i cokół na szczycie od strony południowej, wyremontowano 3 daszki nad wejściami do klatek schodowych, zamontowano zawory podpionowe w instalacji centralnego ogrzewania, wymieniono część rynien i rur spustowych na metalowe, zamontowano nasady kominowe typu turbowent, zmodernizowano stację poboru gazu do kotłowni;
 - w budynku przy ul. Żbikowskiej 26 prowadzone były prace związane z odgrzybianiem i poprawą wentylacji w lokalach, wyremontowano 4 klatki schodowe, zamontowano nasady kominowe typu turbowent, ocieplono kominy w przestrzeni między stropem a dachem, odgrzybiono i zakonserwowano elementy więźby dachowej, wykonano nowe podesty przy wejściach do klatek schodowych nr II i III, naprawiono opaskę od strony północnej, wyremontowano daszek nad balkonem lokalu nr 42, naprawiono daszki nad wejściami do klatek schodowych II, VI i VII, naprawiono tynk mozaikowy na cokole budynku;
 - w budynku przy ul. Żbikowskiej 28 prowadzone były prace związane z odgrzybianiem i poprawą wentylacji w lokalach, naprawiono poszycie dachu w kilku miejscach, zamontowano nasady kominowe typu turbowent, uszczelniono przewody kominowe; wzmocniono więźbę dachową nad II klatką schodową, naprawiono tynki mozaikowe na cokole budynku;
 - w budynku przy ul. Żbikowskiej 30 prowadzone były prace związane z odgrzybianiem i poprawą wentylacji w lokalach, naprawiono rynny i rury spustowe (częściowo wymieniono na metalowe), zamontowano zadaszenia nad przewodami spalinowymi w kotłowni, wykonano dodatkowe obróbki blacharskie, naprawiono tynki mozaikowe na cokole budynku;
 - we wszystkich budynkach wykonano wszelkie przeglądy techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykonano zalecenia pokontrolne;
 - dokonano napraw oświetlenia parkingu i terenu mieszkalnego;
 - wykonano nową furtkę i ogrodzenie niskie od strony północnej parkingu.
10. Plan pracy zarządu zatwierdzony przez Komisję rewizyjną został zrealizowany w całości.
11. W roku 2012 dokonano 6 transakcji zbycia prawa do lokalu.

Następnie P. Prezes omówił wnioski złożone na poprzednich Zebraniach Przedstawicieli oraz Walnych Zgromadzeniach, których realizacja nie została rozliczona.

1. P. Elwiry Sielickiej-Madrjas z dnia 22.10.2007r. – „*Zgłaszam wniosek o rozpatrzenie możliwości ocieplenia poddaszy i ewentualnej wymiany okien dachowych*” – w sprawie określenia działań zmierzających do wyeliminowania pleśni oraz poprawy warunków cieplnych budynków przy ul. Żbikowskiej 26, 28 i 30 wykonano ekspertyzę techniczną. Prace w zakresie poprawy wentylacji i częściowo ocieplenia prowadzone są sukcesywnie od roku 2008, w miarę zgłoszeń lokatorów. Aktualnie nie przewiduje się wymiany okien dachowych.
2. Wniosek P. Andrzeja Chomickiego – „*Zainstalowanie kamer monitorujących parking*” – temat w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia robót: 15.07.2013r.

Na zakończenie P. A. Paciorek zacytował wniosek zawarty w protokole z lustracji: „Na podstawie przeprowadzonego badania całokształtu działalności pod względem legalności, gospodarności i rzetelności dokumentowania operacji gospodarczych i finansowych lustrator stwierdza, że sytuacja ekonomiczno-gospodarcza oraz prawno-organizacyjna Spółdzielni jest stabilna i nie zachodzi obawa utraty płynności i zaprzestania działalności. Działania Zarządu cechuje bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność i przejrzystość prowadzonej dokumentacji oraz dbałość o zasoby”.

O omówienie sprawozdania finansowego została poproszona Główna Księgowa, P. Elżbieta Stępkowska, która przedstawiła wyniki zawarte w rachunku zysków i strat oraz bilansie za rok 2012. W podsumowaniu stwierdziła, że wynik finansowy na działalności ogółem wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 30 258,12 zł. Wynik ten uwzględnia nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 1 632,19 zł. na działalności zwanej gospodarką zasobami lokalowymi. Nadwyżką przychodów nad kosztami uzyskaną w roku 2012, Zarząd proponuje pokryć część nadwyżki kosztów nad przychodami, która na koniec 2011r. wynosiła 68 552,24 zł, pozostałą część pokryć z funduszu zasobowego.

Ad. 9.

P. Honorata Cieszańska zapytała zebranych czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionych sprawozdań.

P. Romana Jagielska spytała o możliwości egzekwowania segregacji śmieci od osób, które zadeklarowały, że będą śmieci segregować.

P. Barbara Kowalska spytała jakie były przesłanki powodujące montaż kamer na osiedlu, skarżyła się również na dzieci grające w piłkę i powodujące hałas.

P. Paciorek przypomniał, że montaż monitoringu jest efektem realizacji jednego z wniosków złożonych podczas Walnego Zgromadzenia, a przede wszystkim ma na celu poprawę bezpieczeństwa i ograniczanie przypadków dewastacji. Wspomniał również, że usytuowanie kamer monitorujących altanę śmietnikową powinno motywować mieszkańców do segregacji odpadów. W sprawie zachowania dzieci, przede wszystkim zwracana jest uwaga rodzicom, jednak interwencje te w wielu przypadkach nie przynoszą żadnego efektu.

P. Michał Pfeiffer zwrócił uwagę, że klatka schodowa była malowana w tym roku i jest już brudna, kto ma wyczyścić ściany. Poinformował, że wózkarnia pomiędzy V i VI klatką schodową jest zagracona. P. Prezes zwrócił uwagę, że tego typu sprawy należy zgłaszać na bieżąco i zawsze można liczyć na szybką reakcję ze strony pracowników Spółdzielni lub osób świadczących usługi na rzecz Spółdzielni.

P. Katarzyna Wójcikowska potwierdziła, że P. A. Paciorek w sposób bardzo profesjonalny, przedstawiając istotne argumenty i wykazując aktywność spowodował wprowadzenie korekt w podjętych przez Radę Miasta Piastowa uchwałach dotyczących gospodarowania odpadami. Dodała, że w dniu 25.06.2013r. odbędzie się posiedzenie Rady Miasta, podczas którego m.in. będzie omawiana zmiana wysokości opłat za wywóz nieczystości na 11,- zł. od osoby za

odpady segregowane i 18,- zł. od osoby za odpady nie segregowane. Poinformowała, że na stronie internetowej Urzędu Miasta znajduje się ulotka informująca o szczegółach dotyczących segregacji odpadów. Dostępny jest również biuletyn, w którym temat ten jest opisany.

W związku z brakiem dalszych pytań P. Przewodnicząca zaproponowała przystąpienie do głosowania uchwał zgodnie z punktami 9.1 – 9.3. Przypomniała o możliwości składania wniosków pisemnych do Komisji Wnioskowej, następnie przystąpiła do odczytywania kolejnych uchwał i głosowania.

9.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie: „za” – opowiedziało się 16 osób, „przeciw” – 0 (uchwała nr 2/2013 stanowi **załącznik nr 3** do protokołu). W głosowaniu jawnym brało udział 16 Członków.

9.2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu została przyjęta: „za” – opowiedziało się 16 osób, „przeciw” – 0 (uchwała nr 3/2013 stanowi **załącznik nr 4** do protokołu). W głosowaniu jawnym brało udział 16 członków.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego została przyjęta jednogłośnie: „za” – opowiedziało się 16 osób, „przeciw” – 0 (uchwała nr 4/2013 stanowi **załącznik nr 5** do protokołu). W głosowaniu jawnym brało udział 16 Członków.

9.3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu P. Andrzeja Paciorka, w głosowaniu jawnym „za” – opowiedziało się 15 osób, „przeciw” – 0. Na sali było 16 Członków. P. Paciorek nie brał udziału w głosowaniu (uchwała nr 5/2013 stanowi **załącznik nr 6** do protokołu).

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu P. Mariusza Opalach, w głosowaniu jawnym „za” – opowiedziało się 16 osób, „przeciw” – 0. Na sali było 16 Członków (uchwała nr 6/2013 stanowi **załącznik nr 7** do protokołu).

Obaj członkowie Zarządu uzyskali absolutorium.

Ad. 10.

P. Honorata Cieszańska zaproponowała omówienie kolejnego punktu porządku tj. spraw związanych z podziałem pożytków oraz sposobu wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami. O omówienie tematu poproszony został p. Andrzej Paciorek. P. Prezes przypomniał, że zgodnie z zapisami w sprawozdaniu Zarządu, za rok 2012 Spółdzielnia wypracowała nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 30 258,12 zł. Zarząd proponuje wykorzystać tą nadwyżkę na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z roku 2012 tj. zgodnie z uchwałą nr 6/2012 z dnia 12.06.2012r. Następnie poinformował, że zgodnie z przepisami Spółdzielnia jest organizacją non-profit i nie może wypracowywać zysku. Ze względu na wysoką nadwyżkę kosztów nad przychodami uzyskaną w roku 2011, a spowodowaną koniecznością legalizacji lub wymiany ciepłomierzy i części wodomierzy, Zarząd proponuje wykorzystać rezerwowe środki, jakie Spółdzielnia posiada i zamknąć rok 2012 na „0”. Projekt uchwały przewiduje rozwiązanie rezerwy utworzonej na mocy Uchwały nr 7/2010 z dnia 17.06.2010r. na pokrycie ewentualnie przegranych procesów sądowych, które w tym czasie były prowadzone. Aktualnie możemy tą rezerwę rozwiązać, ponieważ procesy te już się zakończyły i nie ma potrzeby rezerwy tej utrzymywać. Pozostałą część nadwyżki kosztów nad przychodami z roku 2011 Zarząd proponuje pokryć z funduszu zasobowego.

W związku z brakiem uwag P. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie sposobu wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami w roku 2012. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (16 głosów „za” i 0 głosów „przeciw” – w chwili głosowania na sali obecnych było 16 Członków). Uchwała nr 7/2013 stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Ad. 11

P. Przewodnicząca zarządziła omówienie kolejnego punktu porządku obrad. O głos poprosiła P. Paciorka, który omówił sprawę oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2013r. P. Prezes poinformował, że Zarząd zaproponował kwotę 1 500 000 zł. Przypomniął, że w roku 2012 była to kwota 1 450 000 zł. W roku 2012 zobowiązania Spółdzielni wyniosły 1 262 521,23 zł. Wyjaśnił, że uchwalenie najwyższej sumy zobowiązań nie upoważnia żadnego organu Spółdzielni do zaciągnięcia jakiegokolwiek kredytu.

W związku z brakiem uwag P. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2012r. „Za” – opowiedziało się 15 osób, „przeciw” – 0. W chwili głosowania na sali obecnych było 16 Członków. Uchwała nr 8/2013 została przyjęta i stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Ad. 12.

P. H. Cieszańska zaproponowała, aby sprawę planu gospodarczego omówił P. Paciorek. P. Prezes wyjaśnił, że plan gospodarczy jest przygotowywany każdego roku na rok bieżący, przedstawia również założenia do planu na rok następny. Projekt uchwały oraz Planu gospodarczego były wyłożone w siedzibie Spółdzielni od 06.06.2013r. P. Prezes omówił pokrótce tekst Planu gospodarczego na rok 2013 i założenia do planu na rok 2014. Przypomniął, że Spółdzielnia użytkuje dwie działki: nr 594 o powierzchni 14 874m², jest to działka zabudowana czterema budynkami mieszkalnymi i dwoma o innym przeznaczeniu – działka ta jest przedmiotem ustanawiania odrębnej własności oraz działkę nr 545/15 o powierzchni 1 583m², na której zlokalizowana jest część parkingu i jest to działka będąca w wieczystym użytkowaniu. Następnie poinformował, że w okresie 9-ciu lat wartość funduszy udziałowego i zasobowego razem zwiększyła się z kwoty 33 769,00 zł. do 96 439,63 zł. Na koniec roku bilans rozliczeń z mieszkańcami wykazywał –7 496,25 zł., wg stanu na dzień 31.12.2012r. wynosił +6303,23 zł. W wyniku działań windykacyjnych poziom zadłużenia wg stanu na koniec 2012r. wynosił 5,77% obrotu z tendencją malejącą.

Następnie zwrócił uwagę, że budynki pozostające w naszych zasobach pomimo, że były oddane do eksploatacji stosunkowo niedawno posiadają wiele wad, które należy wyeliminować w celu zapobiegania ich degradacji.

P. A. Paciorek stwierdził, że pomimo dodatniego wyniku finansowego w roku 2012, aby utrzymać bezwynikowy bilans rachunku zysków i strat, niezbędnym jest zwiększenie stawek niektórych opłat eksploatacyjnych ogółem o ok. 2 – 2,5%. Ponieważ jesteśmy zobligowani do przekazania informacji o zmianie stawek na 3-miesiące wcześniej, korekta jest możliwa od września i należy podnieść stawkę o ok. 6%. Plan gospodarczy nie przewiduje wzrostu stawek zależnych od spółdzielni w roku 2014.

W następnej kolejności P. Prezes omówił plan remontów na rok 2013 stanowiący jeden z elementów planu gospodarczego. Do najważniejszych zadań należy kontynuacja rozpoczętych w roku 2011 prac związanych z naprawą balkonów i elewacji w budynku przy ul. Ogińskiego 14. W br. już wykonano remont instalacji wodnej w tym budynku i odnowiono klatki schodowe w budynku przy ul. Żbikowskiej 26. Większość zaplanowanych robót jest w trakcie realizacji. Prace te wykonywane są w oparciu o zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną Plan remontów.

W podsumowaniu stwierdził, że przedstawiony plan gospodarczy przy konsekwentnej dyscyplinie w gospodarce finansami z pewnością jest do zrealizowania zarówno w roku 2013, jak również w roku 2014.

W związku z brakiem uwag P. Honorata Cieszańska zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego. „Za” – opowiedziało się 14

osób, „przeciw” – 0. Na sali obecnych było 16 Członków. Uchwała nr 9/2013 wraz z planem gospodarczym stanowiąca **załącznik nr 10** do protokołu została przyjęta.

Ad. 13.

P. H. Cieszańska zaproponowała realizację kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego zmian w statucie. O omówienie poprosiła P. A. Paciorka. P. Prezes wyjaśnił, że większość zmian obejmuje aktualizację publikacji ustaw. Zmiany merytoryczne obejmują: w § 47 ust. 4 uzupełnienie tytułów prawnych do lokali o najemców, w § 47 ust. 5 zmiana terminu informowania o zmianach wysokości opłat z jednego na 3 miesiące, w § 47 dodano ust. 5a dotyczący informowania o zmianie wysokości opłat niezależnych od spółdzielni oraz zmiana umożliwiającą wykreślenie z listy członków osób, które zbyły tytuł prawny do lokali i nie jest możliwe powiadomienie ich o terminie posiedzenia Komisji, na którym byłby rozpatrywany wniosek o wykreślenie z listy członków.

W związku z brakiem uwag P. H. Cieszańska przypomniała, że dla ważności tej uchwały wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów i zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w statucie. Uchwała nr 10/2013 stanowiąca **załącznik nr 11** do protokołu została przyjęta jednogłośnie (16 głosów „za” i 0 głosów „przeciw” – w chwili głosowania na sali obecnych było 16 Członków).

W związku z brakiem uwag P. H. Cieszańska przypomniała, że dla ważności tej uchwały wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów i zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu. Uchwała nr 11/2013 wraz z tekstem jednolitym statutu stanowiąca **załącznik nr 12** do protokołu została przyjęta jednogłośnie (16 głosów „za” i 0 głosów „przeciw” – w chwili głosowania na sali obecnych było 16 Członków).

Ad. 14.

P. Honorata Cieszańska zaproponowała omówienie kolejnego punktu porządku obrad tj. zmian w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 2/2010 z dnia 17.06.2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w roku 2009. P. A. Paciorek wyjaśnił, że w związku z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15.07.2009r. wprowadzenie wniosku nr 3 z lustracji przeprowadzonej w roku 2009 nie jest obowiązkowe. Sprawa dotyczy rozliczania funduszu remontowego na poszczególne budynki. Ustawa mówi o rozliczaniu funduszu na poszczególne nieruchomości. W przypadku wprowadzenia w życie tego wniosku nie byłoby możliwe wykonywanie prac remontowych pochłaniających większe środki niż wpływy z danego budynku. Fundusz remontowy rozliczany jest na każdy budynek oddzielnie, ale może być wykorzystywany w kolejnych latach na inne budynki.

W związku z brakiem uwag P. H. Cieszańska zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 2/2010 Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2010r. Uchwała nr 12/2013 stanowiąca **załącznik nr 13** do protokołu została przyjęta jednogłośnie (16 głosów „za” i 0 głosów „przeciw” – w chwili głosowania na sali obecnych było 16 Członków).

Ad. 15.

P. Przewodnicząca zaproponowała omówienie sprawy zbycia lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Ogińskiego 14 i o przedstawienie projektu uchwały poprosiła P. Prezesa. P. A. Paciorek przedstawił sytuację terenowo-prawną, z której wynika, że dotychczasowy użytkownik nie posiada tytułu prawnego do tego lokalu. Właścicielem tego lokalu jest nasza Spółdzielnia. Aktualnie w tym lokalu Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piastowie z siedzibą przy ul. Ks. Skorupki 2 prowadzi działalność kulturalno-oświatową. Wg informacji uzyskanej od

Pani Danuty Makowskiej Prezesa SM w Piastowie działalność ta będzie prowadzona prawdopodobnie do końca br. Może zaistnieć sytuacja, że lokal ten, podobnie jak dwa inne nie zostanie wynajęty przez dłuższy czas. Wówczas, aby nie ponosić kosztów utrzymania należy lokal ten sprzedać. Po uzyskaniu tytułu prawnego nowy właściciel jest zobowiązany do ponoszenia kosztów jego utrzymania.

P. Wójcikowska spytała czy są jakieś ograniczenia co do prowadzenia określonej działalności w tym lokalu. P. A. Paciorek wyjaśnił, że w lokalu tym może być prowadzona działalność o niskim stopniu uciążliwości tj. tak jak w budynku mieszkalnym. P. Prezes przypomniał, że dla ważności tej uchwały wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów.

W związku z brakiem innych pytań i uwag P. Cieszańska zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Ogińskiego 14. Uchwała nr 13/2013 stanowiąca **załącznik nr 14** do protokołu została przyjęta (13 głosów „za” i 0 głosów „przeciw” – w chwili głosowania na sali obecnych było 16 Członków).

Ad. 16.

P. Honorata Cieszańska zaproponowała omówienie punktu – sprawy wniesione i wolne wnioski.

1. P. Michał Pfeffer zaproponował, żeby w zakresie obowiązków gospodarza domu była kontrola działania furtek, stwierdził, że spółdzielnia niepotrzebnie zatrudnia dwie osoby do sprzątania i gospodarz spokojnie może sobie poradzić sam. W związku z tym można obniżyć fundusz wynagrodzeń, co spowoduje obniżenie czynszów.

P. Prezes wyjaśnił, że kontrola działania wszelkich urządzeń na terenie Spółdzielni jest w zakresie obowiązków gospodarza domu, natomiast nie jest on pracownikiem Spółdzielni. Prowadzi działalność gospodarczą i płacone ma za wykonanie usług w oparciu o wystawione faktury. Fundusz wynagrodzeń przeznaczony jest na wynagrodzenia prezesa Zarządu (1 etat), głównej księgowej (1/2 etatu) i pracownika obsługi biura (1 etat). Przy tej strukturze organizacyjnej nie ma możliwości zmniejszenia zatrudnienia. Nie ma znaczenia ile osób zatrudnia gospodarz domu, ponieważ płacone ma za wykonaną pracę, a nie z tytułu umowy o pracę.

P. Honorata Cieszańska dodała, że wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz drugi członek Zarządu pracują na rzecz Spółdzielni społecznie i nie pobierają z tego tytułu ani wynagrodzenia ani diet.

2. P. Elżbieta Sajkiewicz zwróciła uwagę, że oprócz zwierząt, na terenie Spółdzielni swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają również dzieci będące pod opieką i za przyzwoleniem rodziców bądź opiekunów.
3. P. Tadeusz Rozmysłowicz zaproponował, aby wykorzystać system monitoringu do interwencji dotyczących zachowania dzieci i młodzieży.

Ad.17.

P. Krystyna Kalińska – Przewodnicząca Komisji Wnioskowej poinformowała, że podczas zebrania nie wpłynął żaden wniosek do Komisji Wnioskowej.

Protokół Komisji Wnioskowej stanowi **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

P. Przewodnicząca poprosiła P. Edytę Kramarczyk o odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. P. Przewodnicząca Komisji odczytała tekst protokołu potwierdzając, że na 183 uprawnionych, udział w Walnym Zgromadzeniu wzięło 16-tu Członków Spółdzielni. Komisja dokonała sprawdzenia kompletności danych w listach obecności i ich zgodność z nazwiskami członków.

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wraz z aktualną listą Członków Spółdzielni stanowi **załącznik nr 16** do niniejszego protokołu.

Ad. 18.

Pani Honorata Cieszańska zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia
/ – /

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
/ – /

.....

.....

Załączniki:

1. Lista obecności – 7 stron.
2. Uchwała nr 1/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w roku 2012.
3. Uchwała nr 2/2013 wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwała nr 3/2013 wraz ze sprawozdaniem Zarządu.
5. Uchwała nr 4/2013 wraz z informacją dodatkową do sprawozdania Zarządu, bilansem i rachunkiem zysków i strat.
6. Uchwała nr 5/2013 w sprawie udzielenia absolutorium.
7. Uchwała nr 6/2013 w sprawie udzielenia absolutorium.
8. Uchwała nr 7/2013 w sprawie sposobu wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami.
9. Uchwała nr 8/2013 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań w roku 2013.
10. Uchwała nr 9/2013 wraz z planem gospodarczym.
11. Uchwała nr 10/2013 w sprawie zmian w statucie.
12. Uchwała nr 11/2013 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu wraz ze Statutem.
13. Uchwała nr 12/2013 w sprawie zmian w uchwale nr 2/2010 Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2010r.
14. Uchwała nr 13/2013 w sprawie zbycia prawa do lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Ogińskiego 14.
15. Protokół Komisji Wnioskowej.
16. Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wraz z aktualną listą członków Spółdzielni.