

Piastów, dnia 18.06.2009r.

**PROTOKÓŁ  
Z WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie  
z dnia 18.06.2009r.**

**I. OBECNI**

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 (8 stron) do niniejszego protokołu.

**II. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Wyborczej, Komisji Wnioskowej i Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2008r.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
8. Dyskusja do punktów 6 i 7.
  - 8.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  - 8.2. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego,
  - 8.3. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu,
9. Omówienie spraw związanych z podziałem pożytków oraz sposobu pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami, dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatów w związku z zakończeniem kadencji dotychczasowej i wybór nowej Komisji Rewizyjnej.
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 określenia przedmiotu odrębnej własności działki nr 545/15.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przegłosowanie wniosków.
17. Zamknięcie obrad.

**III. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA:**

**Ad.1.**

Walne Zgromadzenie otworzył Pan Kazimierz Domański – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że zostało ono zwołane przez Zarząd na podstawie art. 8<sup>3</sup> ustawy z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz § 73 ust. 1 Statutu. Członkowie Spółdzielni zostali zawiadomieni o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia pismem SMB/321/2009r. z dnia 25.05.2009r. zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust. 6 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz §74 ust. 1 i 2 Statutu. Krajowa Rada

Spółdzielcza została powiadomiona pismem SMB/322/2009 z dnia 25.05.2009r. co spełnia wymagania §74 ust. 4 Statutu.

Nadmienił, że zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust. 8 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, niezależnie od ilości członków. Do chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia wydano 26 mandatów (ogółem zostało wydanych 31 mandatów) zgodnie z załączoną listą obecności (**załącznik nr 1**).

#### **Ad. 2.**

Pan Kazimierz Domański zaproponował wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszono 1 kandydatkę na Przewodniczącą Zebrania: Panią Wiesławę Kowalską. Pani Kowalska wyraziła zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym „za” opowiedziało się 26 osób, „przeciw”: 0, „wstrzymujących” – 0. Pani Wiesława Kowalska została wybrana na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Następnie zgłoszono kandydata na Sekretarza: Pana Pawła Hawrus, Pan Hawrus wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym „za” opowiedziało się 26 osób, „przeciw”: 0, „wstrzymujących” – 0. Pan Paweł Hawrus został wybrany na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

(W chwili głosowania na sali obecnych było 26 członków Spółdzielni).

#### **Ad. 3.**

Po zajęciu miejsc przy stoliku prezydium Walnego Zgromadzenia Pani Przewodnicząca Zebrania poinformowała, że na sali znajduje się do wglądu, kilka egzemplarzy materiałów zawierających dokumenty omawiane podczas dzisiejszych obrad. Pani Kowalska odczytała porządek obrad. Następnie zaproponowała przyjęcie porządku obrad, przy czym poinformowała, że Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Zgromadzenia, lub zmienić kolejność rozpatrywania spraw.

Pani Kowalska spytała czy są jakieś propozycje w sprawie zmian w porządku obrad. W związku z barkiem uwag, po odczytaniu porządku zebrania jak w punkcie II, Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu jawnym głosów „za” było 27, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 (na sali było obecnych 27 członków). Porządek obrad został przyjęty.

#### **Ad. 4.**

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

- 1) Komisja Wyborcza, w liczbie min. 2 osób, której zadaniem jest, przygotowanie i przedstawienie Zebraniu projektu listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
- 2) 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.
- 3) 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,
  - d) osoby wybrane do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Komisji Rewizyjnej.

- 4) Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
- 5) Z czynności Komisji sporządza się protokół, który podpisują minimum 2 osoby, w tym przewodniczący.

P. Paciorek zgłosił wniosek formalny w sprawie wyboru tych samych osób do Komisji Wnioskowej i do Komisji Wyborczej na co pozwala zapis w §7 ust. 4. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. P. Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. W głosowaniu jawnym „za” było 27, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 (na sali było obecnych 27 członków). Wniosek został przyjęty.

Do Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczej zgłoszone zostały: Pani Jagodzińska Teresa i Pani Malicka Agnieszka, obie wyraziły zgodę na kandydowanie. P. Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad przyjęciem kandydatur do obu Komisji: „za” – opowiedziało się 28 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2 (na sali było obecnych 30 członków). Do Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczej wybrane zostały: Pani Jagodzińska Teresa i Pani Malicka Agnieszka.

Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszeni zostali: Pan Arkadiusz Gajlewicz i Pani Edyta Kramarczyk – oboje wyrazili zgodę na kandydowanie. P. Kowalska zarządziła głosowanie nad przyjęciem kandydatur do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej: „za” – opowiedziało się 27 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2. Na sali było 29 osób. Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zostali wybrani: P. Edyta Kramarczyk i P. Arkadiusz Gajlewicz.

Po ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej P. Arkadiusz Gajlewicz poinformował, że na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia, uprawnionych do udziału jest 204 członków Spółdzielni. Aktualnie wydano 30 mandatów.

#### **Ad. 5.**

Pani Przewodnicząca zaproponowała omówienie kolejnego punktu porządku obrad tj. przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2008r. Pani Kowalska zapytała zebranych czy ktoś ma jakieś zastrzeżenia co do treści protokołu. W związku z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie jawne nad jego przyjęciem. „Za” – opowiedziało się 26 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 3. Na sali było 29 osób.

#### **Ad. 6.**

O przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej został poproszony Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej P. Kazimierz Domański. P. Domański poinformował, że w Zgromadzeniu nie mogą wziąć udziału P. Honorata Cieszańska – Przewodnicząca i P. Barbara Gąsiewska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej ze względu na stan zdrowia. Następnie P. Domański odczytał treść sprawozdania za rok 2008.

#### **Ad. 7.**

Sprawozdanie Zarządu zaprezentował P. Andrzej Paciorek. P. Prezes omówił sprawozdanie, na zakończenie omówił stan realizacji wniosków z wcześniejszych zebrań oraz zaleceń polustracyjnych. O omówienie sprawozdania finansowego została poproszona Główna Księgowa, P. Elżbieta Stępkowska, która przedstawiła wyniki zawarte w rachunku zysków i strat oraz bilansie za rok 2008.

#### **Ad. 8.**

P. Kowalska zapytała zebranych czy są jakieś pytania, co do przedstawionych sprawozdań. P. Stępkowski zapytał, czy działka, której właścicielem była Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piastowie przed podziałem Spółdzielni, a której część znalazła się w pasie drogowym ulicy Ogińskiego, w całości została przyznana naszej Spółdzielni wg granic pierwotnych?

P. Prezes odpowiedział, iż działka nr 594 jest w tych granicach, w których została wytyczona. W wyniku naszych działań pas drogowy ul. Ogińskiego został zmniejszony o 5 m. Od strony ul. Żbikowskiej, na wysokości budynku przy ul. Żbikowskiej 26 i części budynku przy ul. Żbikowskiej 30, ogrodzenie zostało wybudowane w granicy działki, dalej jest działka miejska stanowiąca pas drogowy. Natomiast w tym miejscu gdzie jest parking działka nr 594 wchodzi prawie do osi jezdni ulicy Żbikowskiej. Jezdnia ul. Żbikowskiej zajmuje kilkadziesiąt metrów kw. na naszej działce. Tą część działki chcieliśmy zamienić na część działki stanowiącej pas drogowy ul. Żbikowskiej, żeby można było dokonać przesunięcia ogrodzenia odsuwając je od linii zabudowy. Niestety te negocjacje nie powiodły się.

P. Andrzej Chomicki poruszył temat parkingów, iż ludzie z pobliskich osiedli parkują sobie bezprawnie na naszym parkingu, co mieszkańcom się nie podoba, bo sami nie mają wieczorami gdzie parkować. Zapytał jednocześnie o podział miejsc parkingowych. P. Prezes odpowiedział, że walka z kierowcami pozostawiającymi pojazdy nieuprawnione na naszym parkingu trwa od dłuższego czasu. Nie mamy wsparcia ze strony policji, a sami nie posiadamy skutecznych środków. W najbliższym okresie mamy zamiar wydzielić miejsca parkingowe, dla każdego lokalu.

P. Jagodzińska zapytała czy to prawda, że mamy jakieś umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Piastowie, iż wynajmujemy im jakieś miejsca.

P. Prezes odpowiedział, iż w tym momencie nie ma żadnych umów, na początku (w latach 2004 – 2006) wynajmowane były miejsca osobom indywidualnym i nie było żadnej umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Piastowie. Umów tych było ok. 10-ciu, ale potem, gdy miejsc zaczęło brakować dla naszych mieszkańców, umowy zostały wypowiedziane.

P. Chomicki zaproponował wynajęcie ochrony fizycznej na parking, która wpuszczałaby tylko tych, którzy okażą przepustkę. P. Jagodzińska się nie zgodziła, powiedziała, że nie chce być kontrolowana, o której ona wróciła do domu. P. Marek Narożniak zaproponował, by zadbać o nasze dzieci, które tu mieszkają, by zagospodarować dla nich kawałek placu do zabawy rezygnując z części miejsc parkingowych.

P. Elżbieta Sajkiewicz zaś powiedziała, iż to w ogóle nie ma sensu, ponieważ boisko dla dzieci jest na terenie szkoły – wystarczy przejść przez ulicę, plac zabaw jest między blokami Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie. Zwróciła uwagę, że organizowanie czegoś co miałyby przypominać plac zabaw na parkingu uważa za nieporozumienie, ponieważ dzieci musiałyby biegać między huśtawkami a samochodami. Warto się zastanowić czy w ogóle robić coś przypominającego plac zabaw, czyli jedną huśtawkę i piaskownicę – to zupełnie nie ma sensu.

P. Chomicki zapytał o długie dotyczące wkładów budowlanych i zaległe czynsze i czemu nadal są niewpłacone wkłady budowlane?

P. Prezes odpowiedział, iż jeśli chodzi o wkłady budowlane, to te sprawy o zaległości, które nie zostały wpłacone zostały wniesione do sądu. Niektóre z tych spraw zostały już uregulowane, niektóre osoby zobowiązały się na zasadzie ugody wpłacić, i uważam, iż w najbliższym czasie pozostałe zostaną również uregulowane. W sprawach dotyczących zaległości w spłacie wkładów budowlanych są wydane trzy wyroki, w tym dwa prawomocne.

P. Teresa Kryńska zapytała czy stawki za gaz na Ogińskiego 14 są wyższe niż w innych blokach?

P. Prezes poinformował, że po zainstalowaniu rejestratora impulsów w stacji poboru gazu do kotłowni budynku przy ul. Ogińskiego 14, we wszystkich budynkach stawki są takie same – wszystkie kotłownie obciążane są wg takich samych taryf.

P. Prezes poinformował o Klubie Tęcza. Informując, iż aktem notarialnym SM w Piastowie przekazała nam całą nieruchomość, natomiast w protokole przekazania jest zapis, że ze względu na brak możliwości uzgodnień, co do ceny za ten lokal, pozostaje on własnością SM w Piastowie.

Nie było więcej pytań. P. Przewodnicząca zaproponowała przystąpić do głosowania uchwał zgodnie z punktami 8.1 – 8.3. Przypomniała o możliwości składania wniosków pisemnych do Komisji Wnioskowej oraz kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej do Komisji Wyborczej następnie przystąpiła do odczytywania kolejnych uchwał i głosowania.

**8.1.** Uchwała nr 1/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie (**załącznik nr 2** do protokołu). W głosowaniu brało udział 31 członków.

**8.2.** Uchwała nr 2/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu została przyjęta jednogłośnie (**załącznik nr 3** do protokołu). W głosowaniu brało udział 31 członków. Uchwała nr 3/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego została przyjęta jednogłośnie (**załącznik nr 4** do protokołu). W głosowaniu brało udział 31 członków.

**8.3.** Uchwała nr 4/2009 w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu P. Andrzeja Paciorka „za” – opowiedziało się 29 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1. Na sali było 31 osób (P. Paciorek nie brał udziału w głosowaniu). (**załącznik nr 5** do protokołu).

Uchwała nr 5/2009 w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu P. Mariusza Opalach „za” – opowiedziało się 27 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 4. Na sali było osób 31 (**załącznik nr 6** do protokołu).

#### **Ad.9.**

P. Wiesława Kowalska zaproponowała omówienie kolejnego punktu porządku tj. spraw związanych z podziałem pożytków oraz sposobu pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami. O omówienie tematu poproszony został p. Paciorek. P. Prezes wyjaśnił, że nadwyżka kosztów nad przychodami spowodowana była zwiększonymi wydatkami związanymi z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wyodrębnienia własności lokali. Koszty te pokrywane są z funduszu uwłaszczeniowego, na który wpływają środki również w bieżącym roku, a w przypadku, gdy nie zostaną w pełni pokryte, również w roku następnym. Zarząd proponuje pokryć nadwyżkę z przychodów w roku 2009. W związku z brakiem pytań i uwag P. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 6/2009 w sprawie sposobu pokrycia kosztów nad przychodami w roku 2008, uchwała stanowiąca **załącznik nr 7** do protokołu została przyjęta jednogłośnie (w chwili głosowania na sali obecnych było 27 osób).

#### **Ad.10.**

P. Przewodnicząca zarządziła omówienie kolejnego punktu porządku obrad. O głos poprosił P. Paciorek, który omówił sprawę oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2009r. Zaproponowana kwota w projekcie, to 1 500 000 zł. Składa się na nią to wszystko, co Państwo wpłacacie w ramach opłat eksploatacyjnych za lokale, a także wpływy z najmu i inne wynikające z działalności gospodarczej – przewidujemy, że będzie to ok. 1 200 000,- zł. (w roku 2008 była to kwota ok. 1 080 000,- zł.), do tego dochodzą rezerwy, które Spółdzielnia posiada, przyszłe przychody np. wyroki sądowe, wpływy z odszkodowań, odsetek. Również w planie gospodarczym, o którym będzie mowa, uwzględniona jest wymiana stolarki okiennej w budynku przy ulicy Ogińskiego 14. Przedsięwzięcie to będzie częściowo pokrywane z dopłat mieszkańców i będzie to kwota ok. 100 000 zł. Zakładając pewien margines na nieprzewidywalny wzrost cen np. gazu, na rok bieżący przewidujemy najwyższą sumę zobowiązań na kwotę 1 500 000,-. Podjęcie uchwały w tej sprawie nie upoważnia do zaciągnięcia jakiegokolwiek kredytu.

W związku z brakiem uwag P. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 7/2009. Uchwała stanowiąca **załącznik nr 8** do protokołu została przyjęta jednogłośnie (w chwili głosowania na sali obecnych było 27 osób).

#### **Ad.11.**

P. Kowalska rozpoczęła realizację kolejnego punktu porządku obrad tj. wyborów do Komisji Rewizyjnej, wyjaśniła, że w pierwszej kolejności musi zostać przeprowadzone głosowanie w sprawie wygaśnięcia mandatów członków dotychczasowej Komisji Rewizyjnej. P. Przewodnicząca odczytała treść uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji, uchwała nr 8/2009 stanowiąca **załącznik nr 9**, została przyjęta jednogłośnie – podczas głosowania na sali obecnych było 27 członków.

Komisja Wyborcza przedstawiła protokół z listą kandydatów do Komisji Rewizyjnej w kolejności alfabetycznej (protokół Komisji Wyborczej stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu). Na podstawie protokołu Komisji Wyborczej po uzyskaniu zgody poszczególnych kandydatów, Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przygotowała karty wyborcze. P. Kowalska zarządziła tajne wybory wyjaśniając, że wyboru dokonujemy przez skreślenie na karcie wyborczej nazwisk kandydatów pozostawiając nie skreślone nazwisko osoby, na którą oddajemy swój głos. Po obliczeniu głosów Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ogłosiła wyniki tajnego głosowania, do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. Kazimierz Domański,
2. Wiesława Kowalska,
3. Łukasz Mazurek,
4. Kazimierz Szufnik,
5. Edward Wiśniewski.

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stanowi **załącznik nr 11**.

P. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 9/2009 w sprawie wyborów do Komisji Rewizyjnej, uchwała została przyjęta jednogłośnie, na sali obecnych było 27 osób. Uchwała nr 9/2009 stanowi **załącznik nr 12**.

#### **Ad.12.**

P. Kowalska 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. P. Paciorek przybliżył sprawę wyodrębnienia własności. Wyjaśnił, na jakim etapie znajdują się sprawy, związane z przekształceniami. Poinformował, iż spisywanie aktów notarialnych odbędzie się pod koniec sierpnia bądź na początku września i wszyscy, którzy są chętni do wyodrębnienia własności będą o tym poinformowani. Projekt uchwały był wyłożony w okresie od 25.05.2009r. do 08.06.2009r. Zgłoszono uwagi dotyczące dokumentacji poszczególnych lokali. Po dokonaniu niezbędnych poprawek zostanie podjęta uchwała zgodna z przedstawionym projektem. Zmianie ulegną niektóre informacje dotyczące osób uprawnionych oraz korekty w wielkości powierzchni użytkowych. P. Prezes poinformował, iż rozpoczęcie wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Ogińskiego 14 nastąpi prawdopodobnie już w lipcu. Pozostały do wyjaśnienia powody, dla których część osób nie złożyła jeszcze oświadczeń w sprawie partycypacji w kosztach. P. Prezes poinformował, iż po wykonaniu ocieplenia stropów w roku 2008, w roku 2009 zostanie wymieniona stolarka okienna, pozostanie ocieplenie dachu i poddaszy użytkowych, a następnie zostaną założone ciepłomierze. W przyszłości zostaną wykonane naprawy elewacji.

W związku z brakiem uwag P. Kowalska zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 10/2009 w sprawie przyjęcia planu gospodarczego, uchwała stanowiąca **załącznik nr 13** do

protokołu została przyjęta jednogłośnie (w chwili głosowania na sali obecnych było 27 członków).

#### **Ad. 13.**

P. Przewodnicząca rozpoczęła omawianie kolejnego punktu porządku tj. zmian w statucie i przyjęcia jednolitego tekstu statutu, o omówienie sprawy został poproszony Prezes Zarządu. P. Paciorek przypomniał zebrany, czego dotyczy zakres zmian w statucie. Zmiany mają charakter porządkowy i wynikają przede wszystkim ze zmiany oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności. Część zmian wynika z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z roku 2007, a które nie zostały wcześniej wprowadzone. Następnie omówił wszystkie propozycje zmian. W związku z brakiem uwag P. Kowalska zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 11/2009 w sprawie zmian w statucie. Uchwała stanowiąca **załącznik nr 14** do protokołu została przyjęta jednogłośnie (w chwili głosowania na sali obecnych było 26 członków). Następnie P. Kowalska zarządziła głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

Uchwała nr 12/2009 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu została przyjęta jednogłośnie (**załącznik nr 15** do protokołu). W głosowaniu brało udział 26 członków.

Obie uchwały zostały podjęte jednogłośnie, co spełnia wymagania kwalifikowanej większości 2/3 głosów „za”.

#### **Ad.14.**

P. Kowalska zaproponowała, aby sprawę określenia przedmiotu odrębnej własności dla działki nr 545/15 przybliżył P. Prezes. P. Paciorek poinformował, że zarząd proponuje, aby przedmiotem odrębnej własności był cały majątek Spółdzielni. Ponieważ działka nr 545/15 nie jest związana z żadną nieruchomością budynkową nie mogła być uwzględniona w uchwale zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności. Decyzja w tej sprawie wykracza poza czynności zwykłego zarządu nieruchomością i może być podjęta wyłącznie przez Walne Zgromadzenie. Wobec braku pytań i uwag P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. Uchwała nr 13/2009 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności została przyjęta jednogłośnie (**załącznik nr 16** do protokołu). W głosowaniu brało udział 26 członków. Uchwały została podjęta jednogłośnie, co spełnia wymagania kwalifikowanej większości 2/3 głosów „za”.

#### **Ad. 15**

P. Kowalska zaproponowała omówienie punktu – sprawy wniesione i wolne wnioski. Ponieważ nikt nie zgłosił wniosku ustnego, a wszystkie wnioski zostały złożone w formie pisemnej, P. Kowalska zaproponowała omówienie kolejnego punktu porządku obrad.

#### **Ad. 16**

Komisja Wnioskowa przedstawiła złożone wnioski – protokół Komisji Wnioskowej stanowi **załącznik nr 17** do niniejszego protokołu. Wszystkie wnioski zostały skierowane do rozpatrzenia przez Zarząd:

- 1) Wniosek P. Kazimierza Szufnika: *„Awaryje ogrzewania i dostawy ciepłej wody należy usnąć tak, aby przestoje / okresy / czas trwania awarii skrócić do minimum lub nie dopuścić do ich wystąpienia w ogóle”.*
- 2) Wniosek P. Agnieszki Malickiej: *„Skuteczniejsze zabezpieczenia przed gołębiami”.*
- 3) Wniosek P. Marka Narożniaka: *„Plac zabaw kosztem 20-tu miejsc parkingowych – za pawilonem – w miejscu, gdzie przeważnie i w większości parkują samochody nie naszych mieszkańców. Wystarczy obsadzić je żywopłotem – nie trzeba robić boiska – myślę raczej o małych dzieciach z opieką, a rodzi się ich na naszym osiedlu coraz więcej – i bardzo dobrze. Samochód to naprawdę rzecz nabyta, a dzieci są nasze (wszystkie)!”.*

- 4) Wniosek P. Leszka Jagodzińskiego: „*Wyznaczenie miejsc parkingowych*”.
- 5) Wniosek P. Leszka Jagodzińskiego: „*Zorganizowanie ochrony fizycznej na parkingu*”. Np. poprzez wygospodarowanie środków z wynajmu części miejsc parkingowych – komentarz ustny podczas zebrania.
- 6) Wniosek P. Ireny Matysiak: „*Zakaz palenia papierosów na klatkach schodowych. Nie wyrzucanie niedopałków przez okna*”.
- 7) Wniosek P. Teresy Kryńskiej: „*Niezwłocznie przydzielić miejsca parkingowe do poszczególnych lokali*”.
- 8) Wniosek P. Andrzeja Chomickiego: „*W związku z planowanym podziałem miejsc parkingowych do poszczególnych lokali proszę o uwzględnienie i wydzielenie stanowisk dla osób niepełnosprawnych poszerzonych zgodnie z przepisami. Osoby ubiegające się o takie stanowiska parkingowe – kierowcy, a nie kierowcy towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej powinni złożyć stosowne dokumenty w Spółdzielni*”.

**Ad. 17.**

Obrady Walnego Zgromadzenia zamknęła Pani Wiesława Kowalska

Sekretarz Walnego Zgromadzenia  
*Paweł Hawrus*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  
*Wiesława Kowalska*

.....

.....

*Załączniki:*

1. Lista obecności – 8 stron.
2. Uchwała nr 1/2009 wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwała nr 2/2009 wraz ze sprawozdaniem Zarządu.
4. Uchwała nr 3/2009 wraz z informacją dodatkową do sprawozdania Zarządu, bilansem i rachunkiem zysków i strat.
5. Uchwała nr 4/2009.
6. Uchwała nr 5/2009.
7. Uchwała nr 6/2009.
8. Uchwała nr 7/2009.
9. Uchwała nr 8/2009.
10. Protokół Komisji Wyborczej.
11. Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
12. Uchwała nr 9/2009.
13. Uchwała nr 10/2009 wraz z planem gospodarczym.
14. Uchwała nr 11/2009.
15. Uchwała nr 12/2009 wraz z tekstem jednolitym statutu.
16. Uchwała nr 13/2009.
17. Protokół Komisji Wnioskowej wraz z wnioskami (8 wniosków na 7-miu stronach).