

PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „ŻBIKOWSKA” w Piastowie
z dnia 09.06.2011r.

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 Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2010r.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
8. Dyskusja do punktów 6 i 7.
 - 8.1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 - 8.2. Podjęcie uchwały 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 przychodów oraz sposobu wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami, dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2011.
11. Omówienie Planu Gospodarczego Spółdzielni i podjęcie uchwały o jego przyjęciu.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przegłosowanie wniosków.
14. Zamknięcie obrad.

III. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA:

Ad.1.

Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Wiesława Kowalska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Stwierdziła, że zostało ono zwołane przez Zarząd na podstawie art. 8³ ust. 2 stawy z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz w sposób określony w § 73 ust. 1 Statutu. Członkowie Spółdzielni zostali zawiadomieni o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia zawiadomieniem nr SMB/301/2011 z dnia 04.05.2011r. zgodnie z art. 8³ 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/302/2011 z dnia 04.05.2011r. 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 kandydata na Sekretarza: Pana Artura Białas, Pan Białas wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym „za” opowiedziało się 12 osób, „przeciw”: 0. Pan Białas został wybrany na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

(W chwili głosowania na sali obecnych było 13 członków Spółdzielni – P. Honorata Cieszańska i P. Artur Białas nie brali 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 i na stronie internetowej od dnia 24.05.2011r. Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad. Następnie poinformowała, że Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia lub zmienić kolejność rozpatrywania spraw.

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

Ad. 4.

Pani Przewodnicząca zaproponowała 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: Pan Krzysztof Sobczyński oraz Pan Kazimierz Szufnik, obaj wyrazili zgodę na kandydowanie. P. Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowania jawne nad przyjęciem poszczególnych kandydatur do Komisji Wnioskowej. W głosowaniu na P. Krzysztofa Sobczyńskiego: „za” – opowiedziało się 11 osób, „przeciw” – 0. W głosowaniu na P. Kazimierza Szufnika: „za” – opowiedziało się 11 osób, „przeciw” – 0.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszone zostały kandydatury: Pani Elżbieta Szczygielska i Pani Edyta Kramarczyk. Obie Panie wyraziły zgodę na kandydowanie. P.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowania jawne nad przyjęciem kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

W głosowaniu na P. Elżbietę Szczygielską: „za” – opowiedziało się 11 osób, „przeciw” – 0.

W głosowaniu na P. Edytę Kramarczyk: „za” – opowiedziało się 11 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. Krzysztof Sobczyński – przewodniczący i P. Kazimierz Szufnik.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: P. Elżbieta Szczygielska – przewodnicząca i P. Edyta Kramarczyk.

Po ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej P. Elżbieta Szczygielska poinformowała, że na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia, uprawnionych do udziału jest 190 członków Spółdzielni. Aktualnie wydano 13 mandatów.

Ad. 5.

Pani Przewodnicząca zaproponowała omówienie kolejnego punktu porządku obrad tj. przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia w dniu 17.06.2010r. Pan Andrzej Paciorek – Prezes Zarządu pokrótce omówił treść protokołu z poprzedniego zebrania. Pani 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 13 osób, „przeciw” – 0. Na sali obecnych było 13 osób. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6.

O przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej została poproszona P. Wiesława Kowalska, która pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. P. Wiesława Kowalska odczytała treść sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010.

Ad. 7.

Sprawozdanie Zarządu zaprezentował P. Andrzej Paciorek. P. Prezes wyjaśnił pokrótce jak przebiegała praca Zarządu w roku 2010 roku. Poinformował, że odbyło się 30 protokołowanych posiedzeń, nie licząc kilkudziesięciu spotkań, z których nie sporządzono protokołów. Zarząd podjął 10 uchwał. Stwierdził, iż w roku 2010 było sporządzonych 7 aktów notarialnych dotyczących wyodrębnienia własności lokali. Ogółem na dzień dzisiejszy wyodrębnione są 42 lokale. Następnie P. Prezes omówił przebieg prowadzonych spraw sądowych. Wyjaśnił, iż w toku jest sprawa z byłą Panią Adwokat Spółdzielni, która zaniedbała swoje obowiązki. P. Adwokat została już ukarana przez Sąd Dyscyplinarny działający przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Aktualnie prowadzone jest postępowanie z powództwa cywilnego w Sądzie Rejonowym Warszawa Żoliborz o odszkodowanie z powodu nie uzyskanych kwot od członków spółdzielni, którzy zalegali z wpłatami. P. Paciorek powiedział, iż na dzień dzisiejszy praktycznie wszystkie wkłady budowlane zostały spłacone w całości lub toczy się postępowanie sądowe albo zakończyło się prawomocnym wyrokiem. Poinformował członków, iż w tej chwili toczy się jedno postępowanie przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie przeciwko Członkowi Spółdzielni o wkład budowlany. Wyrok w tej sprawie ma być ogłoszony w dniu 15.06.2011r. Jeśli chodzi o sprawy windykacji, P. Prezes poinformował iż w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. ogółem zaległości z tytułu wpłat wkładu budowlanego spadły o 16 %, a z tytułu opłat eksploatacyjnych o 0,18%. Niski spadek zaległości w opłatach eksploatacyjnych wynika z faktu, że we wszystkich budynkach odnotowano niedopłaty z tytułu rozliczenia kosztów ogrzewania. Informacje na ten temat mieszkańcy otrzymali praktycznie na początku kwietnia.

W ramach prac remontowych, w budynku przy Ogińskiego 14 dokonano montażu ciepłomierzy, ocieplono kominy między stropem, a połacią dachu, wykonano także ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego elewacji i płyt balkonowych oraz okien połaciowych, podpisana została umowa na ocieplenie przestrzeni między skośnymi częściami sufitu, a połacią dachu w lokalach poddaszowych, prace te zostały wykonane w styczniu 2011 roku. W budynku przy ulicy Żbikowskiej 26, prowadzone były prace związane z odgrzybianiem i poprawą wentylacji w lokalach, ocieplono część ściany przy VI klatce schodowej, dokonano montażu instalacji ogrzewania rynny oraz zainstalowano dodatkowe progi przeciwnieźne na dachu. W budynku przy ulicy Żbikowskiej 28 prowadzone były prace związane z odgrzybianiem oraz poprawą wentylacji w lokalach. Nad balkonami lokali nr 12 i 22 był problem penetracji wody do mieszkań, co zostało naprawione poprzez zmianę sposobu izolacji poziomej. W budynku przy ulicy Żbikowskiej 30 ocieplono kominy. We wszystkich budynkach przeprowadzono obowiązkowe przeglądy techniczne oraz wykonano zalecenia pokontrolne. Wykonane zostały przeglądy w kotłowniach, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

P. Prezes wspominał także, iż w ubiegłym roku został wymieniony napęd bramy głównej oraz zostało pomalowane ogrodzenie.

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

Wniosek z 2005 roku, Pani Elżbiety Szczygielskiej oraz Pani Teresy Kryńskiej w sprawie ocieplenia budynku przy ulicy Ogińskiego 14 – prace trwają z terminem realizacji do końca roku 2012. Kolejny wniosek Pani Elwiry Sielickiej-Madrjas, dotyczący ocieplenia poddaszy i ewentualnej wymiany okien połaciowych w budynku przy ul. Żbikowskiej 26. P. Prezes powiedział, iż prace dotyczące odgrzybiania i poprawy wentylacji są prowadzone z przewidywanym terminem zakończenia w roku 2013. Następny wniosek P. Malickiej z 2009 roku dotyczący zabezpieczenia przed gołębiami. P. Prezes poinformował, że w roku 2009 zostały zainstalowane kolce, które okazały się mało skuteczne, w roku 2010 zostały założone siatki oraz był używany odstraszasz dźwiękowy, ze względu na protesty mieszkańców, z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. Przeprowadziliśmy próby z odstraszcaczami ultradźwiękowymi, które również nie zdają egzaminu w naszych warunkach ze względu na bardzo ograniczony zasięg. Urządzenia silniejsze generują fale mające szkodliwy wpływ na ludzi i zwierzęta domowe. W wyniku prowadzonych działań populacja gołębi gniazdujących w naszych zasobach zdecydowanie zmalała. Pojawiły się natomiast sroki i kawki.

W roku 2010 P. Kazimierz Szufnik złożył wniosek o założenie ciepłomierzy w budynku przy ul. Ogińskiego 14 – wniosek został zrealizowany.

Wniosek z 2010r. P. Antoniny Pokrzywnickiej-Kamińskiej dotyczący poprawy wentylacji – przegląd przewodów kominowych nie potwierdził zakłóceń w działaniu wentylacji grawitacyjnej w lokalu.

Wniosek z 2010r. P. Andrzeja Chomickiego dotyczący zainstalowania kamer monitorujących parking – prowadzona jest akcja ofertowa i analiza kosztów oraz możliwości realizacji wniosku w roku 2012.

Wniosek z 2010r. P. Andrzeja Chomickiego dotyczący wprowadzenia nalepek identyfikacyjnych na samochody z numerem miejsca parkingowego właściciela – dokonano analizy możliwości zlecenia wykonania nalepek lub kart identyfikacyjnych, ze względu na zmniejszanie się ilości przypadków korzystania z parkingu przez osoby do tego nieuprawnione zaniechano dalszych działań.

O omówienie sprawozdania finansowego została poproszona Główna Księgowa, P. Elżbieta Stępkowska, która przedstawiła wyniki zawarte w rachunku zysków i strat oraz bilansie za rok 2010.

Ad. 8.

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

W związku z brakiem pytań P. Przewodnicząca zaproponowała przystąpienie do głosowania uchwał zgodnie z punktami 8.1 – 8.3. Przypomniała o możliwości składania wniosków pisemnych do Komisji Wnioskowej, następnie przystąpiła do odczytywania kolejnych uchwał i głosowania.

8.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie: „za” – opowiedziało się 15 osób, „przeciw” – 0 (uchwała nr 1/2011 stanowi załącznik nr 2 do protokołu). W głosowaniu jawnym brało udział 15 członków.

8.2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu została przyjęta: „za” – opowiedziało się 14 osób, „przeciw” – 0 (uchwała nr 2/2011 stanowi załącznik nr 3 do protokołu). W głosowaniu jawnym brało udział 15 członków.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego została przyjęta jednogłośnie: „za” – opowiedziało się 16 osób, „przeciw” – 0 (uchwała nr 3/2011 stanowi załącznik nr 4 do protokołu). W głosowaniu jawnym brało udział 16 członków.

8.3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu P. Andrzeja Paciorka, w głosowaniu jawnym „za” – opowiedziało się 14 osób, „przeciw” – 0. Na sali było 15 osób. P. Paciorek nie brał udziału w głosowaniu (uchwała nr 4/2011 stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu P. Mariusza Opalach, w głosowaniu jawnym „za” – opowiedziało się 10 osób, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 4. Na sali było osób 15 (uchwała nr 5/2011 stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Obaj członkowie Zarządu uzyskali absolutorium.

Ad.9.

P. 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 2010 Spółdzielnia zanotowała nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 10 256,20 zł. Zarząd proponuje przeznaczyć tą kwotę na zwiększenie 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 2010. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosów „za” i 0 głosów „przeciw” – w chwili głosowania na sali obecnych było 15 osób). Uchwała nr 6/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.10

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 2011r. P. Prezes poinformował, że Zarząd zaproponował kwotę 1 400 000 zł. Przypomniał, że w roku 2010 była to kwota 1 300 000 zł. W roku 2010 zobowiązania Spółdzielni wyniosły ok. 1 100 000 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 2011r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (16 głosów „za” i 0 głosów „przeciw” – w chwili głosowania na sali obecnych było 16 osób). Uchwała nr 7/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.11.

P. 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 24.05.2011r. P. Prezes omówił pokrótce tekst Planu gospodarczego na rok 2011 i założenia do planu na rok 2012. W styczniu 2011 roku ocieplono przestrzeń pomiędzy skośnymi sufitami a połącją dachu w lokalach poddaszowych w budynku przy ul. Ogińskiego 14. Realizacja strategii rozwojowej określonej w planach gospodarczych na lata 2009 i 2010 praktycznie doprowadziła do zrównania kosztów jednostkowych utrzymania kotłowni przypadających na 1m² powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Ogińskiego 14 z kosztami utrzymania kotłowni w budynku przy ul. Żbikowskiej 30 – są to budynki o zbliżonej kubaturze.

W budynku przy ul. Żbikowskiej 26 będą kontynuowane prace związane z poprawą wentylacji i usunięciem przyczyn powstawania zagrzybień. Prace związane z usuwaniem przyczyn powstawania pleśni będą wykonywane również w budynkach przy ul. Żbikowskiej 28 i 30. W latach 2009 i 2010 największe środki były przeznaczone na budynek przy ul. Ogińskiego 14. W latach 2011 – 2012 planuje się zakończenie prac związanych z naprawami w budynku przy ul. Ogińskiego 14 i rozpoczęcie napraw elewacji budynku przy ul. Żbikowskiej 30, a następnie w budynku przy ul. Żbikowskiej 28.

W roku 2011 planuje się zakup samojezdnego urządzenia umożliwiającego zamiatanie i zgarnianie śniegu w celu uniezależnienia się od firm zewnętrznych podczas obfitych opadów. Prognozę kosztów na lata 2011 i 2012 dotyczących obciążeń funduszu eksploatacyjnego przedstawiono w tabeli nr 6 Planu Gospodarczego. W tabeli tej uwzględniono tą część kosztów, która przypada na pokrycie kosztów eksploatacji bezpośredniej, pozostałe koszty dotyczą funduszu remontowego, innych funduszy celowych lub rozliczane są okresowo z każdym indywidualnie, np. koszty centralnego ogrzewania, zużycia wody zimnej oraz podgrzania wody. Powierzchnia użytkowa przyjęta do obliczeń wynosi 11 869,4 m². Przedstawiony plan przy konsekwentnej dyscyplinie w gospodarce finansami z pewnością jest do zrealizowania zarówno w roku 2011, jak również w roku 2012. P. Prezes zwrócił uwagę, że od dnia 30.06.2011r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. wprowadza ok. 50% podwyżkę cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Wg informacji medialnych również planuje się podwyżkę cen gazu. Zarząd postanowił, że od dnia 01.07.2011r. zostanie podniesiona stawka zaliczki z tytułu funduszu remontowego z kwoty 1,17 zł./m² na 1,30 zł./m². Stawka ta nie była zmieniana od 2008 roku. W związku z brakiem uwag P. Cieszańska zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego. Uchwała nr 8/2011 stanowiąca **załącznik nr 9** do protokołu została przyjęta jednogłośnie (16 głosów „za” i 0 głosów „przeciw” – w chwili głosowania na sali obecnych było 16 osób).

Ad. 12.

P. Przewodnicząca poprosiła o omówienie propozycji zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej. P. Paciorek poinformował, że z propozycją zmian wystąpił Zarząd. Zmiany w regulaminie mają na celu urealnienie jego stosowania. Zmiany te dotyczą częstotliwości odbywania posiedzeń oraz możliwości podejmowania uchwał bez konieczności odbycia posiedzenia Komisji Rewizyjnej. P. Prezes wyjaśnił, iż czasami – szczególnie w okresie letnich wakacji zwołanie Komisji jest nierealne. Czasami podjęcie uchwały wymuszone jest terminem ustawowym i zachodzi konieczność jej podjęcia w trybie pilnym, a praktycznie organy Spółdzielni nie mają możliwości nie podjęcia takiej uchwały – np. przy zmianach stawek opłat do podmiotów zewnętrznych, które mają wpływ na wysokość wnoszonych przez Członków zaliczek. Wówczas w sprawach pilnych lub mniejszej wagi, z zastrzeżeniem uchwał podejmowanych w trybie tajnym może być podjęta uchwała bez odbycia posiedzenia.

Uchwała podjęta bez odbycia posiedzenia musi być podpisana przez co najmniej trzech członków Komisji Rewizyjnej, w tym dwóch członków prezydium.

W związku z brakiem uwag P. Cieszańska zarządziła głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 9/2011 stanowiąca **załącznik nr 10** do protokołu została przyjęta jednogłośnie (13 głosów „za” 0 głosów „przeciw” – w chwili głosowania na sali obecnych było 13 członków).

Ad.13.

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

Ad.14.

P. Krzysztof Sobczyński – Przewodniczący Komisji Wnioskowej przedstawił złożony przez P. Artura Białas wniosek składający się z czterech punktów:

- 1) „*Zainstalowanie większej liczby urządzeń na placu zabaw (huśtawki, domki)*”.
- 2) „*Zorganizowanie altanki do grillowania itp.*”.
- 3) „*Wykonanie dodatkowej furtki od strony ul. Żbikowskiej (dodatkowe wejście na parking)*”.
- 4) „*Zainstalowanie tablicy do gry w koszykówkę dla dzieci (mała)*”.

Cały wniosek w wyniku głosowania jawnego (13 głosów „za” i 0 głosów „przeciw” przy 13 obecnych) został skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.

Protokół Komisji Wnioskowej stanowi **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

Ad. 15.

P. Przewodnicząca poprosiła P. Elżbietę Szczygielską o odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. P. Przewodnicząca Komisji odczytała tekst protokołu potwierdzając, że na 190 uprawnionych, udział w Walnym Zgromadzeniu wzięło 16-tu Członków Spółdzielni. Komisja dokonała sprawdzenia kompletności danych w listach obecności i ich zgodność z nazwiskami członków.

Obrady Walnego Zgromadzenia zamknęła Pani Honorata Cieszańska.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia
Artur Białas

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Honorata Cieszańska

.....

.....

Załączniki:

1. Lista obecności – 7 stron.
2. Uchwała nr 1/2011 wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwała nr 2/2011 wraz ze sprawozdaniem Zarządu.
4. Uchwała nr 3/2011 wraz z informacją dodatkową do sprawozdania Zarządu, bilansem i rachunkiem zysków i strat.
5. Uchwała nr 4/2011 w sprawie udzielenia absolutorium.
6. Uchwała nr 5/2011 w sprawie udzielenia absolutorium.
7. Uchwała nr 6/2011 w sprawie sposobu wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami w 2010 roku.
8. Uchwała nr 7/2011 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań w roku 2011.
9. Uchwała nr 8/2011 wraz z planem gospodarczym.
10. Uchwała nr 9/2011 wraz tekstem jednolitym Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
11. Protokół Komisji Wnioskowej wraz z wnioskiem (1 wniosek – w 4-ch punktach).
12. Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.