

Protokół
z II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. (osiedle I)
w dniu 28.06.2014r.

Ad. 1.

Zebranie otworzył Pan Rafał Żerek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, który przywitał członków Spółdzielni, Zarząd, Głównego Księgowego.

Pan Rafał Żerek poinformował przybyłych, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest nagrywane.

Poinformował zebranych, że na dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostali zaproszeni:

- Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb.
- Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej,
- Przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie,
- Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.

Powitał zaproszonego gościa Pana Eugeniusza Zielińskiego – Zastępcę Prezesa Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Pan Rafał Żerek poinformował, że o czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza zostali powiadomieni listownie w ustawowym terminie tj. 21 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia.

Ponadto zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia zostało w formie pisemnych ogłoszeń wywieszonych w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych poszczególnych budynków.

Ad.2.

Pan Rafał Żerek zarządził wybór Prezydium II części Walnego Zgromadzenia spośród członków Spółdzielni w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

Na Przewodniczącego Prezydium II części Walnego Zgromadzenia zgłoszono n/w kandydatury:

- 1/ Pana Andrzeja Werłosa
- 2/ Panią Alicję Błażniak
- 3/ Pana Juliusza Piaseckiego
- 4/ Pana Jerzego Grabowskiego
- 5/ Pana Krzysztofa Słoczyńskiego

Na tym lista kandydatów została zamknięta.

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Radca prawny Pan Wojciech Gorząd wyjaśnił, że aby był przejrzysty wynik głosowania na każdego kandydata powinno być głosowanie: za, przeciw, wstrzymano się.

Pan Rafał Żerek w tym miejscu powitał przybyłych gości: Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pana Krzysztofa Chojniaka oraz Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Pana Krzysztofa Byczyńskiego.

Pan Rafał Żerek zarządził głosowanie nad poszczególnymi kandydatami na przewodniczącego obrad.

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1/ Pan Andrzej Werłosa | - | za 56 głosów, 99 głosów przeciw, 41 głosów wstrzymujących się |
| 2/ Pani Alicja Błażniak | - | za 18 głosów, 96 głosów przeciw, 49 głosów wstrzymujących się |
| 3/ Pan Juliusz Piasecki | - | za 79 głosów, 15 głosów przeciw, 77 głosów wstrzymujących się |
| 4/ Pan Jerzy Grabowski | - | za 107 głosów, 41 głosów przeciw, 33 głosów wstrzymujących się |
| 5/ Pan Krzysztof Słoczyński | - | w tym miejscu zgłosił rezygnację z kandydowania |

Największą liczbę głosów „za” otrzymał Pan Jerzy Grabowski i to on został Przewodniczącym obrad II części Walnego Zgromadzenia.

Pan Rafał Żerek zadał pytanie: czy pozostałe 3 osoby chcą w dalszym ciągu kandydować do prezydium Walnego Zgromadzenia.

Pan Andrzej Werłos zrezygnował z kandydowania do prezydium.

Pan Jerzy Bugajski zadał pytanie: ile obecnie jest wydanych mandatów?

Radca prawny Pan Wojciech Gorząd wyjaśnił: „będzie w toku obrad wybrana komisja mandatowo – skrutacyjna i ona sprawdzi ile jest wydanych mandatów i osób uprawnionych do głosowania. W chwili obecnej nikt nie wie jaka jest wydana ilość mandatów, gdyż osoby mogą wchodzić i wychodzić, ponadto jeszcze bardzo dużo osób przybywa na obrady. Nie wyklucza to jednak możliwości głosowania.”

Pan Rafał Żerek poddał pod głosowanie kandydatury

- Pani Alicji Bliźniak

- Pana Juliusza Piaseckiego

do pozostałego składu prezydium obrad.

Za w/w kandydaturami głosowało 168 członków Spółdzielni, przeciw głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 19 członków.

Prezydium II części Walnego Zgromadzenia ukonstytuowało się jak niżej:

1/ Przewodniczący - Pan Jerzy Grabowski

2/ Zastępca Przewodniczącego - Pani Alicja Bliźniak

3/ Sekretarz - Pan Juliusz Piasecki

Ad.3.

Prowadzenie obrad przejął Pan Jerzy Grabowski. Zadał pytanie czy są jakieś wnioski do porządku obrad?

Głos z sali: aby punkt dotyczący Rady Nadzorczej były uporządkowane w ten sposób – najpierw sprawozdanie Rady, a później wybory do Rady.

Radca prawny Pan Wojciech Gorząd wyjaśnił: aby nie zgłaszać poprawek do porządku obrad, gdyż w przypadku odbywania się Walnego Zgromadzenia w częściach dokonywanie jakichkolwiek zmian w porządku obrad nie powinno mieć miejsca wobec wymogu poddania takich zmian pod głosowanie na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Nadmienił też, że został zgłoszony wniosek grupy członków o zmianie kolejności rozpatrywania spraw przez Walne Zgromadzenie. Poinformował zebranych, że na I części Walnego Zgromadzenia w dniu wczorajszym, ten wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski wyjaśnił, że na każdej części musi być zgłoszony ten sam wniosek, ale czy on jest obowiązujący na kolejnej części – nie. Przyjęcie wniosku na jednej części nie skutkuje na pozostałe, nie zmienia to faktu, że podejmowanie decyzji musi być łączne.

W związku z powyższym proponuje przyjęcie porządku obrad zaproponowany przez Zarząd Spółdzielni.

Pan Włodzimierz Mędrzycki – zm. ul. E. Plater bl.8A – postawił wniosek o uzupełnienie dzisiejszego porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie pozyskania środków z Unii Europejskiej.

Radca prawny wyjaśnił: wniosek jest w tym momencie niedopuszczalny, był czas na zgłoszenie zmian w porządku obrad i należało to zrobić w czasie statutowym przed I częścią Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący obrad poinformował, że wpłynął wniosek formalny (załącznik nr 1 do protokołu) o ograniczenie wystąpień gości w pkt.8 do omówienie wyłącznie spraw nie związanych z wyborem do Rady Nadzorczej oraz skrócenie wystąpienia do 3 minut.

Wniosek został poddany pod głosowanie:

za wnioskiem głosowało 170 członków, przeciw głosowało 8 członków, 5 głosów wstrzymujących się.

Pan Andrzej Werłos – zam. ul. Paderewskiego bl.46 stwierdził, że jest przeciwny temu wnioskowi, gdyż zaprasza się gości, a później ogranicza się ich wystąpienia.

Przewodniczący obrad zadał pytanie: czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad?

Porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad.
- 2/ Wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Przyjęcie porządku obrad.
- 4/ Przyjęcie protokołu I części Walnego Zgromadzenia z 2013 roku.
- 5/ Wybór komisji:
 - a/ Mandatowo - Skrutacyjnej,
 - b/ Wnioskowej.
- 6/ Informacja Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych na częściach Walnego Zgromadzenia w 2013r.
- 7/ Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
- 8/ Wystąpienia zaproszonych gości.
- 9/ Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017.
 - a/ podanie przez przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej listy zgłoszonych w trybie § 75 ust. 2 statutu kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego wraz z ich prezentacją,
 - b/ objaśnienie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną zasad głosowania,
 - c/ głosowanie tajne.
- 10/ Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za 2013 rok.
- 11/ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za 2013 rok.
- 12/ Rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wykluczeniu z członkostwa– podjęcie uchwał.
- 13/ Omówienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2010 do 31.12.2012.
- 14/ Omówienie zmian do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego.
- 15/ Omówienie planowanych zamierzeń gospodarczych,
- 16/ Dyskusja.
- 17/ Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2013 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - zatwierdzenia zmian do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2014-2015,
 - zbycia nieruchomości,
 - zatwierdzenie planu realizacji dociepleń budynków i określenie zasad finansowania,
 - organizacji gospodarki odpadami komunalnymi w budynkach wysokich,
 - gospodarki terenami zielonymi w zasobach Spółdzielni.

- 18/ Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie ogłoszenia wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017.
 19/ Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie przyjęcia do realizacji zgłoszonych wniosków.
 20/ Zamknięcie obrad.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia został przyjęty.

Ad.4.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski poinformował, że protokół z I części Walnego Zgromadzenia (obejmujący osiedle I) z 27.04.2013r. był wyłożony do wglądu w biurze Spółdzielni i członkowie mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z I części Walnego Zgromadzenia z 2013 roku.

Poinformował, że głosujemy jawnie przez podniesienie mandatu.

Za przyjęciem protokołu I części Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2013r. głosowało 133 członków Spółdzielni, przeciw głosował 6 członek Spółdzielni, wstrzymało się 72 członków Spółdzielni

Ad.5.

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 78 statutu na dzisiejszym zebraniu wybieramy w głosowaniu jawnym Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i Komisję Wnioskową.

I. Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wybieramy spośród członków Spółdzielni w składzie 3-5 osób.

Do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy:

- a/ sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych,
- b/ sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
- c/ dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywaniem innych czynności związanych z obsługą głosowań.

Poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur spośród członków Spółdzielni do komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – zgłoszono n/w osoby:

- 1/ Pana Mariusza Nowakowskiego
- 2/ Panią Małgorzatę Krzaczyńską - Kasprzak
- 3/ Pana Radosława Siejkę
- 4/ Panią Agnieszkę Szulc
- 5/ Panią Jolantę Stańczyk
- 6/ Pana Tomasza Wężyka

Na tym lista kandydatów została zamknięta.

Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący poinformował, że Komisja mandatowo – skrutacyjna winna obejmować 3-5 osób, w związku z powyższym na każdego kandydata głosujemy oddzielnie, a 5 kolejnych osób z największą liczbą uzyskanych głosów „za” wejdzie do składu Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Pan Jerzy Grabowski zarządził głosowanie nad poszczególnymi kandydatami.

- 1/ Pan Mariusz Nowakowski - za 114 głosów, 16 głosów przeciw, 75 głosów wstrzymujących się
- 2/ Pani Małgorzata Krzaczyńska – Kasprzak - za 84 głosów, 18 głosów przeciw, 89 głosów wstrzymujących się
- 3/ Pan Radosław Siejka - za 86 głosów, 43 głosów przeciw, 49 głosów wstrzymujących się
- 4/ Pani Agnieszka Szulc - za 92 głosów, 21 głosów przeciw, 83 głosów wstrzymujących się

- 5/ Pani Jolanta Stańczyk - za 95 głosów, 28 głosów przeciw, 44 głosów wstrzymujących się
 6/ Pan Tomasz Węzyk - za 94 głosów, 28 głosów przeciw, 41 głosów wstrzymujących się

Najmniejszą liczbę głosów otrzymała Pani Małgorzata Krzaczyńska – Kasprzyk i tym samym nie weszła w skład Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Komisja Mandatowo - Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

- 1/ Pani Agnieszka Szulc - Przewodnicząca
 2/ Pani Jolanta Stańczyk - Sekretarz
 3/ Pan Radosław Siejka - Członek
 4/ Pan Mariusz Nowakowski - Członek
 5/ Pan Tomasz Węzyk - Członek

II. Komisję Wnioskową wybieramy w składzie 2-5 osób.

Zadaniem Komisji Wnioskowej jest uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:

- a/ wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
 b/ wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie.

Przewodniczący obrad poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur spośród członków Spółdzielni do Komisji Wnioskowej - zgłoszono n/w osoby:

- 1/ Panią Małgorzatę Kossakowską
 2/ Pana Grzegorza Steckiego

Na tym lista kandydatów została zamknięta.

Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Za wyborem Komisji Wnioskowej w składzie jak wyżej głosowało 204 członków Spółdzielni, przeciw głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się następująco:

- 1/ Pani Małgorzata Kossakowska - Przewodnicząca
 2/ Pan Grzegorz Stecki - Sekretarz

W tym miejscu Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski poprosił o zabranie głosu zaproszonego na Walne Zgromadzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pana Krzysztofa Chojniaka.

Pan Krzysztof Chojniak podziękował za zaproszenie. Poinformował, że ta część miasta obejmująca zasoby Spółdzielni jest niezwykle istotna. Potrzeby i problemy dotyczące mieszkańców są bardzo ważne. Podejmowane są od pewnego czasu wraz Zarządem Spółdzielni działania które poprawiają warunki życia na osiedlach.

Za sprawą zgłaszanych również przez Radnego Pana Rafała Czajkę wniosków dotyczących miejsc parkingowych na osiedlu udało się wygospodarować już takie miejsca. W najbliższym czasie dodatkowe miejsca parkingowe powstaną przy ul. Prusa. Trwają również prace pomiędzy ul. Belzacką a Sikorskiego, a z drugiej strony ograniczone obiektem basenu i OSIREM, mające na celu uporządkowania tego terenu i stworzenie dodatkowo centrum rekreacyjnego. W tym roku zrealizowana będzie ulica (łącznik) łącząca ul. Belzacką z ul. Sikorskiego, chodnik i ścieżka rowerową. Powstanie też tam plac zabaw dla dzieci, centrum sportowe oraz ponad 60 miejsc parkingowych.

Prezydent poinformował zebranych, że wszystkie sprawy zgłaszane przez mieszkańców, a będące w gestii Urzędu Miasta są przekazywane przez Zarząd Spółdzielni.

Zaznaczył, że za sprawą władz Spółdzielni członkowie nie mają takich problemów z wejściem w życie ustawy śmieciowej jak pozostałe piotrkowskie spółdzielnie – kwestie związane z wpłatami.

Prezydent Pan Krzysztof Chojniak ponadto nadmienił, że planowany jest również remont ul. Konopnickiej, zakończono też wymianę chodnika przy ul. Słowackiego.

Na zakończenie Prezydent Krzysztof Chojniak zaprosił mieszkańców na właśnie trwające obchody dni miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Życzył wszystkim członkom dobrych wyborów Rady Nadzorczej, która będzie dbała o dalszy rozwój Spółdzielni.

Prezydium obrad podziękowało Prezydentowi Panu Krzysztofowi Chojniak za wystąpienie.

Ad.6.

Prezes Władysław Michalak na wstępie podziękował Prezydentowi Panu Krzysztofowi Chojniak za przybycie na obrady Walnego Zgromadzenia. Stwierdził, że z Miastem obecnie się dogadujemy, szereg spraw dzięki zgodzie i współpracy możemy dla naszych członków załatwić.

Następnie Prezes Władysław Michalak przedstawił informacje na temat realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2013 roku.

Stwierdził, że jedną z ważniejszych uchwał podjętych w ubiegłym roku jest uchwała nr 13 dotycząca zatwierdzenia planu realizacji dociepleń budynków i określenia zasad ich finansowania.

Uchwała ta określa zakres i jakie budynki będą docieplane, sposób finansowania tych ociepleń oraz z jakiego funduszu będzie to finansowane.

Ponadto Prezes poinformował, że podobna uchwała w sprawie termomodernizacji będzie do podjęcia na obecnym Walnym Zgromadzeniu. Przewiduje ona docieplenie 2 kolejnych budynków mieszkalnych (bl.8A i 8B).

Prezes Władysław Michalak wyjaśnił, że załącznik nr 1 do Uchwały nr 13 podjętej na Walnym Zgromadzeniu w 2013 roku przewidywał ocieplenie 8 budynków mieszkalnych na os. III oraz 3 wieżowców (bud. 201, 202 i 203) na osiedlu I w roku 2013.

Wszystkie w/w budynki zostały ocieplone.

W ramach docieplenia wieżowców 201, 202 i 203 wykonano w ubiegłym roku następujące prace:

- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i piwnicach,
- wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej,
- rozplantowanie ziemi urodzajnej wraz z posianiem traw (wokół budynku przy opasce),
- remont kapitalny balkonów (skucie posadzki lastryko, wykonanie wylewki spadkowej, położenie izolacji przeciwwodnej, wykonanie warstwy wyrównawczej, położenie płytek, malowanie balustrad),
- oświetlenie LED na klatkach i przed wejściem,
- malowanie klatkach schodowych (graniplast w korytarzach).

Dodatkowo na bud. 203 wykonano:

- wymiana chodnika przed budynkiem oraz dojść do klatek schodowych i komór zsypanych,
- wymiana central domofonowych przy wejściach do klatek.

W załączniku nr 2 powyższej uchwały przewiduje się do wykonania w 2014 roku:

- w I etapie ocieplenie 4 budynków mieszkalnych przy ul. Kostromskiej bl.23, 24, 25 i 26.

Bud. 26 został przełożony na późniejszy czas z uwagi na znaczne obciążenie mieszkańców kosztami remontu wewnętrznej instalacji gazowej.

Aktualnie w trakcie prac dociepleniowych są budynki 23 i 25 przy ul. Kostromskiej.

Mieszkańcy bud.24 wystosowali do Zarządu Spółdzielni zbiorczy protest przeciwko dociepleniu.

Jednak w czerwcu bieżącego roku wpłynęły 2 pisma podpisane przez mieszkańców tego budynku aby wykonać na tym budynku prace termomodernizacyjne.

Prezes Władysław Michalak stwierdził, że trudno dziś określić czy uda się to zrobić w bieżącym roku z uwagi na późny czas do złożenia wniosku do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki.

II etap przewiduje ocieplenie bud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 (os. I).

Obecnie w realizacji są budynki mieszkalne 3, 4 i 7. Pozostałe 1, 2, 5 i 6 z uwagi na protesty mieszkańców ewentualnie będą realizowane w przyszłym roku.

Ad.7.

Pan Radosław Siejka członek Komisji odczytał protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w zakresie sprawdzenia listy obecności oraz ważności mandatów i stwierdził, że:

- II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. została zwołana zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego oraz statutu,
- lista osób uprawnionych do głosowania w tej części Walnego Zgromadzenia jest kompletna i obejmuje 2189 uprawnionych do głosowania,
- nie zgłoszono żadnych upoważnień do działania w charakterze pełnomocników – członków Spółdzielni: osób prawnych, przedstawicieli osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub osób pozbawionych do czynności prawnych,
- w obradach II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni bierze udział wg listy obecności 292 członków Spółdzielni i ta część Walnego Zgromadzenia jest zdolna do podejmowania uchwał, w związku z treścią § 76 ust. 2 Statutu stwierdzającego, iż Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Ad.8.

Przewodniczący obrad poinformował, że z zaproszonych gości był Prezydent Pan Krzysztof Chojniak, który miał wcześniej swoje wystąpienie.

W tym momencie głos zabrał Pan Paweł Kociemba, odczytał oświadczenie (załącznik nr 2 do protokołu) podpisane przez 10 członków kandydatów do Rady Nadzorczej.

Głos zabrał Pan Michał Nagrodzki – zam. ul. Słowackiego - odczytał swoje pismo (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.9

Przewodniczący obrad poinformował zebranych, że kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2014 – 2017 zgłaszali członkowie Spółdzielni w trybie §75 ust.2 Statutu pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.

Stosownie do § 86 Statutu każdy z kandydatów do Rady Nadzorczej złożył pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, o braku okoliczności skutkujących nieważnością wyboru oraz o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, niepozostawianiu w sporze sądowym ze Spółdzielnią, niezaleganiu w opłatach, o liczbie kadencji w Radzie Nadzorczej.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski poinformował, że w celu bliższego zaprezentowania kandydaci zostaną wyczytani kolejno. Wyczytany kandydat powstanie z zajmowanego miejsca i krótko zaprezentuje swoją osobę.

Przewodnicząca Komisji mandatowo – skrutacyjnej odczytała listę kandydatów:

| | | |
|-----------------------------|--------|-------------|
| 1. Czajka Rafał | bl.39 | osiedle III |
| 2. Daszkowska – Gorząd Anna | bl.60 | osiedle III |
| 3. Gletkier Katarzyna | bl.8B | osiedle I |
| 4. Grabowiecka Beata | bl.201 | osiedle I |
| 5. Grabowski Jerzy | bl.201 | osiedle I |
| 6. Grunwald Krzysztof | bl.203 | osiedle I |
| 7. Jabłońska – Gryl Janina | bl.49 | osiedle III |
| 8. Jakubowska Jolanta | bl.23 | osiedle I |
| 9. Januskiewicz Tomasz | bl. 46 | osiedle III |
| 10. Kaczmarski Wiesław | bl.65 | osiedle I |
| 11. Kałużna Ewa | bl.201 | osiedle I |
| 12. Kociemba Paweł | bl.202 | osiedle I |
| 13. Kulbat Krzysztof | bl.36 | osiedle III |

| | | |
|--------------------------|--------|-------------|
| 14. Machera Paweł | bl.26 | osiedle I |
| 15. Magacz Wanda | bl.26 | osiedle I |
| 16. Młoczkowski Izidor | bl.58 | osiedle III |
| 17. Musiałowicz Ryszard | bl.45 | osiedle I |
| 18. Nagrodzka Bożena | bl.201 | osiedle I |
| 19. Olasek Andrzej | bl. 66 | osiedle I |
| 20. Palus Bożena | bl.16 | osiedle II |
| 21. Pietras Rafał | bl.52a | osiedle III |
| 22. Rakoczy Barbara | bl.46A | osiedle III |
| 23. Rol Jan | bl.66 | osiedle I |
| 24. Słoczyński Krzysztof | bl.203 | osiedle I |
| 25. Sokołowski Feliks | bl.5 | osiedle I |
| 26. Starnowski Tadeusz | bl.30 | osiedle II |
| 27. Warchoł Grzegorz | bl.201 | osiedle I |
| 28. Werłos Andrzej | bl.46 | osiedle I |
| 29. Węglewska Henryka | bl.201 | osiedle I |
| 30. Wojtasiewicz Mariusz | bl.54 | osiedle I |
| 31. Wrońska Maria | bl.20 | osiedle II |
| 32. Żerek Rafał | bl.49 | osiedle I |

Podczas autoprezentacji na II części Walnego Zgromadzenia był nieobecny Pan Paweł Machera (poz.14).

Pozostali kandydaci przedstawili swoje autoprezentacje osobiście.

Radca prawny Pan Wojciech Gorząd przedstawił zasady głosowania. Głosowanie odbywa się tajnie. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy użyciu kart wyborczych opatrzonych pieczęcią Spółdzielni. Imiona i nazwiska kandydatów zamieszcza się na kartach wyborczych w kolejności alfabetycznej.

Karta wyborcza wydawana jest osobie uprawnionej do głosowania przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną bezpośrednio przed oddaniem głosu przez tą osobę oraz po potwierdzeniu przez nią tożsamości okazaniem dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub innego dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości i pokwitowaniu własnoręcznym podpisem odbioru karty.

Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

Głos jest nieważny, jeżeli:

a/ karta wyborcza jest przekreślona lub zniszczona,

b/ zawiera więcej nie skreślonych nazwisk niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

Urna do głosowania została sprawdzona czy jest pusta.

Przewodnicząca Komisji mandatowo – skrutacyjnej odczytywała imię i nazwisko z listy obecności, wyczytana osoba podchodziła do komisji i po okazaniu mandatu oraz dokumentu tożsamości otrzymywała kartę do głosowania w kolorze zielonym.

Następnie głosowała tajnie w przygotowanych stanowiskach do głosowania (stoły z parawanami), a następnie wrzucała kartę do urny.

Po zakończeniu głosowania Komisja mandatowo – skrutacyjna udała się na wyznaczone miejsce celem dokonania obliczeń wyników głosowania.

Przewodniczący obrad odczytał wniosek (załącznik nr 4 do protokołu) odnośnie ilości przekazanych kart do głosowania, ile kart zostało wydanych, czy zmieniła się liczba osób obecnych na zgromadzeniu w stosunku do 290 osób w trakcie głosowania z uwzględnieniem czy ta liczba się zwiększyła i czy zaistniała konieczność dobrania kart do głosowania.

Przewodnicząca Komisji mandatowo – skrutacyjnej Pani Agnieszka Szulc wyjaśniła, że do Komisji przekazano 292 karty do głosowania, w tym 2 karty do głosowania przekazane dodatkowo podczas głosowania w związku ze spóźnieniem się 2 osób.

Ad.10.

Przewodniczący zebrania poinformował, że sprawozdanie rzeczowo - finansowe Zarządu za 2013 rok wyłożone było do wglądu w biurze Spółdzielni oraz opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni począwszy od dnia 12.06.2014r.

Poinformował, jeśli są jakieś pytania do tego punktu proponuje przenieść to do pkt.16 dyskusja.

Ad.11.

Przewodniczący zebrania poinformował, że sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok wyłożone było do wglądu w biurze Spółdzielni oraz opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni począwszy od dnia 12.06.2014r. i każdy z zainteresowanych mógł się z nim zapoznać.

Poinformował, jeśli są jakieś pytania do tego punktu proponuje przenieść to do pkt.16 dyskusja.

Ad.12.

Przewodniczący zebrania poinformował, że osoby odwołujące się od uchwały Rady Nadzorczej zostały zaproszone na Walne Zgromadzenie celem uzasadnienia słuszności złożonego odwołania. Poprosił Panią Halinę Daleszczyk o przedstawienie odwołań.

Pani Halina Daleszczyk Główny Księgowy poinformowała, że wpłynęły dwa odwołania od uchwał Rady Nadzorczej: w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.

Pani _____ – nie stawiała się na II części Walnego Zgromadzenia.

Główna Księgowy przedstawiła stan zadłużenia oraz poinformowała zebranych, że na dzień wykluczenia zadłużenie wynosiło _____ zł.

W okresie od wykluczenia w/w dokonała częściowej spłaty zadłużenia w opłatach oraz złożyła oświadczenie o spłacie pozostałych zaległości.

W tym stanie rzeczy Zarząd stawia wniosek o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Zebrani przegłosowali **uchwałę nr 1** uchylającą uchwałę nr 14 z dnia 10.04.2013r. Rady Nadzorczej o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – 76 głosami za, 0 głosów przeciwko, 0 głosów wstrzymujących się.

Pani _____ – nie stawiała się na II części Walnego Zgromadzenia.

Główna Księgowy przedstawiła stan zadłużenia oraz poinformowała zebranych, że na dzień wykluczenia zadłużenie wynosiło _____ zł. Na dzień posiedzenia Walnego Zgromadzenia pozostały do uregulowania koszty sądowe w wysokości _____ zł.

Pani _____ złożyła pisemne oświadczenie o spłacie pozostałego zadłużenia w ratach.

W tym stanie rzeczy Zarząd stawia wniosek o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.

Zebrani przegłosowali **uchwałę nr 2** uchylającą uchwałę nr 22 z dnia 20.11.2013r. Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia Pani z członkostwa w Spółdzielni – 64 głosami za, 0 głosów przeciwko, 0 głosów wstrzymujących się.

Ad.13.

Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu **Pana Eugeniusz Zielińskiego** celem przedstawienia listu polustracyjnego z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2012r.

List polustracyjny był wyłożony do zapoznania się przez zainteresowanych w biurze Spółdzielni oraz opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni począwszy od dnia 12.06.2014r. i każdy z zainteresowanych mógł się z nim zapoznać.

Pan Eugeniusz Zieliński poinformował zebranych, że Spółdzielnia wykonując obowiązki prawa spółdzielczego była zobowiązana do przeprowadzenia lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres 01.01.2010r. do 31.12.2012r. przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. Lustracja została przeprowadzona w dniach od 13.04. do 30.07. ubiegłego roku.

Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:

1. Realizacja wniosków polustracyjnych oraz zaleceń pokontrolnych przekazanych Spółdzielni przez kontrole wewnętrzne.
2. Organizacja Spółdzielni
3. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni,
4. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.
5. Działalność inwestycyjna w tym termomodernizacja,
6. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
7. Zaspokajanie potrzeb technicznych nieruchomości.
8. Gospodarka finansowa Spółdzielni.

Protokół z lustracji zawiera ustalenia dotyczące badanych obszarów działalności Spółdzielni.

W wyniku przeprowadzonej lustracji ustalono, że działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją prowadzona była prawidłowo i Związek nie formułuje żadnych wniosków i zaleceń do przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

Pan Eugeniusz Zieliński w nawiązaniu do zaistniałego konfliktu w sprawie dociepleń, poinformował zebranych, że były przeprowadzone w Spółdzielni dwie bardzo szczegółowe kontrole dotyczące dociepleń bloków. Pierwsza odbyła się w czwartym kwartale 2008 roku na wniosek Pani posłanki Radziszewskiej do której wpłynęła skarga jednego z członków Spółdzielni. Pan Minister Infrastruktury zarządził lustrację uzupełniającą w temacie dociepleń. Okazało się, że Spółdzielnia była wyjątkowo rzetelna w prowadzeniu dokumentacji, gdyż wszelkie dokumenty w każdej nieruchomości, na każdym budynku są od roku 2001 i nie ma do nich żadnych uwag. Na koniec tamtej lustracji było ocieplonych już 81 budynków, z tego 11 budynków całkowicie już zakończyło spłatę kosztów poniesionych na docieplenia. Na dzień dzisiejszy ilość budynków które całkowicie się rozliczyły przekroczyła 40 budynków. Prawidłowość działań Spółdzielni potwierdziła opinia Ministra Sprawiedliwości, pismo Ministra Budownictwa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. oraz wyjaśnienia jakie Spółdzielnia przesłała do Rzecznika Spraw Obywatelskich. W świetle tych wyjaśnień nie było żadnych interwencji gdyż stwierdzono, że Spółdzielnia działa prawidłowo.

W 2012 roku w wyniku podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia, została podjęta decyzja o doociepleniu 7 budynków na os. III.

W trakcie ostatniej lustracji bardzo dokładnie został sprawdzony przebieg postępowania w sprawie dociepleń. Wykonawcy zostali wybrani prawidłowo. Koszty wykonania tych dociepleń sfinansowane zostały kredytem uzyskanym na bardzo korzystnych warunkach.

Pan Eugeniusz Zieliński podsumowując stwierdził, że w świetle przedstawionych materiałów konflikt który powstał w Spółdzielni jest do wyjaśnienia, gdyż do tej pory Spółdzielnia prawidłowo prowadziła wszelkie rozliczenia związane z dociepleniem budynków.

Ad. 14

Przewodniczący Pan Jerzy Grabowski poprosił Radcę Prawnego Pana Wojciecha Gorząd o omówienie zmian do statutu Spółdzielni.

Radca Prawny omówił projektowane zmiany w statucie Spółdzielni. Wyjaśnił, że w porządku obrad znalazły się dwa projekty zmian :

- 1/ projekt zgłoszony przez grupę członków ,
- 2/ projekt przedłożony przez Zarząd.

Zakresy regulacji objętych tymi projektami dotyczą różnych kwestii co umożliwia ich rozdzielne głosowanie.

Projekt grupy członków zmierza do ograniczenia uprawnień Zarządu do dokonywania wyłącznie czynności tzw. zwykłego zarządu. Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagałyby uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia.

Projekt ten przewiduje też dopuszczenie do składu członków Zarządu także osób niebędących członkami Spółdzielni oraz dokonywanie przez Radę Nadzorczą wyboru Prezesa Zarządu w drodze publicznie ogłaszanego konkursu spośród osób legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Radca zwrócił uwagę obecnych na to, że proponowana zmiana uprawnień Zarządu wobec nieostrości pojęć zakresu czynności zwykłego zarządu utrudni działalność Spółdzielni w przypadku zaistnienia wątpliwości, czy dana czynność przekracza, czy też nie zakres zwykłego zarządu. W sytuacji pilnej potrzeby dokonania czynności wykraczającej poza zwykły zarząd należałoby zwoływać Walne Zgromadzenie, co jest kosztowne i ze względów organizacyjnych czasochłonne.

Wskazał też, że i w aktualnym stanie prawnym podejmowanie najistotniejszych czynności przekraczających zwykły zarząd (nabywanie, zbywanie mienia, podejmowanie dużych przedsięwzięć gospodarczych) i tak jest uzależnione od zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Brak też jakichkolwiek przeszkód do wybierania Prezesa Zarządu w drodze publicznie ogłaszanego konkursu.

Projekt zmian statutu przedłożony przez Zarząd dotyczy:

- a/ kwestii uzupełnienia §7ust.4 statutu o zapis, iż zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osobie, która nabyła prawo do lokalu w drodze kupna;
- b/ §70ust.2 regulującego procedurę odbywania Walne Zgromadzenie przez rezygnację z określenia, iż Walne Zgromadzenie w przypadku odbywania się w częściach odbywa się w 3 częściach. Zmiana ta uzasadniona jest tym aby Walne Zgromadzenie mogło się odbywać także w mniejszej ilości części niż 3, gdy sytuacja na to pozwala. Decyzję w tej sprawie będzie podejmować Rada Nadzorcza a służyć to będzie ograniczeniem wydatków na organizację części Walnego Zgromadzenia;
- c/ dostosowania zapisów statutu dotyczących rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali dla celów c.o. oraz podgrzania wody do aktualnych wymogów Prawa energetycznego. Dostosowanie to nie skutkuje żadną zmianą przyjętego w Spółdzielni systemu rozliczeń tych kosztów;
- d/ doprecyzowania zapisów regulujących funkcjonowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych przez określenie , iż jest to fundusz celowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych a jego struktura obejmuje podfundusze: robót termomodernizacyjnych, remontów instalacji wewnętrznych budynków, innych robót wskazanych przez Radę Nadzorczą. Każdy z podfunduszy ma odrębną ze względu na swój rodzaj przeznaczenie, odrębną wysokość odpisu, okres tworzenia. Odpisy na fundusz remontowy zasobów mogą być też różnicowane w zależności od potrzeb poszczególnych nieruchomości.

Radca prawny poinformował, że wpłynął wniosek grupy członków ze zmianami dotyczącymi tego projektu. Zmiany te nie były głosowane na I części Walnego Zgromadzenia w dniu wczorajszym z uwagi na to, że zostały zgłoszone po terminie bez zachowanie wymaganego statutem terminu 3 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 75 ust.3 Statutu członek ma prawo do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

Skoro więc terminem odbycia pierwszej części Walnego Zgromadzenia był dzień 27 czerwca (piątek) to zgłoszenie przez grupę członków poprawek do projektu zmian Statutu przedłożonego przez Zarząd winno nastąpić najpóźniej w poniedziałek tj. w dniu 23 czerwca a nie w dniu 24 czerwca jak to miało miejsce. W tym stanie rzeczy zgłoszenie poprawek nastąpiło z uchybieniem statutowego terminu i jest bezskuteczne.

Zmiany te dotyczyły:

1/§70 ust.2 przez doprecyzowanie jego treści, iż Walne Zgromadzenie nie może być podzielone na więcej niż 7 części,

2/ §133 ust.5 przez doprecyzowanie jego treści zapisem, iż Spółdzielnia może zaciągać kredyty (pożyczki) na sfinansowanie robót remontowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi lub innym banku oferującym nie gorsze warunki a ponadto winna pozyskiwać takie środki także z innych źródeł (środki publiczne, unijne), jeśli takie byłyby dostępne.

Grupa członków wniosła też o głosowanie nie nad projektami zmian stanowiącymi całość lecz rozdzielnie nad poszczególnymi zapisami w tych projektach.

Radca prawny wskazał, że propozycja opisana w pkt.1 wychodzi ponad zmianę przedłożoną przez Zarząd. Intencją Zarządu wyrażającą się w skreśleniu liczby części Walnego Zgromadzenia „3” jest ograniczenie z uwagi na koszty związane z organizacją obrad liczby części do poniżej trzech a nie ich zwiększanie.

Wyjaśnił odnośnie pkt.2, że brak jest potrzeby precyzowania §133 ust.5 stosownie do wniosku grupy członków, gdyż praktycznie i tak pożyczki zaciągane są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska a nie istnieją banki oferujące pożyczki na lepszych, czy też porównywalnych z Funduszem warunkach. W przypadku możliwości pozyskania środków z funduszy publicznych bądź unijnych Zarząd z takiej możliwości skorzysta.

Radca ustosunkował się też do propozycji sposobu głosowania. Zwrócił uwagę zebranych, że przedmiotem obrad są dwa odrębne projekty uchwał w sprawie zmian w statucie. Skoro tak to głosowanie winno dotyczyć każdego projektu jako całości aby nie doszło do podjęcia uchwał innych niż o to wnosili projektodawcy. Głosowanie nad poszczególnymi punktami projektów mogłoby mieć miejsce wyłącznie w ramach zgłoszenia propozycji zmian projektu przewidzianym statutem trybie. Ze względu na uchybienie przez grupę członków terminowi do zgłoszenia uwag do projektu Zarządu sytuacja taka nie ma miejsca.

Ad.15.

Prezes Władysław Michalak omówił planowanie zamierzenia gospodarcze, które będą polegać na:

- wymianie wodomierzy - koszty wymiany nie obciążą dodatkowo mieszkańców ponieważ przez 5 lat zaliczkowo pobierane są na to pieniądze.

W bieżącym roku kończy się legalizacja wodomierzy w wieżowcach, które musimy obligatoryjnie wymienić. Natomiast w budynkach niskich legalizacja kończy się w przyszłym roku;

- dociepleniu bud. 8A i 8B – jeżeli większość mieszkańców wyrazi zgodę na docieplenie, to musimy przygotować dokumentację oraz wnioski do WFOŚiGW o przyznanie pożyczki;

- wykonaniu przyłącza wodociągowego przy bud. 8A i 8B ul. E. Plater;

- remoncie kompleksowym balkonów,

- wybudowanie przy wejściach do klatek schodowych w ocieplanych blokach wiatrołapów, oraz w blokach 23, 24, 25 i 26 przy ul. Kostromskiej wykonanie nad balkonami ostatnich pięter daszków osłonowych.

Ad.16.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski odczytał głosy członków złożone na piśmie, które proszą o udzielenie im odpowiedzi przez Zarząd na piśmie.

Pani Anna Krasowiak zam. ul. Słowackiego bl.203 – prosi o wyjaśnienie jakie obciążenie z tytułu zaciągniętej pożyczki ciąży na jej mieszkaniu gdyby to mieszkanie chciała sprzedać (załącznik nr 5 do protokołu).

Pani Halina Daleszczyk wyjaśniła, że te budynki są realizowane według znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i finansowane poprzez fundusz remontowy w formie podwyższonego odpisu zabezpieczającego spłatę pożyczki.

Można takie mieszkanie sprzedać bez konieczności spłaty kosztów ocieplenia, natomiast kupujący dalej spłaca poprzez fundusz remontowy zaciągniętą na to mieszkanie pożyczkę.

Pan Jerzy Rogójski zam. ul. 9go Maja 5 m.8 – stwierdził, że ma na piśmie zapewnienie Prezesa Michalaka o wybudowaniu zatoczki przy bl.73 od strony północnej w 2012 lub 2013 roku – jest to sprzeczne z obecną deklaracją Prezesa Michalaka (załącznik nr 6 do protokołu).

Pani Krystyna Popieliska zam. ul.9 Maja 14 – wniosła o korektę napisów na tablicach informujących o nazwie ulic zgodnie z zasadami języka polskiego (załącznik nr 7 do protokołu).

Wszystkie te osoby porosiły o udzielenie im odpowiedzi na piśmie.

Pani Jolanta Jakubowska zam. ul. Kostromska 62 – ustosunkowała się do projektu zmiany Statutu w części dot. Zarządu (załącznik nr 8 do protokołu).

Pani Jolanta Jakubowska wyjaśniła, że Prezesem Zarządu winien być członek Spółdzielni, gdyż jest on naszym sąsiadem, płaci tak samo czynsz jak inni, wszyscy go znają i tylko członkowi będzie zależało na Spółdzielni. Uważa ona, że Prezes nie związany ze Spółdzielnią członkostwem nie będzie zainteresowany prawidłowym działaniem na rzecz i dla dobra członków.

Stwierdziła, że Spółdzielnia nasza posiada ponad 4 tys. członków i uważa, że na pewno znajdzie się osoba, która w przyszłości będzie spełniać wszystkie wymogi stawiane Prezesowi.

Głos z sali – we wcześniejszych wyjaśnieniach stwierdzono, że zaległości przechodzą na kupującego, padło stwierdzenie, że osoba sprzedawała mieszkanie w wieżowcu koło Merkurego i musiała zwrócić pieniądze za ocieplenie.

Pani Halina Daleszczyk wyjaśniła, wieżowiec ten był ocieplony przed zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – finansowanie prac termomodernizacyjnych poprzez uzupełnienie wkładów przy równoczesnym wzroście wartości mieszkań. W związku z tym w momencie sprzedaży zachodziła konieczność uzupełnienia wkładu. Jest to zupełnie inna sytuacja od obecnie obowiązującej w zakresie finansowania i rozliczania prac termomodernizacyjnych.

Na tym dyskusja została zakończona.

Ad.17.

Przewodniczący obrad odczytał uchwały i poddał je pod głosowanie (poprzez podniesienie mandatu)

Uchwał nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za 2013 rok.

Stwierdzam, że za przyjęciem **uchwały nr 3** głosowało 60 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 18 członków Spółdzielni, wstrzymało się 3 członków Spółdzielni.

Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok

Pani Halina Daleszczyk Główny Księgowy wyjaśniła – nadwyżka bilansowa za rok 2013 obejmująca wynik na wynajmie lokali użytkowych, przychody finansowe Spółdzielni uzyskane z lokat terminowych i pozostałe przychody operacyjne po opodatkowaniu stanowi kwotę 1.176.461,20 zł. Kwota ta wynika z rachunku zysków i strat Spółdzielni zweryfikowanego przez biegłego rewidenta. Nadwyżka ta wróci do członków jako zasilenie przychodów na pokrycie kosztów eksploatacji.

Stwierdzam, że za przyjęciem **uchwały nr 4** głosowało 71 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 4 członków Spółdzielni.

Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok

Stwierdzam, że za przyjęciem **uchwały nr 5** głosowało 50 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 22 członków Spółdzielni, wstrzymało się 11 członków Spółdzielni.

Uchwała nr 6 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Władysławowi Michalak – Prezesowi

Stwierdzam, że za przyjęciem **uchwały nr 6** głosowało 48 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 25 członków Spółdzielni, wstrzymało się 7 członków Spółdzielni.

Uchwała nr 7 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kołodziejczyk – Zastępcy Prezesa

Stwierdzam, że za przyjęciem **uchwały nr 7** głosowało 46 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 23 członków Spółdzielni, wstrzymało się 13 członków Spółdzielni.

Zmiana w statucie zgłoszona przez grupę członków:

Uchwała nr 8 w sprawie: zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.

Stwierdzam, że za przyjęciem **uchwały nr 8** głosowało 20 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 53 członków Spółdzielni, wstrzymało się 3 członków Spółdzielni.

Zmiana w statucie zgłoszona przez Zarząd:

Uchwała nr 9 w sprawie: zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.

Stwierdzam, że za przyjęciem **uchwały nr 9** głosowało 47 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 17 członków Spółdzielni, wstrzymało się 12 członków Spółdzielni.

Uchwał nr 10 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2014 - 2015

Główny Księgowy Pani Halina Daleszczyk wyjaśniła, aby mieć środki na finansowanie działań termomodernizacyjnych, Spółdzielnia musi uzyskać zgodę Walnego Zgromadzenia na zaciągnięcie pożyczki.

Stwierdzam, że za przyjęciem **uchwały nr 10** głosowało 72 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 10 członków Spółdzielni.

Uchwała nr 11 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Prezes Władysław Michalak wyjaśnił, że uchwała ta dotyczy 3 lokali użytkowych położonych we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 64. Spółdzielnia jest właścicielem tych lokali i w związku z wypowiedzeniem umowy najmu przez użytkowników (na skutek ogrodzenia bloku i braku swobodnego wejścia) lokale stoją puste i brak jest chętnych na najem na działalność. Lokale te przynoszą straty, a jedynym rozwiązaniem jest możliwość podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały mówiącej o zbyciu nieruchomości;

Zbycie nieruchomości dotyczy też lokalu mieszkalnego w bl.54 przy ul. Słowackiego 184.

Stwierdzam, że za przyjęciem **uchwały nr 11** głosowało 75 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 5 członków Spółdzielni.

Uchwała nr 12 w sprawie: zatwierdzenia planu realizacji dociepleń budynków i określenie zasad finansowania

Uchwała ta dotyczy zatwierdzenia planu realizacji dociepleń budynków i określenie zasad finansowania – bl.8A i 8B przy ul. E. Plater;

Stwierdzam, że za przyjęciem **uchwały nr 12** głosowało 80 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 4 członków Spółdzielni.

Uchwała nr 13 w sprawie: organizacji gospodarki odpadami komunalnymi w budynkach wysokich.

Uchwała ta dotyczy organizacji gospodarki odpadami komunalnymi w budynkach wysokich – uchwała ta pozwoli na podjęcie działań w zakresie likwidacji zsyków odpadów komunalnych w wieżowcach;

Stwierdzam, że za przyjęciem **uchwały nr 13** głosowało 70 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosował 1 członek Spółdzielni, wstrzymało się 6 członków Spółdzielni.

Uchwała nr 14 w sprawie: gospodarki terenami zielonymi w zasobach Spółdzielni

Uchwała ta dotyczy gospodarki terenami zielonymi w zasobach Spółdzielni – uchwała ta daje możliwość podjęcia działań w zakresie usunięcia drzew gatunku topola stanowiących zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz eliminacji szkód na osobach i mieniu.

Stwierdzam, że za przyjęciem **uchwały nr 14** głosowało 74 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosował 1 członek Spółdzielni, wstrzymało się 0 członek Spółdzielni.

Ad.18.

Członek Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Radosław Siejka odczytał protokół Komisji z II części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej z podaniem ilości oddanych głosów „za” na poszczególnych kandydatów.

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. Czajka Rafał | - | 67 głosów |
| 2. Daszkowska – Gorząd Anna | - | 70 głosów |
| 3. Gletkier Katarzyna | - | 27 głosów |
| 4. Grabowiecka Beata | - | 118 głosów |
| 5. Grabowski Jerzy | - | 116 głosów |
| 6. Grunwald Krzysztof | - | 114 głosów |
| 7. Jabłońska – Gryl Janina | - | 49 głosów |
| 8. Jakubowska Jolanta | - | 68 głosów |
| 9. Januszkiewicz Tomasz | - | 26 głosy |
| 10. Kaczmarski Wiesław | - | 66 głosów |
| 11. Kałużna Ewa | - | 107 głosów |
| 12. Kociemba Paweł | - | 104 głosy |
| 13. Kulbat Krzysztof | - | 56 głosów |
| 14. Machera Paweł | - | 49 głosów |
| 15. Magacz Wanda | - | 21 głosów |
| 16. Młoczkowski Izidor | - | 61 głosów |
| 17. Musiałowicz Ryszard | - | 68 głosów |
| 18. Nagrodzka Bożena | - | 107 głosów |
| 19. Olasek Andrzej | - | 79 głosów |
| 20. Palus Bożena | - | 96 głosów |
| 21. Pietras Rafał | - | 60 głosów |
| 22. Rakoczy Barbara | - | 27 głosów |
| 23. Rol Jan | - | 40 głosów |
| 24. Stoczyński Krzysztof | - | 85 głosów |
| 25. Sokołowski Feliks | - | 44 głosy |
| 26. Starnowski Tadeusz | - | 31 głosów |
| 27. Warchoł Grzegorz | - | 99 głosów |
| 28. Werłos Andrzej | - | 44 głosy |
| 29. Węglewska Henryka | - | 97 głosów |
| 30. Wojtasiewicz Mariusz | - | 23 głosy |
| 31. Wrońska Maria | - | 27 głosów |
| 32. Żerek Rafał | - | 49 głosów |

Ad.19.

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Wnioskowej II części Walnego Zgromadzenia Pani Małgorzata Kossakowska i poinformowała zebranych, że nie wpłynęły żadne wnioski do realizacji.

Ad.20

Na tym protokół zakończono.

**Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia**

Juliusz Piasecki
Juliusz Piasecki

**Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia**

Jerzy Grabowski
Jerzy Grabowski