

**Protokół z obrad
Komisji Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia”
podzielonego na części przeprowadzonych
w dniach 17, 18, 19, 20 czerwca 2013 r.**

Komisja Walnego Zgromadzenia zwołana została na podstawie § 11a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia”. Zebranie odbyło się w dniu 26.06.2013 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gen. Wł. Andersa 58 w Gliwicach w składzie zgodnie z załączoną listą obecności - zał. nr 1. W skład komisji weszli przewodniczący częściowych WZ przeprowadzonych w dniach 17, 18, 19, 20 czerwca 2013 r. - Andrzej Falecki, Bogusław Jarocki, Janusz Szafert, Jacek Trochimowicz.

Otwarcia obrad dokonała Ewa Czyż - Prezes Zarządu, która zarządziła wybory Przewodniczącego. Przewodniczącym Komisji Walnego Zgromadzenia został Janusz Szafert.

Przewodniczący stwierdził, że Komisja WZ została zwołana prawidłowo w terminie do 7 dni od zakończenia ostatniej części WZ.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” podzielone na części w dniach 17, 18, 19, 20 czerwca 2013 r. zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Statutu SM „Zachodnia” i było zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych co zostało potwierdzone przez Komisje Mandatowe poszczególnych części.

Ogółem w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” podzielonym na części w dniach 17, 18, 19, 20 czerwca 2013 r. wzięło udział 122 Członków spółdzielni na 1466 uprawnionych tj. 8,32 %.

Członkowie zostali zawiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami § 22 ust. 1 Statutu SM „Zachodnia”.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostały wyłożone w siedzibie spółdzielni zgodnie z art. 8³ ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Członkowie wnieśli w ustawowym terminie żądanie umieszczenia dodatkowych spraw do wyłożonego porządku Walnego Zgromadzenia. Na ich podstawie Zarząd uzupełnił porządek obrad o punkt 17a i sformułował projekty 5. dodatkowych uchwał.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” podzielone na części w dniach 17, 18, 19, 20 czerwca 2013 r. obradowało wg. przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad WZ podzielonego na części oraz przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór Prezydium poszczególnych części WZ.
3. Wybór Komisji:
 - Mandatowej,
 - Skrutacyjnej,
 - Wniosków.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółdzielni w 2012 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 r.
6. Przedstawienie wyników pełnej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2010 ÷ 2012.
7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz wyników badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.
8. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania poszczególnych części WZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu za 2012 r. zgodnie z art. 38 § 1 ust. 2 Prawa Spółdzielczego.
11. Przyjęcie do realizacji wniosków polustracyjnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2012 r.
14. Podjęcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za 2012 r.
15. Przedstawienie kandydatur do Rady Nadzorczej i wybory na kadencję 2013 ÷ 2016 r.
16. Propozycja zmian organizacji ruchu na drogach i parkingach osiedlowych w celu poprawy warunków parkowania (m.in. zlecenie nadzoru nad wskazanymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą miejscami parkingowymi firmie Park Partner Sp.z o. o. z Dąbrowy Górniczej).
17. Rozpatrzenie wniosku o przywrócenie członkostwa w Spółdzielni.
- 17a. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” w dniu 29.05.2013 r.
18. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
19. Zakończenie obrad.

Ustalenie wyników głosowania nad projektami uchwał i stwierdzenie czy uchwały zostały podjęte.

Komisja WZ na podstawie protokołów Komisji Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia przystąpiła do ustalenia wyników głosowania nad projektami uchwał. Wyniki głosowań przedstawia tabela - zał. nr 2

1. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2012 rok.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 41 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0.

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 28 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Łącznie za uchwałą oddano 121 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została podjęta.

2. **Uchwała nr 2** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 41 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 1.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0.

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 27 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Łącznie za uchwałą oddano 119 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 2.

Uchwała została podjęta.

3. **Uchwała nr 3** w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków z lustracji za okres 2010 ÷ 2012.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 41 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0.

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 27 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Łącznie za uchwałą oddano 120 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Uchwała została podjęta.

4. **Uchwała nr 4** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 41 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0.

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 26 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 2.

Łącznie za uchwałą oddano 119 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 2.

Uchwała została podjęta.

5. **Uchwała nr 5** w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 41 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 1.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0.

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 27 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Łącznie za uchwałą oddano 119 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 2.

Uchwała została podjęta.

6. **Uchwała nr 6** w sprawie udzielenia absolutorium v-ce Prezesowi Zarządu.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 40 głosów, przeciw 1, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 28 głosów, przeciw 1, wstrzymało się 1.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 21 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 1.

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 26 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 2.

Łącznie za uchwałą oddano 115 głosów, przeciw 2, wstrzymało się 4.

Uchwała została podjęta.

7. **Uchwała nr 7** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 41 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0.

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 28 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Łącznie za uchwałą oddano 121 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została podjęta.

8. **Uchwała nr 8** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 41 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0.

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 28 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Łącznie za uchwałą oddano 121 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została podjęta.

9. **Uchwała nr 9** w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej i Zarządu do zlecenia nadzoru nad wyznaczonymi miejscami parkingowymi firmie Park Partner Sp. z o. o.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 33 głosy, przeciw 3, wstrzymało się 4.

II część Walnego Zgromadzenia:
za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 1.

III część Walnego Zgromadzenia:
za projektem uchwały oddano 12 głosów, przeciw 5, wstrzymało się 2.

IV część Walnego Zgromadzenia:
za projektem uchwały oddano 26 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Łącznie za uchwałą oddano 100 głosów, przeciw 8, wstrzymało się 8.

Uchwała została podjęta.

10. **Uchwała nr 10** w sprawie zamknięcia ulicy Armii Ludowej szlabanem.

I część Walnego Zgromadzenia:
za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 37, wstrzymało się 3.

II część Walnego Zgromadzenia:
za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 28, wstrzymało się 1.

III część Walnego Zgromadzenia:
za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 16, wstrzymało się 3.

IV część Walnego Zgromadzenia:
za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 26, wstrzymało się 0.

Łącznie za uchwałą oddano 1 głos, przeciw 107, wstrzymało się 7.

Uchwała nie została podjęta.

11. **Uchwała nr 11** w sprawie przywrócenia członkostwa pani Krystynie Ziel.

I część Walnego Zgromadzenia:
za projektem uchwały oddano 39 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 1.

II część Walnego Zgromadzenia:
za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

III część Walnego Zgromadzenia:
za projektem uchwały oddano 16 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 1.

IV część Walnego Zgromadzenia:
za projektem uchwały oddano 25 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Łącznie za uchwałą oddano 110 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 2.

Uchwała została podjęta.

12. **Uchwała nr 12** w sprawie ustawienia blokad na wjazdach na drogi pożarowe.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 40, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 30, wstrzymało się 0.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 12, wstrzymało się 5.

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 23, wstrzymało się 2.

Łącznie za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw 105, wstrzymało się 7.

Uchwała nie została podjęta.

13. **Uchwała nr 13** w sprawie zobowiązania użytkowników pomieszczeń po zsykach do odpowiedniej eksploatacji i konserwacji.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 40, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 9 głosów, przeciw 20, wstrzymało się 1.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 13, wstrzymało się 2.

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 20, wstrzymało się 4.

Łącznie za uchwałą oddano 10 głosów, przeciw 93, wstrzymało się 7.

Uchwała nie została podjęta.

14. **Uchwała nr 14** w sprawie przestrzegania art.104¹ §1 pkt.9 Kodeksu Pracy.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 40, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 30, wstrzymało się 0.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 14, wstrzymało się 1.

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 22, wstrzymało się 3.

Łącznie za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw 106, wstrzymało się 4.

Uchwała nie została podjęta.

15. Uchwała nr 15 w sprawie przyspieszenia robót termomodernizacyjnych budynków.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 40, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 30, wstrzymało się 0.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 11, wstrzymało się 4.

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 22, wstrzymało się 3.

Łącznie za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw 103, wstrzymało się 7.

Uchwała nie została podjęta.

16. Uchwała nr 16 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do podwyższenia opłaty na fundusz remontowy.

I część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 40, wstrzymało się 0.

II część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 30, wstrzymało się 0.

III część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 14, wstrzymało się 1.

8

IV część Walnego Zgromadzenia:

za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 25, wstrzymało się 0.

Łącznie za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw 109, wstrzymało się 1.

Uchwała nie została podjęta.

Komisja Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów Komisji Skrutacyjnych I, II, III, IV części WZ przeprowadzonych w dniach 17, 18, 19, 20 czerwca 2013 r. dokonała podsumowania wyników tajnego głosowania na Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2013 ÷ 2016 r. przeprowadzonego na podstawie § 10b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia”.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

1. Andrzej Falecki	- otrzymał 76 głosów
2. Paweł Gajowski	- otrzymał 82 głosy
3. Paweł Grzesik	- otrzymał 82 głosy
4. Bogusław Jarocki	- otrzymał 78 głosów
5. Wojciech Kierat	- otrzymał 56 głosów
6. Andrzej Kwiatkowski	- otrzymał 46 głosów
7. Władysław Łoś	- otrzymał 67 głosów
8. Krzysztof Pawlik	- otrzymał 80 głosów
9. Andrzej Rebajn	- otrzymał 68 głosów
10. Grzegorz Seemann	- otrzymał 41 głosów
11. Janusz Szafert	- otrzymał 93 głosy
12. Andrzej Szastok	- otrzymał 84 głosy
13. Jacek Trochimowicz	- otrzymał 84 głosy
14. Andrzej Zawieracz	- otrzymał 20 głosów
15. Mirosław Zdąbłasz	- otrzymał 34 głosy

Uchwała

Komisji Przewodniczących Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia”

Komisja Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” w dniu 26.06.2013 r. zgodnie z § 11a Statutu po podsumowaniu wyników wyborów ustaliła, że na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach 17, 18, 19, 20 czerwca 2013 r. do Rady Nadzorczej na kadencję 2013 ÷ 2016 r. zostali wybrani:

1. Andrzej Falecki
2. Paweł Gajowski

3. Paweł Grzesik
4. Bogusław Jarocki
5. Władysław Łoś
6. Krzysztof Pawlik
7. Andrzej Rebajn
8. Janusz Szafert
9. Andrzej Szastok
10. Jacek Trochimowicz

Komisja Walnego Zgromadzenia zapoznała się z wnioskami zgłoszonymi przez członków Spółdzielni na poszczególnych częściach WZ. Wnioski zapisano w protokołach Komisji Wniosków poszczególnych części WZ. Wnioski te będą analizowane przez Radę Nadzorczą a następnie skierowane do realizacji wg. kompetencji organów spółdzielni.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Andrzej Falecki - przewodniczący I części WZ
2. Bogusław Jarocki - przewodniczący II części WZ
3. Janusz Szafert - przewodniczący III części WZ
4. Jacek Trochimowicz - przewodniczący IV części WZ