

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”
w Łaziskach Górnych,
które odbyło się w dniu 24.05.2017 r.

W dniu 24.05.2017r. w sali Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych przy ul. Świerczewskiego 2 w Łaziskach Górnych odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych (w dalszej części protokołu nazywane WZCz).

Przed wejściem na salę obrad przybyli członkowie lub pełnomocnicy Członków podpisywali się na liście obecności oraz odbierali mandat uprawniający ich do głosowania – *wzór mandatu stanowi załącznik do protokołu.*

WZCz rozpoczęło się o godzinie 16:00 otwarciem obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Chrószcz, który przywitał przybyłych Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” oraz pełnomocników Członków, Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu Spółdzielni, pracowników Spółdzielni oraz Burmistrza Miasta Łaziska Górne Pana Aleksandra Wyra.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oddał głos Panu Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne. Pan Burmistrz Aleksander Wyra podziękował Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej, Członkom Rady Nadzorczej oraz WZCz za zaproszenie oraz za dotychczasową aktywną i dobrą współpracę przy realizacji wspólnych inwestycji. Przedstawił plany inwestycyjne Urzędu Miasta w rejonie ulic Energetyków i Parkowa. Burmistrz odpowiadał na pytania zadawane przez zgromadzonych członków SM 'HUTNIK' oraz zaprosił mieszkańców do współpracy, zgłaszania wniosków i bieżących problemów, które w ramach możliwości będą rozwiązywane.

Podczas otwarcia obrad WZCz o godz.16:00 w sali zgromadziło się 49 uprawnionych do udziału w WZCz i do głosowania uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił by do czasu wyboru i powołania Komisji Skrutacyjno-Mandatowej wyznaczeni przez Prezesa pracownicy SM przekazali informacje o ilości uprawnionych osób do głosowania przebywających na sali oraz podczas głosowań dwóch pierwszych uchwał liczyli głosy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przystąpił do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia. Poprosił by zgłaszać po trzech kandydatów do Prezydium, podając ich nazwiska i imiona ze wskazaniem funkcji: Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza. Pani Ewa Latusek zgłosiła własną kandydaturę na Zastępcę Przewodniczącego WZCz. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował następujące kandydatury:

- | | |
|------------------------|---|
| – Krzysztof Bartkowiak | - na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia |
| – Ewa Latusek | - na Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia |
| – Marek Banaszczyk | - na Sekretarza Walnego Zgromadzenia |



Wszyscy trzej kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o inne propozycje kandydatów do wyboru Prezydium. Nie zostały zgłoszone inne kandydatury i w związku z tym Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował przejście do głosowania wyboru Prezydium WZCz. Przewodniczący poinformował, że głosowania jawne odbywają się przez podniesienie ręki wraz z mandatem.

W wyniku głosowania jawnego zgłoszony skład Prezydium otrzymał następujące głosy:

49 głosów „za” – 0 głosów „przeciw” – 0 „wstrzymujących się”

Przewodniczący ogłosił podjęcie **Uchwały nr 1/2017** o powołaniu Prezydium WZCz w następującym składzie:

- Krzysztof Bartkowiak Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
- Ewa Latusek Z-ca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- Marek Banaszczyk Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Wybrane Prezydium objęło prowadzenie WZCz. Przewodniczący przywitał wszystkich uczestników oraz poinformował, że wobec nie wniesienia w statutowym terminie projektów zmian w porządku obrad, projektów nowych uchwał oraz poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, porządek obrad przesłany członkom Spółdzielni wraz z zawiadomieniem o WZCz jest obowiązujący i stanowi załącznik do protokołu. Następnie Przewodniczący odczytał cały porządek obrad, który stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego protokołu. W kolejnym punkcie Przewodniczący przeprowadził wybory następujących Komisji:

- a) Komisji Skrutacyjno - Mandatowej
- b) Komisji Uchwał i Wniosków

Do Komisji Skrutacyjno – Mandatowej członkowie Prezydium oraz uczestnicy WZCz zgłosili następujące kandydatury:

- Jerzy Bartkowiak - na członka Komisji
- Roman Machul - na członka Komisji
- Horst Wrona - na członka Komisji

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono.

W głosowaniu jawnym, głosowało ogółem 49 uprawnionych do głosowania, w tym:

48 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.

Przewodniczący ogłosił podjęcie **Uchwały nr 2/2017** o powołaniu Komisji Skrutacyjno-Mandatowej w następującym składzie:

- Roman Machul - Przewodniczący Komisji
- Jerzy Bartkowiak - członek Komisji
- Horst Wrona - członek Komisji

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

Zgłoszono następujące kandydaty:

- Marian Banaszczyk - na członka Komisji,
- Jan Gersok - na członka Komisji
- Franciszek Rzytko - na członka Komisji.

W/w. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym, głosowało ogółem 49 uprawnionych do głosowania, w tym:

49 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”,

Przewodniczący ogłosił podjęcie **Uchwały nr 3/2017** o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w następującym składzie:

- Marian Banaszczyk - Przewodniczący Komisji
- Jan Gersok - członek Komisji
- Franciszek Rzytko - członek Komisji

Komisje zajęły przygotowane dla nich miejsca i przystąpiły do pracy.

Komisja Skrutacyjno – Mandatowa sprawdziła listę obecności przybyłych na Walne Zgromadzenie Członków i pełnomocników Członków oraz stwierdziła, że na sali obecnych jest 49 osób uprawnionych do głosowania i frekwencja wynosi 7,30 %. Przewodniczący Komisji Skrutacyjno-Mandatowej ogłosił ważność zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolność do podejmowania uchwał i tym samym zrealizowano pkt 4 porządku obrad. Lista obecności wraz pełnomocnictwami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W punkcie piątym porządku obrad Przewodniczący WZCz oddał głos Prezesowi Zarządu Wojciechowi Huptys, który przedstawił główne wnioski płynące z listu polustracyjnego z lustracji Spółdzielni za lata 2014 – 2016. Poinformował, które zapisy w Statucie powinny zostać zaktualizowane bądź poprawione. Na pytanie Pani o okres zrealizowania ww. wniosków poinformował, iż należy dokonać tego przed następną lustracją obejmującą lata 2017-2019. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował zgromadzonych członków, że w tym celu Rady Nadzorcza, zajęła stanowisko aby powołać Komisje Statutową na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej po WZCz.

W punkcie szóstym porządku obrad Prezes Zarządu Pan Wojciech Huptys, który przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni. Następnie w punkcie siódmym porządku obrad przedstawił Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016 r.

W ósmym punkcie porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Chrószcz, który przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2016.

Zgodnie z porządkiem obrad w pkt. 9 rozpoczęła się dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zgłaszanie wolnych wniosków. Przewodniczący WZCz przekazał głos członkom Spółdzielni. Głos w dyskusji zabrali Pani , Pani Pan , Pan , Pani , którzy przedstawili swe uwagi co do działalności

Spółdzielni oraz wnioski.

Wnioski zostały złożone do Komisji Uchwał i Wniosków. Treść wniosków stanowi załącznik do protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

Po dyskusji, realizując punkt dziesiąty porządku obrad Przewodniczący WZCz zarządził głosowanie kolejno:

- Uchwały Nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku, głosowało ogółem 44 uprawnionych do głosowania, w tym:

43 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4/2017 została podjęta.

- Uchwały Nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016, głosowało ogółem 44 uprawnionych do głosowania, w tym:

43 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5/2017 została podjęta.

- Uchwały Nr 6/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, głosowało ogółem 44 uprawnionych do głosowania, w tym:

42 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6/2017 została podjęta.

- Uchwały Nr 7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Huptys – głosowało ogółem 44 uprawnionych do głosowania, w tym:

42 głosy „za”, 1 głos „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7/2017 została podjęta.

- Uchwały Nr 8/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych - Joannie Kolberg - głosowało ogółem 44 uprawnionych do głosowania, w tym:

42 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.

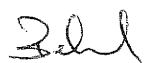
Uchwała nr 8/2017 została podjęta.

W punkcie 11 porządku obrad przystąpiono do wyborów dwóch członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni z uwagi na fakt, że w dniu 24.05.2017r. upłynęła 3 letnia kadencja członków Rady Nadzorczej Panów: Andrzeja Chrószcz oraz Marka Banaszczyk. Przewodniczący WZCz poprosił o podawanie kandydatów.

Zgłoszono następujące kandydatury:

- Pan Marek Banaszczyk
- Pan Andrzej Chrószcz
- Pani Maria Gawin
- Pan Jan Gersok
- Pan Bożena Magdziorz

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie

Przewodniczący odczytał w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów na członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni i tym samym zamknął listę kandydatów do Rady Nadzorczej a następnie poprosił Komisję Skrutacyjno - Mandatową o przygotowanie kart do głosowania.

W trakcie przygotowywania stosownej ilości kart do głosowania tajnego w wyborach członków do Rady Nadzorczej, po konsultacji z mecenasem, Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 12 porządku obrad WZCz. Po odczytaniu kolejno projektów uchwał, Przewodniczący oddał głos Prezesowi Zarządu w celu przedstawienia proponowanych przez Zarząd Spółdzielni uchwał oraz udzielenia wyjaśnień za zadawane pytania i pojawiające się wątpliwości.

Następnie przystąpiono do głosowania kolejno:

- Uchwały Nr 9/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016, głosowało ogółem 43 uprawnionych do głosowania, w tym:

42 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9/2017 została podjęta.

- Uchwały Nr 10/2017, w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji obejmującej lata 2014-2016 przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, głosowało ogółem 43 uprawnionych do głosowania, w tym:

40 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10/2017 została podjęta.

- Uchwały Nr 11/2017 w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2018-2020, głosowało ogółem 40 uprawnionych do głosowania, w tym:

33 głosy „za”, 2 głosy „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11/2017 została podjęta.

- Uchwały Nr 12/2017 w sprawie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd może zaciągnąć na lata 2017-2020, głosowało ogółem 40 uprawnionych do głosowania, w tym:

36 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12/2017 została podjęta.

- Uchwały Nr 13/2017 w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych przy ul. Dworcowej 26 (obecne biura Spółdzielni) i ul. Dworcowej 36 (były sklep meblowy) po zmianie sposobu ich użytkowania, - głosowało ogółem 40 uprawnionych do głosowania, w tym:

35 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13/2017 została podjęta.

Następnie kontynuując Wybory Członków do Rady Nadzorczej na kadencję 3 lat, Komisja Skrutacyjno - Mandatowa rozdała członkom Spółdzielni karty do głosowania w ilości 40. Po głosowaniu tajnym, wrzuceniu przez członków kart wyborczych do urny, Komisja przystąpiła do liczenia głosów oraz sprawdzenia ich ważności.



W tym samym czasie w ramach pkt 14 porządku obrad Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił wnioski zgłoszone na przygotowanych drukach w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zebrane wnioski na 15 kartach stanowią załączniki do protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie przeprowadzono głosowanie Uchwały Nr 15/2017 w sprawie przyjęcia do realizacji uchwał i wniosków wg protokołu Komisji Uchwał i Wniosków, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu, głosowało ogółem 40 uprawnionych do głosowania w tym:

37 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”.

Uchwała nr 15/2017 została podjęta.

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjno - Mandatowej ogłosił wyniki tajnego głosowania w wyborach dwóch członków do Rady Nadzorczej.

W wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej głos oddało 40 uprawnionych do głosowania (każdy mógł głosować na dwóch kandydatów), a kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

- Pan Marek Banaszczyk - 11
- Pan Andrzej Chrószcz - 17
- Pani Maria Gawin - 15
- Pan Jan Gersok - 10
- Pan Bożena Magdziorz - 23

Największą ilość głosów otrzymała: Pani Bożena Magdziorz – 23, a następnie Pan Andrzej Chrószcz - 17 związku z tym ogłoszono Uchwałę nr 14/2017 o powołaniu na Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” Pani Bożena Magdziorz oraz Pan Andrzej Chrószcz, na kadencję 3 lat, głosowało ogółem 40 uprawnionych do głosowania w tym:

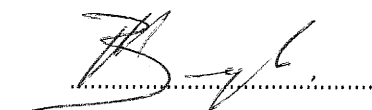
40 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujący się”.

Uchwała nr 14/2017 została podjęta.

Na zakończenie Przewodniczący WZCz podziękował wszystkim zebranych za udział w Walnym Zgromadzeniu. Zebranie zakończyło się około godziny 20:00.

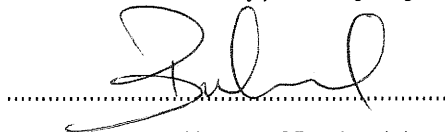
Protokół sporządził:

Sekretarz Walnego Zgromadzenia



Marek Banaszczyk

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Krzysztof Bartkowiak