

**Protokół z Walnego Zgromadzenia członków
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wiecha” w Szczecinie**

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Sylwiusza Mołodeckiego wybrano Prezydium w składzie: Przewodnicząca – Pani Lidia Mołodecka oraz Sekretarz Pan Andrzej Piaścik.

Rozpoczynając obrady Pani Przewodnicząca poprosiła o składanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Pan Mołodecki zgłosił kandydatury Panów Szurka i Skornego. Obydwaj Panowie wyrazili zgodę na wejście w skład Komisji Skrutacyjnej. Kandydatury poddano głosowaniu.

Wynik głosowania, przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko	Głosy Za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się
Pan Szurek	24	0	4
Grzegorz Skorny	25	0	3

Po otwarciu dyskusji przez Panią Przewodniczącą Pan Zieliński złożył wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad punktu 10 litera f, tj. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej. Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego takiej uchwały nie można podjąć.

Wniosek Pana Zielińskiego poddano pod głosowanie.

Wynik głosowania, przedstawia się następująco:

Głosy Za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się
27	0	1

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Wynik głosowania, przedstawia się następująco:

Głosy Za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się
26	2	0

Wobec powyższego Przewodnicząca przeczytała przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków odbytego dnia 17 czerwca 2015 roku.
6. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Członków do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
9. Dyskusja i wnioski.
10. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015,

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej z rok 2015,
 - d) przeznaczenia zysku za rok 2015 na kapitał zapasowy celem pokrycia straty za 2014 r.
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
11. Wolne wnioski i propozycje.
12. Zamknięcie obrad.

W dalszej kolejności Pan Walerczyk zgłosił, że jego wniosek dotyczący wypłacenia pieniędzy za balkony nie został ujęty w protokole z poprzedniego walnego zgromadzenia członków i w związku z tym chce złożyć wniosek o wpisanie tego wniosku do protokołu. Pan Zieliński wyjaśnił, że jest już za późno na złożenie takiego wniosku. Przewodnicząca zdyscyplinowała osoby dyskutujące oraz przytoczyła termin oraz osoby, które mogą składać wnioski dotyczące porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się dnia 17.06.2015 r.

Wynik głosowania, przedstawia się następująco:

Głosy Za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się
25	3	0

Pani Przewodnicząca po uzyskaniu informacji od Komisji Skrutacyjnej i od Zarządcy Pana Zaczeka o ilości głosów stwierdziła zdolność Walnego Zgromadzenia Członków do podejmowania uchwał.

Prezes Zarządu Pani Piaścik została poproszona o złożenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok.

Po usprawiedliwieniu nieobecności Pana Wiernickiego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mołodecki przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej za 2015 rok.

Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję.

Pan Walerczyk zgłosił, że w trakcie budowy schodów zerwano odwodnienie liniowe i w związku z tym zalewa klatkę 21E. Na prośbę Prezesa Zarządu, Zarządca wyjaśnił, że wykonawca schodów został o tym powiadomiony i wezwany do usunięcia wady i poinformował, że do końca lipca szkoda ma zostać naprawiona.

Pani Mołodecka poprosiła o informacje dotyczące jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które zostały zakupione przez poprzedni Zarząd. Wyjaśnienia udzielił Zarządca wskazując, że taka inwestycja obciążona dużym ryzykiem została poczyniona niezgodnie z prawem spółdzielczym i bez zgody walnego zgromadzenia członków. Ponadto Zarząd oczekuje informacji z banku kto zawierał tego typu umowę ze strony spółdzielni. Na tym dyskusję zakończono.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 rok.

Wynik głosowania, przedstawia się następująco:

Głosy Za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się
22	0	6

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok.

Wynik głosowania, przedstawia się następująco:

Głosy Za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się
22	0	6

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

Wynik głosowania, przedstawia się następująco:

Głosy Za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się
23	0	5

Dalej Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

Wynik głosowania, przedstawia się następująco:

Głosy Za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się
25	0	3

Następnie Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad tj. głosowania uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 na kapitał zapasowy celem pokrycia straty za rok 2014. Dalej Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie Panią Prezes Zarządu. Na jej prośbę wyjaśnienia udzielił Zarządca w sprawie propozycji podziału zysku i pokrycia straty.

Wynik głosowania, przedstawia się następująco:

Głosy Za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się
25	0	3

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. poinformowała wszystkich obecnych, że głosowanie jest niejawne. Ustalono zasadę, że aby udzielić absolutorium członkowi Zarządu należy skreślić pozycje „nie” oraz „wstrzymuję się”, a pozostawić „tak”.

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę.

Po przerwie wynik głosowania dot. przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ogłosiła Komisja Skrutacyjna.

Wynik głosowania, przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko	Głosy Za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się
Magdalena Piaścik	25	0	3
Andrzej Zieliński	25	0	3
Michał Dobrowolski	25	0	3
Grzegorz Gargas	15	10	0

Po odczytaniu wyniku głosowania Pani Przewodnicząca stwierdziła udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, poprosiła o wyjaśnienie. Zarządca udzielił wyjaśnienia. Z sali padła propozycja, aby najwyższa suma zobowiązań 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy). Wynik głosowania, przedstawia się następująco:

Głosy Za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące się
28	0	0

Pani Przewodnicząca poprosiła o wnioski i propozycje.

Pani Listowska zapytała co się dzieje z jej wnioskiem dotyczącym wyodrębnienia własności jej mieszkania. Na prośbę Pani Prezes Zarządu wyjaśnienia udzielił Zarządca. Pan Mołodecki zabrał głos w sprawie i wyjaśnił jak wygląda sprawa z bankiem i jak mówią o tym przepisy.

Pani Listowska wniosła o aktualizację strony internetowej i aktualizację danych. Zarządca wyjaśnił, że zatrudniony został profesjonalny informatyk, który będzie prowadził stronę internetową.

Pan Walerczyk złożył wniosek o wypłacenie wszystkim mieszkańcom spółdzielni pieniędzy za balkony w kwocie takiej samej jaką otrzymał Pan Zieliński za odszkodowanie od Spółdzielni. Pan Zieliński odniósł się do tego i poinformował, że nie można wystąpić z takim wnioskiem, ponieważ każda szkoda była inna. Pan Mołodecki powiedział, że wniosek złożony przez Pana Walerczyka powinien być przygotowany przez Zarząd na następne Walne Zgromadzenie Członków w celu poddania wniosku pod głosowanie.

Głos zabrał Zarządca i poinformował, że TBS oczekuje opłat za schody, skarpy i parking. Pan Mołodecki wyjaśnił, że zgoda TBS na wybudowanie schodów była już 7 lat temu oraz wskazał Zarządowi, aby zaproponować TBS, że Spółdzielnia zobowiąże się utrzymywania skarpy i schodów na własny koszty.

Pani Przewodnicząca zakończyła obrady.


Przewodniczący(a) Zgromadzenia


Sekretarz

*Załącznik nr 1
do protokołu
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”
w Szczecinie
z dnia 22 czerwca 2016 r.*

**Uchwała nr 1/2016
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”
z działalności za 2015 r.**

**Zgromadzenie
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” z działalności za 2015 r.

§ 2.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” z działalności za 2015 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Walne Zgromadzenie Członków
Przewodniczący Zgromadzenia

L. Mioddecka

Protokołował(a): *[Signature]*

*Załącznik nr 2
do protokołu
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”
w Szczecinie
z dnia 22 czerwca 2016 r.*

**Uchwała nr 2/2016
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” z działalności za 2015 r.

**Zgromadzenie
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” z działalności za 2015 r.

§ 2.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” z działalności za 2015 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Walne Zgromadzenie Członków
Przewodniczący Zgromadzenia

A. Mordecka
.....

Protokołował(a): *P. H. Dąb*
.....

*Załącznik nr 3
do protokołu
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”
w Szczecinie
z dnia 22 czerwca 2016 r.*

**Uchwała nr 3/2016
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” za 2015 r.

**Zgromadzenie
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- bilans Spółdzielni sporządzony na dzień 31.12.2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.970.841,84 zł.**,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **41.110,10 zł.**,
- informację dodatkową.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” za rok obrotowy 2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Walne Zgromadzenie Członków
Przewodniczący Zgromadzenia

L. Miodowska
.....

Protokołował(a): *P. K. K.*
.....

*Załącznik nr 4
do protokołu
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”
w Szczecinie
z dnia 22 czerwca 2016 r.*

**Uchwała nr 4/2016
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”**

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” za 2015 r.

**Zgromadzenie
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zysk netto Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” za 2015 r. w wysokości 44.110,10 zł. przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 28.342,13 zł., oraz na kapitał zapasowy w wysokości 12.767,97 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Walne Zgromadzenie Członków
Przewodniczący Zgromadzenia

L. Mordecka
.....

Protokołował(a): *P. 1 Ag.*
.....

*Załącznik nr 5
do protokołu
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”
w Szczecinie
z dnia 22 czerwca 2016 r.*

**Uchwała nr 5/2016
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”
– Pani Magdalenie Piaśnik z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.**

**Zgromadzenie
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” – Pani Magdalenie Piaśnik z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Walne Zgromadzenie Członków
Przewodniczący Zgromadzenia

L. Motodecka
.....

Protokołował(a): *P. R. R.*
.....

*Załącznik nr 6
do protokołu
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”
w Szczecinie
z dnia 22 czerwca 2016 r.*

**Uchwała nr 6/2016
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” – Panu Andrzejowi Zielińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

**Zgromadzenie
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Udziela się absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” – Panu Andrzejowi Zielińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Walne Zgromadzenie Członków
Przewodniczący Zgromadzenia

S. Motadecka

Protokołował(a): *Paweł Róg*

*Załącznik nr 7
do protokołu
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”
w Szczecinie
z dnia 22 czerwca 2016 r.*

**Uchwała nr 7/2016
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” – Panu Michałowi Dobrowolskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

**Zgromadzenie
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Udziela się absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” – Panu Michałowi Dobrowolskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Walne Zgromadzenie Członków
Przewodniczący Zgromadzenia

L. Motodecker
.....

Protokołował(a): *P. H. A. G.*
.....

*Załącznik nr 8
do protokołu
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”
w Szczecinie
z dnia 22 czerwca 2016 r.*

**Uchwała nr 8/2016
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” – Panu Grzegorzowi Gargas z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 30.03.2015 r.

**Zgromadzenie
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Udziela się absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” – Panu Grzegorzowi Gargas z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 30.03.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Walne Zgromadzenie Członków
Przewodniczący Zgromadzenia

L. Mioddecka
.....

Protokołował(a):

Pierśń Ryszard
.....

*Załącznik nr 9
do protokołu
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”
w Szczecinie
z dnia 22 czerwca 2016 r.*

**Uchwała nr 9/2016
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA”**

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**Zgromadzenie
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się najwyższą sumę zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WIECHA” w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na kwotę 450.000,00 zł. (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Walne Zgromadzenie Członków
Przewodniczący Zgromadzenia

L. Mioddecka
.....

Protokołował(a): *P. L. A. G.*
.....