

# PROTOKÓŁ

## **WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach odbytego dnia 08 kwietnia 2019 r. w sali Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, przy ul. Długiej 22 - o godz. 18.00.**

### Ad. 1.

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Członek Rady Nadzorczej – Antoni Kucharski witając przybyłych na obrady Członków Spółdzielni, Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu Spółdzielni, Główną Księgową, Adwokat i pracowników Spółdzielni. Pan Antoni Kucharski podkreślił, że zgodnie ze statutem Spółdzielni Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość obecnych członków. Członek Rady poinformował, że na wstępie Walne Zgromadzenie winno dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Następnie Pan Antoni Kucharski wyznaczył 2 osoby spośród członków Spółdzielni do liczenia głosów, do czasu wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a mianowicie:

### Ad. 2.

Pan Antoni Kucharski zgłosił kandydaturę Pana Jerzego Żbika (mandat nr 7) na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania Członkowie wybrali na **Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana JERZEGO ŻBIKA (nr mandatu 7)** głosami:

- za – „65” głosów, przeciw – „2” głosy, wstrzymujących się – „3” głosy

Przewodniczący WZ przejął dalsze prowadzenie obrad i poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Prezydium. Na Zastępcę Przewodniczącego WZ zgłosił 1 kandydaturę – Marzenę Banaczyk - Niemiec (nr mandatu 5) – która wyraziła zgodę na kandydowanie. Jednocześnie Pan Antoni Kucharski zgłosił kandydaturę Członka RN – Agatę Tarnowską (nr mandatu 11) – która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie wybrało na **Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia MARZENĘ BANACZYK - NIEMIEC (mandat nr 5)** głosami:

- za – „53” głosy, Agata Tarnowska uzyskała 14 głosów.

Na Sekretarza WZ Pani Marzena Banaczyk-Niemiec (mandat nr 5) zgłosiła 1 kandydaturę - Annę Wójcik (nr mandatu 39) – która wyraziła zgodę na kandydowanie, natomiast (mandat nr 2) zgłosił kandydaturę Marty Sobczyk (nr mandatu 15), która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie wybrało na **Sekretarza Walnego Zgromadzenia MARTE SOBCZYK (nr mandatu 15)** głosami:

- za – „45” głosy, Anna Wójcik uzyskała 33 głosy.

### Ad. 3.

Z kolei Przewodniczący WZ Pan Jerzy Żbik przedstawił proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Przypomniiał, że porządek obrad został doręczony na piśmie

każdemu członkowi, a także został wywieszony na klatkach schodowych jak również zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Prezydium Walnego Zgromadzenia w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
8. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i ich prezentacja.
9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję 2017-2020, ogłoszenie wyników przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i podjęcie uchwały.
10. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu proponowanego porządku obrad członek RN Antoni Kucharski zgłosił wniosek o rozpatrzenie w pierwszej kolejności punktu 8, a następnie 7, argumentując tym, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane głównie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Głos zabrała adwokat Patrycja Piórkowska uznając wniosek członka za dopuszczalny. Następnie poparła wniosek Pana Antoniego Kucharskiego twierdząc, że wybór członków Rady Nadzorczej jest najważniejszy. Z kolei członek RN Czesław Korbiel zaproponował przesunięcie punktu 7 na kolejne posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Propozycja ta została poparta przez \_\_\_\_\_, który również opowiedział się za zdjęciem niniejszego punktu z porządku obrad i przeniesienie go na obrady WZ w czerwcu br., z uwagi na fakt, iż wymaga on jeszcze pracy i uzupełnienia. Przewodniczący WZ Pan Jerzy Żbik poddał zatem pod głosowanie przeniesienie punktu 7 do rozpatrzenia podczas Walnego Zgromadzenia w czerwcu br., które WZ przyjęło głosami: za – „69” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

Następnie porządek obrad po zmianie został poddany pod głosowanie i przyjęty uchwałą nr 1/2019 głosami:

- za – „74” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

**U c h w a l a nr 1/2019**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach**  
**z dnia 08 kwietnia 2019 roku**

---

*w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie § 99 ust. 1 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Zatwierdzony porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## **PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA** **W DNIU 08.04.2019 roku:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Prezydium Walnego Zgromadzenia w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i ich prezentacja.
8. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję 2017-2020, ogłoszenie wyników przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i podjęcie uchwały.
9. Zakończenie obrad.

### **Ad. 4.**

Przewodniczący WZ Pan Jerzy Żbik poprosił o składanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Zgłoszone zostały następujące kandydatury na członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

- Stanisław Pawlik – mandat nr 2 (zgłoszony przez Antoniego Kucharskiego -- mandat nr 4) – **wyraził zgodę** na kandydowanie,
- Janina Ziąbek – mandat nr 46 (zgłoszona przez Marka Natkańca – mandat nr 72) – **wyraziła zgodę** na kandydowanie,
- Anna Wójcik – mandat nr 39 – **wyraziła zgodę** na kandydowanie,

Wobec tego, że minimalny skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej to 3 osoby, Przewodniczący WZ zarządził wspólne głosowanie na trzech kandydatów, w wyniku którego Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „70” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „1” głos  
wybrało **KOMISJE MANDATOWO – SKRUTACYJNA** w składzie:

- 1) Stanisław Pawlik (mandat nr 2)
- 2) Janina Ziąbek (mandat nr 46)
- 3) Anna Wójcik (mandat nr 39)

### **Ad. 5.**

Z kolei Przewodniczący WZ Pan Jerzy Żbik poinformował, że Prezydium Walnego Zgromadzenia stwierdza, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w przewidzianym statutem trybie i terminie, a członkowie zostali prawidłowo poinformowani o zgromadzeniu. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdza się, że na chwilę przedstawienia informacji na 1265 uprawnionych członków w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 75 członków. Prezydium WZ stwierdza zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał. Zgodnie z § 96 ust. 2 Statutu Spółdzielni WZ może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.



#### Ad. 6.

Przewodniczący WZ Pan Jerzy Żbik odczytał listę 11 pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po czym przeszedł do omawiania następnego punktu porządku obrad.

#### Ad. 7.

Przewodniczący WZ Pan Jerzy Żbik poprosił o zgłaszanie przez członków kandydatur do Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2017 – 2020 pisemnie (na dostępnych drukach rozdanych przez pracowników Spółdzielni) do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Przypomniawszy, że ilość kandydatów jest nieograniczona, a do Rady nie mogą kandydować osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby, które pracowały w Radzie przez ostatnie dwie kadencje. Przypomniawszy, że są to wybory 3 członków do Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2020.

Zgłoszono następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej:

- Wanda Stachańczyk (mandat nr 34) – wyraziła zgodę na kandydowanie,
- (mandat nr 64) - nie wyraziła zgody na kandydowanie,
- Jerzy Kubaty (mandat nr 10) - wyraził zgodę na kandydowanie,
- Adam Sobczyk (mandat nr 16) - wyraził zgodę na kandydowanie,
- (mandat nr 17) – nie wyraziła zgody na kandydowanie,
- (mandat nr 24) - nie wyraziła zgody na kandydowanie,
- Marta Sobczyk (mandat nr 15) – wyjaśniła, że nie może kandydować, bo była członkiem Rady Nadzorczej przez ostatnie dwie kadencje,
- (mandat nr 40) - nie wyraził zgody na kandydowanie,
- (mandat nr 72) – nie wyraził zgody na kandydowanie.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie wypełniając stosowne oświadczenia określające warunki kandydowania, które zostały dołączone do niniejszego protokołu.

Karty zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej (Adama Sobczyka, Jerzego Kubatego i Wandy Stachańczyk) również stanowią załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenia, kart zgłoszenia pozostałych kandydatów nie otrzymano.

Z kolei Przewodnicząca Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Anna Wójcik przedstawiła protokół na okoliczność zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2017 – 2020 – odczytując nazwiska w kolejności alfabetycznej:

1. Kubaty Jerzy
2. Sobczyk Adam
3. Stachańczyk Wanda

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu WZ.

Przewodniczący WZ Pan Jerzy Żbik poprosił kandydatów o przedstawienie swojej osoby.

1. Jerzy Kubaty – jest mieszkańcem Zabierzowa od 1971 roku, ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, pracował jako monter gazu i c.o., ma 75 lat i jest obecnie na emeryturze. W latach 80 był członkiem RN, więc sprawy Spółdzielni nie są mu obce.
2. Adam Sobczyk – jest mieszkańcem Krzeszowic, absolwentem AGH, ukończył również studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Był nauczycielem

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, obecnie jest na emeryturze i chętnie będzie działał na rzecz mieszkańców.

3. Wanda Stachańczyk – jest mieszkanką Krzeszowic, jest emerytką i babcią, udziela się społecznie. Z wykształcenia jest ekonomistką, pracowała na różnych stanowiskach, również w spółdzielni, była już członkiem RN tej Spółdzielni.

Po przeprowadzonej prezentacji kandydatów Przewodniczący WZ Pan Jerzy Żbik poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o przystąpienie do przygotowywania kart do głosowania, po czym w oczekiwaniu na dalszy etap wyborów zaproponował dyskusję na tematy zgłoszone przez członków obecnych na WZ.

Poruszono następujące sprawy:

- 1) Pani Wanda Stachańczyk (nr mandatu - 34) zwróciła się z prośbą o przycięcie samosiejek przy ul. Armii Krajowej, by stanowiły ozdobę osiedla. Zwróciła się również z pytaniem do Zarządu odnośnie szansy uzyskania bonifikaty z tytułu przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu.
- 2) (nr mandatu - 75) poruszył kwestię parkowania przy ul. Długiej 10.
- 3) (nr mandatu - 61) zgłosiła zastrzeżenia do złej jakości nagłośnienia podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
- 4) (nr mandatu - 36) zapytała kiedy zostanie wybudowana altana śmietnikowa przy ul. Targowej 33.
- 5) (nr mandatu - 13) zwróciła się do Zarządu z pytaniem odnośnie ocieplania bloku przy ul Armii Krajowej 5.

#### Ad. 8.

W związku z informacją uzyskaną od Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o przygotowaniu kart do głosowania - Przewodniczący WZ Pan Jerzy Żbik poinstruował o zasadach oddawania głosów, tj., że głosujący powinien skreślić na karcie wyborczej nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

Na wniosek Przewodniczącego WZ Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty wyborcze, po czym przeprowadziła wybory, imiennie wywołując do oddania głosu każdego członka zgodnie z kolejnością na liście obecności.

Po zakończeniu liczenia głosów Przewodniczący WZ Pan Jerzy Żbik poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o przedstawienie wyników głosowania. Przewodnicząca Komisji Anna Wójcik poinformowała, iż głosy uzyskane przez poszczególnych kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2017 – 2020 zostały policzone i odczytała protokół komisji, z którego wynika, że w I turze głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Adam Sobczyk – 39 głosów
2. Wanda Stachańczyk – 29 głosów
3. Jerzy Kubaty – 19 głosów

W związku z powyższym do Rady Nadzorczej w I turze wybrani zostali: Adam Sobczyk, Wanda Stachańczyk oraz Jerzy Kubaty.

Z protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wynika, że w głosowaniu udział wzięły 73 osoby, oddano 53 ważne głosy, a 20 nieważnych. W związku z powyższym Sekretarz WZ Marta Sobczyk zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z pytaniem o przyczynę nieważności aż takiej ilości głosów. Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Anna Wójcik odpowiedziała, że sytuacja była spowodowana sposobem przygotowania kart, na których umieszczono kwadraciki do zakreslania „x”, a jednocześnie była możliwość skreślenia kandydata.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Jerzy Żbik odczytał projekt uchwały nr 2/2019, która została przyjęta głosami:

- za – „35” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

**U c h w a ł a   nr 2/2019**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach**  
**z dnia 08 kwietnia 2019 roku**

*sprawie: uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej  
na kadencję w latach 2017-2020*

Na podstawie § 113 ust. 4 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Wobec wygaśnięcia pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami mandatów trzech członków Rady Nadzorczej tj. Pani Marzeny Banaczyk-Niemiec, Pani Anny Wójcik oraz Pana Bogdana Matury i przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Nadzorczej, dokonuje się uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2017 – 2020:
  - 1) Adam Sobczyk – 39 głosów
  - 2) Wanda Stachańczyk – 29 głosów
  - 3) Jerzy Kubaty – 19 głosów
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia –Pan Jerzy Żbik poinformował, że zgodnie z § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej pierwsze posiedzenie w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia w terminie nie dłuższym niż w 14 dniu od odbycia Walnego Zgromadzenia. Wobec tego ustalił termin posiedzenia na dzień 15.04.2019 roku na godzinę 16.30 w siedzibie Spółdzielni w Krzeszowicach, przy ul. Długiej 18A.

**Ad. 9.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Jerzy Żbik podziękował członkom za udział w zebraniu i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

Protokolantki:

Agnieszka Ćwikła .....

Małgorzata Kaczara .....

**SEKRETARZ WZ**

.....  
Marta Sobczyk

**PRZEWODNICZĄCY WZ**

.....  
Jerzy Żbik