

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach odbytego w dniu 30 czerwca 2016 r. w sali Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, przy ul. Długiej 22 - o godz. 16.00.

Ad. 1 i 2.

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Pawlik witając przybyłych na obrady Członków Spółdzielni, Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu Spółdzielni, Główną Księgową, Radcę Prawnego i pracowników Spółdzielni, a także zaproszonych na obrady gości. Stanisław Pawlik podkreślił, że zgodnie ze statutem Spółdzielni Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość obecnych członków. Przewodniczący Rady poinformował, że na wstępie Walne Zgromadzenie winno dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Następnie Stanisław Pawlik wyznaczył 1 osobę do liczenia głosów, do czasu wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a mianowicie:

- Marka Natkańca (mandat nr 7)

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Pawlik – zgłosił kandydaturę Jerzego Żbika (mandat nr 17) 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 17)** głosami:

- za – „37” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

Ad. 3.

Przewodniczący WZ przejął dalsze prowadzenie obrad i poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Prezydium. Na Zastępcę Przewodniczącego WZ Pan Marek Natkaniec zgłosił 1 kandydaturę – Marzenę Banaczyk - Niemiec (nr mandatu 14) – która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie wybrało na **Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia MARZENĘ BANACZYK - NIEMIEC (mandat nr 14)** głosami:

- za – „39” głosów, przeciw – „3” głosy, wstrzymujących się – „2” głosy

Na Sekretarza WZ zgłoszono 1 kandydaturę (zgłaszający – Stanisław Pawlik – mandat nr 18) : - Martę Sobczyk (nr mandatu 27) – która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie wybrało na **Sekretarza Walnego Zgromadzenia MARTE ŚOBCZYK (nr mandatu 27)** głosami:

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

Ad. 4.

Z kolci Przewodniczący WZ Jerzy Żbik przedstawił proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Przypomniał, że porządek obrad został doręczony na piśmie każdemu

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

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad został poddany pod głosowanie i przyjęty uchwałą nr 1/2016 głosami:

- za – „37” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

U c h w a ł a nr 1 /2016
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

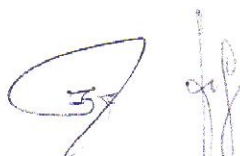
Na podstawie § 128 ust. 1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2016 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Zał. do uchwały nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2016 r.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 30.06.2016 roku:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór wymaganych Komisji.
6. Sprawozdanie Prezydium Walnego Zgromadzenia w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 25.06.2015 roku.
8. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej – zgłoszenie kandydatów.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2015 rok wraz z wynikami kontroli i oceny – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2017 roku.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej – wybory i podjęcie stosownej uchwały.
14. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2015 rok.
16. Informacja o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2016 i lata następne oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.



19. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2015 roku.
20. Informacja o realizacji wniosków z lustracji kompleksowej Spółdzielni za lata 2012-2014 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i podjęcie uchwały w tej sprawie.
21. Wybór delegatów na VI Kongres Społdzielczości, który odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2016 roku w Warszawie.
22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik zaproponował, by Komisja Mandatowo-Skrutacyjna liczyła 3 osoby z uwagi na małą frekwencję na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu. Propozycja ta została zaakceptowana.

Ad. 6.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poinformował, że Prezydium Walnego Zgromadzenia stwierdza, że 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 942 uprawnionych członków w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 38 członków. Prezydium WZ stwierdza zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał. Zgodnie z § 125 ust. 2 Statutu Spółdzielni WZ może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Ad. 7.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poinformował, że protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2015 r. był wyłożony do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni i zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu nie wnieśli sprzeciwu do propozycji, aby przyjąć protokół bez jego odczytywania.

Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały o przyjęciu protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2015 r. Protokół został przyjęty uchwałą nr 2/2016 głosami:

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

U c h w a ł a nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2015 roku

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. 8.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poprosił o zgłaszanie przez członków kandydatur do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2014 – 2017 pisemnie (na dostępnych drukach rozdanych przez Przewodniczącego Komisji Marka Natkańca) do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Przypomniął, 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. Przypomniął, że są to wybory uzupełniające o 2 członków Rady Nadzorczej do końca kadencji 2014 – 2017.

Po złożeniu do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej kart zgłoszeń Przewodniczący Komisji – Marek Natkaniec odczytał kolejno nazwiska członków zgłoszonych prosząc o wypowiedzenie się kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz podpisanie stosownych oświadczeń o wyrażeniu zgody. Karty zgłoszeń kandydatów do Rady stanowią załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Do Rady zgłoszono następujące kandydatury na członków Rady:

- Bogdan Matura (mandat nr 28) – wyraził zgodę na kandydowanie,
- Marek Natkaniec (mandat nr 7) – wyraził zgodę na kandydowanie,
- Barbara Mądra (mandat nr 31) – wyraziła zgodę na kandydowanie,
- Czesław Korbiel (mandat nr 37) – wyraził zgodę na kandydowanie,
- Agata Tarnowska (mandat nr 4) – wyraziła zgodę na kandydowanie,

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna poinformowała, że w chwili obecnej w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 43 członków.

zapropo nowała, by odczytać szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać kandydat do RN.

Radca Prawny Marek Natkaniec przypomniał, że każdy kandydat otrzyma do podpisania stosowne oświadczenie zawierające kryteria wyboru. Jednocześnie Radca Prawny Marek Natkaniec zwrócił uwagę, że skoro wyraził on zgodę na kandydowanie do RN nie może jednocześnie uczestniczyć w Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. W związku z tym zaproponowano na Przewodniczącego Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Kazimierza Cekiera i dodatkowo Elżbietę Grabania (mandat 3), która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący WZ zarządził głosowanie, w wyniku którego Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „37” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „2” głosy

wybrało **KOMISJĘ MANDATOWO – SKRUTACYJNĄ** w składzie:

- 1) Kazimierz Cekiera (mandat nr 11) – Przewodniczący Komisji
- 2) Honorata Bazarnik (mandat nr 25) - Z-ca Przewodniczącego Komisji
- 3) Elżbieta Grabania (mandat nr 3) – Sekretarz Komisji

Radca Prawny Marek Natkaniec poprosił kandydatów zgłoszonych do RN o wypełnienie oświadczeń określających warunki kandydowania.

Ad. 9.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poprosił przybyłą na Walne Zgromadzenie Panią Renatę Agacińską o przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015, przeprowadzonego przez firmę „EKO-BILANS” Spółka z o.o. z Łodzi.

Biegły rewident – Pani Renata Agacińska omówiła wyniki badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015. Poinformowała, że sprawozdanie otrzymało opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansowo – majątkową Spółdzielni oraz jej wynik finansowy.

Na sprawozdanie składają się:

- bilans, który na dzień bilansowy 31.12.2015 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 13 183 754,67 zł, jest to wartość majątku jak i źródeł jego finansowania;
- rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 144 937,52 zł;
- informacja dodatkowa, która stanowi uzupełnienie tego sprawozdania.

Następnie Pani Renata Agacińska omówiła wszystkie składniki bilansu oraz RZiS. Na koniec dodała, że współpraca z Zarządem w zakresie pozyskiwania materiałów do badania sprawozdania finansowego przebiegała bez zastrzeżeń.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik zapytał czy są jakieś uwagi do przedstawionych wyników sprawozdania. Wobec braku chętnych do dyskusji Z-ca Przewodniczącego WZ Marzena Banaczyk - Niemiec odczytała i podała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „33” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „1” głos
podjęło uchwałę nr 3/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 3/2016
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok

Na podstawie § 120 punkt 2 Statutu Spółdzielni oraz art. 53 ustęp 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z dnia 11 marca 2013 roku poz. 330 – z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok przeprowadzonego przez Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Spółka z o.o. z siedzibą: ul. POW 29/3, 90-248 Łódź – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się **SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI** za rok 2015 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.183.754,67 złotych (słownie złotych: trzynaście milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery 67/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 144.937,52 złotych (słownie złotych: sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem 52/100),
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik oddał głos Główniej Księgowej Barbarze Mościckiej, która w imieniu Zarządu poinformowała, że podobnie jak w latach poprzednich, proponowane jest przeznaczenie nadwyżki bilansowej w kwocie 144.937,52 zł na rezerwę funduszu remontowego, która będzie wydatkowana zgodnie z propozycją Zarządu po akceptacji Rady Nadzorczej.

Uwag nie wniesiono, zatem Z-ca Przewodniczącego WZ Marzena Banaczyk – Niemiec odczytała treść uchwały.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „39” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów
podjęło uchwałę nr 4/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 4/2016
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok

Na podstawie § 84 ust. 2 i § 120 punkt 5 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Przeznacza się nadwyżkę bilansową (zysk) za rok 2015 w kwocie 144.937,52 złotych (słownie złotych: sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem 52/100) na rezerwę funduszu remontowego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik oddał głos Główniej Księgowej Barbarze Mościckiej, która wyjaśniła, że najwyższa suma zobowiązań obejmuje wszystkie zobowiązania jakie Spółdzielnia może zaciągnąć wobec dostawców mediów, urzędów, wykonawców. W związku z tym w bieżącym roku kwota planowana i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą wynosi 5 678 000 zł i stanowi minimum jakie Spółdzielnia musi zabezpieczyć jako środki finansowe swoich zobowiązań. W projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia zaproponowana jest kwota 8 000 000 zł.

Wobec szczegółowych wyjaśnień Główniej Księgowej i braku uwag Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2017 roku.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „36” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „3” głosy
podjęło uchwałę nr 5/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 5/2016

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

*w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
w 2017 roku*

Na podstawie § 120 punkt 7 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Ustala się, że w roku 2017 Spółdzielnia może zaciągnąć zobowiązania nie przekraczające kwoty 8.000.000,00 złotych (słownie złotych: osiem milionów 00/100).

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Ad. 12.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poprosił Z-cę Przewodniczącego RN Marzenę Banaczyk – Niemiec o odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.

Uwag i pytań nie było, zatem Z-ca Przewodniczącego RN Marzena Banaczyk – Niemiec przedstawiła również wniosek w sprawie absolutorium za 2015 r. dla członków Zarządu Spółdzielni informując, że uchwała WZ w sprawie absolutorium dla Zarządu zostanie podjęta w punkcie 15 porządku obrad.

Marzena Banaczyk - Niemiec poinformowała, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30.05.2016 r. wniosła do Walnego Zgromadzenia o nieudzielanie absolutorium za 2015 rok dla: Prezesa Zarządu Wacława Lizończyka oraz Z-cy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Rafała Łagana oraz wniosła o udzielenie absolutorium za 2015 rok dla Janiny Dębskiej pełniącej kolejno funkcje Członka Zarządu i Z-cy Prezesa Zarządu ds. Technicznych, Marty Sobczyk, członka Zarządu oddelegowanej z Rady Nadzorczej i Wiktora Sajdery Prezesa Zarządu.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium – w załączeniu do protokołu WZ.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „42” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „1” głos

podjęło uchwałę nr 6/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 6/2016

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z działalności za rok 2015

Na podstawie § 120 punkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z działalności za rok 2015.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ustępie 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik przedstawił protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej na okoliczność zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2014 – 2017 – odczytując nazwiska w kolejności alfabetycznej:

1. Czesław Korbiel
2. Bogdan Matura
3. Barbara Mądra
4. Marek Natkaniec
5. Agata Tarnowska

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu WZ.

Następnie Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poddał pod głosowanie listę kandydatów, która została przyjęta głosami:

- za – „43” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

oraz poprosił kandydatów o przedstawienie swojej osoby.

1. Czesław Korbiel – prowadzi własną działalność, był już członkiem RN Spółdzielni.

2. Bogdan Matura – ma 37 lat, pracuje, nigdy nie pracował w Spółdzielni.
3. Barbara Mądra – pracuje w służbie zdrowia, była członkiem RN Spółdzielni.
4. Marek Natkaniec – jest związany ze Spółdzielnią od 10 – 12 lat, jest Radcą Prawnym, ale na umowę zlecenie.
5. Agata Tarnowska – mieszka w Zabierzowie, jest Główną Księgową od wielu lat, więc posiada doświadczenie finansowe.

Z kolei Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poprosił Komisję Mandatowo –Skrutacyjną o przystąpienie do przygotowywania kart do głosowania, po czym przeszedł do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 14.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik oddał głos Prezesowi Zarządu Wiktorowi Sajdera, który przedstawił najistotniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 r. Przypomniął, że sprawozdanie było wyłożone do wglądu członkom przed Walnym Zgromadzeniem w terminie określonym statutem, a także udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni. Sprawozdanie Zarządu za 2015 r. stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu omówił krótko zagadnienia dotyczące spraw członkowsko-mieszkaniowych, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zatrudnienia i wynagrodzenia w Spółdzielni, spraw organizacyjnych Zarządu. Pominął kwestie finansowe i remontowe, gdyż były omawiane już kilkakrotnie.

Komentarzy nie było, zatem Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „43” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów
podjęło uchwałę nr 7/2016 następującej treści

U c h w a ł a n r 7/2016 **Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z działalności za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2015 roku*

Na podstawie § 120 punkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ustępie 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poinformował, że projekty uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2015 r. zostały przygotowane zgodnie z wnioskami zgłoszonymi przez Radę Nadzorczą.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za 2015 rok.

a) w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Wacława Lizończyka – za 2015 rok (nie udzielenie absolutorium)

Walne Zgromadzenie głosami:

- za nie udzieleniem absolutorium – „31” głosy, przeciw – „3” głosy, wstrzymujących się – „5” głosów

podjęło uchwałę nr 8/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 8/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Wacława Lizończyka – za 2015 rok

Na podstawie § 120 punkt 3 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

12) Nie udziela się absolutorium Panu WACŁAWOWI LIZOŃCZYKOWI - Prezesowi Zarządu Spółdzielni za okres od 01 stycznia do 13 kwietnia 2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

b) w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Janiny Dębskiej – za 2015 rok (udzielenie absolutorium)

Walne Zgromadzenie głosami:

- za udzieleniem absolutorium – „36” głosów, przeciw – „1” głos, wstrzymujących się – „3” głosy

podjęło uchwałę nr 9/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 9/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Janiny Dębskiej – za 2015 rok

Na podstawie § 120 punkt 3 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Udziela się absolutorium Pani JANINIE DĘBSKIEJ - Członkowi Zarządu Spółdzielni w okresie od 1 stycznia do 26 kwietnia 2015 roku i od 27 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku – Zastępcy Prezesa Zarządu

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

c) w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Rafała Łagana – za 2015 rok (nie udzielenie absolutorium)

Walne Zgromadzenie głosami:

- za nie udzieleniem absolutorium – „29” głosów, przeciw – „1” głos, wstrzymujących się – „11” głosów

podjęło uchwałę nr 10/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 10/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Rafała Łagana –
za 2015 rok*

„ Na podstawie § 120 punkt 3 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Nie udziela się absolutorium Panu RAFAŁOWI ŁAGANOWI - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

d) w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Marty Sobczyk – za 2015 rok (udzielenie absolutorium)

Walne Zgromadzenie głosami:

- za udzieleniem absolutorium – „31” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „8” głosów

podjęło uchwałę nr 11/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 11/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Marty Sobczyk –
za 2015 rok*

„ Na podstawie § 120 punkt 3 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Udziela się absolutorium Pani MARCIE SOBCZYK - Członkowi Zarządu Spółdzielni za okres od 28 kwietnia do 27 lipca 2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

e) w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Wiktora Sajdery – za 2015 rok (udzielenie absolutorium)

Walne Zgromadzenie głosami:

- za udzieleniem absolutorium – „41” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

podjęło uchwałę nr 12/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 12/2016

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Wiktora Sajdery – za 2015 rok

Na podstawie § 120 punkt 3 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Udziela się absolutorium Panu WIKTOROWI SAJDERZE - Prezesowi Zarządu Spółdzielni za okres od 15 lipca do 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przegłosowaniu uchwał głos zabrał Prezes Zarządu Wiktor Sajdera dziękując w imieniu Członków Zarządu za udzielenie absolutorium.

cd. Ad. 13.

Z kolei Komisja Mandatowo – Skrutacyjna poinformowała, że karty do głosowania zostały przygotowane. Radca Prawny Marek Natkaniec poinstruował o zasadach głosowania, zaznaczył, iż dla ważności głosowania członkowie muszą skreślić z karty wyborczej co najmniej 3 osoby. Karta nie może być przekreślona ani podarta a wyboru dokonuje się poprzez skreślenie nazwisk osób, na które nie oddaje się głosu.

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

Ad. 16.

Następnie Przewodniczący WZ Jerzy Żbik zwrócił się z prośbą do Prezesa Zarządu Wiktora Sajdera, o nakreślenie propozycji kierunków rozwoju Spółdzielni na rok 2016 i lata następne. Prezes Zarządu Wiktor Sajdera odczytał informację w całości. Poruszył kwestie zakresu współpracy z Radą Nadzorczą, członkami i mieszkańcami Spółdzielni, władzami miasta Krzeszowice i gminy Zabierzów. Omówił planowane zadania ekonomiczno – finansowe, remontowe oraz organizacyjno – porządkowe.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poprosił o zadawanie pytań.

adała pytanie odnośnie konieczności remontu chodnika przy ul. Zbickiej 20. Prezes Zarządu Wiktor Sajdera odpowiedział, że chodnik ten nie należy do zasobów Spółdzielni. Przypomniał, że temat chodników, remontów dróg był poruszany z Burmistrzem kilkakrotnie, ale obiecał, że Zarząd wystąpi do władz miasta, by podjęto remont tego chodnika.

zgłosił, iż złym pomysłem jest propozycja ustanowienia drogi przy ul. Długiej jako jednokierunkowej, bo jest to dosyć szeroka ulica i jego zdaniem nie ma przeszkód, by pozostała dwukierunkową. Prezes Zarządu Wiktor Sajdera odpowiedział, że po konsultacjach z Przewodniczącą osiedla Jurajskiego Małgorzatą Fryt, Komisariatem Policji i Dyrektorem Gimnazjum wszyscy są za zmianą ruchu przy tej ulicy na jednokierunkowy. Przewodniczący WZ Jerzy Żbik dodał, że również popiera ten pomysł, gdyż przy drodze jest szkoła, samochody szybko jeżdżą, więc może dojść do tragedii. Więcej uwag nie było, toteż Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „39” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów
podjęło uchwałę nr 13/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 13/2016
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2016
i lata następne*

Na podstawie § 120 punkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

1. Przyjmuje się i zatwierdza informację Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2016 i lata następne.

2. Informacja, o której mowa w ustępie 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

cd. Ad. 13.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Kazimierz Cekiera poinformował, iż głosy uzyskane przez poszczególnych kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej do końca kadencji 2014 – 2017 zostały policzone i przekazał protokół komisji Przewodniczącemu WZ Jerzemu Żbikowi, z którego wynika, że w I turze głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Czesław Korbiel – 14 głosów
2. **Bogdan Matura – 21 głosów**
3. Barbara Mądra – 4 głosy
4. Marek Natkaniec – 18 głosów
5. **Agata Tarnowska – 19 głosów**

W związku z powyższym do Rady Nadzorczej w I turze wybrani zostali: Bogdan Matura i Agata Tarnowska.

Biorąc pod uwagę wyniki głosowania w I turze wyborów uzupełniających 2 członków Rady Nadzorczej do końca kadencji 2014 – 2017 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Jerzy Żbik stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 14/2016 o wyborze członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2014 – 2017 – następującej treści:

U c h w a l a nr 14/2016
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

sprawie: wyborów uzupełniających 2 członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017

Na podstawie § 142 ust. 4 oraz § 136 ust.8 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, do końca kadencji w latach 2014 – 2017 zostali wybrani:

- Bogdan Matura
- Agata Tarnowska

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17.

Zastępca Przewodniczącego WZ Marzena Banaczyk – Niemiec odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.

Pan Czesław Korbiel ze względu na obszerność uchwały, wysunął wniosek o przeprowadzanie osobnych głosowań na poszczególne zmiany. Zatem Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poddał wniosek pod głosowanie. Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „26” głosów, przeciw – „9” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

przyjęło wniosek o oddzielne głosowanie nad każdą proponowaną zmianą w Statucie.

Ustalono równocześnie, że zmiany w § 104 ustęp 1 i w § 107 ustęp 1 głosowane będą razem.

Wobec powyższego Przewodniczący WZ poddał kolejno pod głosowanie projekty zmian poszczególnych paragrafów Statutu zawarte w projekcie uchwały.

1) głosowanie nad zmianą w § 19 - zmiana dotyczy członków oczekujących. Jest związana z wykonaniem jednego z wniosków polustracyjnych. W wyniku zmian dokonanych w Statucie Spółdzielni nie prowadzi aktualnie działalności inwestycyjnej. Członkowie oczekujący nie wykazywali zainteresowania możliwością zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych przez skorzystanie z nabycia lokalu będącego w dyspozycji Spółdzielni zgodnie z § 37 ustęp 2 Statutu, jak również nie odbierają korespondencji ze Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „35” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów
uchwaliło zmianę w § 19

2) głosowanie nad zmianą w § 94 ust. 3

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „36” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów
uchwaliło zmianę w § 94 ust. 3

3) głosowanie nad zmianą w § 100 (dodaje się ustęp 10)

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „28” głosów, przeciw – „2” głosy, wstrzymujących się – „3” głosy
uchwaliło zmianę w § 100 (dodaje się ustęp 10)

4) głosowanie nad zmianą w § 101 ustęp 7

Walne Zgromadzenie głosami:

- **za – „31” głosów, przeciw – „1” głos, wstrzymujących się – „3” głosy**
uchwaliło zmianę w § 101 ustęp 7

5) i 6) głosowanie nad zmianą w § 104 ustęp 1 i w § 107 ustęp 1

Walne Zgromadzenie głosami:

- **za – „37” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „1” głos**
uchwaliło zmianę w § 104 ustęp 1 i w § 107 ustęp 1

7) głosowanie nad zmianą w § 125 ustęp 4

Walne Zgromadzenie głosami:

- **za – „35” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów**
uchwaliło zmianę w § 125 ustęp 4

8) głosowanie nad zmianą w § 141¹

Pani Anna Wójcik poprosiła o informację jakie kwoty otrzymują członkowie RN na chwilę obecną. Głos zabrał Prezes Zarządu Wiktor Sajdera powiedział, że obecnie wynagrodzenie jest ustalone kwotowo. Wyszczególnił, iż:

- Przewodniczący RN otrzymuje kwotę 300 zł brutto
- Sekretarz, Z-ca Przewodniczącego oraz Przewodniczący Komisji Stałej 250 zł brutto
- Członkowie RN 225 zł brutto

Z dniem 1 stycznia 2015 roku został wprowadzony obowiązek odprowadzania od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie i po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy wynagrodzenie netto wynosi odpowiednio 235,26zł, 198,88zł i 181,69zł. Wysokość tego wynagrodzenia została ustalona w Statucie Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2009 roku. Kwoty te nie stanowią wystarczającej rekompensaty za wkład pracy członków Rady Nadzorczej i zakres ich odpowiedzialności wynikający z art. 58 Prawa spółdzielczego, który stanowi, że członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni. Aktualny poziom otrzymywanego wynagrodzenia przez członków Rady Nadzorczej prowadzi do rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej w ostatnich kadencjach, a mianowicie:

- kadencja 2008 – 2011 przy statutowej ilości siedmiu członków Rady Nadzorczej było w sumie 12 osób,
- kadencja 2011 – 2014 – było w sumie 10 osób,
- kadencja 2014 – 2017 – od dnia obecnego WZ – będzie 9 osób.

Tak duża rotacja członków Rady Nadzorczej w znacznym stopniu dezorganizuje jej pracę.

Po uzyskanych wyjaśnieniach Walne Zgromadzenie głosami:

- **za – „26” głosów, przeciw – „1” głos, wstrzymujących się – „7” głosów**
uchwaliło zmianę w § 141¹

9) głosowanie nad zmianą w § 149 w ust. 2 – Prezes Zarządu Wiktor Sajdera wyjaśnił, że jest to wykonanie wniosku polustracyjnego, z uwagi na zniesienie obowiązku posiadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości. Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „35” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów
uchwaliło zmianę w § 149 w ust. 2

W wyniku przeprowadzonych poszczególnych głosowań każda zmiana została przyjęta wymaganą ilością głosów (2/3), toteż Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 15/2016

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni

Na podstawie § 120 punkt 10 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółdzielni wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 19 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
„3. Członek oczekujący może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni jeżeli:
1) Spółdzielnia nie ma możliwości zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych;
2) w ciągu ostatnich pięciu lat nie skorzystał z możliwości zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych zgodnie z § 37 Statutu;
3) nie odbierał korespondencji ze Spółdzielni.
- 2) w § 94 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Planowane na kolejny rok obrotowy stawki opłat, o których mowa w ustępie 1, wylicza (kalkuluje) Zarząd Spółdzielni oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości budynkowych, a zatwierdza te stawki Rada Nadzorcza.”;
- 3) w § 100 dodaje się ustęp 10 w brzmieniu:
„10. Dopuszcza się możliwość finansowania prac związanych z termomodernizacją lub dociepleniem danej nieruchomości z zaangażowaniem nadwyżki środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym innych nieruchomości, które nie są przeznaczone na finansowanie remontów w danym roku obrotowym. Zwrot wykorzystanych środków finansowych przez daną nieruchomość powinien nastąpić w okresie nie dłuższym niż trzy lata. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Nadzorcza w formie odrębnej uchwały.”
- 4) w § 101 ustęp 7 dodaje się kolejne zdanie w brzmieniu:
„W przypadku, o którym mowa w § 100 ustęp 10, jeżeli zwrot wykorzystanych środków finansowych przekraczałby okres trzech lat, nadpłaty z tytułu dostawy energii cieplnej będą przekazywane obligatoryjnie na fundusz remontowy danej nieruchomości.”
- 5) w § 104 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali, obowiązani są do uiszczania opłaty eksploatacyjnej, odpisu na fundusz remontowy i pozostałych opłat o

których mowa w § § 94 – 103 Statutu, co miesiąc z góry do dnia 25-go każdego miesiąca.

6) w § 107 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od nie wpłaconych w terminie opłat, o których mowa w § 104 ustęp 1, Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe za opóźnienie.”

7) w § 125 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu z wyjątkiem spraw dla których Prawo spółdzielcze wymaga większości kwalifikowanej, a mianowicie:

1) większości 3/4 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu dla uchwały w przedmiocie likwidacji Spółdzielni i przywrócenia działalności Spółdzielni po jej postawieniu w stan likwidacji,

2) większości 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu dla uchwały w przedmiocie zmiany statutu, połączenia spółdzielni, zbyciu nieruchomości oraz odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.”

8) § 141¹ otrzymuje brzmienie:

„1. Członkowie Rady, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału, w wysokości 24 % brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału 30%, a zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, sekretarz Rady Nadzorczej i przewodniczący komisji stałych w wysokości 27% brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę.

9) w § 149 w ust. 2 skreśla się drugie zdanie w brzmieniu:

„Co najmniej jeden z członków Zarządu winien posiadać licencję zawodową zarządcy nieruchomości wydaną na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad. 18.

Następnie Zastępca Przewodniczącego WZ Marzena Banaczyk – Niemiec odczytała treść uchwały nr 16/2016, którą Walne Zgromadzenie podjęło głosami:

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



U c h w a ł a nr 16 /2016
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia czerwca 2016 roku**

w sprawie: zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –
Własnościowej „Przyjaźń w Krzeszowicach

Na podstawie § 120 punkt 14 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach § 7 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd Spółdzielni powiadamiani są pisemnie co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia, z podaniem porządku obrad Rady. W powyższym terminie Zarząd Spółdzielni winien dostarczyć wszystkim Członkom Rady Nadzorczej materiały dotyczące tematów objętych porządkiem obrad

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Ad. 19.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik oddał głos Prezesowi Zarządu, który przedstawił informację z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2015 roku, między innymi zmiany do Statutu zostały zatwierdzone przez KRS w dniu 14.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „31” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów
podjęło uchwałę nr 17/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 17/2016
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie: przyjęcia informacji z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne
Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2015 roku*

Na podstawie § 120 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się informację Zarządu Spółdzielni z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2015 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 20.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik ponownie oddał głos Prezesowi Zarządu, który podsumował lustrację za lata 2012 – 2014. Odczytał i skomentował realizację 3 wniosków z lustracji:

- 1) wyeliminować wskazane przez lustrację mankamenty postanowień statutu Spółdzielni – wniosek ten został dzisiaj zrealizowany;
- 2) dokonać analizy norm wewnętrznych o charakterze regulaminowym o odległych datach uchwalenia celem dostosowania wszystkich zawartych w nich rozwiązań do obowiązującego porządku prawnego – niektóre regulaminy są nieaktualne, rozpoczęta została praca nad ich aktualizacją;
- 3) zintensyfikować prowadzone przez Spółdzielnię działania windykacyjne w stosunku do najemców lokali użytkowych – jest to wniosek trochę na wyrost, gdyż chodzi o 1 lokal użytkowy w Zabierzowie, Spółdzielnia jest na etapie odzyskiwania pawilonu od obecnego najemcy, jednocześnie został ogłoszony przetarg na ponowny jego najem.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „31” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów
podjęło uchwałę nr 18/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 18/2016
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*sprawie: przyjęcia do realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za
okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku*

Na podstawie § 120 punkt 4 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się do realizacji wnioski z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie zawarte w piśmie z dnia 13 maja 2016 roku – L.dz. 566/2016.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 21.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik zgłosił wniosek o jawne głosowanie nad wyborem delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „30” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów
przyjęło wniosek o jawne głosowanie, zatem Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Pan Stanisław Pawlik zaproponował kandydaturę Pani Marty Sobczyk, która poprosiła Prezesa Zarządu Wiktora Sajdera o przybliżenie tematu. Poinformował on, że Kongres Spółdzielczości jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce i obejmuje całą spółdzielczość, nie tylko spółdzielnie mieszkaniowe, ale również banki spółdzielcze, spółdzielcze pszczelarstwo i inne podmioty spółdzielcze. W sumie w Polsce jest 9 532 podmiotów spółdzielczości, z czego w kongresie może brać udział 600 osób. Spośród 3 722 spółdzielni mieszkaniowych, mandatów jest 217. Wyboru będzie dokonywał ZRSM RP w Warszawie.

Po uzyskanych wyjaśnieniach Pani Marta Sobczyk wyraziła zgodę. Z kolei zaproponowała kandydaturę Pana Jerzego Żbika, który również wyraził zgodę. Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „31” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów
podjęło uchwałę nr 19/2016 następującej treści:

U c h w a ł a nr 19/2016
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku**

sprawie: wyboru delegata na VI Kongres Spółdzielczości

Na podstawie § 120 ust. 11 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Na delegata, na VI Kongres Spółdzielczości, który odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2016 w Warszawie wybiera się Martę Sobczyk i Jerzego Żbika.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 22.

Nie zgłoszono żadnych wniosków pisemnie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Jerzy Żbik poinformował, że jeżeli ktoś chciałby jeszcze zabrać głos może to uczynić w tym momencie.

Zapytania złożone ustnie:

- 1) zapytała kiedy będzie malowany blok przy ul. Żbickiej
4. Klatki nie były malowane od 1999 roku, przez 17 lat nic nie było remontowane w tej nieruchomości. Przy chodniku rosną stare drzewa, które przeszkadzają w przejściu stanowiąc jednocześnie zagrożenie, powinny zostać przycięte zarówno na wysokość jak i po bokach, bo zasłaniają chodnik.

Prezes Zarządu Wiktor Sajdera odpowiedział, że wycinka planowana jest pod koniec lata.

- 2) zapytała jak będzie wyglądała sprawa spłaty zadłużenia za docieplenie budynku, w przypadku gdy 1 osoba zablokowała możliwość spłaty zadłużenia z nadpłaty za c.o. w roku 2015, czy będą podnoszone czynsze dla całego bloku i czy w ogóle 1 osoba może tak zablokować?

Prezes Zarządu Wiktor Sajdera odpowiedział, że sprawa ta już była uprzednio wyjaśniana. Uprawnienia do wypłaty zwrotu za c.o. nawet dla 1 osoby wynikają ze Statutu i pozostałym osobom nie można inaczej ich zaksięgować, wówczas wszyscy dostają zwroty za c.o. Zwrot z rozliczenia c.o. może nie być pobierany przez pozostałe osoby i będą widniały na saldach mieszkań jako nadpłata na funduszu eksploatacyjnym. Jeżeli Rada Nadzorcza zadecyduje np. o wdrożeniu funduszu remontowego, to m.in. ta nadpłata będzie wówczas mogła być przekazana na fundusz remontowy. Ponadto,

z uwagi na zatwierdzone na dzisiejszym WZ zmiany do Statutu, na przyszłe lata nadpłaty za c.o. będą obligatoryjnie przekazywane na spłatę zadłużenia.


- 3) zapytał jak została rozwiązana sprawa wietrzenia klatek schodowych z wyniesionymi nowymi pionami gazowymi?
Prezes Zarządu Wiktor Sajdera odpowiedział, że Pani Prezes Janina Dębska opracowała pomysł, dzięki któremu wietrzenie klatek będzie wykonane poprzez otwory wentylacyjne do stropodachu przez co będą mniejsze straty ciepła.

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

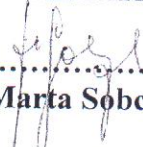
Na tym protokół zakończono.

Protokolantki:

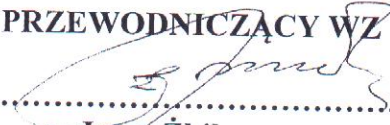
Agnieszka Ćwikła 

Małgorzata Kaczara 

SEKRETARZ WZ

..... 
Marta Sobczyk

PRZEWODNICZĄCY WZ

..... 
Jerzy Żbik