

PROTOKÓŁ

WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach odbytego dnia 27 czerwca 2018 r. w sali Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach, przy ul. Długiej 22 - o godz. 16.30.

Ad. 1.

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Marzena Banaczyk-Niemiec witając przybyłych na obrady Członków Spółdzielni, Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu Spółdzielni, Główną Księgową, Radcę Prawnego Panią Marię Wilusz i pracowników Spółdzielni, a także zaproszonych na obrady gości. Pani Marzena Banaczyk-Niemiec podkreśliła, że zgodnie ze statutem Spółdzielni Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość obecnych członków. Przewodnicząca Rady poinformowała, że na wstępie Walne Zgromadzenie winno dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Następnie została wyznaczona 1 osoba (z Działu Administracji Spółdzielni) do liczenia głosów, do czasu wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Marzena Banaczyk-Niemiec – zgłosiła kandydaturę 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 – „36” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „1” głos

Ad. 3.

Przewodniczący WZ przejął dalsze prowadzenie obrad i poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Prezydium. Na Zastępcę Przewodniczącego WZ Pan Jerzy Żbik zgłosił 1 kandydaturę – Annę Wójcik (nr mandatu 37), która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie wybrało na **Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ANNĘ WÓJCIK (mandat nr 37)** głosami:

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

Na Sekretarza WZ zgłoszono 1 kandydaturę (zgłaszający – Barbara Mądra – mandat nr 21) : Czesława Korbiela (nr mandatu 32), który wyraził zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie wybrało na **Sekretarza Walnego Zgromadzenia CZESŁAWA KORBIELĄ (nr mandatu 32)** głosami:

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

Ad. 4.

Następnie Przewodniczący WZ Jerzy Żbik odczytał listę pełnomocnictw, która stanowi załącznik do protokołu, po czym przedstawił proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Przypomniął, 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 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 29.06.2017 roku.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2017 rok wraz z wynikami kontroli i oceny – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Informacja o lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2015-2017 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i podjęcie uchwały w tej sprawie.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2017 rok.
15. Informacja o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2018 i lata następne oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni i jego uporządkowania pod względem numeracji – przyjęcie tekstu jednolitego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej (par. 12 ust.4.a).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia wieczystego użytkowania części drogi, o pow. 111m², przy ul. Żbicka-boczna dz. nr 1278/54 obr. Krzeszowice, KW nr KR2K/00028692/6, dla właścicieli działki nr 1279/1, którzy są w jej dotychczasowym użytkowaniu.
19. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2017 roku.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.

Uwag nie zgłoszono, zatem porządek obrad został poddany pod głosowanie i przyjęty uchwałą nr 1/2018 głosami:

- za – „48” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

U c h w a ł a nr 1/2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

Zatwierdza się porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2018 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2018 roku

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

W DNIU 27 czerwca 2018 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 Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
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 29 czerwca 2017 roku.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2017 rok wraz z wynikami kontroli i oceny – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
13. Informacja o lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2015-2017 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i podjęcie uchwały w tej sprawie.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2017 rok.
15. Informacja o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2018 i lata następne oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni i jego uporządkowania pod względem numeracji – przyjęcie tekstu jednolitego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej (§ 12 ust. 4. a).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia wieczystego użytkowania części drogi, o pow. 111m², przy ul. Żbicka-boczna dz. nr 1278/54 obr. Krzeszowice, KW nr KR2K/00028692/6, dla właścicieli działki nr 1279/1, którzy są w jej dotychczasowym użytkowaniu.
19. Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 roku.
20. Wolne wnioski
21. Zakończenie obrad.

Ad. 5.

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.

Zgłoszone zostały następujące kandydatury na członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

- - mandat nr 1 (zgłoszony przez Janinę Ziąbek – mandat nr 33) – **nie wyraził zgody** na kandydowanie,
- Agata Tarnowska – mandat nr 6 (zgłoszona przez Annę Wójcik – mandat nr 37) – **wyraziła zgodę** na kandydowanie,
- Barbara Mądra – mandat nr 21 (zgłoszony przez Czesława Korbiel – mandat nr 32) – **wyraziła zgodę** na kandydowanie,
- Janina Ziąbek – mandat nr 33 (zgłoszona przez Marzenę Banaczyk-Niemiec – mandat nr 4) – **wyraziła zgodę** na kandydowanie,
- Kazimierz Cekiera – mandat nr 23 (zgłoszony przez Bogusławę Tybor-Krówka – mandat nr 28) – **wyraził zgodę** na kandydowanie.

Przewodniczący WZ zarządził głosowanie osobno na każdego członka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, w wyniku którego Walne Zgromadzenie wybrało **KOMISJĘ MANDATOWO – SKRUTACYJNĄ** w składzie:

1) Agata Tarnowska (mandat nr 6)

- za – „47” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „1” głos

2) Barbara Mądra (mandat nr 21)

- za – „44” głosy, przeciw – „4” głosy, wstrzymujących się – „0” głosów

3) Kazimierz Cekiera (mandat nr 23)

- za – „47” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „1” głos

Ad. 6.

Przewodniczący WZ 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 1271 uprawnionych członków w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 49 członków, co stanowi 3,85 %. 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 29.06.2017 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 29.06.2017 r. Protokół został przyjęty uchwałą nr 2/2018 głosami:

- za – „48” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

U c h w a ł a nr 2/2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. 8.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik udzielił głosu Panu Markowi Natkańcowi (mandat nr 1), który zgłosił uwagi do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok i poprosił o dołączenie pisma w tej sprawie do protokołu WZ. Przewodniczący WZ Jerzy Żbik wyjaśnił, że był odpowiedni czas na zgłaszanie zastrzeżeń i uwagi złożone w tym momencie nie będą rozpatrywane, a Pan Marek Natkaniec (mandat nr 1) uzyska pisemną odpowiedź od firmy Eko-Bilans Sp. z o.o. z Łodzi przeprowadzającej badanie finansowe Spółdzielni za rok 2017, natomiast pismo zostanie dołączone do protokołu z dzisiejszych obrad.

Z kolei Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poprosił przybyłą na Walne Zgromadzenie Panią Wioletę Witczak o przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017, przeprowadzonego przez firmę „EKO-BILANS” Spółka z o.o. z Łodzi.

Biegły rewident – Pani Wioleta Witczak będąca w zastępstwie za Panią Renatę Agacińską omówiła wyniki badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017. Poinformowała, że sprawozdanie otrzymało opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że w sposób rzetelny i jasny przedstawia sytuację finansowo – majątkową Spółdzielni oraz jej wynik finansowy.

Następnie Pani Wioleta Witczak omówiła szczegółowo wszystkie składniki bilansu oraz RZiS. Na koniec dodała, że współpraca z Zarządem i pracownikami Spółdzielni w zakresie pozyskiwania materiałów do badania sprawozdania finansowego przebiegała bezproblemowo.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik zapytał czy są jakieś uwagi do przedstawionych wyników sprawozdania. Na zadane pytanie, uwag nie zgłoszono, więc Z-ca Przewodniczącego WZ Anna Wójcik odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „36” głosów, przeciw – „2” głosy, wstrzymujących się – „6” głosów
podjęło uchwałę nr 3/2018 następującej treści:

U c h w a ł a nr 3/2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 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 2018 roku poz. 395 – z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego za 2017 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 2017 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.153.609,42 złotych (słownie złotych: czternaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięć 42/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 202.116,40 złotych (słownie złotych: dwieście dwa tysiące sto szesnaście 40/100),
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik odczytał kolejny punkt porządku obrad. Wobec braku uwag Z-ca Przewodniczącego WZ Anna Wójcik odczytała treść projektu uchwały.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „43” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „5” głosów
podjęło uchwałę nr 4/2018 następującej treści:

U c h w a ł a n r 4/2018

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok

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

1. Przeznacza się nadwyżkę bilansową za rok 2017 w kwocie 202.116,40 złotych (słownie złotych: dwieście dwa tysiące szesnaście 40/100) na rezerwę funduszu remontowego na mieniu.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik oddał głos Główniej Księgowej Członkowi Zarządu Barbarze Mościckiej, która wyjaśniła, że najwyższa suma zobowiązań obejmuje wszystkie zobowiązania, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć wobec dostawców mediów, urzędów, wykonawców.

W projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia zaproponowana jest kwota 8 000 000 zł.

Wobec braku uwag z-ca przewodniczącego WZ Anna Wójcik odczytała treść projektu uchwały. Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „42” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „3” głosy
podjęło uchwałę nr 5/2018 następującej treści:

U c h w a ł a n r 5/2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku

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

1. Ustala się, że w roku 2019 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 2019 roku.

Ad. 11.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik zwrócił się do Przewodniczącej RN Marzeny Banaczyk-Niemiec z prośbą o odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.

Przewodnicząca RN Marzena Banaczyk-Niemiec po odczytaniu sprawozdania przedstawiła wnioski w sprawie absolutorium za 2017 r. dla członków Zarządu Spółdzielni informując, że uchwały WZ w sprawie absolutorium dla Zarządu zostaną podjęte w punkcie 14 porządku obrad. Marzena Banaczyk-Niemiec poinformowała, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 07.06.2018 r. wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za 2017 rok dla: Prezesa Zarządu - Wiktora Sajdery, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych - Marka Szczerba, Członka Zarządu - Barbary Mościckiej.

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

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik zapytał czy są jakieś uwagi do treści sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok. Głos zabrała mówiąc, że trzykrotnie była na dyżurach Rady Nadzorczej u trzech członków RN i nie mają oni wiedzy na temat Spółdzielni, ponadto zwróciła uwagę, iż protokoły z posiedzeń RN powinny być umieszczone na stronie internetowej. Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca RN Marzena Banaczyk-Niemiec mówiąc, że Rada Nadzorcza zwróciła uwagę Zarządowi w sprawie konieczności umieszczania protokołów na stronie internetowej Spółdzielni i Zarząd już poczynił działania w tym kierunku. Wypowiedź uzupełnił Prezes Zarządu Wiktor Sajdera wyjaśniając, że obecnie wszystkie protokoły i inne dokumenty umieszczane na stronie internetowej muszą zostać wcześniej zanonimizowane, więc załączenie wszystkich zajmie trochę czasu. Z kolei Pani zwróciła uwagę, że zatrudniono Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Technicznych, następnie po 4 miesiącach pracy dostał 5 000 zł brutto, później 5 500 zł, następnie podwyżki dostał cały Zarząd. Nigdzie tak szybko pracownicy nie uzyskują takich podwyżek w tak krótkim okresie czasu. Przewodnicząca RN Marzena Banaczyk-Niemiec odpowiedziała, że Rada Nadzorcza dba o interesy Spółdzielni i podziękowała za zgłoszone uwagi.

Więcej głosów nie było,

Z-ca przewodniczącego WZ Anna Wójcik odczytała treść projektu uchwały, którą przewodniczący WZ poddał pod głosowanie.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „32” głosy, przeciw – „4” głosy, wstrzymujących się – „7” głosów
podjęło uchwałę nr 6/2018 następującej treści:

U c h w a l a n r 6/2018

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach z działalności za rok 2017

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 2017.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ustępie 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik oddał głos Prezesowi Zarządu Wiktorowi Sajderce, który przedstawił najistotniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 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 2017 r. stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu omówił krótko zagadnienia dotyczące spraw członkowsko-mieszkaniowych, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zatrudnienia w Spółdzielni, spraw organizacyjnych Zarządu. Nie omawiał sprawozdania finansowego, gdyż było omawiane już wcześniej. Wspomniął o działalności Zarządu w zakresie wypracowanych oszczędności na rzecz Spółdzielni poprzez dwuetapowe przetargi, premie z BGK na termomodernizację oraz sprawy ponadobowiązkowe jak np. uzyskanie białych certyfikatów w 2017 roku w ilości 102,847 toe, których szacunkowa wartość na koniec roku wynosiła 46 795,39 zł oraz dopłaty z Urzędu Pracy dla dwóch nowozatrudnionych pracowników w kwocie 5 107,80 zł. Omówił sprawy członkowsko-mieszkaniowe, wymienił ważniejsze wykonane zadania i remonty. Na koniec podziękował Radzie Nadzorczej, Członkom i mieszkańcom Spółdzielni za aktywne włączanie się w sprawy Spółdzielni, a także wszystkim pracownikom Spółdzielni, którzy na co dzień wykonując pracę starają się spełnić oczekiwania organów Spółdzielni, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Żadnych uwag nie wniesiono.

Z-ca przewodniczącego WZ Anna Wójcik odczytała treść projektu uchwały, którą przewodniczący WZ poddał pod głosowanie.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „39” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „5” głosów
podjęło uchwałę nr 7/2018 następującej treści

U c h w a ł a nr 7/2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 2017 roku.

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 oddał głos przybyłemu na posiedzenie lustratorowi z ramienia ZRSM RP w Warszawie - Panu Tomaszowi Chwastowi, który omówił przeprowadzoną lustrację oraz odczytał zalecenia polustracyjne. Stwierdził, że analiza dokumentacji Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej oraz Zarządu wykazała, że działalność tych organów prowadzona była zgodnie z przepisami ustawowymi.

Zwrócił uwagę, iż Spółdzielnia posiadała odpowiednią płynność finansową, windykacja należności jest na bieżąco kontrolowana, zawierane przez Spółdzielnię umowy obejmują postanowienia chroniące interesy Spółdzielni, natomiast przeglądy i kontrole są przeprowadzane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Całkowite środki funduszu remontowego są na bezpiecznym poziomie. Gospodarka finansowa Spółdzielni była prowadzona prawidłowo: sprawozdania są sporządzane w terminie, a sprawozdania finansowe, mimo braku takiego obowiązku, badane co roku. Stwierdził, że działalność Spółdzielni w badanym okresie prowadzona była prawidłowo.

Pytań nie było, zatem Z-ca Przewodniczącego WZ Anna Wójcik odczytała treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji kompleksowej Spółdzielni za lata 2015 – 2017.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „41” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „2” głosy
podjęło uchwałę nr 8/2018 następującej treści:

U c h w a ł a nr 8/2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia wniosków z lustracji kompleksowej Spółdzielni za lata 2015 – 2017

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

- 1. Przyjmuje się do wykonania wnioski wynikające z protokołu lustracji kompleksowej Spółdzielni za lata 2015 – 2017 z dnia 9 maja 2018 roku – zawarte w piśmie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie z dnia 21 maja 2018 roku – l. dz. 519/2018.**
- 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.**
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Ad. 14.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poinformował, że projekty uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2017 r. zostały przygotowane zgodnie z wnioskami zgłoszonymi przez Radę Nadzorczą. Podał zatem pod głosowanie następujące projekty uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za 2017 rok, które to wcześniej zostały odcytane przez Z-cę Przewodniczącego WZ Annę Wójcik:

a) w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Wiktora Sajdery – za 2017 rok (udzielenie absolutorium)

Walne Zgromadzenie głosami:

- za udzieleniem absolutorium – „36” głosów, przeciw – „6” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów
podjęło uchwałę nr 9/2018 następującej treści:

U c h w a ł a nr 9/2018
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Wiktora Sajdery
– za 2017 rok

Na podstawie § 120 punkt 3 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Udziela się absolutorium Panu Wiktorowi Sajderze - Prezesowi Zarządu Spółdzielni za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

b) w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Marka Szczerba – za 2017 rok (udzielenie absolutorium)

Walne Zgromadzenie głosami:

- za udzieleniem absolutorium– „22” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „11” głosów

podjęło uchwałę nr 10/2018 następującej treści:

U c h w a ł a nr 10/2018
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Marka Szczerby – za 2017 rok

Na podstawie § 120 punkt 3 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Udziela się absolutorium Panu Markowi Szczerbie - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

c) w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Barbary Mościckiej – za 2017 rok (udzielenie absolutorium)

Walne Zgromadzenie głosami:

- za udzieleniem absolutorium– „35” głosów, przeciw – „2” głosy, wstrzymujących się – „3” głosy

podjęło uchwałę nr 11/2018 następującej treści:

U c h w a ł a nr 11/2018
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Barbary Mościckiej – za 2017 rok

Na podstawie § 120 punkt 3 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Udziela się absolutorium Pani Barbarze Mościckiej - Członkowi Zarządu, Głównej Księgowej Spółdzielni za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

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

Ad. 15.

Następnie Przewodniczący WZ Jerzy Żbik zwrócił się z prośbą do Prezesa Zarządu Wiktora Sajdera, o nakreślenie propozycji kierunków rozwoju Spółdzielni na rok 2018 i lata następne. Prezes Zarządu Wiktor Sajdera przypomniał, że informacja o kierunkach rozwoju Spółdzielni była dostępna do wglądu, zaznaczył, iż niewiele się zmieniło w porównaniu z rokiem poprzednim, gdyż byłoby to sprzeczne z ubiegłorocznymi założeniami oraz w skrócie zaprezentował najistotniejsze pozycje.

Nikt nie zabrał głosu. Z-ca przewodniczącego WZ Anna Wójcik odczytała treść projektu uchwały, którą Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „41” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów
podjęło uchwałę nr 12/2018 następującej treści:

U c h w a ł a nr 12/2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2018 i lata następne

Na podstawie § 120 punkt 1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się i zatwierdza informację Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach o kierunkach rozwoju Spółdzielni na rok 2018 i lata następne.
2. Informacja, o której mowa w ustępie 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. 16.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik przystąpił do omawiania projektu zmian do Statutu Spółdzielni i oddał głos Radcy Prawnemu – Pani Marii Wilusz, która wyjaśniła skutki i konsekwencje przyjęcia bądź odrzucenia proponowanych zmian do Statutu, wynikających głównie ze zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dn. 20.07.2017 r.

Następnie Przewodniczący WZ Jerzy Żbik poinformował o złożonych 2 pismach z poprawkami do projektu Statutu. Przewodniczący WZ Jerzy Żbik odczytał pismo złożone przez Panią _____ z dnia 22.06.2018 r. (l.dz. 1339/18) zawierające propozycje poprawek do § 103 i § 120 projektu Statutu.

Pani Mecenasa zakwestionowała pod względem prawnym, złożoną propozycję poprawki do §103, jako podważającą uprawnienia pozostałych organów tj. Rady Nadzorczej i Zarządu, a także zaznaczyła, że zgodnie z prawem spółdzielczym, wnioski WZ są głosowane na WZ, ale nawet te wnioski niefinansowe nie mogą być kierowane do bezwzględnego wykonania, tylko kierowane do rozpatrzenia przez właściwy organ, czyli Radę Nadzorczą i Zarząd, co podlega ocenie przez kolejne WZ.

Głos zabrała Pani zwracając uwagę na hierarchię ważności organów Spółdzielni – na pierwszym miejscu jest Walne Zgromadzenie, później Rada Nadzorcza, a potem Zarząd. Jej zdaniem biorąc pod uwagę wyjaśnienia Pani Mecenasa, Walne Zgromadzenie traci swoją ważność. Pani Mecenasa zaprzeczyła takiemu stwierdzeniu, jednocześnie podkreślając, że każdy organ ma swoje kompetencje. Pan Marek Natkaniec (mandat nr 1) przypomniał, że WZ jest najważniejszym organem a wg interpretacji Pani Mecenasa żaden wniosek nie musiałby być wykonany, gdyż jest oceniany przez RN i Zarząd, którzy decydują o jego przyjęciu do realizacji. Pani Mecenasa była odmiennego zdania, podtrzymując dotychczasowe wyjaśnienia w zakresie kompetencji organów Spółdzielni. Głos zabrał Pan Stanisław Pawlik (mandat nr 5), który stwierdził, że Rada Nadzorcza jest wybierana przez Walne Zgromadzenie, co daje jej automatycznie mandat, a według propozycji omawianej poprawki, Rada Nadzorcza zostałaby ubezwłasnowolniona. Dodał, że wniosek to propozycja do WZ, a Rada Nadzorcza lub Zarząd są od tego, żeby podjąć stosowną uchwałę.

Odnosnie propozycji poprawki do §120, Pan Stanisław Pawlik (mandat nr 5) przypomniał w jaki sposób byli wybierani członkowie Zarządu, tj. na podstawie konkursów i wymaganych kwalifikacji. Po tej części dyskusji, Pani opuściła obrady WZ wraz z kilkoma innymi osobami. Pan Marek Natkaniec (mandat nr 1) dodał, że Prezes, który będzie miał wyższe wykształcenie budowlane będzie zajmował się sprawami budowlanymi, a Główna Księgowa w tej chwili dalej zostanie, bo posiada uprawnienia głównej księgowej. Na zakończenie, Przewodniczący WZ Jerzy Żbik krótko podsumował dyskusję, podkreślając pozytywne wyniki prac obecnego Zarządu i Rady Nadzorczej oraz negatywne skutki w/w proponowanych poprawek.

Przed podjęciem głosowania przeliczono członków i ustalono, że w chwili głosowania na sali było obecnych 33 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik odczytał i poddał pod głosowanie pierwszą poprawkę wniesioną przez Panią. dnia 22.06.2018 r. (l.dz. 1339/18):

1. § 103 Statutu Spółdzielni otrzymuje brzmienie:

„ Obecni na Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać podczas obrad wnioski dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni. Składane wnioski wymagają przegłosowania w punkcie obrad wolne wnioski lub w trakcie omawiania poszczególnych punktów porządku obrad. Przyjęte wnioski, których realizacja nie wymaga ponoszenia nakładów finansowych muszą zostać wykonane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd zgodnie z kompetencjami. Zgłaszane wnioski, których wykonanie wymaga ponoszenia nakładów finansowych są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą i Zarząd zgodnie z kompetencjami. Informacja o wykonaniu i rozpatrzeniu wniosków jest przekazywana przez Zarząd na następnym Walnym Zgromadzeniu.”

Wniesioną poprawkę Walne Zgromadzenie odrzuciło głosami:

– za – „2” głosy, przeciw – „26” głosów, wstrzymujących się – „4” głosy

Następnie Przewodniczący WZ Jerzy Żbik odczytał i poddał pod głosowanie drugą poprawkę wniesioną przez Panią dnia 22.06.2018 r. (L.dz. 1339/18):

2. § 120 ustępy 1, 2 i 3 Statutu Spółdzielni otrzymują brzmienie:

„ 1. Zarząd składa się z 2 członków, w tym Prezesa Zarządu i Członka Zarządu – Głównego Księgowego wybranych przez Radę Nadzorczą z grona zgłoszonych do Rady Nadzorczej kandydatów lub w drodze konkursu. Zasady przeprowadzenia konkursu określa Rada Nadzorcza.

2. Prezes Zarządu musi posiadać wyższe wykształcenie budowlane oraz uprawnienia budowlane, co umożliwi mu właściwe zarządzanie majątkiem Spółdzielni w zakresie spraw budowlanych. Ponadto musi posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

3. Członek Zarządu – Główny Księgowy musi posiadać uprawnienia do wykonywania obowiązków głównego księgowego i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku głównego księgowego.”

Wniesioną poprawkę Walne Zgromadzenie odrzuciło głosami:

– za – „3” głosy, przeciw – „26” głosów, wstrzymujących się – „3” głosy

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik odczytał kolejne pismo, złożone przez Pana Marka Natkańca (mandat nr 1) z dnia 22.06.2018 r. (L.dz. 1337/18) dotyczące propozycji poprawek do § 8 ustęp 1, § 9 ustępy 2,3,4,5,6,7, § 17 ustęp 2, § 18 ustęp 3 i § 124 projektu Statutu i poprawki poddał pod głosowanie:

1. W § 8 ustęp 1 po wyrazie jest dodaje się wyrazy: „z mocy prawa”.

2. W § 9 dotychczasowa treść stanowi ustęp 1 i dodaje się ustępy 2, 3, 4, 5, 6, i 7 o treści:

„ 2. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 10, z chwilą nabycia prawa. Nabywca zawiadamia w terminie 7 dni Spółdzielnię o nabyciu prawa.

3. Jeżeli okoliczności określone w ust. 1 punkty 4) i 5) zaistniały przed dniem 9 września 2017 roku osoba nie będąca członkiem Spółdzielni nabywa członkostwo z dniem 9 września 2017 roku.

4. Członek Spółdzielni od 9 września 2017 roku nie wnosi wpisowego i udziałów.

5. W przypadkach określonych w ust. 1 Zarząd na podstawie oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków potwierdza nabycie członkostwa dokonując wpisu w protokole Zarządu. Wpis ten jest podstawą dokonania zmian w Rejestrze Członków Spółdzielni i wysłania zawiadomienia do członka Spółdzielni.

6. Zarząd Spółdzielni prowadzi Rejestr Członków Spółdzielni zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi - ich nazwę i siedzibę, NIP), PESEL, numer telefonu i ewentualnie adres e-mail, wysokość wniesionych udziałów oraz zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.

7. Członek Spółdzielni, jego małżonek, wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać Rejestr Członków Spółdzielni w obecności pracownika Spółdzielni.”

3. W § 17 dotychczasowa treść stanowi ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 o treści:

„2. Członek Spółdzielni, któremu w dniu 9 września 2017 roku nie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do

lokalu, albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługiwało roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu, lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w Spółdzielni."

4. W § 18 dodaje się ustęp 3 o treści:

„3. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 17 i ustępach 1 i 2 Zarząd na podstawie oryginałów dokumentów potwierdzających ustanie członkostwa na posiedzeniu Zarządu dokonuje wpisu w protokole z posiedzenia. Wpis ten jest podstawą zmian w Rejestrze Członków Spółdzielni i wysłania zawiadomienia członkowi o ustaniu członkostwa."

5. Skreśla się § 124 o treści:

„Postanowienia niniejszego Statutu nie naruszają praw już nabytych."

Proponowane poprawki Walne Zgromadzenie przyjęło głosami:

- za – „27” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „3” głosy

Następnie Zastępca Przewodniczącego WZ Anna Wójcik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni, który poddano pod głosowanie wraz w/w przyjętymi poprawkami tj. § 8 ustęp 1, § 9 ustępy 2,3,4,5,6,7, § 17 ustęp 2, § 18 ustęp 3 i § 124 do projektu Statutu,

i na tej podstawie Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „27” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

(wobec obecnych 33 członków biorących udział w tym czasie w Walnym Zgromadzeniu) podjęło uchwałę nr 13/2018 następującej treści:

U c h w a l a nr 13/2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni

Na podstawie art. 38 § 1 punkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1560 – z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 120 punkt 10 - Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Zmienia się Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach poprzez przyjęcie nowej treści w §§ od 1 do 126, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Treść Statutu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały zastąpi dotychczasową treść Statutu oraz będzie obowiązywała od dnia ujawnienia zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia ujawnienia zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad. 17.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik oddał głos Prezesowi Zarządu Wiktorowi Sajderze, który uzasadnił propozycję podjęcia poniższej uchwały zmianami ustawowymi oraz tym, że zapis tej treści zawarty w § 149 ust. 2 Statutu Spółdzielni został skreślony z tego Statutu Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 15/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku - w § 1 punkt 9. W celu

doprowadzenia do zgodności treści Regulaminu Rady Nadzorczej z treścią Statutu Spółdzielni konieczne jest zatem jego skreślenie.

Po wyjaśnieniu, Zastępca Przewodniczącego WZ Anna Wójcik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, który poddano pod głosowanie.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „28” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

podjęło uchwałę nr 14/2018 następującej treści:

U c h w a l a nr 14/2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

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

1. W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 27 czerwca 2014 roku – uchwała nr 22/2014, zmienionym uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 12/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, zmienionym uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 16/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w § 12 ust. 4 punkt 1 wykreśla się drugie zdanie o treści:

„Co najmniej jeden z członków Zarządu winien posiadać licencję zawodową zarządcy nieruchomości wydaną na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami - § 149 ust. 2 Statutu.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 18.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik zwrócił się do Prezesa Zarządu Wiktora Sajdery z prośbą o przybliżenie zagadnienia. Prezes Zarządu wyjaśnił, że w wyniku dokonanej analizy mapy geodezyjnej przez Zarząd Spółdzielni zostało ustalone, że część działki o numerze 1278/54 (droga) jest we władaniu właścicieli sąsiedniej działki od strony zachodniej przy ulicy Żbickiej 10. Zostało wykonane przez Nich ogrodzenie i wybudowany garaż. Właściciele tej działki, pismem z dnia 6 grudnia 2017 roku wystąpili do Spółdzielni z wnioskiem o kupno zajętej części działki Spółdzielni. Aktualnie dokonywany jest podział geodezyjny działki o numerze 1278/54. Na zbycie działki konieczna jest zgoda Walnego Zgromadzenia zgodnie z zapisem § 120 punkt 6 Statutu Spółdzielni.

Z uwagi na zapytania z sali, dotyczące wymiarów działki, jej przydatności na miejsca parkingowe oraz kwestii prawnych odnośnie zasiedzenia, Prezes Zarządu Wiktor Sajdera poinformował, że wymiary i odległości wskazują na prawdopodobną małą funkcjonalność na cele parkingowe. Natomiast z uwagi na potencjalną możliwość dochodzenia zasiedzenia na drodze sądowej przez dotychczasowych posiadaczy tej części działki, co narażałoby Spółdzielnię na bezpłatną jej utratę, korzystniejsze dla Spółdzielni w obecnej sytuacji jest jej odpłatne zbycie. Po dyskusji członkowie przychyliłi się do proponowanej sprzedaży.

Zastępca Przewodniczącego WZ Anna Wójcik odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania działki nr roboczy 1278/54A, którą poddano pod głosowanie.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „21” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „4” głosy

wobec obecnych 25 członków biorących udział w tym czasie w Walnym Zgromadzeniu

podjęło uchwałę nr 15/2018 następującej treści:

U c h w a l a nr 15/2018

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania działki nr roboczy 1278/54A

Na podstawie § 120 punkt 6 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki o numerze roboczym 1278/54/A o powierzchni 0,0111 ha powstałej w wyniku podziału działki nr 1278/54 Obręb 0001 Krzeszowice – miasto, objętej księgą wieczystą KR2K/00028692/6 będącej własnością Gminy Krzeszowice, której użytkownikiem wieczystym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach.
2. Zbycie działki, o której mowa w punkcie 1, nastąpi na rzecz osób zamieszkałych przy ulicy Żbickiej 10 tj. właścicieli działki o nr 1279/1 w Krzeszowicach, graniczącej z naszą działką, za cenę nie niższą niż wynikającą ze sporządzonego operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 19.

Przewodniczący WZ Jerzy Żbik oddał głos Prezesowi Zarządu, który przedstawił informację z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Z-ca przewodniczącego WZ Anna Wójcik odczytała treść projektu uchwały, którą przewodniczący WZ poddał pod głosowanie.

Walne Zgromadzenie głosami:

- za – „23” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymujących się – „0” głosów

podjęło uchwałę nr 16/2018 następującej treści:

U c h w a l a nr 16/2018

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „PRZYJAŹŃ” w Krzeszowicach z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia Informacji z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 roku

Na podstawie § 120 punkt 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 29 czerwca 2017 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 20.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Jerzy Żbik zapytał czy wpłynęły jakieś wnioski do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Komisja poinformowała, iż nie został złożony żaden wniosek.

Ad. 21.

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

.....
Czesław Korbiel

PRZEWODNICZĄCY WZ

.....
Jerzy Żbik

100
RADA STANOWY
MURÓ WILK
K-207