

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze
z dnia 08 czerwca 2019 roku.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Ad. 1.

Zebrań otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze Pan

Ad. 2.

Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków był wyłożony do wglądu w sekretariacie biura Spółdzielni oraz umieszczony na stronie internetowej.

W wyniku głosowania za - 33 głosy, przeciw - 5 głosów, wstrzymujących się - 3 głosy **Uchwałą Nr 1/06/2019** regulamin obrad WZC został przyjęty.

Ad. 3.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków między innymi zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) : – nie wyraziła zgody,
- 2) – nie wyraziła zgody,
- 3) nie wyraził zgody,
- 4) – nie wyraził zgody.

Własną kandydaturę zgłosiła się Pani

W wyniku głosowania: za – 39, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, Pani została wybrana na Przewodniczącą WZC.

Na sekretarza WZC między innymi zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) nie wyraziła zgody,
- 2) wski – nie wyraził zgody,
- 3) nie wyraził zgody,
- 4) – wyraziła zgodę.

W wyniku głosowania: za – 39, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2, Pani została wybrana na Sekretarza WZC.

Na Asesora WZC, zgłoszono Panią : – wyraziła zgodę.

W wyniku głosowania: za – 39, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2, Pani została wybrana na Asesora WZC.

Ad. 4.

Projekt porządku obrad przedstawiła Przewodnicząca WZC Pani

Do porządku obrad zgłoszono dwie poprawki:

- 1) Pani zaproponowała wykreślenie z porządku obrad pkt. 14 o treści: „Przedstawienie przez Zarząd zmian do Statutu SM „Związkowiec” proponowanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą”.
W wyniku głosowania: za – 28, przeciw – 4, wstrzymujących się – 6 **punkt 14 został wykreślony.**

- 2) Pan natomiast proponował, aby po pkt. 4 został wstawiony pkt. 19 porządku. W wyniku głosowania za – 0, przeciw – 32, wstrzymujących się – 3, **wniosek został odrzucony**, po czym Przewodnicząca WZC poddała pod głosowanie

projekt porządku obrad wraz z poprawkami. W wyniku głosowania: za – 38, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2, **porządek obrad został przyjęty.**

Po dokonaniu powyższych zmian Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków z 02.06.2018r.:
 - odczytanie zastrzeżeń do protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z czerwca 2018r., wniesionych przez członka Spółdzielni w dniu 13.06.2018r.,
 - odczytanie odpowiedzi z dnia 02.07.2018r. Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków z czerwca 2018r. na powyższe zastrzeżenia,
 - dyskusja i głosowanie nad przyjęciem protokołu Walnego Zgromadzenia z 02.06.2018r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz poprawności jego zwołania.
8. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej w Spółdzielni przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie sfinansowania straty bilansowej (strata netto) Spółdzielni z 2018 roku.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
11. Absolutorium dla członków Zarządu:
 - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
 - podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia największej sumy zobowiązań na 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie nowego regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Statutu z przyjętymi zmianami.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach: Nr 7 oraz Nr 10/30 (obręb 0060 AM 33) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze – obszar planistyczny Zabobrze I-II-III.”
17. Stan realizacji wniosków z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
18. Wolne wnioski; dyskusja.

- 19.Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wolnych wniosków.
20.Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad. 5.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z 02.06.2018 r. odczytała Przewodnicząca WZC Pani

Do odczytanego protokołu, pismem z dnia 13.06.2018 r. Pani wniosła trzy zastrzeżenia, które Pani Przewodnicząca również odczytała.

Do powyższych zastrzeżeń ustosunkowała się Pani – Przewodnicząca ubiegłorocznego WZC i przedstawiła nagranie, które wysłuchało Prezydium WZC.

Po wyjaśnieniach obu stron, w wyniku głosowania:

za – 33, przeciw – 0, wstrzymujących się - 11 – **zastrzeżenie odnośnie zmian w porządku zebrania zostało uznane i zgodnie ze stanowiskiem Pani przypisane Panu**

Pod głosowanie poddano zastrzeżenie wniesione do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r., dotyczące działania Komisji Rewizyjnej (głosowania: za – 8, przeciw – 6, wstrzymujących się – 10). Ponieważ nie wszyscy członkowie zrozumieli treść zastrzeżenia, Pan złożył wniosek o reasumpcję powyższego głosowania. Po wyjaśnieniu, w wyniku powtórnego głosowania: za – 9, przeciw – 10, wstrzymujących się - 22 – **zastrzeżenie nie zostało przyjęte.**

Kwestia dwukrotnego, głosowania przy udzielaniu absolutorium Pani na ubiegłorocznym WZC w wyniku głosowania: za – 8, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 32 **została uznana.**

W wyniku głosowania: za – 37, przeciw – 2, wstrzymujących się – 2, protokół z Walnego Zgromadzenia Członków w 2018r., powyższymi zastrzeżeniami został przyjęty.

Po przeprowadzeniu głosowania Pan złożył formalny wniosek o 10 minut przerwy. W wyniku głosowania: za – 28, przeciw – 5, wstrzymujących się – 2, wniosek został przyjęty.

Ad. 6.

Przewodnicząca WZC Pani I ogłosiła wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujących kandydatów:

- 1) Pani nie wyraziła zgody
- 2) Pani – nie wyraziła zgody
- 3) Pan – nie wyraził zgody
- 4) Pan – wyraża zgodę
- 5) Pan – nie wyraził zgody
- 6) Pan – wyraża zgodę
- 7) Pan – wyraża zgodę

W wyniku głosowania **Uchwałą nr 2/06/2019** powołano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Pan a za – 38, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0; Pan za – 39, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1 i Pani za - 39, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Potem nastąpiły wybory do Komisji Wnioskowej. Zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Pan – wyraził zgodę
- 2) Pan – wyraził zgodę

W wyniku głosowania **Uchwałą nr 3/06/2019** powołano Komisję Wnioskową w składzie:
Pan _____, za – 39, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Ad. 7.

Przewodnicząca WZC odczytała pełnomocnictwo Pani _____ z dnia 07.06.2019 r. w którym do podejmowania wszelkich decyzji na Walnym Zgromadzeniu Członków, w jej imieniu upoważnia Panią _____

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pan _____ po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział 45 członków na 820 uprawnionych oraz, że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane prawidłowo.

Pan _____ zapytał: „Na jakiej podstawie Komisja Mandatowo-Skrutacyjna uznała ważność zebrania. Odpowiedzi udzieliła Pani Mecenas _____ – ważność zebrania komisja określiła na podstawie § 6 pkt. 1 przyjętego regulaminu obrad WZC.

Ad. 8.

Wnioski z lustracji pełnej przeprowadzonej w Spółdzielni przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP za okres od. 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. odczytał Prezes Spółdzielni Pan Kazimierz Trusewicz. Lustracja obejmowała następujące zagadnienia:

- 1) Organizacja Spółdzielni
- 2) Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni
- 3) Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami
- 4) Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
- 5) Gospodarka remontami w zasobach mieszkaniowych
- 6) Gospodarka finansowa
- 7) Ocena realizacji przez SM obowiązków wynikających z Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz oceny niniejszego listu po lustracyjnego Związek stwierdził, że działalność Spółdzielni w latach 2015-2017 prowadzona była prawidłowo, nie stwierdzono nieprawidłowości, ani nie określono zastrzeżeń.

Ad. 9.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze z działalności Spółdzielni za rok 2018 oraz finansowe Spółdzielni przedstawił Prezes Spółdzielni Pan Kazimierz Trusewicz.

Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami Prezesa Zarządu wynik dodatni jest jedynie na nieruchomości Kiepur 49. Na pozostałych budynkach jest wynik ujemny. Wynik finansowy netto (strata netto) z działalności Spółdzielni ogółem za 2018 r. wyniósł: - 1437,16 zł., natomiast wynik finansowy na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniósł: - 79.299,04 zł. Ujemne wyniki finansowe na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wynikają z niedoszacowania w ubiegłych latach stawki eksploatacyjnej na poszczególnych budynkach.

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali:

- 1) Pani _____ - skąd rozbieżność w ilości członków – Pan Prezes w sprawozdaniu podał, że na koniec roku 2018 stan wynosił 840 członków, a Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w pkt. 7 porządku podała, że obecnych jest 45 członków, na 620 uprawnionych. Błąd pisarski skorygowano, ponieważ na dzień Zgromadzenia stan wynosił 820 członków.
- 2) Pan _____ - dlaczego, pomimo zakupu oprogramowania, różnica w ilości wody rozliczana jest od ilości osób, a nie od zużycia wody przez te osoby. Odpowiedzi udzielił Pan Prezes stwierdzając, że program do chwili obecnej nie został

uruchomiony z przyczyn technicznych i że niebawem rozliczenia będą dokonywane w w/w sposób.

- 3) Pan poprosił o informację na temat sposobu rozliczenia różnicy wody. Odpowiedzi udzielił Pan Prezes.
- 4) Pani – stwierdziła, iż wywieszanie na tablicach w klatkach schodowych informacji na temat ilości osób zadłużonych i wysokości zadłużenia ogółem był skuteczny i dlatego Zarząd Spółdzielni nie respektuje uchwały Rady Nadzorczej w tym zakresie. Odpowiedzi udzielił Pan Prezes.
- 5) Pan - czy Rada Nadzorcza uchyliła wniosek poprzedniego Walnego Zgromadzenia odnośnie wywieszania informacji o których mówiła Pani Zgodnie z odpowiedzią Pana Prezesa – nie uchyliła.
- 6) Pan - czy były rozważane inne możliwości finansowania ociepleń budynków. Odpowiedzi udzielił Pan Prezes – były inne możliwości, np. preferencyjne kredyty ale członkowie żadnego z budynków nie wyrazili zgody. Z drugiej możliwości tzn. funduszy unijnych również nie mogliśmy skorzystać ponieważ zakres prac pozostałych do realizacji na poszczególnych budynkach nie pozwalał uzyskać wskaźnika efektywności przy których uzyskuje się dotacje z w/w funduszu.
- 7) Pani – skąd tak duża różnica zużycia wody pomiędzy wodomierzem głównym, a sumą wodomierzy w mieszkaniach. Odpowiedzi udzielił Pan Prezes – duża różnica zużycia wody wynika z tego, że wodomierze odczytywane były w różnych terminach, a także niektórzy członkowie nie udostępniali wodomierzy do odczytu. Sytuacja ta zmieni się ponieważ zamontowane są już wodomierze na odczyt radiowy.
- 8) Pan – czy koszty obsługi prawnej zadłużenia nie są wyższe od uzyskanych kwot z zadłużeń. Odpowiedzi udzielił Pan Prezes – nie są ponieważ opłaty za obsługę zadłużenia pobierane są dopiero po ściągnięciu zadłużenia.
- 9) Pan - kiedy zostały zamontowane wodomierze na odczyt radiowy. Odpowiedzi udzieliła Kierownik Pani – ostatnie wodomierze na odczyt radiowy zostały zamontowane w III kw. 2018 r.

Po zakończeniu dyskusji Pani Przewodnicząca WZC zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwał w przedmiocie:

- 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r. - w wyniku głosowania: za – 30, przeciw – 0, wstrzymujących się – 6 – **Uchwała nr 4/06/2019** została podjęta.
- 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. - w wyniku głosowania: za – 32, przeciw – 2, wstrzymujących się – 4 – **Uchwała nr 5/06/2019** została podjęta.
- 3) Sfinansowania straty bilansowej (strata netto) Spółdzielni z 2018 r. - w wyniku głosowania: za – 24, przeciw – 11, wstrzymujących się – 2 – **Uchwała nr 6/06/2019** została podjęta.

Ad. 10.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:

- 1) Pani – w sprawozdaniu RN nie uwzględniła straty Spółdzielni za 2018 r.

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący R.N. Pan – w sprawozdaniu za 2018 r. R.N. nie uwzględniła straty Spółdzielni, ponieważ wykazał ją dopiero bilans, który został sporządzony w II kw. 2019 r., a zostanie ujęte to w sprawozdaniu RN za 2019 r.

2) Pan - ile było posiedzeń Rady Nadzorczej w 2018 r.

Zgodnie z odpowiedzią Przewodniczącego R.N. posiedzeń w 2018 r. było 13

W wyniku głosowania: za – 30, przeciw – 1, wstrzymujących się – 4, **Uchwałą nr 7/06/2019** zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Ad 11.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni:

- 1) W wyniku głosowania: za – 23, przeciw – 7, wstrzymujących się – 5, **Uchwałą nr 8/06/2019** udzielono absolutorium za 2018 rok Prezesowi Spółdzielni panu Kazimierzowi Trusewiczowi.
- 2) W wyniku głosowania: za – 31, przeciw – 0, wstrzymujących się – 4, **Uchwałą nr 9/06/2019** udzielono absolutorium za 2018 rok Zastępcy Prezesa Spółdzielni Pani Urszuli Pradeli.
- 3) W wyniku głosowania: za – 30, przeciw – 0, wstrzymujących się – 5, **Uchwałą nr 10/06/2019** udzielono absolutorium za 2018 rok Zastępcy Prezesa Spółdzielni Pani Joannie Dominjak-Joniec.

Ad 12.

W wyniku głosowania: za – 18, przeciw – 7, wstrzymujących się – 8, **Uchwałą nr 11/06/2019** oznaczono najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 roku tj. kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ad 13.

W wyniku głosowania: za – 32, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, podjęto **Uchwałą nr 12/06/2019** w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2020 roku.

Ad 14.

Zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczący Pan W wyniku głosowania: za – 32, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0, podjęto **Uchwałą nr 13/06/2019** w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu Przewodnicza Zgromadzenia zaproponowała pięciominutową przerwę w celu uzgodnienia z Panią Mecenas następnego punktu porządku zebrania. W wyniku głosowania: za – 29, przeciw – 0 wstrzymujących się – 1, ogłoszono przerwę.

Ad 15.

Przed omawianiem zmian do Statutu Pani Mecenas stwierdziła, że zatwierdzenie zmian do Statutu Spółdzielni wymaga większości 2/3 głosów. Do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółdzielni zatwierdzonym w dniu 02.06.2019 r. Pani wniosła następujące poprawki:

- 1) W §3 o treści: „Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze przyjmuje zmiany – po przegłosowaniu każdej poprawki oddzielnie. Po przegłosowaniu każdej zmiany przyjąć tekst jednolity Statutu w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały”. W wyniku głosowania: za – 22, przeciw – 1, wstrzymujących się – 10 - **poprawka została przyjęta.**

- 2) W załączniku do uchwały wymienionej wyżej, w Dziale III. Organy Spółdzielni Rozdział 3. Rada Nadzorcza, §25 ust. 5 o treści: „Wysokość wynagrodzenia dla każdego z członków Rady Nadzorczej wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1”. W wyniku głosowania: za – 22, przeciw – 4, wstrzymujących się – 7 - **poprawka została przyjęta.**

Dalsze proponowane przez Zarząd Spółdzielni zmiany do Statutu Spółdzielni są następujące:

1. Dział III. Organy Spółdzielni, Rozdział 3. Rada Nadzorcza
W §25 skreśla się ust. 1 i nadaje mu się nowe brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady w formie miesięcznego ryczałtu. Za podstawę ustalenia wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”
W wyniku głosowania: za – 22, przeciw – 1, wstrzymujących się – 9 - **zmiana została przyjęta.**
2. Rozdział 4. Zarząd
Skreśla się treść §31 i nadaje mu się nowe brzmienie:

§31

1. Zarząd składa się z 1 do 2 członków, Prezesa i Zastępcy Prezesa.
2. Wyboru i odwołania członków Zarządu dokonuje w drodze konkursu Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Dla członków Zarządu zastosowanie mają następujące wymogi kwalifikacyjne:
 - 1) Prezes – wykształcenie wyższe, staż pracy 5 lat na stanowisku kierowniczym oraz znajomość zagadnień spółdzielczości,
 - 2) Zastępca Prezesa – wykształcenia wyższe, doświadczenie w zarządzaniu oraz znajomość zagadnień spółdzielczości.
4. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którym członkiem Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy.
5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.”

W wyniku głosowania: za – 32, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 - **zmiana została przyjęta.**

3. Postanowienia końcowe
a) Po §105 dodaje się nowy §106 i nadaje mu się brzmienie:

„§ 106

1. Dwaj członkowie Rady Nadzorczej, którzy uzyskali najmniejszą liczbę głosów w wyborach na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 02.06.2018 r. pełnią swój mandat do dnia zarejestrowania zmian do Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym, po czym zostają członkami zastępczymi członków Rady Nadzorczej do ukończenia kadencji Rady Nadzorczej.

2. Członkowie zastępczy wstępują w miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w kolejności wynikającej z największej ilości głosów uzyskanych w wyborach na członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 02.06.2018 r.”

W wyniku głosowania: za – 32, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0 - **zmiana została przyjęta.**

- b) W związku z dodaniem nowego §106, dotychczasowe: §106 i §107 otrzymują kolejne numery §107 i §108.
- c) Skreśla się treść dotychczasowego §107 i nadaje mu się nowy numer §108 w brzmieniu:

„§ 108

Z dniem zarejestrowania niniejszego Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym traci moc Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 02 czerwca 2018 r.”

W wyniku głosowania: za – 31, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1 - **zmiana została przyjęta.**

Ostatecznie w wyniku głosowania: za – 22, przeciw – 4, wstrzymujących się – 7 - **Uchwała Nr 14/06/2019** w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni została podjęta.

Ad. 16.

W wyniku głosowania: za – 11, przeciw – 17, wstrzymujących się – 2, **Uchwała** w sprawie rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na działkach: Nr 7 (AM 33, obr. 0060,60) i Nr 10/12 (AM 33, obr. 0060,60) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania nie została podjęta.

Ad 17.

Stan realizacji wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia Członków w 2018 roku przedstawił Prezes Spółdzielni Pan Kazimierz Trusewicz.

Ad 18.

W dyskusji poruszono następujące tematy:

- 1) Pan Prezes Zarządu Spółdzielni – przedstawił oferty firm odnośnie założenia monitoringu na naszym osiedlu. Preferowana przez Pana Prezesa to oferta firmy Box 3, która splotę montażu monitoringu rozłożyłaby na 5 lat, a członek Spółdzielni płaciłby comiesięczną ratę w czynszu w wielkości zależnej od ilości zamontowanych kamer.
- 2) W temacie tym wypowiedział się również Z-ca Przewodniczącego Rady Pan .
który poinformował, że oferty powyższe były przedstawiane na spotkaniu RN i również Radzie preferowana oferta wydaje się atrakcyjna.

Ad 19.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej Pan przedstawił wnioski zgłoszone w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, które zostały poddane odrębnemu głosowaniu dla każdego wniosku, w wyniku którego - 4 zostały przyjęte, a 10 zostało odrzuconych. Protokół Komisji Wnioskowej w załączeniu.

Wniosek nr 1 – Pani – „o naprawę, wymianę drzwi wejściowych do boksu śmietnika znajdującego się przy parkingu Kiepur 59 (klatki I)”

Głosami za - 9, przeciw - 11, wstrzymujących się - 3, **wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 2 – Pani I – „wnoszę o nie obciążanie budynków przy ul. Kiepury 45A, 45B, 47 i 47A kosztami związanymi z utrzymaniem parkingów przy budynkach Kiepury 53 i 59 (działka nr 10/13 takimi jak:

- podatek od nieruchomości,
- opłaty za użytkowanie wieczyste,
- remonty, konserwacje, utrzymanie czystości.

Członkowie i mieszkańcy w/w budynków nie korzystali i nie korzystają z tych parkingów, a są zobowiązani do płacenia na ich utrzymanie.”

Głosami za - 6, przeciw - 13, wstrzymujących się - 4, **wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 3 – Pani – „jak najszybsze wprowadzenie programu rozliczania ubytku wody zgodnie ze zużyciem wykazanym na licznikach, a nie od ilości osób zameldowanych (użytkowników) gdyż podana ilość nie jest zgodna z rzeczywistością.”

Głosami za - 15, przeciw - 6, wstrzymujących się - 1, **wniosek został przyjęty.**

Wniosek nr 4 – Pani – „zmiana (inne techniczne rozwiązanie) wejścia do boksu śmietnikowego przy budynku Kiepury 47.

Głosami za - 9, przeciw - 12, wstrzymujących się - 2, **wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 5 – Pani – „przeprowadzić dezynfekcję boksów śmietnikowych”.

Głosami za - 21, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1, **wniosek został przyjęty.**

Wniosek nr 6 – Pan – „wnoszę o zwiększenie płacy Zarządu o 500 zł. miesięcznie”

Głosami za - 5, przeciw - 10, wstrzymujących się - 6, **wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 7 – Pan – „wnoszę o zwiększenie wynagrodzenia członkom Rady do 70% minimalnego wynagrodzenia wraz zapisem wynagrodzenia w Regulaminie Rady Nadzorczej”.

Głosami za - 1, przeciw - 21, wstrzymujących się - 1, **wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 8 – Pan – „obniżyć czynsz o wartość różnicy wody, która jest zawyżana”.

Głosami za - 6, przeciw - 13, wstrzymujących się - 2, **wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 9 – Pani

„naprawa boksu śmietnikowego przy ul. Kiepury 45B. Wymiana siatki, która jest przecinana i ułatwia dostęp osobom nieupoważnionym. Śmieci są pozostawiane przez osoby z innych budynków”.

Głosami za - 6, przeciw - 11, wstrzymujących się - 2, **wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 10 – Pani

„obniżenie opłaty eksploatacyjnej za użytkowane mieszkania”.

Głosami za - 8, przeciw - 12, wstrzymujących się - 1, **wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 11 – Pani :

„wymiana

okien na klatce schodowej bloku Kiepury 47A”.

Głosami za - 4, przeciw - 14, wstrzymujących się - 4, **wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 12 – Pani

– „przygotować informacje i wywiesić o zadłużeniu kwotowym w poszczególnych klatkach”.

Głosami za - 10, przeciw - 5, wstrzymujących się - 4, **wniosek został przyjęty.**

Wniosek nr 13 – Pan

– „wnioskuję o zlikwidowanie wkładki zamka w boksie śmietnikowym przy budynkach Kiepury 47/45A/45B oraz wnoszę żeby taką decyzję mogła podejmować ADM, a nie Walne Zgromadzenie

Głosami za - 11, przeciw - 6, wstrzymujących się - 2, **wniosek został przyjęty.**

Wniosek nr 14 – Pan

– „wnioskuję o wyjaśnienie kto zezwolił na ustawie budynków budowlanych na działce koło boiska i za jaką kwotę.

Głosami za - 4, przeciw - 13, wstrzymujących się - 2, **wniosek nie został przyjęty.**

Ad. 20.

Po wyczerpaniu punktów porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie Członków.

Ewa Kowalska
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia

Jadwiga Piotrowska
Sekretarz Walnego Zgromadzenia