

**Protokół**  
**z Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze**  
**z dnia 2 czerwca 2018 roku.**

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Ad 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze Pani Bożenna Wolniak.

Ad 2.

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

**Uchwałą Nr 1/06/2018 regulamin został przyjęty jednogłośnie bez uwag (41 głosów za przyjęciem).**

Ad 3.

Wybory do Prezydium Zgromadzenia.

Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono Panią Bożenną Wolniak - wyraziła zgodę.

W wyniku głosowania: za - 38, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3, Pani Bożenna Wolniak została wybrana na Przewodniczącą Zgromadzenia.

Na sekretarza zgłoszono Panią Marzennę Karnię - wyraziła zgodę. W wyniku głosowania: za – 40, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, Pani Marzenna Karnia została wybrana Sekretarzem Zgromadzenia.

Na asesora został zgłoszony Pan Mirosław Kołcz - wyraził zgodę.

W wyniku głosowania Pan Mirosław Kołcz jednogłośnie został wybrany asesorem Zgromadzenia (41 głosów – za).

Ad 4.

Projekt porządku obrad przedstawiła Przewodnicząca Pani Bożenna Wolniak, a następnie zapytała, czy są uwagi do porządku obrad.

Pani Krystyna Ciężkowska zaproponowała zmianę w porządku obrad polegającą na przeniesieniu pkt 1 do pkt 8, oraz zamianie pkt 14 na pkt 7a oraz pkt 15 na 7b.

W wyniku głosowania za - 22, przeciw – 14, wstrzymujących się – 1 propozycja została przyjęta.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt porządku obrad wraz z poprawkami.

W wyniku głosowania za – 34, przeciw – 3, wstrzymujących się – 1, porządek obrad został przyjęty.

Porządek Obrad.

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 24.06.2017r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji:

- Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - Wyborczej,
  - Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz poprawności jego zwołania.
  - 7a. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmian Statutu opracowanych przez Zarząd Spółdzielni oraz zgłoszonych przez członków Spółdzielni wnioskiem z dnia 17.04.2018r.;
    - zgłaszanie wniosków do projektu zmian Statutu,
    - sprawozdanie Komisji Wnioskowej i głosowanie wniosków.
  - 7b. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Statutu z przyjętymi zmianami.
  8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru do Rady Nadzorczej:
    - zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej,
    - prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
    - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
    - głosowanie tajne,
    - sprawozdanie Komisji Wyborczej.
  10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok:
    - dyskusja,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 rok,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
    - podjęcie uchwały w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2017 rok.
  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 2018r.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2018 rok.
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na działkach Nr 7 oraz Nr 10/12 (obręb 0060 AM 33) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze – obszar planistyczny Zabobrze I-II-III.
  15. Stan realizacji wniosków z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
  16. Wolne wnioski, dyskusja.
  17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wolnych wniosków.
  18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad 5.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z 24.06.2017r. odczytała Pani Marzenna Karnia.

W wyniku głosowania: za - 37, przeciw – 4, wstrzymujących się – 0, protokół został przyjęty.

Ad 6.

Przewodnicząca Pani Bożenna Wolniak ogłosiła wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujących kandydatów:

- Pani Jolanta Frankiewicz,
- Pani Leokadia Śliwa,
- Pani Krystyna Starosta.

**W wyniku głosowania: za – 40, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1 Uchwałą Nr 2/06/2018 powołano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie Pani Jolanta Frankiewicz, Pani Leokadia Śliwa, Pani Krystyna Starosta.**

Przewodnicząca Pani Bożenna Wolniak ogłosiła wybory do Komisji Wyborczej.

Do Komisji Wyborczej zgłoszono kandydatury:

- Pani Jadwiga Piotrowska,
- Pan Roman Rusek.

**W wyniku głosowania: za – 34, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Uchwałą Nr 3/06/2018 powołano Komisję Wyborczą w składzie Pani Jadwiga Piotrowska i Pan Roman Rusek.**

Przewodnicząca Pani Bożenna Wolniak ogłosiła wybory do Komisji Wnioskowej.

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono kandydatury:

- Pani Zofia Opacka,
- Pan Michał Krzysik.

**W wyniku głosowania: za – 39, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 Uchwałą Nr 4 /06/2018 powołano Komisję Wnioskową w składzie Pani Zofia Opacka i Pan Michał Krzysik.**

Ad 7.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani Jolanta Frankiewicz po sprawdzeniu listy obecności stwierdziła, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział 41 członków na 840 uprawnionych oraz że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane prawidłowo.

Ad 7a.

Prezes Zarządu Pan Kazimierz Trusewicz przedstawił propozycje zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze oraz zgłoszonych przez członków Spółdzielni wniosków z 17.04.2018r.

Pani Mec. Aurelia Koksztys-Łuć zaproponowała, aby odczytać tylko te punkty i zmiany, które budzą najwięcej kontrowersji.

Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na takie rozwiązanie przez aklamację.

Zmiany w Statucie polegają na:

- zapis 3.2. ROZDZIAŁ 2. Walne Zgromadzenie

Proponowane brzmienie:

3.2.1. Paragrafy tego rozdziału oznaczają się w ten sposób, że dotychczasowy § 15 otrzymuje kolejny nr § 14 i dokonuje się dalszego przerachowania następnych paragrafów narastająco od początku Statutu.

3.2.2. W § 14 (dotychczasowy § 15) skreśla się ust. 2 i nadaje mu się nowe brzmienie:

„2. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze nie stosuje się.”

3.2.3. W § 14 (dotychczasowy § 15) po ust. 2 dodaje się ust. 3 (nowy) i nadaje mu się brzmienie:

„3. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m.in. imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.”

3.2.4. W § 14 (dotychczasowy § 15) w związku z dodaniem ust. 3 (nowy) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje nr ust. 4 i dokonuje się dalszego przerachowania kolejnych ustępów narastająco od początku paragrafu.

3.2.5. Skreśla się treść § 17 (dotychczasowy § 18) i nadaje mu się nowe brzmienie:

”§ 17

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia:

- 1) członkowie Spółdzielni,
- 2) Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 3) Krajowa Rada Spółdzielcza.

2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

3. Zawiadomienia dokonuje się przez wywieszenie zawiadomień w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni a także przez umieszczenie tych zawiadomień na stronie internetowej Spółdzielni.”

3.2.6. W § 19 (dotychczasowy § 20) po ust. 4 dodaje się ust. 5 (nowy) i nadaje mu się brzmienie:

„5. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni a także umieszcza na stronie internetowej Spółdzielni.”

3.2.7. Pozostałe zapisy paragrafów Rozdziału 2 pozostawia się bez zmian.

**W głosowaniu: za – 31 głosów, przeciw – 3, wstrzymujących – 8, zapis przyjęto.**

- zapis 3.3. ROZDZIAŁ 3. Rada Nadzorcza

Proponowane brzmienie:

3.3.1. Paragrafy tego rozdziału oznaczają się w ten sposób, że dotychczasowy § 24 otrzymuje kolejny nr § 23 i dokonuje się dalszego przerachowania następnych paragrafów narastająco od początku Statutu.

3.3.2. W § 24 (dotychczasowy § 25) skreśla się ust. 1 i nadaje mu się nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.”

**W głosowaniu: za – 31 głosów, przeciw – 11, wstrzymujących – 0, zapis przyjęto.**

- zapis 3.3.3. W § 24 (dotychczasowy § 25) W ust. 2 po tiret 6 dodaje się tiret 7 (nowy) i nadaje mu się brzmienie: `

„- posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.”

**W głosowaniu: za – 26 głosów, przeciw – 11, wstrzymujących – 5, zapis przyjęto.**

- zapis 3.3.4. W § 25 (dotychczasowy § 26) skreśla się dotychczasową treść ust.5 i nadaje mu się brzmienie:

„5. Wysokość wynagrodzenia dla każdego z członków Rady wynosi 20 % minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.”

**W głosowaniu: za – 27 głosów, przeciw – 6, wstrzymujących – 9, zapis przyjęto.**

- zapis 3.4. ROZDZIAŁ 4. Zarząd

3.4.2. Skreśla się treść § 31 (dotychczasowy § 32) i nadaje mu się nowe brzmienie:

„§ 31 1. Zarząd składa się z trzech członków, w tym:

WARIANT I:

„Prezesa Zarządu i jego Zastępców.”

WARIANT II:

„Prezesa Zarządu, jego Zastępcy i Członka Zarządu.”

**W głosowaniu: za I wariantem: za - 1 głos, przeciw – 33, wstrzymujących – 8, zapis nie został przyjęty;**

**- za II wariantem: za - 21 głos, przeciw – 15, wstrzymujących – 6, zapis został przyjęty.**

- zapis 4. Dla członków Zarządu zastosowanie mają następujące wymogi kwalifikacyjne:

W związku z wyborem wariantu II w poprzednim głosowaniu zapisów, Przewodnicząca obrad w kolejnym zapisie zmian w Statucie poddała pod głosowanie tylko odpowiedni wariant II wymogów kwalifikacyjnych.

WARIANT II:

„1) Prezes Zarządu - wykształcenie wyższe, staż pracy 5 lat na stanowisku kierowniczym oraz znajomość zagadnień spółdzielczości,

2) Zastępca Prezesa - Główny Księgowy - wykształcenie wyższe ekonomiczne, staż pracy 5 lat w księgowości oraz znajomość zagadnień spółdzielczości,

3) Członek Zarządu - członek Spółdzielni, wykształcenie wyższe ekonomiczne bądź techniczne o kierunku budownictwo, energetyka lub inżynieria środowiska oraz znajomość zagadnień spółdzielczości.”

**- za II wariantem: za - 22 głos, przeciw – 9, wstrzymujących – 5, zapis został przyjęty.**

Przewodnicząca Zgromadzenia Pani Bożenna Wolniak poddała pod głosowanie pozostałe zmiany w Statucie.

**Głosowanie: za - 24 głos, przeciw – 2, wstrzymujących – 7.**

Przewodnicząca zwróciła się do mec. Aurelii Koksztys-Łuć o interpretację wyniku, biorąc pod uwagę, że par.8 ust.2 lit.e Regulaminu obrad WZCz określa, że podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu wymaga większości 2/3 głosów, co w przypadku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” wymaga 28 głosów za.

**Pani mecenas poinformowała, że zmiany zostały przyjęte zgodnie ze Statutem Spółdzielni, a uchwałą nr 5/06/2018 dokonano zmian w Statucie.**

## **Ad 8.**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawiła wiceprzewodnicząca RN pani Jolanta Frankiewicz.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.

Pan Zbigniew Pacuła zapytał, dlaczego Rada Nadzorcza nie uchwaliła planu finansowego. Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Rady, informując, że plan zawierał propozycję podwyżki czynszu o 50 gr. na 1 m<sup>2</sup> w związku z podwyżkami płac dla pracowników. Innych propozycji Zarząd nie przedłożył, w związku z tym Spółdzielnia nie posiada zatwierdzonego planu. Jednocześnie Przewodnicząca stwierdziła, że nie został zmieniony regulamin wynagradzania, a niektórzy pracownicy do tego momentu już przekroczyli maksymalny pułap wynagrodzeń.

Głos zabrała pani Krystyna Ciężkowska pytając, jakim prawem Komisja Rewizyjna badała bilans Spółdzielni?

Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Zofia Opacka, informując, że zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej, Komisja ma takie prawo a nawet obowiązek badania bilansu, kontroli wydatków i wydawania opinii.

**W wyniku głosowania: za – 13, przeciw -7, wstrzymujących -12, uchwałą nr 6/06/2018 zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok.**

Ad 9.

W wyborach do rady Nadzorczej zgłoszono następujących kandydatów:

- pan Tomasz Skiba – wyraża zgodę,
- pan Tadeusz Kolbuch – wyraża zgodę,
- pan Waldemar Trzeźniewski – wyraża zgodę,
- pani Jadwiga Piotrowska – wyraża zgodę,
- pan Mirosław Kołcz – nie wyraża zgody,
- pani Marzena Karnia – wyraża zgodę,
- pan Jerzy Świątkowski – wyraża zgodę,
- pan Roman Rusek – wyraża zgodę,
- pan Mariusz Lisowski – wyraża zgodę.

W następnej kolejności, każdy z kandydatów w kolejności zgłoszeń zaprezentował się w krótkim wystąpieniu.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna sprawdziła listę obecności i rozdała osobom posiadającym mandaty karty do głosowania. Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej pani Jolanta Frankiewicz poinformowała o sposobie głosowania tajnego.

Karty do urn wrzucano po wyczytaniu z listy obecności.

Przewodnicząca Zebrania pani Bożenna Wolniak ogłosiła 15 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ogłosiła wyniki wyborów.

Odczytano protokół (w załączeniu) stwierdzający, że:

- wydano 41 kart,
- poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
  - pan Tomasz Skiba – za - 34, przeciw – 1,
  - pan Tadeusz Kolbuch – za - 33, przeciw – 4,
  - pan Waldemar Trzeźniewski – za - 27, przeciw – 6,
  - pani Jadwiga Piotrowska – za - 24, przeciw – 8,
  - pani Marzena Karnia – za - 14, przeciw – 19,
  - pan Jerzy Świątkowski – za - 30, przeciw – 3,
  - pan Roman Rusek – za - 18, przeciw – 15,
  - pan Mariusz Lisowski – za - 8, przeciw – 20.

**Uchwałą nr 7/06/2018 WZCz Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze członkiem Rady Nadzorczej został pan Tomasz Skiba.**

**Uchwałą nr 8/06/2018 WZCz Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze członkiem Rady Nadzorczej został pan Tadeusz Kolbuch.**

**Uchwałą nr 9/06/2018 WZCz Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze członkiem Rady Nadzorczej został pan Waldemar Trześniewski.**  
**Uchwałą nr 10/06/2018 WZCz Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze członkiem Rady Nadzorczej została pani Jadwiga Piotrowska.**  
**Uchwałą nr 11/06/2018 WZCz Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze członkiem Rady Nadzorczej została pani Marzenna Karnia.**  
**Uchwałą nr 12/06/2018 WZCz Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze członkiem Rady Nadzorczej został pan Jerzy Świątkowski.**  
**Uchwałą nr 13/06/2018 WZCz Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze członkiem Rady Nadzorczej został pan Roman Rusek.**

Ad 10.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok przedstawił Prezes Spółdzielni pan Kazimierz Trusewicz.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.

W dyskusji głos zabrali:

- pan Mirosław Wołochowicz zapytał, dlaczego dotychczas nie został zrealizowany wniosek z 2016 roku dot. budowy wiatrołapów i dlaczego wykonane dotychczas wiatrołapy są dużo droższe od wykonanych w JSM;
- odpowiedzi udzieliła Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego pani Barbara Pacuła informując, że Sp-nia posiada aktualne pozwolenie na budowę i wiatrołapy będą budowane;
- pan Andrzej Cyna stwierdził, że boks śmietnikowy został uszkodzony przez dewelopera stawiającego obok budynek i nie podjęto żadnych działań naprawczych.
- w odpowiedzi Prezes poinformował, że nie zauważył żadnych widocznych uszkodzeń;
- w sprawach finansowych głos zabrała Z-ca Prezesa Gł.Księgowa pani Urszula Pradela, która poinformowała, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra i nie ma zagrożeń dla realizacji założonych zadań i regulowania zobowiązań.

**W wyniku głosowania: za – 25, przeciw – 0, wstrzymujących – 0, Uchwałą nr 14/06/2018 zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok.**

**W wyniku głosowania: za – 27, przeciw – 0, wstrzymujących – 2, Uchwałą nr 15/06/2018 zatwierdzono Sprawozdanie finansowe Sp-ni za 2017 rok.**

Zarząd zaproponował następujący podział nadwyżki bilansowej Spółdzielni (zysk netto) za 2017 r. w wysokości 161.053,21 zł w tym 103.853,16 zł z tyt. sprzedaży białych certyfikatów:

- 57.200,05 zł na finansowanie działalności związanej z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości,
- 51.926,58 zł ze środków z tyt. sprzedaży białych certyfikatów na finansowanie działalności związanej z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości m.in. na wdrożenie Rozp.PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych oraz na pokrycie kosztów lustracji w 2018 r.,
- 51.926,58 zł na Fundusz Remontowy Mienia Spółdzielni z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek na fundusz nieruchomości budynkowych.

Pani Krystyna Ciężkowska w terminie zgodnym ze statutem, złożyła projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni (zysk netto) za 2017 r. w następującą propozycją:

- 57.200,05 zł na finansowanie działalności związanej z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w tym m.in. na wdrożenie Rozp.PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych oraz na pokrycie kosztów lustracji w 2018 r.,

- 103.853,16 zł z tyt. sprzedaży białych certyfikatów w całości na Fundusz Remontowy Mienia Spółdzielni z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek na fundusz nieruchomości budynkowych; po zakończeniu dociepleń budynków kwota powyższa zostanie podzielona na fundusz remontowy poszczególnych budynków w zależności od udziału budynku w środkach uzyskanych z „białych certyfikatów”.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt pani K.Ciężkowskiej jak wniosek dalej idący.

**W wyniku głosowania: za – 30, przeciw – 0, wstrzymujących – 0, uchwałą nr 16/06/2018 zatwierdzono podział nadwyżki bilansowej za 2017 rok w następujący sposób:**

- 57.200,05 zł na finansowanie działalności związanej z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w tym m.in. na wdrożenie Rozp.PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych oraz na pokrycie kosztów lustracji w 2018 r.,

- 103.853,16 zł z tyt. sprzedaży białych certyfikatów w całości na Fundusz Remontowy Mienia Spółdzielni z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek na fundusz nieruchomości budynkowych; po zakończeniu dociepleń budynków kwota powyższa zostanie podzielona na fundusz remontowy poszczególnych budynków w zależności od udziału budynku w środkach uzyskanych z „białych certyfikatów”.

Ad 11.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Zofia Opacka przedstawiła wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

**W wyniku głosowania: za – 20, przeciw – 4, wstrzymujących – 4, Uchwałą nr 17/06/2018 udzielono absolutorium za 2017 rok Prezesowi Spółdzielni panu Kazimierzowi Trusewiczowi.**

**W wyniku głosowania: za – 22, przeciw – 0, wstrzymujących – 8, Uchwałą nr 18/06/2018 udzielono absolutorium za 2017 rok Zastępcy Prezesa Spółdzielni pani Urszuli Pradeli.**

Ad 12.

**W wyniku głosowania: za – 30, przeciw – 0, wstrzymujących – 1, Uchwałą nr 19/06/2018 oznaczono najwyższą kwotę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 roku w kwocie 1 688 700,00 zł.**

Ad 13.

**W wyniku głosowania: za – 25, przeciw – 0, wstrzymujących – 4, Uchwałą nr 20/06/2018 przyjęto kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni w 2018 roku.**

Ad 14.

Propozycję rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na działkach Nr 7 oraz Nr 10/12 (obręb 0060 AM 33) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze – obszar planistyczny Zabobrze I-II-III przedstawił **Prezes Spółdzielni pan Kazimierz Trusewicz.**

W dyskusji zadano kilka pytań o szczegóły finansowania budowy, na które udzielił odpowiedzi Prezes. Pan Michał Krzysik zaproponował, aby wystąpić do Urzędu Miasta z wnioskiem o przekwalifikowanie ww. gruntów z przeznaczeniem na budowę parkingów.

**W wyniku głosowania: za – 12, przeciw – 15, wstrzymujących – 4, Uchwałą nr 21/06/2018 w przedmiocie rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji nie została podjęta.**

Ad 15.

Stan realizacji wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia Członków w 2016 roku przedstawił Prezes Spółdzielni pan Kazimierz Trusewicz.

Ad 16.

W dyskusji poruszono następujące tematy:

- opomiarowanie grzejników,
- braku czystości na osiedlu,
- opóźnień i opieszalej realizacji ociepleń budynków.

Ad 17.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej pani Zofia Opacka przedstawiła wnioski zgłoszone w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, które zostały poddane odrębnemu głosowaniu dla każdego wniosku, w wyniku, którego 7 zostało przyjętych, a 6 zostało odrzuconych, przy czym 3 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców. Protokół Komisji Wnioskowej w załączeniu.

Wniosek nr 1- Magdalena Krzysik.

Zmiana przeznaczenia działki nr 10/12 na budowę parkingu dla wszystkich członków SM Związku.

Głosami za-17, przeciw 8, wstrzymujących – 3, **wniosek został przyjęty.**

Wniosek nr 2 – Stasiak Genowefa.

Proszę informować osoby zadłużone czynsz w chwili po powstaniu zadłużenia- informacja telefoniczna do osoby zadłużonej.

Głosami za-0, przeciw 24, wstrzymujących – 4, **wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 3- Cyna Andrzej.

Wnoszę o informacje dla każdego budynku i klatki schodowej o następująco informacje

- stan funduszu remontowego na rok poprzedni
- wykonane roboty remontowe w ubiegłym roku
- planowane roboty remontowe na dany rok
- koszt planowanych robót
- stan finansów konta remontów na dany rok.

Głosami za-6, przeciw 12, wstrzymujących – 10, **wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 4- Waldemar Trzeźniewski.

Wniosek o oznaczenie zgodnie z normami stanowisk dla niepełnosprawnych na parkingu Kiepur 51.

**Wniosek wycofany przez wnioskodawcę..**

Wniosek nr 5- Tomasz Skiba.

Wnoszę, aby pytania dot.zasadniczych kwestii funkcjonowania Spółdzielni, w tym obciążeń ponoszonych przez członków spółdzielni były podejmowane nie na spotkaniach organizowanych ad hock tylko pisemnie tzn. żeby umożliwić wypowiedzenie się członkom spółdzielni, których sprawa dotyczy na piśmie. Dodatkowo wnoszę o uchylenie decyzji w sprawie podniesienia stawki na fundusz remontowy dla budynku 47a/Kiepur/.

**Głosami za-2, przeciw 21, wstrzymujących – 5, wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 6- Jolanta Frankiewicz.

Wnioskuje o solidne przycięcie krzewów, gałęzi drzew znajdujących się tuż przed oknami lokali mieszkalnych/np.Kiepury 57/, które ograniczają widoczność w tych lokalach na całym osiedlu. Również niekontrolowane nasadzenia przez Panią z budynku Nr 49 na byłym boisku na zadaniu Nr 1/krąg budynków 49,51,53/ spowodowały dziki rozrost tych nasadzeń.

**Głosami za-13, przeciw 6, wstrzymujących – 7, wniosek został przyjęty.**

Wniosek nr 7 – Mirosław Wołochowicz.

I. Zainstalowanie oświetlenia na placu ćwiczeń i zabaw pomiędzy bud.55-57-59. Chodzi tutaj też o bezpieczeństwo mieszkań od tej ciemnej strony.

Głosami za-12, przeciw 8, wstrzymujących – 8, wniosek został przyjęty

II. Modernizację lub wymianę oświetlenia na bardziej wydajne wzdłuż chodników przy klatkach schodowych.

**Wniosek wycofany przez wnioskodawcę.**

III. Wymianę ciekących rynien poziomych szczególnie od strony balkonów/dot.nr 59/.

Głosami za-17, przeciw 0, wstrzymujących – 12, wniosek został przyjęty.

IV. Jeżeli będą budowane następne wiatrolapy/ganki/to domofony powinny być przebudowane przy drzwiach zewnętrznych, bo wewnątrz można być napadniętym.

**Głosami za-8, przeciw 6, wstrzymujących – 13, wniosek został przyjęty.**

Wniosek nr 8 – Tomasz Skiba.

W związku ze zwiększeniem składu osobowego zarządu proszę o informację o ile zwiększy się koszt ogólny zarządu spółdzielni.

**Głosami za-13, przeciw 8, wstrzymujących – 5, wniosek został przyjęty.**

Wniosek nr – Jolanta Frankiewicz.

Realizację wiatrolapów przy budynku Kiepury 59 – zatwierdzenie o budowie wiatrolapów było dokonane na Walnym Zgromadzeniu w 2015 lub 2016 roku.

**Głosami za-4, przeciw 7, wstrzymujących – 14, wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 10 – Andrzej Cyna.

Wniosek o pełną lustrację w wykonaniu Min.Infrastruktury ustawa z dnia 22.08.2017 poz.1560 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy- Prawo Spółdzielcze.

**Głosami za-3, przeciw 15, wstrzymujących – 12, wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 11 – Danuta Hyc.

Wnioskuje, aby Rada Nadzorcza zlecała badanie bilansu co 2 lata firmie kompetentnej zajmującej się tym zagadnieniem zawodowo.

**Głosami za-21, przeciw 4, wstrzymujących – 1, wniosek został przyjęty.**

Wniosek nr 12- Izabela Jasińska.

Proszę o informację, co stało się ze środkami pochodzącymi ze sprzedaży lokalu po aptece w budynku przy ul. Kiepury 47a.

**Wniosek wycofany przez wnioskodawcę.**

Wniosek nr 13- Andrzej Cyna.

I. Wnioskuje o zmianę ilości czarnych pojemników na śmieci do liczby 2 szt.a w miejsce wolne należy wypełnić żółtymi i niebieskimi, przy budynku Kiepury 65.

**Wniosek wycofany przez wnioskodawcę.**

II. Zlikwidować pojemnik na odzież używaną.

Wniosek wycofany przez wnioskodawcę.

III. Wyjaśnić stan techniczny murów śmietnika gdyż mury są popękane w wyniku prac ziemnych dokonane już w latach poprzednich przez sąsiedniego dewelopera.

**Głosami za-11, przeciw 2, wstrzymujących – 3, wniosek został przyjęty.**

Wniosek nr 14 – Krystyna Bednarek.

Wnioskuje o wycięcie konarów drzew, które przeszkadzają w nasłonecznieniu budynków np. 57 od strony zachodniej. Jest za dużo drzew i nie można ich wyciąć ale zwiększyć dostęp światła do mieszkań poprzez podcinanie zbędnych i rozrośniętych konarów.

**Głosami za-7, przeciw 9, wstrzymujących – 4, wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 15- Andrzej Cyna.

Wniosek o obniżenie czynszu miesięcznego o 30% od lipca 2018, a w najgorszym przypadku 20% od 1 stycznia 2019r..

**Głosami za-2, przeciw - 24, wstrzymujących – 2, wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 16 – Jolanta Frankiewicz.

Wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych. Problemem staje się koszenie trawy więc można wzorem Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej częściową likwidację trawników.

**Głosami za-4, przeciw - 15, wstrzymujących – 2, wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 17 – Barbara Pacuła.

Przegłosować czy rozwiązać umowę z firmą sprzątającą.

**Głosami za-3, przeciw - 17, wstrzymujących – 3, wniosek nie został przyjęty.**

Ad 18.

Po wyczerpaniu punktów porządku obrad Przewodnicząca obrad pani Bożenna Wolniak zamknęła Walne Zgromadzenie Członków.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia