

**Protokół**  
**z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w**  
**Przemkowie odbytego w dniu 26 kwietnia 2017 rok**

Na stan 579 członków udział bierze 34 członków wg list obecności i protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 rok.

W zebraniu udział bierze:

Zarząd SM „Przemko” w składzie:

Prezes Zarządu - Jacek Janikowski

Członek Zarządu - Maria Weryszko

Ponadto:

Radca prawny p. Józef Kustra

**Ad.1**

Walne Zgromadzenie Członków SM „Przemko” w Przemkowie zwołane przez Zarząd na dzień 26 kwietnia 2017 roku otworzył prezes zarządu Jacek Janikowski witając wszystkich przybyłych na zebranie.

Po krótkim powitaniu prezes poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Do składu Prezydium zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę:

Krzysztof Kapłon, Stanisław Stępiński, Irena Orłowska.

Z braku innych kandydatur listę zamknięto. Skład Prezydium przyjęto przy 29 głosach „za”.

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (w chwili głosowania) 29 głosami „za” zatwierdziło Prezydium, które ukonstytuowało się w następujący sposób :

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Krzysztof Kapłon**

**Z-ca Przewodniczącego - Stanisław Stępiński**

**Sekretarz Walnego Zgromadzenia - Irena Orłowska**

Prowadzenie zebrania przejął przewodniczący p. Krzysztof Kapłon

**Ad.2**

Prowadzący zebranie przedstawił porządek Walnego Zgromadzenia podany do wiadomości członkom SM „Przemko” w Przemkowie zgodnie z § 16 ust.1i 2 statutu sp-ni:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia , wybór Prezydium.
2. Przedstawienie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z własnej działalności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej spółdzielni dla małych jednostek.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
11. Przedstawienie realizacji wniosków z poprzedniej lustracji Spółdzielni.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków z lustracji przeprowadzonej w 2016 roku.
13. Przedstawienie protokołu komisji uchwał i wniosków.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Po czym prowadzący zebranie przeszedł do realizacji przedstawionego porządku obrad.

#### **Ad3.**

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, czy członkowie zapoznali się z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia i czy chcą aby odczytać Regulamin. Z sali nie było odzewu na zapytanie. Z uwagi na to, że powyższy regulamin jest dostępny zarówno na stronie internetowej spółdzielni, jak również członkowie mieli możliwość zapoznania się z regulaminem w biurze spółdzielni – przewodniczący zawniioskował, aby nie odczytywać regulaminu. Do propozycji zebrani nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń i przy 31 głosach „za” przyjęto propozycję, aby nie odczytywać regulaminu, w związku z czym prowadzący przeszedł do realizacji porządku obrad.

#### **Ad.4**

Przewodniczący Zebrania p. Krzysztof Kapłon poprosił o podawanie osób do składu komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

Do komisji mandatowo-skrutacyjnej zgłoszono n/w osoby:

Danutę Bobowską

Bożenę Szklarz

Beatę Jurek

Z uwagi na brak innych zgłoszeń listę zamknięto i powyższy skład komisji zatwierdzono jednogłośnie.

Do komisji uchwał i wniosków zgłoszono n/w osoby, które wyraziły zgodę na udział w komisji:

Grażyna Cłapa

Maria Elsner



Helena Stempkowska

Z uwagi na brak innych zgłoszeń listę zamknięto i powyższy skład komisji zatwierdzono jednogłośnie.

#### **Ad.5 i Ad.6**

Prezes p. Jacek Janikowski przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok.

Po wysłuchaniu sprawozdań prowadzący zebranie poprosił o dyskusję nad przedstawionymi informacjami.

Z sali padło pytanie o wyjaśnienie tak dużej kwoty zadłużenia, która niepokoi i czy jest szansa, aby odzyskać zadłużenie. Ponadto zapytano jaką kwotę spółdzielnia wydatkowała na usuwanie dewastacji w zasobach spółdzielni.

Na zadane pytanie wyjaśnień udzielił prezes zarządu p. Jacek Janikowski.

Z uwagi na brak głosów z sali prowadzący zebranie zamknął dyskusję. Przedstawił wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań.

Następnie poprosił komisję mandatowo skrutacyjną o przedstawienie protokołu o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Przed głosowaniem uchwał p. Danuta Bobowska w imieniu komisji mandatowo – skrutacyjnej przedstawiła protokół o treści:

1. Komisja stwierdza, że wszyscy członkowie zostali powiadomieni na piśmie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej 21 dni przed terminem poprzez wywieszenie zawiadomień w gablotach klatek schodowych budynków mieszkalnych oraz w siedzibie spółdzielni, a członkowie posiadający prawo do lokalu użytkowego oraz członkowie oczekujący pisemnie listem zwykłym zgodnie z § 16 ust. 1 statutu spółdzielni
2. Komisja sprawdziła listę obecności członków na Walnym Zgromadzeniu, z której wynika, że w Zebraniu udział bierze 34 członków.
3. Komisja oświadcza, że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane zgodnie z zachowaniem wymogów statutu i zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.

Następnie przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę Nr 01/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Przemko” w Przemkowie za 2016 rok, którą przyjęto przy 34 głosach „za” i 0 głosów „przeciw” oraz uchwałę Nr 02/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016, którą przyjęto przy 34 głosach „za” i 0 głosów „przeciw”.

#### **Ad.7**

Sprawę podjęcia uchwały o podziale nadwyżki bilansowej przedstawił prezes p. Jacek Janikowski. Informując, że zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej z propozycją, aby nadwyżkę bilansową z własnej działalności za rok 2016 w kwocie 79.864,01 zł.- przenieść do rozliczenia w 2017 roku i przeznaczyć na zmniejszenie ujemnego wyniku finansowego powstałego na działalności eksploatacyjnej związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Rada Nadzorcza przychyliła się do powyższej propozycji i wystąpiła do Walnego Zgromadzenia o podjęcie stosownej uchwały. Wniosek Rady do Walnego Zgromadzenia odczytał prowadzący zebranie p. Krzysztof Kapłon.

Zebrani przyjęli informację nie zgłaszając uwag, pytań i zastrzeżeń. Poddana pod głosowanie uchwała Nr 03/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z własnej działalności została przyjęta przy 34 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

#### **Ad.8**

Sprawę zastosowania uproszczeń w sprawozdawczości finansowej spółdzielni dla małych jednostek przedstawiła Gł. Księgowa p. Maria Weryszko. Omówiła przepisy dotyczące tej sprawy, które spółdzielnia nasza spełnia do zakwalifikowania jej jako jednostki małej określonej w art.3 ust.1 c ustawy o rachunkowości. Zebrani nie zgłosili uwag. Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę Nr 04/2017, którą przyjęto przy 34 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

#### **Ad.9**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok w imieniu Rady przedstawił przewodniczący Rady Nadzorczej p. Krzysztof Kapłon. Przedstawił również wniosek Rady do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.

W otwartej dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem p. Irena Orłowska zawnioskowała o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę Nr 05/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Przemko” w Przemkowie za 2016 rok, którą podjęto przy 33 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

Przewodniczący Rady p. Krzysztof Kapłon podziękował zebranych za okazane zaufanie i przyjęcie sprawozdania.



#### **Ad.10**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia realizując porządek obrad oraz po wysłuchaniu sprawozdań i na wniosek Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu SM „Przemko” w Przemkowie.

Uchwałą Nr 06/2017 podjętą przy 32 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Jackowi Janikowskiemu – Prezesowi Zarządu, uchwałą Nr 07/2017 podjętą przy 32 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Marii Weryszko – Członkowi Zarządu.

Prezes p. Jacek Janikowski w imieniu Zarządu podziękował zebranych za udzielone absolutorium.

#### **Ad.11**

Prezes Zarządu p. Jacek Janikowski przedstawił informację o realizacji wniosków z lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej za okres 01.01.2010 do 31.12.2012. Coroczne przedstawianie powyższej informacji wynika z przepisów statutowych spółdzielni. Informacja zostanie również przesłana do wiadomości Związku Rewizyjnego zgodnie z ustawowym obowiązkiem.

Zebrani przyjęli informację nie zgłaszając uwag, pytań i zastrzeżeń .

#### **Ad.12**

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Krzysztof Kapłon przedstawił list polustracyjny z przeprowadzonej lustracji ustawowej obejmującej okres działalności Spółdzielni od 01.01.2013 do 31.12.2015 rok. Przedstawił również harmonogram realizacji wniosków wynikających z lustracji zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2016 z dnia 07.12.2016r

Zebrani przyjęli informację nie zgłaszając uwag , pytań i zastrzeżeń.

Uchwałą Nr 08/2017 podjętą przy 34 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” zatwierdzono wnioski polustracyjne , zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

#### **Ad.13**

Przewodniczący zebrania poprosił komisję uchwał i wniosków o przedstawienie protokołu. Pani Grażyna Cłapa odczytała protokół, z którego wynika, że do komisji nie zgłoszono wniosków.

Do protokołu komisji uchwał i wniosków oraz komisji mandatowo skrutacyjnej nikt nie wniósł uwag ani zastrzeżeń.

**Ad. 14**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący p. Krzysztof Kapłon zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przemko” w Przemkowie dziękując wszystkim za przybycie i udział w zebraniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przemków, 26 kwietnia 2017 rok

Protokołowała:

Zdzisława Marciniak

**Sekretarz**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**

.....  
**Irena Orłowska**

**Przewodniczący**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**

.....  
**Krzysztof Kapłon**