

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDYNKA” WE WROCŁAWIU

W dniu 23 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 17⁰⁰ w Zespole Szkół Mechanicznych nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 18.06.2015 roku.
6. Omówienie działalności Spółdzielni na podstawie:
 - sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2015 rok,
 - sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok (bilans za 2015 rok),
 - sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 18.06.2015 do 23.06.2016 roku,
 - omówienie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta
7. Pytania merytoryczne do sprawozdań i opinii z pkt. 6.
8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt. 6. porządku obrad oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie przez Spółdzielnię do spółek prawa handlowego (inicjatywa uchwałodawcza Zarządu).
10. Odpowiedzi na wnioski postawione na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Członków.
11. Dyskusja.
12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
14. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium Zebrania.

*Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu,
z dnia 23 czerwca 2016 roku.*

Obrady otworzył Przewodniczącej Rady Nadzorczej, pan Marek Akerman, który poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania.

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłoszono kandydatury dwóch osób:

1. Pana Marka Akermana, który nie wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Pana Wojciecha Głucha, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Z braku kolejnych kandydatur listę zamknięto.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie kandydaturę pana Wojciecha Głucha na Przewodniczącego Zebrania.

Wyniki głosowania:

- za kandydaturą pana Wojciecha Głucha – głosowało 36 członków.

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie, wybrało pana Wojciecha Głucha na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Następnie Pan Wojciech Głuch, poprosił o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania. Zaproponowano osobę pana Andrzeja Szuleszko, który wyraził zgodę na kandydowanie. Z braku kolejnych kandydatur listę zamknięto.

Wynik głosowania:

- za kandydaturą pana Andrzeja Szuleszko – głosowało 36 członków.

W wyniku głosowania pan Andrzej Szuleszko został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę pani Anny Łakomej-Ramos, która wyraziła zgodę na kandydowanie, z braku kolejnych kandydatów listę zamknięto.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kandydaturę pani Anny Łakomej - Ramos jako Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

- za kandydaturą pani Anny Łakomej - Ramos głosowało – 36 członków.

W wyniku głosowania pani Anna Łakomej - Ramos została wybrana na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie wybrało Prezydium składające się z następujących osób:

- Przewodniczącego - Wojciecha Głuch,
- Zastępcy - Andrzeja Szuleszko,
- Sekretarza - Anny Łakoma- Ramos.

Ad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, pan Wojciech Głuch, poinformował że informacja o Walnym Zgromadzeniu została w odpowiednim czasie umieszczona na tablicach ogłoszeń wszystkich budynków i zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni. W siedzibie Spółdzielni zostały wyłożone wszystkie dokumenty (skany tych dokumentów umieszczono na stronie internetowej Spółdzielni) określone przez przepisy prawa dotyczące trybu zwoływania walnego zgromadzenia. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i że zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania wszystkich uchwał.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem – 37 członków.
- przeciw – 2 członków,
- wstrzymało się – 2 członków.

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.

Ad. 4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na członków komisji zostały zgłoszone następujące kandydatury:

1. Pana Wojciecha Kaweckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Pani Mirosławy Tylikowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie,
3. Pana Waldemara Klecza, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Z braku kolejnych kandydat listę zamknięto.

Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej.

Kandydatura pana Wojciecha Kaweckiego.

Wynik głosowania:

- za kandydaturą – 41 członków,
- przeciw – 2 członków.

Kandydatura Pani Mirosławy Tylikowskiej.

Wynik głosowania:



- za kandydaturą – 41 członków,
- przeciw – 1 członek.

Kandydatura pana Waldemara Klecza.

Wynik głosowania:

- za kandydaturą – 39 członków,
- wstrzymało się – 3 członków.

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie wybrało pana Wojciecha Kaweckiego, panią Mirosławę Tylikowską i pana Waldemara Klecza do składu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przyjął z sali wnioski dotyczące powierzenia Prezydium kompetencji Komisji Wnioskowej.

Wynik głosowania za przyjęciem obowiązków Komisji Wnioskowej przez Prezydium:

- za 40 członków,
- wstrzymał się – 1 członek.

W wyniku głosowania, obowiązki Prezydium Walnego Zgromadzenia i Komisji Wnioskowej zostały połączone.

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 18.06.2015 r.:

Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem protokołu – 37 członków,
- przeciw – 1 członek,
- wstrzymało się – 5 członków.

W wyniku głosowania przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 18.06.2015 roku.

Ad. 6. Omówienie działalności Spółdzielni na podstawie:

- sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2015 rok,
- sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok (bilans za 2015 rok),
- sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 18.06.2015 do 23.06.2016 roku,
- omówienie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2015, sporządzonego przez biegłego rewidenta.

Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok oraz plany remontowe na 2016 rok, omówił Prezes Spółdzielni, pan Edmund Perdek.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni przedstawiła i omówiła księgowa, pani Edyta Klecz.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Marek Akerman, przedstawił Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej za okres 18.06.2015 roku do 23.06.2016 roku.

Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok sporządzonego przez biegłego rewidenta, przedstawił i omówił Wiceprezes Zarządu, pan Janusz Lipowski.

Ad. 7. Pytania merytoryczne do sprawozdań z pkt. 6.

1. Pan Janusz Broński zadał pytanie Pani księgowej - dlaczego nie ma w bilansie środków transportu? Pani Edyta Klecz odpowiedziała, że samochód dostawczy był wzięty w leasing. Wykupiony został dopiero w 2016 roku. Będzie widoczny w bilansie za rok 2016.

2. Kolejne pytanie dotyczyło możliwości sporządzania wykresów z zadłużenia członków- odpowiedzi udzielił Wiceprezes Spółdzielni pan Janusz Lipowski, że będą takie wykresy przedstawione na następnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

3. Pan Broński zadał pytanie, czy Spółdzielnia posiada doświadczenie w zarządzaniu obcymi lokalami? Odpowiedzi udzielił Wiceprezes Zarządu, pan Janusz Lipowski - posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w profesjonalnym zarządzaniu lokalami mieszkalnymi i usługowymi. Na dzień dzisiejszy prowadzone są rozmowy z dwoma deweloperami dotyczące możliwości przejęcia w zarządzanie budynków, które będą przekazane do użytkowania w drugiej połowie tego roku.

4. Pani Beata Waszkowska zapytała o wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej- odpowiedzi udzielił Prezes Spółdzielni, pan Edmund Perdek.

5. Pan Andrzej Szuleszko zapytał o remont elewacji i klatek schodowych budynku przy ul. H. Pobożnego 10-18/ ul. Niemcewicza 6 - odpowiedzi udzielił Prezes Spółdzielni, pan Edmund Perdek, że temat został odłożony do czasu zebranie niezbędnych środków pieniężnych na koncie funduszu remontowego budynku. Planowany początek prac to kwiecień 2017 roku.

6. Pani Alicja Cattaneo zapytała o finansowanie wymiany dźwigów osobowych w budynku przy ul. H. Pobożnego 10-18/ Niemcewicza 6- Prezes Spółdzielni, pan Edmund Perdek odpowiedział, że nie będzie potrzeby wymiany dźwigów na nowe. Firma, która zajmuje się ich konserwacją, zastosuje jedynie wymianę elektroniki. Dźwigi osobowe w tym

budynku są nowoczesnymi urządzeniami dostarczonymi przez firmę Schindler, ich odpowiednia konserwacja i dozór zapewni ich funkcjonalność jeszcze przez lata.

7. Pani Alicja Cattaneo zapytała również, czy całkowity koszt wymiany liczników centralnego ogrzewania zawiera koszt liczników z montażem? Odpowiedzi udzielili członkowie Zarządu Spółdzielni, że jest to cena liczników wraz z montażem. Dzięki temu że zakup liczników był połączony z usługą ich montażu VAT wyniósł 8 a nie 23%.

8. Pani Marianna Pałka zadała pytanie, czy Rada Nadzorcza ma większe kompetencje niż Walne Zgromadzenie?- Odpowiedzi udzielił Wiceprezes Zarządu, pan Janusz Lipowski, że nie, to Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

9. Pani Marianna Pałka zapytała, czy Rada Nadzorcza może zdecydować o wejściu Spółdzielni do spółki? Odpowiedział Wiceprezes Zarządu, pan Janusz Lipowski, że o tym zgodnie ze Statutem decyduje wyłącznie Walne Zgromadzenie.

10. Pani Beata Waszkowska zapytała o wysokość kosztów spraw sądowych z ul. Brylantowej- odpowiedzi udzielili Wiceprezes Zarządu, pan Janusz Lipowski oraz Prezes Zarządu, pan Edmund Perdek, że w związku z niewystarczającą kwotą kaucji gwarancyjnej, którą Spółdzielnia pobrała od wykonawcy, sprawa została przekazana do Sądu, celem odzyskania wszystkich kosztów.

11. Pani Marianna Pałka zapytała dlaczego Spółdzielnia zaciągnęła kredyt na budowę osiedla Brylantowego- Wiceprezes Zarządu, Pan Janusz Lipowski odpowiedział, że nie był brany żaden kredyt a wszelkie środki na budowę były wzięte od przyszłych nabywców.

12. Pani Beata Waszkowska zapytała o dłużników w lokalach usługowych - Wiceprezes Zarządu, pan Janusz Lipowski odpowiedział, że nie mamy przedawnionych zadłużeń. Najpierw wysyłamy wezwania do zapłaty z ramienia Spółdzielni, kolejne wysyła Kancelaria adwokacka, przy braku reakcji dłużników, sprawy kierujemy do Sądu a potem do komornika.

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt. 6. porządku obrad oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania Zarządu – 42 członków,

- przeciw przyjęciu sprawozdania Zarządu – 0 członków,
- wstrzymało się – 7 członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 01/2016” przyjęło sprawozdanie Zarządu za 2015 rok.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania – 40 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania – 1 członek,
- wstrzymało się – 8 członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 02/2016” przyjęło sprawozdanie i wynik finansowy za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 18.06.2015 roku do 23.06.2016 roku.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej – 38 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej – 2 członków,
- wstrzymało się – 9 członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 03/2016” przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 18.06.2015 r. do 23.06.2016 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2015 rok.

Głosowania za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Edmundowi Perdek:

Wynik głosowania:

- za udzieleniem absolutorium – 36 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium – 1 członek,
- wstrzymało się – 9 członków.

W wyniku głosowania „Uchwałą nr 04/2016” Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2015 rok, Prezesowi Zarządu, panu Edmundowi Perdek.

Głosowanie za udzieleniem absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Januszowi Lipowskiemu.

Wynik głosowania:

- za udzieleniem absolutorium – 33 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium – 4 członków,
- wstrzymało się – 10 członków.



W wyniku głosowania „Uchwała nr 05/2016” Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2015 rok Wiceprezesowi Zarządu, panu Januszowi Lipowskiemu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie przez Spółdzielnię do spółek prawa handlowego

Zarząd przedstawił przesłanki, które skłoniły go do złożenia propozycji uchwały dającej możliwość przystępowania przez Spółdzielnię do spółek prawa handlowego.

Wiceprezes Zarządu odczytał odpowiedzi na pytania jakie w związku z propozycją uchwały, wystosowała do Zarządu pani Alicja Cattaneo:

Pytanie nr 1: Jakie są okoliczności i powód, które skłoniły Państwa do stworzenia Uchwały nr 06 / 2016 ?

Spółdzielnia od momentu swego powstania, regularnie poszerzała swoje zasoby o budowanie nowych budynków, ostatnią taką inwestycją było osiedle domów jednorodzinnych na Ołtaszynie. Działania związane z nabywaniem gruntów, budowaniem lokali mieszkalnych i usługowych a następnie ich zarządzanie wynikają bezpośrednio ze Statutu Spółdzielni (paragraf 4 i 5).

Przy prowadzeniu inwestycji budowlanych zawsze podpisujemy umowy na generalne wykonawstwo obiektu, nasz nadzór odbywa się przede wszystkim w obszarze finansowym i przestrzegania harmonogramu prac. Za wszystkie kwestie techniczne i budowlane odpowiadają osoby z uprawnieniami (inspektorzy nadzoru poszczególnych branż), którzy zatrudniani są przez Spółdzielnię. Dotychczasowo, ten model prowadzenia inwestycji się sprawdzał i nie powodował zmniejszenia naszego zaangażowania w zarządzanie naszych budynków ani w obsługę naszych Członków. Możliwość współpracy z innymi podmiotami w tym spółkami prawa handlowego daje nam zapis w punkcie 3 paragrafu 5. Aby jednak spółdzielnia mogła utworzyć lub wejść do nowego podmiotu potrzebuje zgody Walnego (paragraf 6 Statutu).

Pytanie nr 2: Kto dokładnie jest pomysłodawcą tej Uchwały ? Proszę wymienić z imienia i nazwiska osobę/osoby, które są pomysłodawcami tej Uchwały.

Pomysłodawcami uchwały jest Zarząd Spółdzielni, który w ramach swych kompetencji, szuka nowych możliwości pozyskania gruntów pod budownictwo wielorodzinne. Projekt uchwały został przez Zarząd przedstawiony Radzie Nadzorczej, która go pozytywnie zaopiniowała i tym samym mógł się znaleźć w porządku Walnego Zgromadzenia Członków.

Pytanie nr 3: Jakie są korzyści dla Członków Spółdzielni wynikające z faktu ewentualnego przystąpienia Spółdzielni do spółek prawa handlowego?

W przypadku budowy budynku wielorodzinnego, członkowie Spółdzielni mają jak pierwsi prawo zakupić lokale mieszkalne i usługowe, kupują je również z upustem pomiędzy 5 a

10 % od ceny dla „nie członków”. Taki model sprawdził się przy wybudowanym osiedlu domów na Ołtaszynie. Dołączając kolejny budynek do naszych zasobów, dołączamy również kolejne „metry kwadratowe” do zarządzania a to wiąże się ze zmniejszeniem kosztów, gdyż bardzo często koszty usług jakie świadczą nam firmy zewnętrzne związane są z ilością i częstotliwością świadczenia tych usług, czym jest ich więcej są tańsze.

Pytanie nr 4: Jakie jest możliwe zagrożenie finansowe, którym mogą być obarczeni Członkowie Spółdzielni w wyniku ewentualnych niepomyślnych decyzji podejmowanych w przyszłości w spółkach, do których chcą Państwo przystąpić?

W uchwale jest mowa o tym, że maksymalne zaangażowanie finansowe Spółdzielni nie może przekraczać kwoty 5.000 zł, jest to więc maksymalna kwota która jest „zagrożeniem finansowym”.

Pytanie nr 5: Do jakiej dokładnie spółki chcieliby Państwo przystąpić w najbliższym czasie? Proszę podać dokładną nazwę, adres i dane spółki.

Nie ma konkretnych planów dotyczących powołania konkretnej spółki. Prowadzimy rozmowy z właścicielami 3 gruntów we Wrocławiu pod budownictwo wielorodzinne. Rozmawiamy również z firmami wykonawczymi, które są zainteresowane wykonywanie dla nas prac budowlanych. O naszych rozmowach i pomysłach informujemy bank PKO BP, który jest skłonny finansować takie inwestycje (udzieli kredytu lub gwarancji i będzie prowadził rachunki powiernicze). Warunkiem finansowani przez bank nowych inwestycji budowlanych jest założenie spółki celowej (spółdzielnia + partner finansowy lub przedsiębiorstwo budowlane) i tylko taki podmiot otrzymuje z banku finansowanie inwestycji. Zgodnie z zapisami uchwały, Spółdzielnia może wnieść do nowego podmiotu maksymalnie 5.000 zł wkładu i tym wkładem odpowiada. Decyzja o powołaniu spółki może zapaść w momencie, kiedy będzie podpisana przedwstępna umowa sprzedaży działki, kiedy będzie podpisane porozumienie pomiędzy przyszłymi udziałowcami spółki i co najważniejsze bank potwierdzi udzielenie gwarancji lub kredytu na prowadzenie inwestycji.

Po odczytaniu odpowiedzi na pytania zadane przez panią Cattaneo, rozgorzała dyskusja na temat słuszności i zagrożeń dla Spółdzielni w przypadku uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na przystępowanie przez Spółdzielnię do spółek prawa handlowego. Zarząd wielokrotnie podkreślał, że zagrożenie finansowe ogranicza się do kwoty 5.000 zł, informację ta potwierdził obecny na Walnym Zgromadzeniu mecenas Powązka. W czasie dyskusji podkreślano, że po otrzymaniu zgody Walnego Zgromadzenia, Zarząd każdorazowo musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na przystępowanie przez Spółdzielnię do konkretnej spółki prawa handlowego.

Przed przystąpieniem do głosowania pan Andrzej Szuleszko Zastępca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwrócił uwagę na omyłkę pisarską w treści uchwały nr 6 §1 pkt 3 jest: „Przystąpienie Spółdzielni Mieszkaniowej do spółek prawa handlowego o których mowa w ust. 2 wymaga każdorazowo uchwały Rady Nadzorczej”), zdaniem pana Szuleszko powinno być: „Przystąpienie Spółdzielni Mieszkaniowej do spółek prawa handlowego o których mowa w ust. 1 wymaga każdorazowo uchwały Rady Nadzorczej. Poprawkę”. Poprawkę zapisano w projekcie uchwały, która była widoczna na ekranie na którym wyświetlano wszystkie dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Część osób obecnych na Sali, uznała, że uwzględnienie poprawki wniesionej przez pana Szuleszko zmienia treść uchwały i nie może być ona głosowana. Wiceprezes Zarządu poprosił pana Mecenasa Powązkę o przedstawienie jego opinii, zdaniem Mecenasu uwzględnienie omyłki pisarskiej nie zmienia w żaden sposób treści uchwały i może być ona poddana głosowaniu.

Po zakończeniu dyskusji, przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem uchwały – 26 członków,
- przeciw przyjęciu uchwały – 11 członków,
- wstrzymało się – 4 członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 06/2016” przyjęło uchwałę w sprawie zgody na przystępowanie przez Spółdzielnię do spółek prawa handlowego.

Ad. 10. Odpowiedzi na wnioski postawione na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Członków.

Odpowiedzi na zapytania postawione na Walnym Zgromadzeniu w 2015 roku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 roku odczytał Prezes Zarządu, pan Edmund Perdek.

Ad. 11. Dyskusja.

W związku z brakiem chętnych do zabierania głosu, punkt został zamknięty.

Ad. 12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej

Protokół Komisji Skrutacyjnej został odczytany przez Pana Waldemara Klecz i dołączony do niniejszego Protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

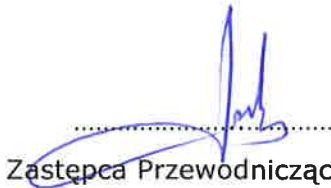
Do Komisji Wnioskowej wpłynęły 3 wnioski.

Ad. 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził zamknięcie obrad i podziękował zebranych Członkom za przybycie i tym samym Walne Zgromadzenie zostało zakończone.



Przewodniczący
Wojciech Głuch



Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Szuleszko



Sekretarz
Anna Łakoma- Ramos



UCHWAŁA NR 01/ 2016
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 23.06.2016 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 rok.

§ 1

Walne Zgromadzenie SM „Jedynka” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze oraz § 72 pkt 4 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

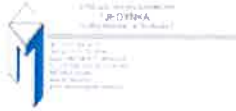
Za uchwałą głosowało:⁴² Członków.

Przeciw uchwale głosowało:⁰ Członków.

Ana Kellomäki
.....

Sekretarz Walnego
Zgromadzenia

Wojciech Gaj
.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 02/ 2016
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 23.06.2016 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres 18.06.2015 – 23.06.2016 roku.

§ 1

Walne Zgromadzenie SM „Jedynka” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze oraz § 72 pkt 4 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za okres 18.06.2015 – 23.06.2016 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 18.06.2015 – 23.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Za uchwałą głosowało: 38..... Członków.

Przeciw uchwale głosowało: 2..... Członków.

Anna Zalska-Lencz
Sekretarz Walnego
Zgromadzenia

Wojciech Gaj
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 03/ 2016
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 23.06.2016 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu za 2015 rok oraz podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 i 4 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 72 pkt 4 i 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” we Wrocławiu, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem z działalności spółdzielni za rok 2015 oraz opinią niezależnego Biegłego Rewidenta uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza przedstawione roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony za rok obrotowy 2015, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.972.371,43zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze)
- 3) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w kwocie 137.528,25zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia pięć groszy).

Nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 306.629,79 zł wykazana w rachunku zysków i strat w poz. „zmiana stanu produktów” przeniesiona na konto rozliczeń międzyokresowych – zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostanie rozliczona jako koszty tej gospodarki w roku 2016.

- informacji dodatkowej omawiającej zaistniałe zmiany w aktywach i pasywach oraz sposób ich wyceny.

§ 2.

Zgodnie z § 72 pkt 6 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni podejmuje uchwałę, że powstałą nadwyżkę bilansową w kwocie 137.528,25zł. przeznaczy na pokrycie straty na GZM i rozliczy na poszczególne nieruchomości w 2016r. wg poniższego zestawienia.

lp	nieruchomość	Wynik na GZM	wynik netto na pozostałej działalności	Wynik do przeniesienia na następny rok 2016
Wynik		-306 629,79	137 528,25	-169 101,54
rozliczenie międzyokresowe - dot. Os. Ołtaszyn			-89 248,15	-89 248,15
1	Środkowa 3-5	-17 041,02	2 772,46	-14 268,56
2	Legnicka 19	-6 074,94	121,55	-5 953,39
3	Rydygiera 33-35	-11 245,71	518,32	-10 727,39
4	Rydygiera 34-36	-6 138,30	1 691,54	-4 446,76
5	S. Szarzyńskiego 48-52 / Sienkiewicza 33	-31 406,42	39 272,21	7 865,79
6	Wyszyńskiego 45 / Sienkiewicza 29	-10 000,85	32 877,00	22 876,15
7	Sienkiewicza 87	-2 511,00	725,76	-1 785,24
8	Szczepińska 26	-19 061,16	18 624,76	-436,40
9	Grunwaldzka 42	-29 281,07	29 837,70	556,63
10	Czarneckiego 29A	-73 701,78	77 275,23	3 573,45
11	Pułaskiego 14	-8 150,59	587,67	-7 562,92
12	Skarbowców / Krzycka	-42 834,41	6 121,18	-36 713,23
13	Pobożnego / Niemcewicz	-49 182,54	16 351,02	-32 831,52
	suma	-306 629,79	137 528,25	-169 101,54

§ 3.

Sprawozdanie finansowe za 2015 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Za uchwałą głosowało: 40 Członków.

Przeciw uchwale głosowało: 1 Członków.

Anna Zolow Rema

Sekretarz Walnego
Zgromadzenia

Magdalena Jędrzejko

Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 04/ 2016
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 23.06.2016 roku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

§ 1

Walne Zgromadzenie SM „Jedynka” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze oraz § 72 pkt 4 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium za rok 2015 członkowi Zarządu tj. Prezesowi Zarządu – Panu Edmundowi Perdek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Za uchwałą głosowało: 36 Członków.

Przeciw uchwale głosowało: 1 Członków.

Ana Lubna Konec

Sekretarz Walnego
Zgromadzenia

Wojciech Jędrzej

Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 05/ 2016
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka”
z dnia 23.06.2016 roku.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

§ 1

Walne Zgromadzenie SM „Jedynka” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze oraz § 72 pkt 4 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium za rok 2015 członkowi Zarządu tj. Wiceprezesowi Zarządu – Panu Januszowi Lipowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Za uchwałą głosowało: 33 Członków.

Przeciw uchwale głosowało: 4 Członków.

Ane Zalam Bemis
Sekretarz Walnego
Zgromadzenia

Wojciech Jan
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia

