

**Protokół obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kraśńskiego” w Gorlicach
z dnia 27.06.2016 r.**

Ad.1. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej SM „Kraśńskiego” Grażyna Bilik. Przywitała gości z ramienia Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, radcę prawną Renatę Maciuszek, Zarząd SM, Członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich zebranych.

Ad.2. Wybrano Prezydium WZ w składzie:

- Marcin Pyznar – Przewodniczący – poddano głosowaniu – 20 głosów za, 1 wstrzymujący się (obecnych 21 osób)
- Adam Haluch – Z-ca przewodniczącego – poddano głosowaniu – 20 głosów za, 1 wstrzymujący się (obecnych 21 osób)
- Artur Korneusz – Sekretarz – poddano głosowaniu – 20 głosów za, 1 wstrzymujący się (obecnych 21 osób)

Ad.3. Wybrano Komisje: Wyborczą i Mandatowo-Skrutacyjną. Decyzją WZ połączono składy wybranych komisji. Decyzję poddano głosowaniu – 21 głosów za (obecnych 21 osób).

Wybrano połączoną komisję Wyborczą i Uchwał i Wniosków w składzie:

- Mieczysław Serafin – Przewodniczący
- Stefan Tarsa – Członek
- Marian Szwarga – Członek

Skład połączonych komisji poddano głosowaniu – 21 głosów za (obecnych 21 osób).

Wybrano Komisję Wyborczą i Uchwał i Wniosków w składzie:

- Tadeusz Stępień – Przewodniczący
- Włodzimierz Setlak – Członek
- Józef Sopala – Członek

Skład komisji poddano głosowaniu – 21 głosów za (obecnych 21 osób).

Ad.4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, po przeliczeniu - obecność 21 członków SM – stwierdziła ważność Walnego Zgromadzenia.

Ad.5. Na wniosek zgromadzonych „Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków SM Kraśńskiego w Gorlicach” nie został odczytany. Wniosek poddano pod głosowanie – 21 głosów za (obecnych 21 osób). Podjęto **uchwałę 1/16** (§113, ust.14 Statutu SM). Uchwała została poddana pod głosowanie – 21 głosów za (obecnych 21 osób).

Ad.6. Przewodniczący WZ zaproponował aby nie odczytywać porządku obrad, gdyż każdy z uczestników WZ otrzymał uprzednio w postaci wydrukowanej porządek obrad WZ. Wniosek poddano głosowaniu – 21 głosów za (obecnych 21 osób). Do przedstawionego porządku obrad nie było żadnych uwag. Przedstawiony porządek został poddany pod głosowanie – 21 głosów za (obecnych 21 osób).

Ad.7. Przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2015 r. Poddano głosowaniu – 21 głosów za (obecnych 21 osób).

Ad.8. Prezes Zarządu SM przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego WZ odbytego w dniu 27.06.2015 r. Prezes przedstawił także wnioski z przeprowadzonej lustracji pełnej w sierpniu 2013 r. – lata 2010 do 2013 (§113, ust.4 Statutu SM).

Ad.9. Prezes Zarządu SM przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r. (§150, ust.9 Statutu SM).

Ad.10. Przedłożona została opinia do rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grażyna Bilik odczytała uchwałę RN nr 18/2016 z dnia 18.04.2016 r. w sprawie opinii Sprawozdania Finansowego SM za rok 2014 (§146, ust.9 Statutu SM) jednocześnie wnioskując o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu SM.

Ad.11. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grażyna Bilik odczytała sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 15.06.2015 – 20.06.2016 (§113, ust.2 Statutu SM).

Ad.12. W ramach dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniem nikt z zebranych nie zabrał głosu. Głosy z Sali pojawiły się natomiast w sprawie wycinki drzew przy bloku nr 5. W dyskusji brali udział przybyli na WZ mieszkańcy tego bloku: p. Józef Bazydło oraz Mieczysław Wal.

Ad.13. Zgłoszono następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2016-2018:

- Artur Korneusz
- Włodzimierz Setlak
- Jerzy Markowicz
- Leonard Kozień
- Wacław Machowski
- Tadeusz Stępień
- Zbigniew Lewczykowski
- Mieczysław Wal
- Józef Bazydło

Zamknięcie listy poddano głosowaniu – 21 głosów za, (obecnych 21 osób).

Zgłoszono kandydaturę - Karola Mazura – na delegata na VI Kongres Spółdzielczości 12-13.12.2016 r.

Zamknięcie listy poddano głosowaniu – 20 głosów za, 1 wstrzymujący się (obecnych 21 osób).

Zgromadzonym uczestnikom WZ rozdane zostały opieczętowne karty do głosowania oraz odbyły się wybory (głosowanie tajne). Po zebraniu wszystkich głosów do zaplombowanej urny, członkowie komisji Wyborczej dokonali przeliczenia głosów.

Ad.14. W głosowaniu jawnym podjęto uchwały:

Ad.14.1. Uchwała 2/16 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu za okres 01.01.2015 do 31.12.2015. Uchwała została poddana pod głosowanie – 21 głosów za, (obecnych 21 osób).

Ad.14.2. Uchwała 3/16 o podziale nadwyżki bilansowej (§113, ust.5 Statutu SM). Uchwała została poddana pod głosowanie – 22 głosów za (obecnych 22 osoby).

Ad.14.3. Uchwała 4/16 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 r. (§113, ust.2 Statutu SM). Uchwała została poddana pod głosowanie – 22 głosów za (obecnych 22 osoby).

Ad.14.4. Uchwała 5/16 o udzieleniu absolutorium dla Karola Mazura. Uchwała została poddana pod głosowanie – 21 głosów za, 1 wstrzymujący (obecnych 22 osoby).
Uchwała 6/15 o udzieleniu absolutorium dla Stanisława Chmury. Uchwała została poddana pod głosowanie – 21 głosów za, 1 wstrzymujący (obecnych 22 osoby).

Ad.14.5. Uchwała 7/16 o zatwierdzeniu sprawozdania z Rady Nadzorczej (§113, ust.2 Statutu SM). Uchwała została poddana pod głosowanie – 22 głosów za (obecnych 22 osoby).

Ad.14.6. Uchwała 8/16 o wyborze Członków RN i zastępców Członków RN.

Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłosił wyniki Wyborów.

Członkami RN zostali:

- Artur Korneusz
- Włodzimierz Setlak
- Jerzy Markowicz
- Leonard Kozień
- Wacław Machowski
- Tadeusz Stępień
- Zbigniew Lewczykowski

Na zastępców Członków RN wybrani zostali:

- Mieczysław Wal
- Józef Bazydło

Uchwała została poddana pod głosowanie – 22 głosów za (obecnych 22 osoby).

Ad.14.7. Uchwała 9/16 o wyborze Delegata na VI Kongres Spółdzielczości.

Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłosił wyniki Wyborów. Na Delegata na VI Kongres Spółdzielczości wybrany został Karol Mazur.

Uchwała została poddana pod głosowanie – 22 głosów za (obecnych 22 osoby).

Ad.15. Prezes SM udzielił informacji o Planie remontów na 2016 r. Podjęto **Uchwałę 10/16** o zatwierdzeniu do realizacji Planu remontów na 2016 r. i na lata następne. Uchwała została poddana pod głosowanie – 22 głosów za (obecnych 22 osoby).

Ad.16. Prezes SM udzielił informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych. Odbyła się dyskusja uczestników WZ. Po dyskusji poddano głosowaniu **Uchwałę 11/16** dotyczącą uczestnictwa w ww. programie. Decyzją WZ uchwała nie została podjęta przy stosunku głosów: 1 głos za, 18 przeciw, 3 wstrzymujące (obecnych 22 osoby).

Ad.17. W ramach dyskusji i wniosków dotyczące omawianych tematów nikt z uczestników WZ nie zabrał głosu.

Ad.18. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował wszystkim zebranych za udział w obradach i zamknął obrady WZ.



Sekretarz WZ

Przewodniczący WZ

Załączniki:

1. Porządek obrad WZ
2. Regulamin obrad WZ
3. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
4. Protokół Komisji Wyborczej
5. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
- 6-15. Uchwały 1/16 – 10/16
16. Uchwała 18/2016 Rady Nadzorczej
17. Sprawozdanie z działalności RN