Protokół Nr 1/2019

z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" w Nidzicy w dniu 28.05.2019r

w składzie :

1. Mierzejewska Ewelina - Przewodnicząca I Cz. WZ.
2. Idźkowski Michał - Sekretarz I Cz. WZ.
3. Elżbieta Haponiuk - Przewodnicząca II Cz. WZ
4. Kwestarz Jadwiga - Sekretarz II Cz. WZ

Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" w Nidzicy stwierdza , że :

1) Walne Zgromadzenie odbyło się w dwóch częściach w dniach 22 i 23 maja 2019r.
2) Zwołane zostało zgodnie ze Statutem Spółdzielni .
3) Porządek obrad każdej części Walnego zgromadzenia został zrealizowany.
4) W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 124 członków osobiście oraz 33 członków reprezentowanych przez pełnomocników ,co stanowi o 8,01% ogólnej liczby członków .
5) Każda część Walnego Zgromadzenia Członków była zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych
6) Zostały przeprowadzone głosowania w zakresie uchwał objętych porządkiem obrad.

Kolegium dokonało podsumowania wyniku głosowań wszystkich części WZ poszczególnych uchwał i stwierdza , co następuje :

Uchwała Nr 1/2019

W sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków została podjęta większością głosów tj. 120 głosów za , 8 przeciw , 4 wstrz..

Uchwała Nr 2/2019
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2018r. została podjęta większością głosów tj. 102 za , 1 przeciw ,6 wstrz.

Uchwała Nr 3/2019

W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r została podjęta większością głosów tj. 99 głosów za ,3 przeciw, 6 wstrz.

Uchwała Nr 4 /2019

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018r.
została podjęta większością głosów tj. 87 głosów za , 8 przeciw , 14 wstrz.

Uchwały Nr ,5 , 6, 7/ 2019

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2018r zostały podjęte w głosowaniu jawnym j.n.

- uchwała nr 5 /2019 - udzielenie absolutorium dla Prezes Zarządu Joannie Szczepkowskiej podjęta większością głosów tj. 81 za ,22 przeciw , 1 wstrz.

- uchwała nr 6 /2019 - udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Mariusza Arcyz podjęta większością głosów tj. 79 głosów za , 23 przeciw ,4 wstrz.

- uchwała nr 7 /2019 - udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Jerzego Łazickiego podjęta większością głosów tj. 85 głosów za ,12 przeciw , 10 wstrz.

W wyniku głosowania wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium.

Uchwała Nr 8 / 2019

W sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
została podjęta większością głosów tj. 93 głosów za , 4 przeciw , 7 wstrz.

Uchwała Nr 9 / 2019

W sprawie : zaciągania zobowiązań przez Zarząd

została podjęta większością głosów tj. 91 głosów za , 1 przeciw , 15wstrz.

Uchwała Nr 10 / 2019

W sprawie : Rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni od Uchwały Nr 7/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 17.05.2018r

Za przyjęciem odwołania głosowało 45 , przeciw 54 ,wstrz.4.
W związku z powyższym Uchwała Rady Nadzorczej Nr 7/2018 z dnia 17.05.2018r W sprawie zmian do Regulaminu Tworzenia i Wykorzystania Funduszu Remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" w Nidzicy została utrzymana w mocy.

Uchwała Nr 11/2019

W sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni na okres kadencji 2019 – 2022

Komisja Wyborcza wybrana na I części WZ w dniu 22.05.2019r stwierdziła ,że :
Zgodnie z § 32 Statutu Spółdzielni zgłoszono 13 kandydatów na członków Rady Nadzorczej .
Wszyscy kandydaci podpisali oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci spełniali warunki zawarte w § 32 Statutu Spółdzielni i otrzymali również poparcie co najmniej 10 członków .

Komisja przygotowała karty do głosowania z wpisanymi nazwiskami 13 kandydatów.
Karty zostały ostemplowane pieczęcią Spółdzielni.
Rozdano 152 karty do głosowania.
Wyniki głosowania na poszczególnych częściach WZ w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2019-2022 :

Lp	Nazwisko i imię kandydata	Część I 22.05.2019r	Część II 23.05.2019r	Razem
1	Idźkowski Michał	20	39	59
2	Jodko-Bogulas Ewa	26	52	78
3	Karasek Halina	36	40	76
4	Kuriata Joanna	25	22	47
5	Lach Julia	19	40	59
6	Łobejko Marika	26	48	74
7	Mierzejewska Ewelina	26	56	82
8	Osińska Maria Danuta	14	38	52
9	Piotrkowski Jan	31	43	74
10	Rakoczy Danuta	22	45	67
11	Rajkowski Andrzej	22	26	48
12	Rutkowska Honorata	11	21	32
13	Walewska Bożena	13	31	44

Na podstawie § 37 pkt. 14 statutu Spółdzielni oraz w oparciu o Protokóły Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z I i II części Walnego Zgromadzenia w dn.22 i 23.05.2019r Kolegium WZ stwierdza , że w wyniku uzyskania największej ilości głosów w skład Rady Nadzorczej na okres kadencji 2019-2022 wchodzą następujące osoby :

1. Mierzejewska Ewelina 82
2. Jodko-Bogulas Ewa 78
3. Karasek Halina 76
4. Łobejko Marika 74
5. Piotrkowski Jan 74
6. Rakoczy Danuta 67

W związku z otrzymaniem przez kandydatów takiej samej ilości głosów t.j. Michał Idźkowski 59 głosów i Julia Lach 59 głosów zgodnie z § 32 ust. 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza zostaje wybrana w 6-osobowym składzie.

W głosowaniu uczestniczyło 152 członków w tym pełnomocników członków.

Uchwała Nr 12 /2019

W sprawie Wyboru Przedstawiciela na Zgromadzenie Przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie. Zgłoszony został tylko jeden kandydat tj. Pani Joanna Szczepkowska .

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego większością głosów tj. 131 głosów za, 18 przeciw , wstrz.0 Przedstawicielem na Zgromadzenie Przedstawicieli WMZR Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie została wybrana P. Joanna Szczepkowska.

Uchwała Nr 13 /2019
W sprawie : Przyjęcia wniosków przedłożonych Komisji Wnioskowej WZ w 2019r

Kolegium , że do Walnego Zgromadzenia Członków w 2019r nie wpłynęły w wymaganym terminie żadne pisemne wnioski.W związku z powyższym Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków nie była głosowana.
Poprawek do uchwał ujętych w porządku obrad WZ nie wniesiono.
Sprawy i wnioski zgłaszane w trakcie I i II Części Walnego Zgromadzenia zostały zaprotokółowane i przekazane do analizy i rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą i Zarząd . Ponadto w trakcie dyskusji zarówno I jak i II części WZ zgłaszane były sprawy , które dotyczyły bieżącej konserwacji i eksploatacji budynków.

Na tym protokół zakończono i podpisano .

I Część WZ w dniu 22.05.2019r	Sekretarz : Michał Idźkowski	Przewodniczący: Ewelina Mierzejewska
II Część WZ w dniu 23.05.2019r	Sekretarz : Jadwiga Kwestarz	Przewodniczący: Elżbieta Haponiuk