

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz”

z dnia 18 czerwca 2015r.

Ad.1 Walne Zgromadzenie Członków SBM „Żoliborz” odbyło się 18 czerwca 2015r. o godzinie 17.30 w drugim terminie, gdyż w pierwszym terminie wyznaczonym na godz. 17.00 brak było wymaganej liczby Członków. Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w Gimnazjum Nr 55 przy Al. Wojska Polskiego 1A w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Członków otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej SBM „Żoliborz” kol. Krzysztof Chruścielewski, powitał zebranych Członków oraz zaproszonych gości, naszą księgową Martę Laskowską oraz Mecenasa Magdalенę Drzewińską i stwierdził, że zawiadomienia o dacie Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad zostało wysłane w terminie statutowym w związku z czym Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Kol. Chruścielewski przypomniał, że do głosowania będą nam służyły mandaty, które były wręczane Członkom przy podpisywaniu listy obecności.

Przewodniczący Rady Nadzorczej powiedział, że teraz przystępujemy do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków, Asesorów i Sekretarza, prosi o zgłaszanie kandydatów. Kol. Beata Stykowska zgłosiła kandydaturę p. Stanisława Piątka, który wyraził zgodę, innych kandydatów nie zgłoszono.

Pan Stanisław Piątek otrzymał 31 głosów za, głosów przeciwnych nie było, 1 głos wstrzymujący.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków kol. Stykowska zaproponowała kol. Hannę Łapińską, która wyraziła zgodę, innych kandydatów nie zgłoszono.

Kol. Hanna Łapińska została wybrana na Sekretarza 35 głosami za, 1 głos wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było.

Na Asesorów Walnego Zgromadzenia kol. Janusz Korczak zaproponował kol. Hannę Synowiecką – Menes i kol. Huberta Całę, którzy wyrazili zgodę i zostali wybrani 34 głosami za, 2 głosy wstrzymujące, głosów przeciwnych nie było.

Kol. Krzysztof Chruścielewski przekazał prowadzenie WZC Przewodniczącemu p. Stanisławowi Piątkowi.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków poinformował, że od poprzedniego Walnego Zgromadzenia zmarło 4 Członków naszej Spółdzielni, byli to:

Pan Jacek Trzebicki

Pani Daniela Lesińska

Pan Janusz Biesiański

Pani Krystyna Missal

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych Członków naszej Spółdzielni.

Ad. 2 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków kol. Stanisław Piątek powiedział, że w biurze Spółdzielni były wyłożone do wglądu Członków wszystkie materiały objęte porządkiem obrad. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, uwag nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty 40 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, wybór Przewodniczącego, Asesorów i Sekretarza.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wybór:
 - Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - Komisji Wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad WZCS przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
5. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach 17.06.2014r. i 27.06.2014r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 20.11.2014r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2014r. wraz z informacją o Planie Remontów na 2015r.
7. Informacja Zarządu dotycząca wykonania wniosków polustracyjnych.
8. Protokół Komisji Rewizyjnej RN z kontroli bilansu i rachunku wyników za 2014r.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z badania bilansu i rachunku wyników,
 - zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników,
 - przeznaczenia uzyskanej nadwyżki bilansowej za rok 2014,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2014.
12. Rozpatrzenie odwołania Członka Spółdzielni p. Adama Przybytkowskiego od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 12/2014 w sprawie wysokości opłat na fundusz eksploatacyjny dla budynku Pl. Inwalidów 4/6/8 – uchwała.
13. Rozpatrzenie odwołania p. Katarzyny Jursz – Salvadori od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 22/2014 w sprawie wykreślenia Jej z Rejestru Członków Spółdzielni – uchwała.
14. Proponowane zmiany do Statutu Spółdzielni – dyskusja, uchwała.
15. Proponowane zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni – dyskusja, uchwała.
16. Informacja o realizacji wniosków z WZC odbytego w częściach w dniach 17.06.2014r i 27.06.2014r oraz 20.11.2014r.
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków z obrad WZC.
18. Sprawy różne i wolne wnioski.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Ad. 3 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zaproponował zgodnie z porządkiem obrad wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono kandydatów:

Kol. Janusz Korczak zgłosił kol. Piotra Pawlikowskiego;

Kol. Beata Stykowska zgłosiła kol. Andrzeja Jachowicza;

Kol. Jacek Wiśniewski zgłosił kol. Piotra Marcinkiewicza.

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Zostali wybrani 38 głosami za, 1 głos wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco (załącznik):

Kol. Piotr Pawlikowski – Przewodniczący Komisji;

Kol. Andrzej Jachowicz – Członek Komisji;
Kol. Piotr Marcinkiewicz – Sekretarz Komisji.

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono kandydatów:

Kol. Beata Stykowska zgłosiła kol. Dariusza Fedyniaka;

Z sali zgłoszono kol. Jacka Klepacza i kol. Romana Kaczora

Wyżej wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Zostali wybrani 38 głosami za, 1 głos wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było.

Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się następująco:

Kol. Dariusz Fedyniak – Przewodniczący Komisji;

Kol. Roman Kaczor – Członek Komisji;

Kol. Jacek Klepacz – Sekretarz Komisji.

Ad. 4 Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdza, że obrady Walnego Zgromadzenia Członków są prawomocne i Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Listę obecności podpisało 41 osób, Członków Spółdzielni.

Ad. 5 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków kol. Stanisław Piątek powiedział, że protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 17 i 27 czerwca 2014r. oraz z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 20.11.2014r. były wyłożone w biurze Spółdzielni, zapytał czy są uwagi do w/w protokołów, uwag nie zgłoszono.

- Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z 17 i 27 czerwca 2014 roku został przyjęty 34 głosami za, 1 głos wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było.

- Protokół z Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Członków z 20.11.2014r. przyjęty bez uwag 32 głosami za, 1 głos wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było.

Ad. 6 Sprawozdanie Zarządu (w załączeniu) z działalności w 2014 roku złożyła Prezes Beata Stykowska. W roku sprawozdawczym 2014 odbyły się następujące walne Zgromadzenia:

- Walne Zgromadzenie Członków 17.06.2014r. i jego kontynuacja w dniu 27.06.2014r.

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 20.11.2014r.

W 2014 roku działały dwa zarządy Spółdzielni, od 1.01.2014r. do 17.06.2014r. Zarząd, którego Prezesem był Bogusław Kamola. Zarząd ten zakończył swoją kadencję w czerwcu 2014r i na walnym Zgromadzeniu 17.06.2014r. powołany został Zarząd nowej kadencji, którego Prezesem została wybrana kol. Beata Stykowska, Wiceprezesem został wybrany kol. Janusz Korczak oraz Członek Zarządu kol. Józef Menes.

W dniu 27.06.2014r. na kontynuowanym Walnym Zgromadzeniu dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu dwóch Członków w osobach kol. Roman Kaczor i kol. Michał Wojtaszek.

Sprawozdanie obejmuje następujące zagadnienia:

- ogólne informacje dot. Zarządu, biura, etatów,

- remonty,

- finanse Spółdzielni,

- uwłaszczenia lokali oraz stan prawny gruntów,

- grunty,

- gospodarka lokalami użytkowymi,

- prace modernizacyjne na rzecz administracji SBM „Żoliborz”,

- realizacja wniosków z kontroli lustracyjnej prowadzonej w Spółdzielni w 2014r.

Do 31.10.2014r. Zarząd działał w 5 osobowym składzie. Od 1.11.2014r. złożył swój mandat kol. Roman Kaczor, od tego dnia Zarząd pracuje w składzie 4 osobowym, a nadzór nad remontami sprawuje Prezes Zarządu.

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni dysponował kwotą 1.469.927zł. na remonty z czego wg planu remontów zostało zrealizowane 1.031.129zł.

Pani Prezes omówiła sprawy związane z remontami poszczególnych nieruchomości Spółdzielni. Zasoby Spółdzielni są „wiekowe” i nadal wymagają stałej pieczy i remontów. W przypadku zgody Walnego Zgromadzenia Członków na przeznaczenie nadwyżki bilansowej w wys. 335.410zł. na fundusz remontowy wszystkich nieruchomości Spółdzielni proporcjonalnie do powierzchni mieszkalnej nieruchomości zwiększy to zakres remontów w 2015r.

Stan finansowy Spółdzielni jest dobry i stabilny od kilku lat, wynik końcowy za rok 2014 jest dodatni i zamyka się kwotą 335.410zł.

Przyjęty plan remontów na rok 2015 opiewa na kwotę 961.995zł. kol. Beata Stykowska przekazała informację dot. planowanych remontów.

Zarząd realizuje sukcesywnie wnioski Członków o uwłaszczenia lokali.

Zarząd czyni starania zmierzające do odzyskania nieruchomości gruntowej przy ul. Lisa Kuli 6. Trwa postępowanie dekretowe w Urzędzie Miasta w sprawie działki przy ul. Czarnieckiego 48. W roku 2014 został uregulowany stan prawny gruntu przy ul. Czarnieckiego 55, Zarząd podpisał Akt Notarialny z Urzędem Miasta o oddanie gruntu wraz z zabudowaniami w użytkowanie wieczyste.

Zarząd czyni starania o odzyskanie gruntów Spółdzielni lub o odszkodowanie objętych działaniem dekretu z dnia 26.10.1945r.

Działania Zarządu odnośnie gospodarki lokalami użytkowymi pomimo trudnej sytuacji rynkowej przynoszą dobre rezultaty. Zarząd z dbałością i troską podchodzi do uzyskiwania przychodów dla Spółdzielni, które stanowią źródło pokrywania niedoborów wynikających z faktycznych kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, co pozwala na utrzymanie stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych na niskim poziomie.

Ad. 7 Prezes Zarządu kol. Beata Stykowska poinformowała zebranych o wykonaniu wniosków polustracyjnych po odbytej lustracji Spółdzielni za okres 1.01.2011r – 31.12.2013r. przeprowadzonej przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Krajowa Rada Spółdzielcza została poinformowana o powyższym piśmie z dnia 19.01.2015r.

Ad. 8 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej kol. Agnieszka Gwiazda przeczytała protokół Komisji Rewizyjnej (w załączeniu) z kontroli bilansu Spółdzielni za rok 2014.

Komisja stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok 2014 sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości, uznaje działalność Spółdzielni za prawidłową i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o:

1. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.436.285,43zł.

2. Udzielenie Prezesowi, Wiceprezesowi i Członkom Zarządu absolutorium za 2014 rok.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że koszty bilansowe Spółdzielni za 2014r. ogółem wyniosły 3.463.208,54zł. i były niższe o 180.295,76zł. w stosunku do ubiegłego roku. Wynik końcowy za rok 2014 zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 335.410,21zł. W związku z tym, że Spółdzielnia nie wykazuje żadnego niedoboru z lat poprzednich Komisja Rewizyjna wnosi o zasilenie kwotą 335.410,21zł. funduszu remontowego wszystkich nieruchomości Spółdzielni proporcjonalnie do metrażu nieruchomości. Spółdzielnia nie posiada żadnych długów poza zobowiązaniami bieżącymi. Jest w dobrej kondycji finansowej, zachowuje kontrolę nad swoimi finansami i płynnością finansową.

Wnioski dla Zarządu:

1. Komisja Rewizyjna wnioskuję o zachowanie dotychczasowej polityki finansowej umożliwiającej SBM „Żoliborz” podnoszenie standardów naszych posesji, realizacji planów remontowych jedynie w oparciu o własne środki finansowe z funduszu remontowego.
2. Komisja Rewizyjna wnioskuję o wnikliwy nadzór nad pracą Biura Rachunkowego. Nadzór ten powinien wyeliminować powtarzające się błędy w udzielanych informacjach finansowo – księgowych.
3. Biorąc pod uwagę stabilną sytuację Spółdzielni, Komisja Rewizyjna zaleca utrzymanie opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych w kolejnym roku na dotychczasowym poziomie.

Ad. 9 Sprawozdanie Rady Nadzorczej (w załączeniu) odczytał Przewodniczący Rady Nadzorczej kol. Krzysztof Chruścielewski. Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. i przedstawia zakres tematów – spraw jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza.

Przewodniczący Rady podziękował Zarządowi Spółdzielni za pracę na rzecz Spółdzielni i dobrą współpracę z Radą Nadzorczą.

Ad. 10 Dyskusja nad sprawozdaniami

p. Grzegorz Drożdż – Koziatulskiego 1

W nawiązaniu do sprawozdania finansowego poruszył sprawę kosztów, powiedział, że m.in. na tą pozycję ma wpływ wynagrodzenie płacone Członkom Rady Nadzorczej za posiedzenia, kwota ma tendencje wzrostową na przestrzeni ostatnich lat. W roku 2014 był to ryczałt miesięczny. Rada Nadzorcza miała dwa posiedzenia w miesiącu, a Członkowie otrzymywali 500,00zł. miesięcznie. Jego zdaniem Rada Nadzorcza powinna pracować społecznie i złożyć w tej sprawie wniosek do Komisji Wnioskowej.

p. Monika Ludwiniak – Drożdż – Koziatulskiego 1

Popiera w/wym wypowiedź, powiedziała, że była Członkiem Rady Nadzorczej i wie ile pracy ma Rada Nadzorcza, krytycznie oceniła działania Komisji Technicznej Rady Nadzorczej na przykładzie prowadzonego remontu budynku przy ul. Koziatulskiego 1, z którym było bardzo dużo problemów, a Komisja Techniczna Jej zdaniem nie wykazała tym zainteresowania. Dobrze jest jak każdy budynek ma swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, bo to umożliwia przekazywanie do władz Spółdzielni różnych spraw i potrzeb danej nieruchomości, ale nie zawsze tak jest, bo ich budynek nie ma przedstawiciela. Członkowie mogą też działać poprzez

Przedstawicielstwa Członków. Powiedziała, że podpisuje się pod wzajemnym wnioskiem i apeluje żeby powrócić do działalności społecznej w Radzie Nadzorczej, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na remonty.

p. Jacek Wiśniewski – Mickiewicza 20

Jako przewodniczący Komisji Technicznej odpowiedział, że słysząc takie wypowiedzi świadczy to, że osoby to mówiące nie wiedzą ile Rada Nadzorcza i Komisja Techniczna miała pracy i rozwiązywania problemów. Członkowie Rady to osoby pracujące zawodowo, a mimo to wielokrotnie podczas remontu tego domu przedstawiciele Komisji Technicznej doglądali prowadzonych prac, bo były problemy.

p. Grzegorz Drożdż – Koziatulskiego 1

Powiedział powołując się na anulowaną przez Radę Nadzorczą jej Uchwałę, „że takimi sprawami zajmowała się Rada Nadzorcza” stwierdził, też że Komisja Techniczna nie zajmowała się remontem budynku Koziatulskiego 1.

p. Danuta Konarzewska – Pl. Inwalidów 4/6/8

Odniosła się do wystąpienia p.p. Drożdżów, powiedziała, że takie wystąpienia mogą mieć związek z decyzjami Walnego Zgromadzenia w latach 2012 i 2013 kiedy to p. Grzegorz Drożdż nie został wybrany do Rady Nadzorczej. Powiedziała też, że jest współpraca między Zarządem, Radą Nadzorczą i Przedstawicielstwami Członków Spółdzielni.

Odnosnie „solidarności”, o którą apeluje p. Monika Ludwiniak – Drożdż to negatywnym przykładem może być nieliczna obecność na dzisiejszych obradach Walnego Zgromadzenia mieszkańców – członków z budynku Czarnieckiego 55 po pozytywnie dla nich „załatwionej” sprawie gruntu – działki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w listopadzie 2014r.

p. Agnieszka Gwiazda – Mickiewicza 20

Powiedziała, że poruszone na dzisiejszych obradach kwestie nie do końca są zgodne z prawdą, dom Koziatulskiego 1 ma przedstawiciela w Radzie Nadzorczej w osobie p. Hanny Łapińskiej, która wielokrotnie na posiedzeniach Rady występowała w sprawie tego domu. P. Agnieszka Gwiazda stwierdziła, że posiedzenia Rady Nadzorczej były bardzo długie, pracochłonne i często kończyły się po godz. 23.00.

p. Aleksandra Karnicka – Pełnomocnik Członka Spółdzielni p. Marty Gosk

poruszyła sprawę lokali niemieszkalnych na III piętrze w budynku Pl. Inwalidów 10, Uchwały Walnego Zgromadzenia z 2014r upoważniającej Zarząd Spółdzielni do sprzedaży tych lokali i Uchwał Rady Nadzorczej w tej sprawie, która nie została dotychczas załatwiona, a p. Marta Gosk jest zainteresowana kupnem części tej powierzchni. Jej zdaniem opieszałość Zarządu w tej sprawie to zmniejszenie dochodów Spółdzielni ze sprzedaży i czynszu oraz uniemożliwienie Członkowi Spółdzielni poprawienia warunków mieszkaniowych. Złożyła do Komisji Wnioskowej wniosek o wykonanie Uchwały Walnego Zgromadzenia z 2014r.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej kol. Dariusz Fedyniak ogłosił, że prosi o składanie wniosków i postulatów do godz. 20.00 lub do zakończenia pkt. 15 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

p. Krzysztof Chruścielewski – Al. Wojska Polskiego 12

Przewodniczący Rady Nadzorczej nawiązał do poruszanych w dyskusji spraw i powiedział:

- zarzuty skierowane do Rady Nadzorczej o zbyt wysokie wynagrodzenia są niesłuszne ponieważ jest to realizacja Uchwały walnego Zgromadzenia z 2014r. i wynik realizacji wniosków pokontrolnych wynikających z Lustracji Spółdzielni przez Krajową Radę Spółdzielczą w 2014r. Jest to zgodne z ustawą i przepisami oraz Statutem Spółdzielni. Wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej w formie ryczału mają odniesienie do przepisów dot. najniższego wynagrodzenia krajowego, ryczałt niezależnie od ilości posiedzeń w miesiącu, zwykle są to dwa posiedzenia.
- w ubiegłym roku nastąpiła zmiana Zarządu, było bardzo dużo różnych spraw, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza. Od 1 listopada 2014 po rezygnacji Członka Zarządu ds. technicznych p. Romana Kaczora, który złożył swój mandat Rada Nadzorcza i Komisja Techniczna zintensyfikowały działania bo trwały remonty w budynkach naszej Spółdzielni, a wykonawcy tych remontów nie zawsze spełniają wymogi jakości i solidnej pracy. Brał udział w kilku spotkaniach (Zarząd – Rada Nadzorcza) nadzorowania remontu budynku Koziętulskiego 1, gdzie było dużo problemów technicznych, a ma też za sobą 7 letnią pracę w Komisji Technicznej Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza – Członkowie są bardzo zaangażowani w pracę i rozwiązywanie różnych spraw Spółdzielni i tak jak powiedziała kol. Agnieszka Gwiazda bardzo często posiedzenia Rady kończą się po godz. 23.00. Praca w Radzie to nie tylko posiedzenia, ale też przygotowanie merytoryczne do omawianych spraw.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył dyskusję nad sprawozdaniami. Powiedział, że zgodnie z porządkiem obrad przystępujemy do głosowania uchwał. Do głosowania, które będzie jawne będą nam służyły mandaty.

Ad. 11 Głosowanie nad uchwałami

Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 18.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu została przyjęta 44 głosami za, głosów przeciwnych nie było, 7 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 18.06.2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej została przyjęta 42 głosami za, 1 głos przeciwny, 5 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 18.06.2015r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej RN została przyjęta 48 głosami za, głosów przeciwnych nie było, 4 głosy wstrzymujące.

Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 18.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Żoliborz” za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. została przyjęta 44 głosami za, głosów przeciwnych nie było, 7 głosów wstrzymujących.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 18.06.2015r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2014 została przyjęta 49 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 18.06.2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za działalność w roku 2014:

Prezesowi Beacie Stykowskiej 50 głosami za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące, Wiceprezesowi Januszowi Korczakowi 46 głosów za, 0 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymujących,

Członkowi Zarządu Józefowi Menesowi 42 głosy za, 2 głosy przeciw, 5 głosów wstrzymujących,

Członkowi Zarządu Michałowi Wojtaszkowi 46 głosów za, 0 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących,

Członkowi Zarządu Romanowi Kaczorowi 39 głosami za, 5 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymujących,

Prezesowi Zarządu Bogusławowi Kamoli 23 głosy za, 15 głosów przeciw, 7 głosów wstrzymujących,

Wiceprezes Marii Słowikowskiej 32 głosy za, 9 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymujących,

Członkowi Zarządu Annie Vogtt 36 głosami za, 1 głos przeciw, 9 głosów wstrzymujących.

Ad. 12 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stanisław Piątek odczytał odwołanie – pismo p. Adama Przybyłkowskiego zamieszkałego Pl. Inwalidów 4/6/8 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 12/2014. Wiceprezes Spółdzielni kol. Janusz Korczak wyjaśnił zebranym zaistniały sporny problem zgłoszony przez Członka Spółdzielni. Powiedział, że Zarząd miał taką koncepcję rozliczeń, którą RN zaakceptowała, podejmując w/wym uchwałę.

Kol. Dariusz Fedyniak powiedział, że wnioskodawcy nie ma na sali, co zostało potwierdzone. Jako mieszkaniec domu Pl. Inwalidów 4/6/8 opłaca miesięczną należność za monitoring nieruchomości wg przyjętych zasad, które oprotestował p. Przybyłkowski, a wysokość tych naliczeń za 1m² pow. mieszkania jest bardzo niski więc pozostawia bez komentarza pow. sprawę do decyzji Walnego Zgromadzenia.

Innych wystąpień nie było.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt Uchwały Nr 7 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Nr 12/2014. Za uchycieniem Uchwały oddano 17 głosów za, 18 głosów przeciwnych, 18 głosów wstrzymujących.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że odwołanie zostało rozpatrzone negatywnie przez Walne Zgromadzenie Członków i Uchwała Rady Nadzorczej Nr 12/2014 pozostaje w mocy.

Ad. 13 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał pismo – odwołanie p. Katarzyny Jursz – Salvadori dot. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 22/2014 z dnia 23.10.2014r. w sprawie wykreślenia Jej z rejestru członków naszej Spółdzielni. Wnioskodawczyni nie była obecna na obradach Walnego Zgromadzenia.

Pani Prezes Beata Stykowska wyjaśniła zebranym działania Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące powyższej sprawy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt Uchwały Nr 8 dot. utrzymania w mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 22/2014 z dnia 23.10.2014r., wyniki głosowania: 30 głosów za, głosów przeciwnych nie było, 15 głosów wstrzymujących. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Stanisław Piątek stwierdził, że uchwała Walnego Zgromadzenia Członków uznaje odwołanie za bezzasadne.

Ad. 14 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków udzielił głosu Mec. Drzewińskiej, która wyjaśniła zebrany cel wprowadzenia zmian do Statutu SBM „Żoliborz”.

Powiedziała, że proponowane zmiany są podyktowane uporządkowaniem zapisów i interpretacji tego samego zagadnienia co jest przedstawione w załączniku do projektu zmian Statutu. Niektóre zapisy są bardzo stare i należy uaktualnić ich brzmienie lub wykreślić.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Stanisław Piątek zwrócił się do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o uaktualnienie – przeliczenie ile jest na Sali uprawnionych do głosowania Członków.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przeliczyła mandaty – były 52 osoby, w głosowaniu kworum to 35 głosów (2/3 uprawnionych).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał kolejno załączniki do Uchwały Nr 9, których jest dziesięć:

Załącznik Nr 1 – uwag nie zgłoszono

49 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Zapis przyjęty

Załącznik Nr 2 – uwag nie zgłoszono

49 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Zapis przyjęty

Załącznik Nr 3 – uwag nie zgłoszono

26 głosów za, 18 głosów przeciwnych, 4 głosy wstrzymujące.

Zapis nie przyjęty

Załącznik Nr 4 – uwag nie zgłoszono

39 głosów za, 1 głos przeciwny, 9 głosów wstrzymujących.

Zapis przyjęty

Załącznik Nr 5 – wyjaśnienia i uwagi

32 głosy za, 6 głosów przeciwnych, 4 głosy wstrzymujące.

Zapis przyjęty

Wyjaśnień udzieliła Mec. Drzewińska, powiedziała, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach w zawiadomieniach o Walnym Zgromadzeniu będzie podawana tylko jedna godzina rozpoczęcia obrad walnego Zgromadzenia, zniknie drugi termin, który był dotychczas podawany.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków § 51 Statutu:

Propozycja: Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały niezależnie od liczby obecnych na nim Członków.

Kol. Michał Wojtaszek powiedział, że na dzisiejszych obradach mamy przykład dot. powyższej propozycji zmian (uregulowania). Nasza Spółdzielnia ma 270 Członków, połowa uprawnionych to 140 – 150 osób, a jak wykazuje praktyka i udział Członków w obradach Walnego Zgromadzenia wymóg nie do spełnienia. Propozycja zmiany to praktyka stosowana w Spółdzielniach.

Pani Mec. Drzewińska i kol. Wojtaszek, jako prawnicy wnoszą do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o ponowne przeliczenie obecnych na sali, uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Stanisław Piątek prosi aby Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przeliczyła mandaty. Na sali jest 53 Członków uprawnionych do głosowania, 2/3 to 35 i 1/3, przyjęto 36.

Kol. Wojtaszek powiedział, że to są osoby, które głosują, kwalifikowana większość, a nie osoby uprawnione.

p. Katarzyna Romanowska z Koziatulskiego 1 – do Zał. Nr 5 i 7, § 51 i 53 Statutu powiedziała, że te paragrafy łączy ilość głosujących, są bardzo ważne sprawy, które mogą się zdarzyć kiedyś w przyszłości i może określenie ilości głosujących (większość) zabezpieczy takie sytuacje.

Kol. Wojtaszek powiedział, że to może być uwzględnione jako wniosek, który zostanie zgłoszony do Komisji Wnioskowej.

Załącznik Nr 6 – uwag nie zgłoszono

50 głosów za, 1 głos przeciw, głosów wstrzymujących nie było.

Zapis przyjęty

Załącznik Nr 7 – uwag nie zgłoszono

47 głosów za, głosów przeciwnych nie było, 2 głosy wstrzymujące.

Zapis przyjęty

Załącznik Nr 8 – uwag nie zgłoszono

48 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Zapis przyjęty

Załącznik Nr 9 – uwag nie zgłoszono

50 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Zapis przyjęty

Załącznik Nr 10 – uwag nie zgłoszono

50 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Zapis przyjęty

Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków stanowi załącznik do podjętej Uchwały.

Ad. 15 Przewodniczący Walnego zgromadzenia Stanisław Piątek powiedział, że tekst projektu zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia był wyłożony w biurze Spółdzielni do wglądu Członków, z uwagi na obszerny tekst nie będzie teraz czytany. Mec.

Drzewińska powiedziała, że są to sprawy porządkowe w tekście w odniesieniu do ustawy o spółdzielniach i Statutu, jest to też realizacja wniosku Walnego Zgromadzenia z 2014r. dot. doprecyzowania zapisów w sprawie głosowań. Uwag do przedstawionego tekstu nie zgłoszono. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt Uchwały Nr 10 dot. powyższego, przystąpiono do głosowania: 44 głosy za, przeciwnych głosów nie było, 6 głosów wstrzymujących.

Przyjęty nowy tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków stanowi załącznik do podjętej Uchwały.

Ad. 16 Prezes Spółdzielni kol. Beata Stykowska przekazała zebranych informację dot. realizacji przez Zarząd wniosków złożonych w 2014 roku na Walnym Zgromadzeniu. Wniosek kol. Krzysztofa Chruścielewskiego – zmiany w Statucie jest teraz realizowany.

Wniosek kol. Andrzeja Gwiazdy w sprawie kontroli garaży, realizowany, odbyła się kontrola, spotkania z Członkami, którzy mają garaże.

Ad. 17 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej odczytał Jej Przewodniczący kol. Dariusz Fedyniak.

Do Komisji wpłynęły 3 wnioski:

Wniosek Nr 1 p.p. Grzegorza Drożdża i Moniki Ludwiniak – Drożdż

Wniosek Nr 2 p. Romana Kaczora

Wniosek Nr 3 p. Marty Gosk

Wniosek Nr 1 „aby od sierpnia 2015r. praca w Radzie Nadzorczej odbywała się społecznie tj. bez wynagrodzenia Jej Członków. Autopoprawka (zmieniono treść wniosku) wniesiona do Wniosku określa wysokość wynagrodzenia 100,00zł. miesięcznie”.

Składając w/wym Wniosek p. Grzegorz Drożdż zgłosił wniosek aby został głosowany tajnie, co dopuszcza Statut Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Stanisław Piątek poprosił o przegłosowanie tej propozycji. W wyniku głosowania 33 głosy przeciw, 5 głosów wstrzymujących, 6 głosów za, wniosek upadł i będzie przyjmowany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej kol. Krzysztof Chruścielewski, który powiedział, że Walne Zgromadzenie może podjąć taką decyzję przyjmując Wniosek, ale to musi być działanie wyprzedzające dla wybieranych Członków Rady Nadzorczej, żeby ludzie wybierani mieli świadomość swoich decyzji. Obecnie trwa kadencja Rady, Członkowie Rady byli wybrani na Walnym Zgromadzeniu w 2014r i ich kadencja trwa do 2017r.

Mec. Drzewińska powiedziała, że Statut przewiduje wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej i nie określa wysokości.

Kol. Danuta Konarzewska powiedziała, że pamięta „złe” lata Spółdzielni, kiedy nie było pieniędzy, były małe diety dla Członków Rady (bo była Jej Członkiem), ale wtedy sytuacja Spółdzielni inaczej wyglądała, inna była efektywność pracy Rady. Uważa, że absurdem jest wielogodzinna praca bez wynagrodzenia, bo wiemy jakie były wyniki.

Kol. Józef Menes powiedział, że płacony teraz ryczałt jest zgodny z przepisami. Rada Nadzorcza przyjęła zasadę, że za nieobecność na posiedzeniu Członkowie Rady nie otrzymuje ryczałtu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Stanisław Piątek zwrócił się do zebranych o przegłosowanie Wniosku: oddano 4 głosy za, 32 głosy przeciwne, 11 głosów wstrzymujących.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Wniosek Nr 1 nie został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków.

Wniosek Nr 2 dotyczy podawania informacji w sprawozdaniu Zarządu rozliczania kwot planowanych i zrealizowanych dot. prac konserwacyjnych z funduszu eksploatacyjnego na poszczególnych nieruchomościach w naszej Spółdzielni.

Prezes Zarządu Beata Stykowska i Wiceprezes Janusz Korczak powiedzieli, że taka forma jest już stosowana. W sprawozdaniu finansowym, planach jest uwidoczniła pozycja i kwoty dot. konserwacji. Jest do wglądu Członków.

W/wym Wniosek Nr 2 został przyjęty 40 głosami za, głosów przeciwnych nie było, 3 głosy wstrzymujące.

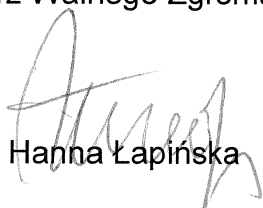
Wniosek Nr 3 Przedstawiciel p. Marty Gosk Aleksandra Karnicka odczytała w imieniu swojej mocodawczyni Wniosek dot. bezprzetargowego zbycia lokali niemieszkalnych na III piętrze budynku Pl. Inwalidów 10 w Warszawie. Po dyskusji zainteresowane Wniosek przereklamowały i odczytały go: „Wnoszę o przegłosowanie przez WZC wniosku dotyczącego wykonania dotychczas niewykonanej przez organ Spółdzielni uchwały Walnego Zgromadzenia Członków tej Spółdzielni nr 7/2014 z dnia 17 czerwca 2014 w przedmiocie zbycia 7 lokali niemieszkalnych na III piętrze budynku przy pl. Inwalidów 10 w Warszawie w zakresie pomieszczeń 5,4 mkw. 3,9 mkw, 2,6 mkw, 4,8 mkw”.

W/wym Wniosek Nr 3 został przyjęty 20 głosami za, 7 głosów przeciwnych, 16 głosów wstrzymujących.


Ad. 18 W tym punkcie porządku obrad nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad. 19 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stanisław Piątek stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował Członkom Spółdzielni za udział w posiedzeniu i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia


Hanna Lapińska

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Stanisław Piątek