

Protokół
z obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” we Wrocławiu
z 26 czerwca 2010r.

pkt 1 - Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i stwierdzenie jego prawomocności

pkt 2 - Wybór Prezydium

Obrady o godz. 10.15 otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Mariusz Ciapa. Po przywitaniu przybyłych na obrady Członków Spółdzielni, zaproponował wybranie Przewodniczącego Zebrania. Zgłoszono kandydaturę Pana Dominika Stefanko oraz Pana Mirosława Czerwińskiego. Obaj kandydaci wyrazili zgodę. Kandydatury poddano pod głosowanie. Za kandydaturą Pana Dominika Stefanko głosowało 38 osób, za kandydaturą Pana Mirosława Czerwińskiego 26. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej przekazał dalsze prowadzenie obrad wybranemu większością głosów Przewodniczącemu Zebrania – Panu Dominikowi Stefanko.

Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur do Prezydium Zebrania.

Z sali padły kandydatury:

1. Pani Dorota Kamińska - na asesora Prezydium (wyraziła zgodę) w głosowaniu 61 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.
2. Pani Halina Gross - na sekretarza (wyraziła zgodę) w głosowaniu 59 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.

Przewodniczący Zebrania zaproponował Pana Mirosława Czerwińskiego na członka Prezydium. Za taką propozycję oddano 62 głosy.

pkt 3 - Przyjęcie porządku obrad

Pani Zdzisława Kozłowicz zaproponowała zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie rozpatrywania uchwał absolutoryjnych.

Przewodniczący Zebrania zgłosił wniosek przeciw.

Przewodniczący poddał pod głosowanie najdalej idący wniosek Pani Zdzisławy Kozłowicz. Za zmianą porządku obrad oddano 30 głosów, przeciw zmianie 23.

Dokonano zmiany porządku obrad poprzez przeniesienie pkt 6 d) po pkt 10 i nadano mu nr 11 z renumeracją pozostałych punktów na 12,13,14 i 15.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem zmienionego porządku obrad.

„Za” przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowały - 44 osoby, „przeciw” 20 osób.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

pkt 4 - Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Padły trzy kandydatury:

1. Pani Grażyna Pogonowska
2. Pan Zbigniew Żurowski
3. Pan Andrzej Broda

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji.

Przewodniczący Obrad zarządził głosowanie:

„Za” składem Komisji głosowały 64 osoby, „przeciw” 0

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przystąpiono do **wyboru Komisji Uchwał i Wniosków**

Padły kandydatury:

1. Pan Mariusz Ciapa
2. Pani Elżbieta Dryjańska

Komisja Uchwał i Wniosków powinna działać w składzie trzyosobowym. Nie zgłoszono trzeciej osoby. Przewodniczący Zebrania złożył wniosek formalny o nie powoływanie Komisji Uchwał i Wniosków i przekazanie sprawy ewentualnych wniosków Prezydium Zebrania.

- „za” nie powoływaniem Komisji Uchwał i Wniosków głosowało - 40 osób,
- „przeciw” - 0 osób

Zebranie Członków zdecydowało o nie powoływaniu Komisji Uchwał i Wniosków

pkt 5 - Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” za rok 2009,

Sprawozdanie finansowe za rok 2009,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności własnej za rok 2009

Prezes Zarządu, Pan Andrzej Barski przedstawił sprawozdanie za rok 2009. Wystąpienie Prezesa stanowi załącznik do protokołu. Prezes omówił podstawowe wątki sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Pan Mariusz Ciapa, przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności własnej za rok 2009, które stanowi załącznik do protokołu.

Z sali padły pytania dotyczące sprawozdań Zarządu Spółdzielni.

Pani Anna Surmacz – mandat nr 1480, poprosiła o wyjaśnienie, jakie konsekwencje prawne poniesie poprzednia Główna Księgowa w świetle przedstawionych w sprawozdaniu finansowym nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości,

Pani Halina Kowalska - mandat nr 1284, zadała pytanie dotyczące ściągłości zadłużeń czynszowych w budynku przy ul. Legnickiej.

Wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu Spółdzielni, Pan Andrzej Barski.

Do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności własnej za rok 2009 nie było pytań.

pkt 6 - Przystąpiono do głosowania uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

1) z działalności Zarządu za rok 2009:

- „za” głosowało – 64 osoby
- „przeciw” – 1 osoba

sprawozdanie zostało zatwierdzone – uchwała wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

2) Sprawozdanie finansowe za rok 2009:

- „za” głosowało – 62 osoby
- „przeciw” – 1 osoba

sprawozdanie zostało zatwierdzone – uchwała wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności własnej za rok 2009:

- „za” głosowało – 62 osoby,
- „przeciw” – 0 osób

sprawozdanie zostało zatwierdzone – uchwała wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


pkt 7 - Informacja na temat przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2006 – 2008 oraz zaleceń polustracyjnych

Informację złożył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Mariusz Ciapa, który zawnioskował o dołączenie do protokołu dwóch uchwał Rady Nadzorczej.

pkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”.

Przewodniczący Obrad wyjaśnił, dlaczego należy dokonać zmiany w Statucie Spółdzielni, po czym poddał pod głosowanie zmianę do Statutu.

- „za” głosowało – 66 osób,
- „przeciw” – 1 osoba



Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

pkt 9 - Wiceprezes Zarządu Spółdzielni, Pan Wiesław Guzewicz przedstawił informację na temat realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych na WZC 27 czerwca 2009 r.

pkt 10 - Zastępca Prezesa Zarządu Pan Wiesław Guzewicz udzielił informacji na temat zaawansowania prac związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz ustanowieniem odrębnej własności lokali

W toku informacji przedstawiono stan zaawansowania prac w poszczególnych nieruchomościach. Szczegółowo omówiona została sprawa 3 działek drogowych na osiedlu przy 4 budynkach przy ul. Orłowicza, Glogera, Zaruskiego i Zmorskiego, ich podziału oraz przyłączenia tak podzielonych działek do działek pod budynkami na tym osiedlu, a następnie po ujawnieniu podziału i połączenia w księgach wieczystych - ustanowienia wzajemnych służebności między poszczególnymi 4 nieruchomościami w zakresie nieodpłatnego przechodu i przejazdu (wg metody zastosowanej wcześniej na osiedlu Legnicka /Na Ostatnim Groszu).

pkt 11 - udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2009r.

1. Prezes Zarządu Spółdzielni – Pan Stanisław Żodź, za okres od 1 stycznia 2009r. do 17 marca 2009r.

- „za” udzieleniem absolutorium – 53 głosy,
- „przeciw” – 5 głosów

Udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Stanisławowi Żodziowi – uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

2. Prezes Zarządu Spółdzielni – Pan Andrzej Barski, za okres od 18 marca 2009r. do 31 grudnia 2009r.

- „za” udzieleniem absolutorium – 60 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów

Udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Barskiemu – uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

3. Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pan Wiesław Guzewicz:

- „za” udzieleniem absolutorium - 52 osoby,
- „przeciw” – 4 osoby

Udzielono absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Wiesławowi Guzewiczowi - uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

4. Członek Zarządu Spółdzielni – Pani Maria Dorożyńska za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 maja 2009r.

- „za” udzieleniem absolutorium – 0 osób,
- „przeciw” – 54 osoby

Nie udzielono absolutorium Członkowi Zarządu Pani Marii Dorożyńskiej – uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

pkt 12 - Wolne wnioski

Złożono 8 pisemnych wniosków, które stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

pkt 13 - Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania posiedzenia.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że zebranie zostało prawidłowo zwołane. Na ogólną liczbę -1310 Członków Spółdzielni obecnych było 81 osób. Lista obecności wraz ze sprawozdaniem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

pkt 14 – Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

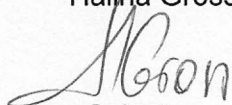
Złożone wnioski w trakcie trwania zebrania odczytał Członek Prezydium Zebrania - Pan Mirosław Czerwiński. Po odczytaniu wnioski zostały przekazane do rozpoznania Zarządowi Spółdzielni.

pkt 15 - Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”

Przewodniczący Zebrania zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Członków. W ostatnim zdaniu podziękował Członkom Spółdzielni za udział w obradach.

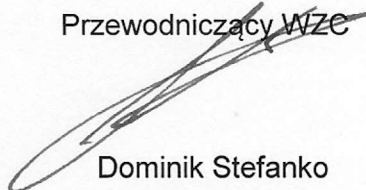
Sporządziła:

Halina Gross



Sekretarz

Przewodniczący WZC



Dominik Stefanko

Wrocław, 26 czerwca 2010r.