**Protokół**

 **Walnego Zgromadzenia Członków**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „ Kamienny Potok”**

**z dnia 17.06.2013 r.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej SM KP p. Sławomir Lorkowski powitał zebranych

oraz Zarząd Spółdzielni w osobach: Prezesa Zarządu SM KP p. Jacka Mieszkowskiego, Zastępcy Prezesa Zarządu i Głównego Księgowego Spółdzielni p. Jerzego Bobowika i radcy prawnego p. Marka Grabowskiego.

1. Przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego WZC zgłoszono p. Alicję Kubanek. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali tę kandydaturę. Prowadzenie WZC przejęła więc Pani Alicja Kubanek. Poprosiła zebranych o zgłoszenie kandydatur na sekretarza WZC. Zaproponowano p. Iwonę Małkiewicz, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

W wyniku jednomyślnej decyzji zgromadzonych sekretarzem została p. Iwona Małkiewicz.

1. Przewodnicząca WZC rozpoczęła dyskusję na temat porządku obrad. Pan Stanisław Pokojski zgłosił wniosek o umieszczenie pkt. 10 po pkt.6. Przewodnicząca WZC zarządziła głosowanie

w tej sprawie. Za wnioskiem było 39 osób, przeciw 5 osób, wstrzymały się od głosowania 2 osoby. Porządek obrad ze zmianami został przyjęty większością głosów.

1. Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Przewodnicząca WZC zaproponowała połączenie w/w komisji w jedną. Zebrani wyrazili zgodę. Do Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej zgłoszono p. Martę Lenczewską i p. Adama Domańskiego. Zostali

oni wybrani jednogłośnie. Połączona komisja przystąpiła do pracy.

1. Komisja Skrutacyjna i Wnioskowa złożyła sprawozdanie o prawidłowości zwołania WZC SM KP i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Główny Księgowy p. Jerzy Bobowik przedstawił Sprawozdanie finansowe za rok 2012. Tekst sprawozdania jest do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni, a także na stronie internetowej [www.kamiennypotok.pl](http://www.kamiennypotok.pl). Po przedstawieniu sprawozdania finansowego nastąpiło głosowanie. Podjęto uchwałę nr 1/2013 w sprawie zatwierdzenia w/w sprawozdania. Uchwała została przyjęta.

Za było 47 osób, przeciw 0, wstrzymały się 4 osoby.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ Kamienny Potok” p. Jacek Mieszkowski. Przedstawił on sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 roku,

które w całości jest do wglądu w siedzibie spółdzielni, a także na stronie [www.kamiennypotok.pl](http://www.kamiennypotok.pl). W trakcie wystąpienia padły pytania z sali dotyczące poprawy stanu ocieplanych, a obecnie zagrzybionych z zewnątrz budynków oraz czy rozważane były zmiany regulaminu w sprawie ustalenia współczynników korekcyjnych dotyczących ogrzewania.

Wywiązała się dyskusja odnośnie efektywności pracy Zarządu Spółdzielni. P.Małgorzata Kruła bardzo krytycznie odniosła się do decyzji o remoncie schodków pomiędzy parkingiem, a budynkiem przy ulicy Mazowieckiej. Głos zabrał także p. Stanisław Pokojski wskazując, że Sprawozdanie Zarządu powinno być tożsame ze Sprawozdaniem Finansowym. Według p. Pokojskiego Sprawozdanie Zarządu jest niewiarygodne, środki z Funduszu remontowego nie były

- 2 –

wykorzystane, system informatyczny do rozliczeń mediów jest wadliwy, a Zarząd posiada błędne informacje o ilości mieszkań.

W ocenie p. Stanisława Pokojskiego „Sprawozdanie Zarządu nie zasługuje na to, żeby zostało przyjęte”.

Po wystąpieniu p. Pokojskiego głos zabrał p. Jerzy Bobowik, Główny Księgowy SM KP starając się odpowiedzieć na postawione zarzuty. Wyjaśnił między innymi, że ilość mieszkań została podana w rozbiciu na kategorie i łączna suma jest prawidłowa, fundusz remontowy został w całości wykorzystany, a nawet udało się nadrobić część zaległości z roku 2011 oraz nowy system informatyczny, będący na etapie wdrażania, spełni wszelkie wymogi formalne i praktyczne. Następnie Prezes SM KP stwierdził, że można w sposób zrównoważony i spokojny wyjaśnić i przeanalizować zarzuty dotyczące Sprawozdania Zarządu oraz, że nie ma powodów aby go nie przyjmować.

Nastąpiło głosowanie:

(Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni o godz. 18.30 liczy 64 osoby i jest zdolne do podejmowania uchwał).

* uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM KP w 2012 r. Za zatwierdzeniem głosowały 34 osoby, przeciw 10, wstrzymały się 20.
* uchwały nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium p. Tomaszowi Niżniowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od 01.01.2012 r. do 26.04.2012 r.Za udzieleniem głosowało 12 osób, przeciw 32, wstrzymało się 21 osób.
* uchwały nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium p. Jackowi Mieszkowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od 15.06.2012 r. Za udzieleniem głosowały 42 osoby, przeciw 4, wstrzymało się 16 osób.
* uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium za 2012 r. p. Jerzemu Bobowikowi pełniącemu od 01.01.2012 r. funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu. Za udzieleniem głosowało 38 osób, przeciw 0, wstrzymało się 25 osób.
* uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium p. Krystynie Zawodnik pełniącej funkcję członka Zarządu w okresie 07.05 2012 r. do 14.06.2012 r. Za udzieleniem głosowało 45 osób, przeciw 0, wstrzymało się 18 osób.
* uchwały nr 7 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej spółdzielni za rok 2012 w wysokości netto w kwocie 73 314,55 zł. Za uchwałą głosowało 51 osób, przeciw 0, wstrzymało się 11 osób.
1. Rozpatrzono Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku. Z sali ponownie padło pytanie p. Małgorzaty Kruły, dlaczego przy bloku nr 34 powstały nowe schody a przy pozostałych budynkach schody nie są remontowane, kiedy nastąpi remont. Głos zabrał również p. Stanisław Pokojski pytając w jakim stopniu Rada Nadzorcza wywiązała się z zobowiązań wobec mieszkańców oraz jak wygląda regulamin udostępniania dokumentów dla członków Spółdzielni. Radca prawny wyjaśnił, że Spółdzielnia Mieszkaniowa może odmówić wglądu do dokumentów jeżeli może to być szkodliwe dla Spółdzielni.

Nastąpiło głosowanie w sprawie uchwały nr 8 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. Za uchwałą było 38 osób, przeciw 0, wstrzymało się 13 osób.

- 3 –

1. Informacje Zarządu Spółdzielni na temat projektów remontowo-inwestycyjnych

na lata 2013 - 2018 przekazał zebranym Prezes Zarządu Spółdzielni. Przedstawił on m.in. koncepcję budowy kotłowni w celu obniżenia kosztów ogrzewania i ciepłej wody, inwestycji w system odczytów wodomierzy drogą radiową, nowoczesny, spełniający wymogi ustawowe, system komputerowy współpracujący z systemem indywidualnych rachunków bankowych, opracowywaniem inwentaryzacji infrastruktury i projektu układu drogowego. Poruszona została również kwestia poprawy bezpieczeństwa na naszym osiedlu oraz opracowanego przez Spółdzielnię i zatwierdzonego przez miejską Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oznakowania dróg wewnętrznych i dojazdowych.

1. Pytania i wnioski

- mieszkanka bloku przy ul. Kujawskiej 24: „czy na osiedlu będą miejsca parkingowe

dla mieszkańców?”

-mieszkanka bloku przy ul. Mazowieckiej 15b: „nierzetelne sprzątanie klatek schodowych

i terenów zewnętrznych”

- p. St. Lorkowski apelował do mieszkańców o większe zaangażowanie w sprawy inwestycji na terenie naszej dzielnicy kierowane do Urzędu Miasta.

 11. Pan Sławomir Lorkowski przedstawił wnioski polustracyjne. Nastąpiło głosowanie uchwały numer 9 w sprawie przyjęcia wniosków. Za uchwałą 26, przeciwko 0, wstrzymało się 0.

12. Sprawy różne: podjęto temat rozbudowy ronda przy ulicy Kujawskiej i budowy stacji monitoringu na osiedlu.

13. Wnioski mieszkańców złożone zostały do Komisji Wniosków.

14. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca WZC p. Alicja Kubanek zamknęła obrady Zgromadzenia.

 Sekretarz Przewodnicząca

Walnego Zgromadzenie Członków Walnego Zgromadzenia Członków