

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KAMIENNY POTOK” W SOPOCIE,

W DNIU 19.06.2017.

1. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otworzył p. Piotr Harhaj, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok” w Sopocie. Przywitał zebranych i zaproponował przeprowadzenie wyborów do Prezydium Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę p. Tadeusza Jawniaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym za wyborem opowiedziało się 31 osób, 1 osoba się wstrzymała od głosu, nikt nie był przeciwny. Tym samym p. Tadeusz Jawniak został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę p. Zdzisławy Małyszko, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym za wyborem opowiedziało się 31 osób, 1 osoba się wstrzymała od głosu, nikt nie był przeciwny. Tym samym p. Zdzisława Małyszko została Sekretarzem Walnego Zgromadzenia.
2. Prowadzenie obrad przejął jego Przewodniczący, który odczytał proponowany porządek obrad. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty.
3. Następnie Przewodniczący zaproponował połączenie, wzorem lat ubiegłych, Komisji skrutacyjnej i wnioskowej, co zostało jednogłośnie przyjęte, wobec czego zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji. Zgłoszono panie Iwonę Małkiewicz oraz Jadwigę Lenczewską, obie wyraziły zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania, w obu przypadkach dokonano wyboru 31 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwko. Komisja przystąpiła do pracy.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwrócił się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Piotra Harhaja o przedstawienie Sprawozdania RN z działalności w roku 2016. Pan P. Harhaj podziękował byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Wojciechowi Kubicy za jego pracę w całym roku sprawozdawczym i przedstawił najważniejsze punkty sprawozdania. Wobec braku uwag ze strony obecnych, Przewodniczący WZ zarządził głosowanie nad Uchwałą numer 1/2017, w wyniku którego sprawozdanie zatwierdzono 32 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwko.
5. Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej i wnioskowej p. Iwona Małkiewicz w imieniu Komisji stwierdziła prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał oraz poinformowała, iż w posiedzeniu udział bierze 32 uprawnionych do głosowania członków Spółdzielni.
6. Kolejnym punktem posiedzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2016 rok. Przedstawił je Zastępca Prezesa Zarządu spółdzielni p. Jerzy Bobowik. Omówił on zasadnicze założenia i wielkości sprawozdania. Na pytanie z sali, dotyczące spadku zysków w porównaniu z rokiem 2015, odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu, który następnie przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku.



Syntetyczne omówienie sprawozdania obejmowało jedynie najistotniejsze zagadnienia, co uznano za wystarczające wobec pisemnej Informacji Zarządu za lata 2012-2017, dołączonej do materiałów rozesłanych członkom Spółdzielni przy zawiadomieniach o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Po prezentacjach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania nad Uchwałami numer 2/2017 i 3/2017, w wyniku których oba sprawozdania zatwierdzono 32 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwko.

7. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie Uchwały numer 4/2017 w sprawie podziału zysku bilansowego. Projekt uchwały przedstawił p. Tadeusz Jawniak i zarządził głosowanie, uchwała została podjęta 30 głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwko.
8. Na wniosek Przewodniczącego WZ przystąpiono do głosowania nad Uchwałą numer 5/2017, którą udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu p. Jackowi Mieszkowskiemu – 29 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się, brak głosów przeciwko oraz nad Uchwałą numer 6/2017, którą udzielono absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu p. Jerzemu Bobowikowi – 30 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, brak głosów przeciwko.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, realizując następny punkt porządku obrad, szczegółowo przedstawił proponowane zmiany w statucie SM „Kamienny Potok”. Omawiając je, zgodnie z opinią prawną radcy obsługującego Spółdzielnię, zaznaczył, że są one wynikiem zmian w powszechnie obowiązujących regulacjach prawnych i wymagań sformułowanych przez lustratorów, którzy przeprowadzali w Spółdzielni lustrację ustawową. Dyskusja, która nastąpiła po wystąpieniu Przewodniczącego WZ dotyczyła w zasadzie jedynie miejsca umieszczenia projektu nowej wersji statutu na stronie internetowej Spółdzielni. Prezes Zarządu wyjaśnił zebrany sposób i miejsce publikowania na stronie www. projektów dokumentów rekomendowanych Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą i dokumentów zatwierdzonych mocą uchwał Walnego Zgromadzenia. W wyniku głosowania nad Uchwałą numer 7/2017 zatwierdzono statut w zmienionej wersji 28 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się i 2 głosach przeciwko.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad obejmującego sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów. Wobec głosu z sali o braku quorum, potwierdzonego w oparciu o dane Komisji Skrutacyjnej i wnioskowej przez radcę prawnego, nie głosowano projektów uchwał objętych tym punktem. Na pytania z sali Prezes Zarządu zapowiedział, że rozpatrzone zostanie zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia jesienią br. Zaznaczył przy tym, że Spółdzielnia nie miała i nie ma zamiaru zbycia należących do niej gruntów, a wnioski dotyczą jedynie działek, będących własnością gminy Sopot, stanowiących części ogródków sąsiadów Spółdzielni, do których Spółdzielnia ma prawo użytkowania wieczystego. W dyskusji jednomyślnie popierano ideę zbycia prawa użytkowania działek zbędnych Spółdzielni i wnoszono o podjęcie przez Zarząd



działań w tym kierunku. Prezes przedstawił także ofertę objęcia dofinansowaniem wymiany okien w pomieszczeniach piwnicznych i zaproponował omówienie tych spraw na spotkaniach z mieszkańcami, planowanych w październiku i listopadzie br., bezpośrednio przed nadzwyczajnym posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

11. Komisja Skrutacyjna i wnioskowa przedstawiła zgłoszone wnioski w sprawach:

- „za” budową kładki przez potok Swelinia,
- „przeciwko” budowie kładki przez potok Swelinia,
- za oznakowaniem liniami miejsc postojowych na terenie osiedla,
- budynku przy Kujawskiej 34,
- „platform” do wyprowadzania rowerów.

Wszystkie zgłoszone sprawy zostaną skierowane do rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni.

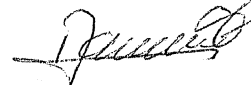
12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego posiedzenie.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia



Zdzisława Małyszko

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Tadeusz Jawniak

Załączniki:

1. Porządek obrad WZC.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
3. Sprawozdanie finansowe SM Kamienny Potok za rok 2016.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności SM Kamienny Potok za rok 2016.
5. Uchwała nr 1/2017.
6. Uchwała nr 2/2017.
7. Uchwała nr 3/2017.
8. Uchwała nr 4/2017.
9. Uchwała nr 5/2017.
10. Uchwała nr 6/2017.
11. Uchwała nr 7/2017.
12. Wnioski złożone przez mieszkańców.