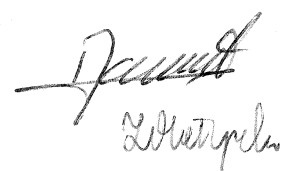


PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KAMIENNY POTOK” W SOPOCIE,

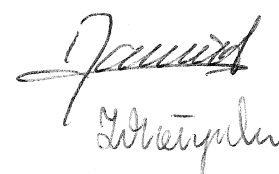
W DNIU 11.06.2018.

1. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otworzył p. Jerzy Lis, Zastępca Przewodniczącego 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 opowiedziały się 32 osoby, nikt nie wstrzymał się 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 wstrzymała się 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 i w jej wyniku Przewodnicząca Komisji p. Iwona Małkiewicz stwierdziła prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał i w oparciu o listy obecności oraz pełnomocnictw poinformowała, iż na posiedzeniu reprezentowanych jest 32 członków Spółdzielni.
4. Kolejno Przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Wyborczej. Zgłoszono panie Ewę Kozłowską oraz Zdzisławę Małyszko, 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.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwrócił się do Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Jerzego Lisa o przedstawienie Sprawozdania RN z działalności w roku 2017. Pan Jerzy Lis przedstawił najważniejsze punkty sprawozdania. Wobec braku uwag ze strony obecnych, Przewodniczący WZ zarządził głosowanie nad uchwałą numer 1/2018, w wyniku którego sprawozdanie zatwierdzono 30 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwko.



Zdzisława Małyszko

6. Kolejnym punktem posiedzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku. Przedstawił je Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni p. Jerzy Bobowik. Prezentacja obejmowała omówienie zasadniczych założeń i wielkości sprawozdania finansowego oraz syntetyczne przedstawienie najistotniejszych zagadnień Sprawozdania Zarządu, co obecni na posiedzeniu uznali za wystarczające, wobec umieszczenia pełnych wersji obu sprawozdań na stronie internetowej Spółdzielni. Po prezentacjach i wobec braku pytań z sali, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania nad uchwałą numer 2/2018, która została przyjęta 29 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwko oraz nad uchwałą numer 3/2018, która została przyjęta 31 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwko. Tym samym oba omawiane sprawozdania zostały zatwierdzone.
7. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały numer 4/2018 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego. Projekt uchwały przedstawił p. Tadeusz Jawniak i zarządził głosowanie, uchwała została podjęta 32 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwko.
8. Na wniosek Przewodniczącego WZ przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 5/2018, którą udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu p. Jackowi Mieszkowskiemu – 30 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, brak głosów przeciwko oraz nad uchwałą numer 6/2018, którą udzielono absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu p. Jerzemu Bobowikowi – 29 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, brak głosów przeciwko.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, realizując następny punkt porządku obrad, przedstawił proponowane zmiany w statucie SM „Kamienny Potok” i podkreślił, że ich wprowadzenie Rada Nadzorcza i Zarząd rekomendują, jako realizację zapisu ustawowego, zobowiązującego Spółdzielnie do dostosowania statutów do treści zmienionych ustaw, w okresie jednego roku od ich wejścia w życie. Obecna na posiedzeniu mecenas Joanna Gibas-Kobierecka omówiła regulacje wprowadzone ustawą i dokonała oceny ich wpływu na funkcjonowanie Spółdzielni. W wyniku głosowania nad uchwałą numer 7/2018 zatwierdzono statut w zmienionej wersji 29 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwko.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad, którym były wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2021. Zgłoszone zostały kandydatury 5 osób, które są członkami Spółdzielni i uzyskały stosowne poparcie dla swoich kandydatur, co zostało stwierdzone przez Komisję Wyborczą. Przewodniczący WZ zarządził przeprowadzenie głosowania tajnego, w wyniku którego członkami Rady Nadzorczej zostali: Jadwiga Marta Lenczewska (30 głosów), Jerzy Lis (30 głosów), Jacek Więckowski (30 głosów), Remigiusz Grochal (28 głosów) i Piotr Harhaj (27 głosów). Wyniki wyborów znalazły swoje potwierdzenie w protokole sporządzonym przez Komisję Wyborczą.



Jerzy Jawniak

11. W dyskusji w ramach spraw różnych Prezes Zarządu przedstawił zabezpieczenia i działania Spółdzielni przeciwko zagrożeniom stwarzanym przez dziki.

Komisja Skrutacyjna i Wnioskowa przedstawiła zgłoszone wnioski, które zostały zapisane w protokole sporządzonym z jej pracy oraz zostaną skierowane do rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni.

12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Tadeusz Jawniak zamknął posiedzenie.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia



Zdzisława Małyszko

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Tadeusz Jawniak