

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KAMIENNY POTOK” W SOPOCIE,
W DNIU 17.06.2019.

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 opowiedziały się 42 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 opowiedziały się 42 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny. Tym samym p. Zdzisława Małyszko została Sekretarzem Walnego Zgromadzenia.
2. Prowadzenie obrad WZ przejął jego Przewodniczący, który odczytał listę pełnomocnictw, zawierającą jedną osobę oraz proponowany porządek obrad. W wyniku głosowania porządek obrad 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 p. Iwonę Małkiewicz oraz p. Adama Domańskiego, oboje wyrazili zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania, w obu przypadkach wyboru dokonano 41 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się i brakiem 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 42 członków Spółdzielni.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwrócił się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Piotra Harhaja o przedstawienie Sprawozdania RN z jej działalności w roku 2018. P. Piotr Harhaj przedstawił najważniejsze punkty sprawozdania. Wobec braku uwag ze strony obecnych, Przewodniczący WZ zarządził głosowanie nad uchwałą numer 1/2019, w wyniku którego sprawozdanie RN zatwierdzono 42 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwko.

5. Kolejnym punktem posiedzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2018 rok. Sprawozdanie przedstawił Zastępca Prezesa Zarządu p. Jerzy Bobowik. Prezentacja obejmowała omówienie zasadniczych założeń i wielkości sprawozdania finansowego. Omówiona została również dobra sytuacja finansowa Spółdzielni oraz polityka lokowania wolnych środków na bezpiecznych lokatach i rachunku oszczędnościowym. Po prezentacji i wobec braku pytań z sali, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania nad uchwałą numer 2/2019, która została przyjęta 39 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwko. Tym samym sprawozdanie zostało zatwierdzone.
6. Syntetycznego przedstawienia najistotniejszych zagadnień objętych Sprawozdaniem Zarządu oraz omówienia związanych z działalnością Spółdzielni w 2018 roku najczęściej zgłaszanych pytań, dokonał Prezes Zarządu p. Jacek Mieszkowski. Z sali padło pytanie o najczęściej wyłaniane w przetargach firmy wykonawcze. Prezes wyjaśnił, że kontynuowana jest współpraca z wykonawcą wybranym przez poprzedni Zarząd i przypada na niego ponad 90% prac. Wobec umieszczenia pełnych wersji obu omówionych sprawozdań na stronie internetowej i braku dalszych pytań, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą numer 3/2019, która została przyjęta 32 głosami za, przy 10 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwko. Sprawozdanie Zarządu zostało więc zatwierdzone.
7. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały numer 4/2019 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego. Projekt uchwały przedstawił p. Tadeusz Jawniak, który omówił również istotę zagadnienia objętego tym punktem i wobec braku pytań zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta 41 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwko.
8. Na wniosek Przewodniczącego WZ, wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 5/2019, którą udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu p. Jackowi Mieszkowskiemu – 32 głosy za, 10 głosów wstrzymujących się, brak głosów przeciwko oraz nad uchwałą numer 6/2019, którą udzielono absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu p. Jerzemu Bobowikowi – 41 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, brak głosów przeciwko.

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad, którym było przedstawienie wyników pełnej lustracji ustawowej, przeprowadzonej za lata 2015 – 2017 przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych. Prezes Zarządu pokrótce omówił wyniki lustracji, zdecydowanie pozytywne dla Spółdzielni i przedstawił dwa wnioski przedstawione w liście polustracyjnym dostarczonym w 2018 roku. Pierwszym z wniosków było zalecenie o konieczności wskazywania dokładnej liczby osób wybieranych w skład Rady Nadzorczej – wymóg taki został spełniony przy wyborach członków RN na kadencję 2018-2021. Drugim z wniosków było zaznaczenie obowiązku sporządzania sprawozdania obejmującego informację o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej – sprawozdanie takie zostało sporządzone za ostatni rok i zatwierdzone.
10. W dyskusji w ramach spraw różnych przedstawiono zagadnienia dotyczące braku miejsc postojowych, zagrożeń spowodowanych przez dziki, poręczy do parkowania rowerów i obiegu korespondencji.
11. Komisja Skrutacyjna i Wnioskowa przedstawiła informację o jednym zgłoszonym wniosku, który został zapisany w protokole sporządzonym z jej pracy.
12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Tadeusz Jawniak zamknął posiedzenie.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Zdzisława Małyszko



Tadeusz Jawniak