

**PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
Z DNIA 22.04.2015**

OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „INCO” we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Janusz Szuba.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

Zgłoszono następujące kandydatury :

1. Przewodniczący - Robert Flak
2. Zastępca Przewodniczącego – Janusz Szuba
3. Sekretarz – Irena Porębska

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

W wyniku głosowania:

15 głosów za, 0 głosów przeciw

wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

4. Przewodniczący - Robert Flak
5. Zastępca Przewodniczącego – Janusz Szuba
6. Sekretarz – Irena Porębska

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Robert Flak przystąpił do odczytania przewidywanego porządku obrad:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia S.M. „INCO” w dniu 22.04.2015r.

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji:
 - a) Uchwał i wniosków,
 - b) Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.
5. Przedstawienie:
 - 1/ sprawozdania Zarządu za rok 2014,
 - 2/ sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014,
 - 3/ sprawozdania Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwały o skróceniu kadencji Rady Nadzorczej
7. Dyskusja.
8. Wybory do Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2014,
- 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014,
- 3/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 4/ udzielenie absolutorium prezesowi Zarządu,
- 5/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać w 2016r.
- 6/ pokrycie niedoboru na GZM /gospodarka zasobami mieszkaniowymi/.
- 7/ wybrania nowej Rady Nadzorczej.

10. Sprawozdania komisji:

- a. uchwał i wniosków,
- b. skrutacyjnej.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Robert Flak poddał porządek pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku głosowało: 16 osób

Przeciw głosowało: 0 osób

WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ ORAZ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

W skład komisji skrutacyjnej w wyniku głosowania wybrani zostali:

- Jacek Świątkowski - Przewodniczący
- Elżbieta Musiałowska - Członek
- Krystyna Dor – Członek

Za: 17 osób

Przeciw: 0 osób

W skład komisji uchwał i wniosków w wyniku głosowania wybrani zostali:

- Grzegorz Chruścielski – Przewodniczący
- Andrzej Nieder – Członek
- Janusz Kobecki – Członek

Za: 17 osób

Przeciw: 0 osób

STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZEBRANIA

Komisja Skrutacyjna i mecenas Paweł Filipek potwierdzili prawidłowość zwołania zebrania oraz stwierdzili, że jest ono zdolne do podejmowania uchwał.

Stwierdzili, że na sali obrad znajduje się 18 osób uprawnionych do głosowania, wszystkie osoby są pełnoletnie i występują we własnym imieniu.

Potwierdzili wydanie 18 mandatów do głosowania.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI.

Sprawozdanie z działań Zarządu przedstawił w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Andrzej Łukaszewicz i stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prosząc Główną Księgową Halinę Myślicką o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014r. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Szuba, przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Rada stwierdziła, że działalność Zarządu prowadzona jest w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami i wobec tego wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014 i udzielenie absolutorium za rok 2014 Zarządowi Spółdzielni.

PODJĘCIE UCHWAŁY O SKRÓCENIU KADENCJI RADY NADZORCZEJ

Prezes Andrzej Łukaszewicz wyjaśnił, że rezygnacja pani Krystyny Dor z udziału w pracy Rady Nadzorczej i brak możliwości uzupełnienia jej składu zgodnie z § 35 Statutu spowodowało konieczność zwołania Walnego Zgromadzenia i przeprowadzenia nowych wyborów do Rady Nadzorczej. Mecenas Paweł Filipek potwierdził zgodność wypowiedzi Prezesa z zapisami Statutu. Podjęto następującą uchwałę :

UCHWAŁA NR 1/WZ/04/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 22 kwietnia 2015.

W sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej

Na podstawie §34 ust 4 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia:

Kadencja Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „INCO” w dniu 05 listopada 2014 ulega skróceniu i kończy się w dniu dzisiejszym w momencie wybrania nowej Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 18 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

DYSKUSJA

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za przedstawienie sprawozdań i rozpoczął realizację kolejnego punktu porządku obrad „Dyskusja” i poprosił członków Spółdzielni o zadawania pytań

Pan Chrystopher Musiał poruszył sprawę wysokości opłat za mieszkania i przyjął wyjaśnienia Prezesa SM INCO dotyczące ich struktury, a szczególnie fakt, że główną częścią tego zobowiązania są opłaty za media (zaliczki na co, zimną wodę itd.) oraz usługi związane z obsługą budynku (sprzątanie, ochrona).

Pan Stefan Buriak poruszył sprawę zabezpieczenia skrzynek bezpiecznikowo-licznikowych. W odpowiedzi na ten postulat, prezes Zarządu SM INCO pan Andrzej Łukaszewicz zobowiązał się do rozpatrzenia tej sprawy w oparciu o przepisy eksploatacji budynku i podjęcia stosownych działań.

Pan Christopher Musiał również zwrócił uwagę na zabezpieczenie skrzynek bezpiecznikowo-licznikowych wobec czego Prezes Zarządu SM INCO pan Andrzej Łukaszewicz ponownie zobowiązał się do podjęcia działań w tej sprawie.

Pan Stefan Buriak podjął temat niewłaściwego parkowania przy wyjeździe z pierwszego segmentu garażowego przy bramie Bacciarrellego 10B. Odpowiedzi udzielił prezes Zarządu pan Andrzej Łukaszewicz informując, że jednym z rozwiązań będzie postawienie stosownego znaku i zwrócenie uwagi ochronie budynku aby przestrzegano sposobu parkowania nie utrudniającego wyjazdu z garażu.

Pan Stefan Buriak zapytał z jakich kosztów są pokrywane koszty spraw sądowych. Na pytanie odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu pan Andrzej Łukaszewicz informując, że są to koszty operacyjne, są wydatkowane z działalności spółdzielni. Prezes zarządu SM INCO pan Andrzej Łukaszewicz uzupełnił swoją wypowiedź w tej sprawie o informację, że powyższe koszty spraw sądowych nie są i nie mogą być pokrywane z funduszu remontowego.

W związku z tym, że więcej pytań nie było Przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu obrad Walnego Zgromadzenia czyli wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej INCO.

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

Zgłoszono 5 kandydatów do Rady Nadzorczej SM INCO:

1. Robert Flak
2. Grzegorz Chruścielski
3. Janusz Kobecki
4. Irena Porębska
5. Janusz Szuba

Wszyscy kandydaci byli obecni podczas bieżącego Walnego Zgromadzenia i wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej SM INCO.

Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z załączonym protokołem Komisji Skrutacyjnej.

Po przeprowadzeniu wyborów do Rady Nadzorczej SM INCO, przewodniczący Walnego Zgromadzenia pan Robert Flak rozpoczął realizację kolejnego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcia uchwał

PODJĘCIE UCHWAŁ:

Podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 2/WZ/04/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 22 kwietnia 2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu S.M. „INCO” z działalności Spółdzielni za 2014.

Na podstawie § 25 ust 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014r.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 16 osób

Przeciw uchwale głosowało: 1 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/WZ/04/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 22 kwietnia 2015.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2014 S.M.”INCO”

Na podstawie § 25 ust 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia :

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe (bilans) na 31.12.2014 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **5 452 150, 87 zł.**
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Wykazuje: zysk netto na działalności gospodarczej w kwocie **28 906, 23zł.**

Za przyjęciem uchwały głosowało: 17 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/WZ/04/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 22 kwietnia 2015.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej S.M. „INCO”

Na podstawie § 25 ust 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia :

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „INCO”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 17 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/WZ/04/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 22 kwietnia 2015.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 r.

Na podstawie § 25 ust 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Łukaszewiczowi.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 16 osób

Przeciw uchwale głosowało: 1 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/WZ/04/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 22 kwietnia 2015.

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2016 r.

Na podstawie § 25 ust 1 punkt g statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Upoważnia Zarząd do:

zaciągania zobowiązań do sumy 3.000.000,00 zł w ramach normalnej działalności Spółdzielni.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 17 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/WZ/04/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 22 kwietnia 2015.

w sprawie pokrycia strat na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM)

Na podstawie § 25 ust 1 punkt d statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Pokryć niedobór na działalności GZM w wysokości 3 241,88 zł

zyskiem z działalności gospodarczej oraz wolnymi środkami na funduszu zasobowym.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 17 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/WZ/04/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 22 kwietnia 2015.

W sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie §25 ust. 1.punkt „m” statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie wybrało na nową kadencję skład Rady Nadzorczej zgodny z protokołem komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów.

Skład wybranej Rady Nadzorczej:

1. Robert Flak
2. Grzegorz Chruścielski
3. Janusz Kobecki
4. Irena Porębska
5. Janusz Szuba

Za przyjęciem uchwały głosowało: 17osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEDSTAWIENIE PROTOKOŁÓW KOMISJI

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków (w załączeniu)

Do komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynęły żadne wnioski.

Protokół Komisji Skrutacyjnej (z załączeniu)

ZAKOŃCZENIE OBRAD

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Robert Flak zamknął obrady Walnego Zgromadzenia, dziękując wszystkim za przybycie i uczestnictwo w zebraniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....

Irena Porębska

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....

Robert Flak