

Następnie odbyło się głosowanie o przyjęcie Porządku Obrad.

Wynik głosowania: Za- 18 głosów , Przeciw – 0

Porządek obrad z zaproponowaną wcześniej zmianą został przyjęty.

Przewodniczący WZ zapytał o chęć nagrywania Zebrania, w przypadku gdyby ktoś zechciał nagrywać Zebranie, konieczne byłoby przeprowadzenie głosowania, jednak nikt nie wyraził chęci nagrywania obrad. Obrady decyzją członków nie będą nagrywane, z konsekwencjami przewidzianymi prawem dla łamiącego ustalenia WZ.

(O godzinie 16:15 na Zebranie przybyli:,,)

Ad. 4 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu wyboru komisji.
Nastąpiło zgłoszenie kandydatur:

Pani - wyraziła zgodę.

Pani - wyraziła zgodę.

Pan – wyraził zgodę

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przeprowadzono głosowanie imienne.

W wyniku głosowania

Pani – za- 19 głosów , 0 przeciw

Pani - za 18 głosów , 0 przeciw

Pan - za 19 głosów , 0 przeciw

Komisja została wybrana w składzie :,,

Komisja ukonstytuowała się w składzie:

Pani – przewodniczący

Pan - członek

Pani – sekretarz

Ad. 5 Sprawozdanie komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Komisja sprawdziła listy obecności pod względem kompletności i stwierdziła ważność zebrania, oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

(Sprawozdanie komisji w zał. do protokołu)

Ad. 6 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok wraz z zatwierdzeniem bilansu oraz przeznaczeniem wyniku finansowego na pozostałej działalności gospodarczej – uchwała nr 1 i 2.

Pan powiedział, że ma pytanie do p. Lustrator, dlaczego protokół stwierdza, iż nie ma żadnych zastrzeżeń co do pracy Zarządu. Pan stwierdził, iż złamany został art. Prawa spółdzielczego który mówi, że prezes spółdzielni nie może prowadzić konkurencyjnej działalności gospodarczej wobec spółdzielni, piastując jednocześnie funkcję prezesa spółdzielni, a prezes takową działalność posiada i prowadzi ?

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Zebrania, który powiedział, że zgodnie z jego wiedzą jest to zarzut niesłuszny, ponieważ sprawa była już wcześniej poruszana i wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Wspomniana działalność gospodarcza Prezesa była wyłącznie zarejestrowana jako zgłoszenie, nie była czynnie prowadzona, a co więcej nie była związana z działalnością spółdzielni. Ponadto jakiś czas temu działalność ta została wyrejestrowana.

Pani Lustrator odpowiedziała natomiast, że jej uprawnienia pozwalają jej przeglądać akta osobowe wszystkich pracowników i w dokumentach do których miała wgląd, nie dopatrzyła się żadnych zastrzeżeń czy nieprawidłowości.

Przewodniczący WZ zapytał czy są jeszcze jakieś pytania?

Nie było.

Ad. 8 Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)

Przewodniczący Zebrania oddał głos p. Z-cy Przewodniczącego RN Panu, który w imieniu Przewodniczącego RN p. przedstawił sprawozdanie RN.

Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania?

Pan zapytał o działkę - drogę na ul. Estreicherów, na której jest ustawiony zakaz wjazdu - o co chodzi?

Przewodniczący poprosił p. o kontakt ze spółdzielnią, ponieważ jest to temat nie dotyczący sprawozdania RN, szczegółowy i do załatwienia po zgłoszeniu sprawy.

Pan zapytał o zdanie – zwrot, które wychwycił ze sprawozdania RN – „rzeczowo myślący członkowie” – poprosił o komentarz.

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Zebrania, który powiedział, że jest to zdanie wyrwane z kontekstu, będące być może przesłowieniem, które nie miało na celu obrażenia kogokolwiek.

Pan zapytał o nową inwestycję którą planuje spółdzielnia, czy można przybliżyć o co chodzi?

Przewodniczący RN p. powiedział, że inwestycja ta jest związana z budową domu na ul. Siemomysła, celem zabezpieczenia potrzeb lokalowych członków oczekujących spółdzielni, których w tym momencie jest 24.

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania?

Nie było.

Ad. 9 Sprawozdanie Zarządu wraz z przedstawieniem ustaleń lustracji oraz oceny protokołu polustracyjnego i sprawozdaniem z jej realizacji.

Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za okres sprawozdawczy oraz udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni – uchwała nr 3 i 4.

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)

Przewodniczący Zebrania oddał głos Prezesowi p., który zreferował sprawozdanie Zarządu, wraz z sprawozdaniem z realizacji ustaleń protokołu polustracyjnego.

Przewodniczący Zebrania zapytał czy są jakieś pytania?

Pan zapytał jaki jest procent członków, którzy nie mają jeszcze przekształconych mieszkań? Sekretarz WZ odpowiedział, że większość jest przekształcona, nie przekształconych jest ok. 18,4 %.

Przewodniczący Zebrania zapytał czy są jeszcze jakieś pytania?

Nie było.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr. 3

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr. 3 – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.

Uchwała nr 3 – głosowanie.

Za - 19 głosów

Przeciw – 0

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr. 4

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr. 4 – udzielenie absolutorium dla członków Zarządu

Uchwała nr 4 – głosowanie.

Za- 18 głosów

Przeciw – 0

W wyniku głosowania uchwały :

Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu - za 18 , przeciw 0.

Uchwała została przyjęta – WZ udzieliło absolutorium członkom zarządu.

Ad. 10 Korekta Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7/2011 w związku z oczywistą pomyłką w oznaczeniu działki nr 316/34 obr. 51 Podgórze – uchwała nr 5

Przewodniczący Zebrania oddał głos Sekretarzowi WZ , który zreferował temat.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr. 5

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr. 5 – wyrażenie zgody na zbycie w dowolnej formie prawnej działki 316/34.

Uchwała nr 5 – głosowanie.

Za - 23 głosów

Przeciw – 0

Uchwała została przyjęta.

Ad. 11 Korekta Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7/2010 – zbycie w dowolnej formie prawnej działek 280/1 i 280/4 obr. 9 Krowodrza – uchwała nr 6

Przewodniczący Zebrania oddał głos Sekretarzowi WZ , który zreferował szczegółowo temat. (O godzinie 17:18 Zebranie opuściła: p.....).

Przewodniczący Zebrania zapytał czy są jakieś pytania?

Pani zapytała czy to są działki przy ul. Kopalina i co spółdzielnia może tam zrobić?

Przewodniczący Zebrania odpowiedział, że na razie nic nie da się tam zrobić bo to jest teren zielony, ta uchwała musi być podjęta by spółdzielnia mogła podejmować odpowiednie kroki, jeśli chodzi o możliwość dalszych działań związanych z wykorzystaniem tej działki.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr. 6

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr. 6 – wyrażenie zgody na zbycie w dowolnej formie prawnej działek 280/1 i 280/4..

Uchwała nr 6 – głosowanie.

Za- 19 głosów

Przeciw – 0

Uchwała została przyjęta.

Ad. 12 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zebrania podziękował zgromadzonym za uwagę i zakończył obrady WZ. Na tym obrady zakończono.

Prezydium Zebrania:

Przewodniczący

.....

Sekretarz

.....

Z-ca Przewodniczącego

.....