

**Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla
Domów Jednorodzinnych” w Krakowie, które odbyło się w dniu
30.05.2014r. w lokalu AGH przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki bud. B2 I piętro sala nr. 110.**

Ad. 1

Walne Zgromadzenie (WZ) Spółdzielni otworzył zgodnie z regulaminem Pan
Przewodniczący Rady Nadzorczej SM”ODJ”, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania.
Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu programu – wybór prezydium WZ.

2 Wybór Prezydium Zebrania

Nastąpiło zgłaszanie kandydatur do Prezydium Zebrania.

Zgłoszono kandydaturę P. – wyraził zgodę.

P. – wyraził zgodę.

P. – wyraził zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przeprowadzono głosowanie.

W wyniku głosowania

Pan - za – 20 głosów, 0 przeciw

Pan - za – 21 głosów, 0 przeciw

Pan - za – 25 głosów, 0 przeciw

Dalsze prowadzenie Zebrania przejęło wybrane Prezydium, które ukonstytuowało się w składzie:

- Pan – Przewodniczący WZ
- Pan - Z-ca Przewodniczącego WZ
- Pan – Sekretarz WZ

(O godzinie 16:14 na Zebranie przybyli: p., p.)

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący WZ zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad?

Pan miał zastrzeżenie odnośnie kolejności punktów, zaproponował by głosowanie na absolutorium dla członków zarządu było po punkcie – sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Sekretarz WZ zauważył, że wniosek jest bezzasadny gdyż wszystkie materiały na Walne w tym program zebrania były dostępne do wglądu i nikt nie zgłaszał uwag i wniosków. Przewodniczący WZ zaproponował, że jeśli jest wniosek do porządku obrad, to należy go przegłosować ewentualną zamianę punktów. W wyniku głosowania, za zmianą kolejności punktów była tylko 1 os. więc porządek obrad pozostał bez zmian.

Nastąpiło głosowanie o przyjęcie Porządku Obrad

Za – 23 głosów

Przeciw – 1

Wstrzymujących – 0

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Przewodniczący WZ zarządził przejście do punktu wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.
Nastąpiło zgłoszenie kandydatur:

Pani - wyraziła zgodę.

Pani – wyraziła zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przeprowadzono głosowanie za takim składem.

W wyniku głosowania

Pani - za - 23 głosów, 0 przeciw

Pani - za - 23 głosów, 0 przeciw

Komisja została wybrana w składzie :,,

Komisja ukonstytuowała się w składzie:

Pani – przewodniczący

Pani – sekretarz

Ad. 5 Wybór Komisji Wyborczej.

Nastąpiło zgłaszanie kandydatur:

Pan – wyraził zgodę

Pan – wyraził zgodę

Przeprowadzono głosowanie za takim składem.

W wyniku głosowania

Pan - za 21 głosów, 0 przeciw

Pan - za 21 głosów, 0 przeciw

Ad. 6 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. 7 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok wraz z zatwierdzeniem bilansu oraz przeznaczeniem wyniku finansowego na pozostałej działalności gospodarczej – uchwała nr 1 i 2.

Przewodniczący WZ przypomniał, że wszystkie materiały, sprawozdania i dokumenty były wyłożone zgodnie ze Statutem przed Walnym Zgromadzeniem do zapoznania się członków spółdzielni i poprosił o zreferowanie sprawozdania finansowego panią Danutę Bańczer Kawalec – główną księgową.

(Sprawozdanie finansowe w zał. do protokołu.)

Po zreferowaniu pani główna księgowa zapytała czy są jakieś pytania co do sprawozdania. Nie było.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 1

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz z zatwierdzeniem bilansu.

Uchwała nr 1 – głosowanie.

Za - 20 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący – 1

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 2

Pan zapytał o to co się mieści w sformułowaniu „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”. Główna Księgowa udzieliła wyczerpującej odpowiedzi.

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 2 – przeznaczenie wyniku finansowego na pozostałej działalności gospodarczej.

Uchwała nr 2 – głosowanie.

Za- 25 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący – 0

Uchwała została przyjęta.

Ad. 8 Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za okres sprawozdawczy oraz udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni – uchwała nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)

Przewodniczący Zebrania oddał głos Dyr. p., który zreferował sprawozdanie Zarządu, Dyrektor podziękował również ustępującej Radzie Nadzorczej za współpracę.

(O godzinie 16:38 na Zebranie przybyła:)

Przewodniczący WZ zapytał czy są jeszcze jakieś pytania?

Pan zapytał czy zarząd ma licencję na zarządzanie?

Przewodniczący WZ odpowiedział, że p. nie zna najnowszych aktów prawnych, które tego nie wymagają. Sekretarz WZ nadmienił, że zarząd działa zgodnie z art. 27 USM.

Przewodniczący zapytał czy są 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 - 22 głosów

Przeciw – 0
Wstrzymujące - 1
Uchwała została przyjęta

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 4
Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 4 – udzielenie absolutorium dla członka Zarządu p.

Uchwała nr 4 – głosowanie.

Za- 24 głosów
Przeciw – 1
Wstrzymujące - 1
Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 5
Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 5 – udzielenie absolutorium dla członka Zarządu p.

Uchwała nr 5 – głosowanie.

Za- 24 głosów
Przeciw – 0
Wstrzymujące - 2
Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 6
Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 6 – udzielenie absolutorium dla członka Zarządu p.

Uchwała nr 6 – głosowanie.

Za- 25 głosów
Przeciw – 0
Wstrzymujące - 1
Uchwała została przyjęta.

Ad. 9 Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)
Przewodniczący WZ oddał głos Przewodniczącemu RN Panu, który przedstawił sprawozdanie RN.
(O godzinie 17:00 Zebranie opuścili: p., p., p.)

Przewodniczący WZ zapytał czy są jakieś pytania?
Nie było.

Ad. 10 Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji – uchwała nr 7

Przewodniczący Zebrania przypomniał, że po 3 latach zgodnie z Statutem następują wybory Rady nadzorczej następnej kadencji.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 7
Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 7

Uchwała nr 7 – głosowanie.

Za- 23 głosów
Przeciw – 0
Wstrzymujące - 0

Uchwała została przyjęta.

Ad. 11 Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, zgodnie ze Statutem par. 65 ust. 14, par. 75 wg. zasad zgodnych z Regulaminem Walnego Zgromadzenia art. III par. 11. Sprawozdanie Komisji.

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)

Przewodniczący WZ oddał głos Sekretarzowi Komisji Wyborczej który przedstawił kandydatów do RN.

-
-
-
-
-
-

Kandydaci krótko zaprezentowali swoje kandydatury. Kandydaturę p.
zaprezentował Sekretarz WZ, gdyż była ona nie obecna z przyczyn obiektywnych.
Nastąpiło rozdanie kart do głosowania – głosowanie tajne.

Sekretarz Komisji Wyborczej odczytał wyniki głosowania tajnego.

Wyniki wyborów:

- - 16 głosów
- – 18 głosów
- – 19 głosów
- – 20 głosów
- – 20 głosów
- – 15 głosów

Karty do głosowania zostały przez Komisję Wyborczą złożone do koperty i zapieczętowane.

Sekretarz Komisji Wyborczej odczytał skład RN kadencji.

Nowa Rada Nadzorcza została wybrana w składzie.

.....
.....
.....
.....
.....

Przewodniczący WZ pogratulował wyboru.

Ad 12 Wyrazić zgodę na zbycie w dowolnej formie prawnej własności działek „,,,,,, i „,,,,,, obr. 7 Krowodrza – aktualizacja Uchwały ZPCz nr 10 z 27.062002 r. – Uchwała nr 8

Przewodniczący Zebrania oddał głos Dyrektorowi p. ,,....., który przyczyny i warunki podjęcia uchwały.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 8

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 8

Uchwała nr 8 – głosowanie.

Za- 23 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujące - 0

Uchwała została przyjęta.

Ad 13 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zebrania podziękował zgromadzonym za uwagę i zakończył obrady WZ.

Prezydium Zebrania:

Przewodniczący

.....

Sekretarz

.....