

**Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla
Domów Jednorodzinnych” w Krakowie, które odbyło się w dniu
16.05.2016r . w lokalu AGH przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie Wydział
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki bud. B2 I piętro sala nr 110.**

Ad. 1 Otwarcie Walnego Zgromadzenia - stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.

Walne Zgromadzenie (WZ) Spółdzielni otworzył Pan – Prezes Zarządu SM „ODJ”, działając z upoważnienia Przewodniczącego RN , stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania.

Otwierający zarządził przejście do punktu programu – wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 Wybór Prezydium Zebrania

Nastąpiło zgłaszanie kandydatur do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszono kandydatury:

Pan – wyraził zgodę.

Pan – wyraził zgodę.

Pan – wyraził zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przeprowadzono głosowanie.

W wyniku głosowania :

Pan - za – 12 głosów, przeciw – 0 , wstrzymujący - 1

Pan - za – 12 głosów, przeciw – 0 , wstrzymujący - 1

Pan - za – 12 głosów, przeciw – 0 , wstrzymujący - 1

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

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

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad ? Nie było.

(O godzinie 17:15 na Zebranie przybył Pan)

Nastąpiło głosowanie o przyjęcie Porządku Obrad:

Za – 14 głosów

Przeciw – 0
Wstrzymujący - 0
Porządek Obrad został przyjęty.

Ad. 4 Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Przewodniczący zarządził przejście do punktu : wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
Nastąpiło zgłaszanie kandydatur:

Pani - wyraziła zgodę.
Pan – wyraził zgodę.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przeprowadzono głosowanie za takim składem.
W wyniku głosowania:
Za - 14 głosów
Przeciw - 0
Wstrzymujących – 0

Komisja została wybrana w składzie :

Komisja ukonstytuowała się w składzie:

Pan – przewodniczący
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 rok 2015 wraz z zatwierdzeniem bilansu oraz przeznaczeniem wyniku finansowego na pozostałej działalności gospodarczej – uchwała nr 1, nr 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– Główną Księgową.

(Sprawozdanie finansowe w zał. do protokołu.)

Po zreferowaniu Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania odnośnie sprawozdania.
Nie było.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 1

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz z zatwierdzeniem bilansu.

Uchwała nr 1 – głosowanie.

Za- 14 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący - 0

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 2

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

Uchwała nr 2 – głosowanie.

Za- 14 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący - 0

Uchwała została przyjęta.

Ad. 7 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 Prezesowi Panu, który zreferował sprawozdanie Zarządu. Pan Przewodniczący nadmienił, że wszystkie protokoły Zarządu dostępne są na stronie internetowej.

Przewodniczący WZ 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 - 14 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący - 0

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- 13 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący - 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- 13 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący - 1

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- 14 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący - 0

Uchwała została przyjęta.

Ad. 8 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)

Przewodniczący Zebrania oddał głos członkowi Rady Nadzorczej - Panu, który przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania?

Pani zapytała odnośnie stanu prawnego tzw. drogi Estreicherów – Sekretarz WZ udzielił odpowiedzi iż zgodnie z MPZP Obszaru Sarnie Uroczysko po zatwierdzeniu Planu – droga przebiega w dotychczasowym kształcie od ul. Grabowej do „ślepego” zakończenia. Droga na działkach Gminy K-w.

Pani zapytała odnośnie stanu działki po drugiej strony ogrodzenia enklawy 320-324 i stanu tejże działki. Sekretarz WZ udzielił odpowiedzi, iż działka jest własnością Gminy w zarządzie ZIKiT , który winien dbać o stan sanitarny działki. Natomiast Spółdzielnia interweniuje cyklicznie w ZIKiT K-w odnośnie porządku i sprzątnięcia działki drogowej , tak jak i chodnika ze skarpą wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi.

Więcej pytań nie było.

Ad. 9 Zakończenie obrad

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

Prezydium Zebrania:

Przewodniczący

.....

Sekretarz

.....