

**Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla
Domów Jednorodzinnych” w Krakowie, które odbyło się w dniu
21.05.2013r., 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 Walnego Zgromadzenia

Nastąpiło zgłaszanie kandydatur do Prezydium WZ.

Zgłoszono kandydaturę P. – wyraził zgodę.

P. – wyraził zgodę.

P. – wyraziła zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przeprowadzono głosowanie imienne.

W wyniku głosowania

Pan - za – 16 głosów, 0 przeciw

Pan - za – 17 głosów, 0 przeciw

Pani - za – 18 głosów, 0 przeciw

Dalsze prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejęło wybrane Prezydium WZ, które
ukonstytuowało
się w składzie:

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

(O godzinie 17:06 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?

Nastąpiło głosowanie o przyjęcie Porządku Obrad

Za – 19 głosów

Przeciw – 0

Porządek obrad został przyjęty.

Pan zapytał jak będzie wyglądało głosowanie na absolutorium dla zarządu? czy
będzie dla każdego członka z osobna?

Przewodniczący WZ zwrócił uwagę, że materiały na Walne Zgromadzenie były wyłożone w
biurze spółdzielni zgodnie z Statutem, dostępne były również na stronie internetowej i każdy

mógł się z nimi zapoznać. W materiałach podano sposób głosowania: głosowanie na absolutorium dla członków zarządu przeprowadzone zostanie zgodnie z Statutem dla każdego członka zarządu z osobna.

Ad. 4 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej WZ.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu 4 - wybór komisji.
Nastąpiło zgłoszenie kandydatur:

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

Przeprowadzono głosowanie za takim składem komisji.
W wyniku głosowania: za - 20 głosów, 0 przeciw

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 Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
(Sprawozdanie komisji w zał. do protokołu)

Ad. 6 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 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 z Statutem przed Walnym Zgromadzeniem do zapoznania się członków spółdzielni i poprosił o zreferowanie sprawozdania finansowego panią – główną księgową.

(Sprawozdanie finansowe w zał. do protokołu.)

(O godzinie 17:16 na Zebranie przybył: p.)

Po zreferowaniu pani główna księgową zapytała czy są jakieś pytania co do sprawozdania.

W związku z obecnością na WZ osoby nie będącej członkiem, Sekretarz WZ udzielił informacji, iż zabieranie głosu przez osobę nie będącą członkiem spółdzielni jest niezgodne z Statutem SM ODJ (par. 62 ust. 11 i ust. 13) i Regulaminem WZ (par.3 ust. 6 i ust. 8). W związku z powyższym poproszono o zdanie mecenasa, który potwierdził stanowisko Prezydium WZ, stwierdzając równocześnie iż zgodnie z Statutem Walne

Zgromadzenie jest zebraniem członków spółdzielni, w którym mogą uczestniczyć zaproszeni nie członkowie wg. zasad zapisanych w Statucie (par. 62 ust. 13) bez prawa głosu, definitywnie kończąc dyskusję na ten temat.

Pani zapytała o punkt 402 sprawozdania finansowego – zużycie energii elektrycznej, jak kwota ze sprawozdania odnosi się do mieszkańców.

Pani Główna księgową odpowiedziała, że jest to kwota z faktur za 2012 r. na wszystkie budynki spółdzielni.

Przewodniczący WZ zapytał czy są jeszcze jakieś pytania?

Nie było.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 1

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz z zatwierdzeniem bilansu.

Uchwała nr 1 – głosowanie.

Za- 21 głosów

Przeciw – 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- 21 głosów

Przeciw – 0

Uchwała została przyjęta.

Ad. 7 Sprawozdanie Zarządu wraz z przedstawieniem ustaleń lustracji. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za okres sprawozdawczy uchwał nr 3 oraz udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni – uchwała nr 4, nr 5, nr 6.

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)

Przewodniczący Zebrania oddał głos Prezesowi p., który zreferował sprawozdanie Zarządu, wraz z sprawozdaniem z realizacji ustaleń protokołu polustracyjnego. Prezes nadmienił, że wszystkie protokoły, uchwały organów spółdzielni w tym i Zarządu, dostępne są na stronie internetowej spółdzielni z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Sekretarz WZ zapytał o chęć nagrywania obrad WZ, w przypadku gdyby ktoś zechciał nagrywać obrady WZ, 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 17:28 na Zebranie przybyła: p.)

Pan referując Sprawozdanie Zarządu nawiązał do zarzutu jaki został mu postawiony na poprzednim Walnym Zgromadzeniu przez członka spółdzielni, a potem powtórzony do Ministerstwa o tym że zostało złamane Prawo Spółdzielcze i prowadził konkurencyjną działalność gospodarczą w stosunku do spółdzielni. Przytoczył opinię Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, iż zarzut naruszenia art.56 par.3 ups jest bezzasadny, co jednoznacznie oczyszcza go ze stawianego mu zarzutu.

Przewodniczący WZ zapytał czy są jeszcze jakieś pytania?

Pani zapytała o inwestycje na ul. Siemomysła (cena za metr, kto jest uprawniony w pierwszej kolejności do ubiegania się o lokal, czy inwestycja ta będzie skutkować długiem spółdzielni?)

Odpowiedzi udzielił Sekretarz WZ, że jest to inwestycja kierowana w pierwszej kolejności do członków oczekujących spółdzielni zgodnie z Statutem i Regulaminami, nie będzie skutkować żadnym długiem bo finansowana będzie z posiadanych środków własnych członków inwestujących, cena jest wstępnie określona będzie zgodna z zapisami Statutu odnośnie finansowania inwestycji Spółdzielni na rzecz członków. Spółdzielnia posiada doskonałą sytuację finansową i ma zgromadzone środki na funduszu inwestycyjnym, nie ma zatem żadnego zagrożenia inwestycyjnego.

Przewodniczący WZ zapytał czy są jakieś pytania?

Nie było.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 3

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

Uchwała nr 3 – głosowanie.

Za - 22 głosów

Przeciw – Ø

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 4

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

Uchwała nr 4 – głosowanie.

Za- 21 głosów

Przeciw – Ø

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 5

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

Uchwała nr 5 – głosowanie.

Za- 21 głosów

Przeciw – Ø

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 6

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

Uchwała nr 6 – głosowanie.

Za- 22 głosów

Przeciw – 0

Uchwała została przyjęta.

Ad. 8 Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)

Przewodniczący WZ oddał głos Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółdzielni Panu, który przedstawił sprawozdanie RN.

Przewodniczący WZ zapytał czy są jakieś pytania?

Nie było.

Ad. 9 Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie w dowolnej formie prawnej działek 22/14, 22/16, 459/1, 461/1 obr. 5 Śródmieście – jako działek okołodrogowych i drogowych po podziałach – ul. Narzymskiego/Kryniczna – uchwała nr 7.

Przewodniczący WZ oddał głos Sekretarzowi WZ, który zreferował o co chodzi w tej uchwale.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 7

Przewodniczący WZ zarządził głosowanie uchwały nr 7

Uchwała nr 7 – głosowanie.

Za- 22 głosów

Przeciw – 0

Uchwała została przyjęta.

Ad. 10 Zakończenie obrad.

Przewodniczący WZ podziękował zgromadzonym za uwagę i zakończył obrady WZ.

Na tym obrady zakończono.

Prezydium Zebrania:

Przewodniczący WZ

Sekretarz WZ

.....

.....