

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
„Osiedla Domów Jednorodzinnych” w Krakowie, które odbyło się w dniu 21 czerwca
2011 r., w AGH bud. B2, sala 110 przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

Otwarcie obrad.

Walne Zgromadzenie (WZ) Spółdzielni otworzył zgodnie z Regulaminem WZ, Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej SM”ODJ”, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Następnie pan odczytał pełną treść ugody mediacyjnej zawartej dnia 31.01.2011 r. w Krakowie do syg. akt IIK 1008/10/K.

Przewodniczący RN zarządził przejście do kolejnego punktu programu – wybór prezydium.

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.

(O godzinie 16:08 na Zebranie przybyli pani, Pani i Pan

W wyniku głosowania :

Pan - za – 18 głosów,

Pan - za – 18 głosów,

Pan - za – 21 głosów.

Głosów przeciw nie było.

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

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

(O godzinie 16:10 na Zebranie przybyła pani

Przed przystąpieniem do przyjęcia programu WZ, Przewodniczący WZ nawiązał do złożonego wniosku podpisanego przez 12-u członków SM ODJ, odnośnie jego wprowadzenia do programu obrad. Sekretarz WZ odczytał w/w wniosek dotyczący uchylecia przez Walne Zgromadzenie uchwały Rady Nadzorczej nr. 1/8/2008 z 01.12.2008 r. odnośnie wykluczenia pana Czesława Kaźmierczaka z rejestru członków Spółdzielni, wraz z projektem uchwały do niego dołączonej.

Przewodniczący WZ wskazał, że ponieważ złożony wniosek budził wątpliwości natury prawnej, dlatego mecenas Kancelarii Adwokackiej Tomasz Fidziński, przygotował w tej sprawie opinię prawną, która odczytana została przez Z-cę Przewodniczącego WZ. Z opinii

tej wynika, że Uchwała r. 1/6/2008 z 01.12.2008 jest prawomocna, brak jest zatem podstaw prawnych do ponownego umieszczenia w porządku obrad WZ sprawy wykluczenia Pana, a wystąpienie przez innych członków z wnioskiem o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej wykluczającej innego członka jest niezgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem i wniosek taki nie może być uwzględniony w porządku obrad WZ.

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący WZ zarządził zatwierdzenie Porządku Obrad .

Nastąpiło głosowanie.

Za – 19 głosów

Przeciw – 0

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Przewodniczący zarządził wybór Komisji i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Nastąpiło zgłoszenie kandydatur:

Pani- wyraziła zgodę.

Pani - wyraziła zgodę.

W wyniku głosowania

Pani – za-20 głosów, przeciw 0,

Pani - za-20 głosów , przeciw 0.

Komisja ukonstytuowała się w składzie:

Pani – przewodniczący

Pani - sekretarz

Ad. 5 Wybór Komisji Wyborczej.

Przewodniczący zarządził wybór Komisji i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Nastąpiło zgłaszanie kandydatur:

Pani- wyraziła zgodę,

Pan - wyraził zgodę,

Pan- wyraził zgodę.

W wyniku głosowania:

Pani- za-21 głosów , przeciw 0,

Pan – za-21 głosów , przeciw 0,

Pan- za-21 głosów, przeciw 0.

(O godzinie 16:21 Zebranie opuściła pani)

Komisja ukonstytuowała się w składzie:

Pan – przewodniczący,

Pani- sekretarz,

Pan- członek.

(Sprawozdanie komisji w zał. do protokołu.)

Ad. 6 Sprawozdanie komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Komisja stwierdziła :

1. Zebranie jest ważne.
2. Lista obecności została sprawdzona pod kontem kompletności.
3. Zebranie jest zdolne do podejmowania Uchwał.

(Sprawozdanie komisji w zał. do protokołu WZ)

Ad. 7 Lustracja Spółdzielni za lata 2007-2010 r. – protokół Lustracji – wystąpienie Lustratora.

Przewodniczący Zebrania oddał głos Lustratorowi. Pani Lustrator przedstawiła syntetycznie sprawozdanie z protokołu lustracji, oraz wnioski jakie zostały wyciągnięte - lustracja przebiegła bezproblemowo, nie stwierdzono żadnych uchybień w prowadzeniu Spółdzielni . Protokół Lustracji był wyłożony dla członków do zapoznania się zgodnie z Statutem.

(O godzinie 16:24 Zebranie opuściła pani)

(O godzinie 16:25 Zebranie opuściła pani)

(O godzinie 16:25 na Zebranie przybył pan)

(O godzinie 16:31 na Zebranie przybyła pani)

Przewodniczący Zebrania zapytał czy są jakieś pytania do Protokołu Lustracji.

Nie było.

Ad. 8 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010, wraz z zatwierdzeniem bilansu oraz przeznaczeniem wyniku finansowego na pozostałej działalności gospodarczej – uchwały nr. 1 i 2.

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie finansowe wyłożone było dla członków do zapoznania zgodnie z Statutem, a następnie zapytał czy członkowie chcą od razu głosować na uchwały, czy wolą najpierw usłyszeć syntetyczne sprawozdanie. Członkowie SM ODJ opowiedzieli się za syntetycznym sprawozdaniem.

Przewodniczący poprosił o zreferowanie sprawozdania finansowego panią- – główną księgową. (Sprawozdanie finansowe w zał. do protokołu.)

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

Pytań członków nie było.

Przewodniczący zarządził przejście do głosowania nad uchwałami nr. 1 i nr. 2 , których projekty zgodnie z Statutem zostały wyłożone dla członków spółdzielni.

Uchwała nr. 1 – głosowanie.

Przewodniczący WZ przeczytał treść uchwały nr. 1 i zarządził głosowanie nad Uchwałą nr.1/2011.

Za - 23 głosy,

Przeciw – 0.

Uchwała nr. 2 – głosowanie.

Przewodniczący WZ przeczytał treść uchwały nr. 2 i zarządził głosowanie nad Uchwałą nr.2/2011.

Za- 23 głosy,

Przeciw – 0,

Ad. 9 Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za okres sprawozdawczy oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu – uchwały nr 3 i 4.

Przewodniczący zapytał czy sprawozdanie ma być przedstawione szczegółowo czy syntetycznie? Zebrani poprosili o złożenie syntetycznego sprawozdania. Sprawozdanie było wyłożone dla członków zgodnie z Statutem.

Dyrektor SM ODJ zreferował sprawozdanie Zarządu.
(Sprawozdanie zarządu w zał. do protokołu.)

Po wystąpieniu dyrektor podziękował ustępującej Radzie Nadzorczej za dobrą i owocną współpracę.

Przewodniczący WZ dodał jeszcze kilka słów na temat zamiany działek przy ul. Kopalina (zgodnie z decyzjami Walnego) - władze Miasta Krakowa zaproponowały na zamianę działkę, która jest nieciekawie zlokalizowana (granica miasta po stronie Nowej Huty) i nie nadaje się pod zabudowę – zrezygnowano zatem z tej zamiany i Spółdzielnia czeka aż zaproponowana zostanie jakąś inna atrakcyjniejsza działka, która spełniać będzie wymagania Spółdzielni.

Przewodniczący WZ zapytał czy są pytania do tego sprawozdania?

Pytań i uwag członków nie było.

Projekty uchwał nr. 3 i nr. 4 zostały wyłożone dla członków zgodnie z Statutem.

Uchwała nr. 3 – głosowanie.

Przewodniczący WZ przeczytał treść uchwały nr. 3 i zarządził głosowanie nad Uchwałą nr.3/2011.

Za – 23 głosy,
Przeciw – 0.

Uchwała nr 4 – głosowanie.

Przewodniczący WZ przeczytał treść uchwały nr. 4 i zarządził głosowanie nad Uchwałą nr.4/2011.

Za - 21 głosów,
Przeciw – 0.

Ad. 10 Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy – uchwała nr. 5.

Sprawozdanie RN wyłożone dla członków zgodnie z Statutem.

Członkowie obecni na Zebraniu zgłosili wniosek o nie referowanie wyłożonego wcześniej do zapoznania sprawozdania, tylko od razu głosowanie uchwały w tej sprawie. Przewodniczący RN pan poprosił jednak o głos i podziękował ustępującej Radzie, Zarządowi, oraz panu mecenasowi Tomaszowi Fidzińskiemu, za owocną współpracę. Przewodniczący WZ dodał, że odzyskanie działki przy ul. Estreicherów jest głównie zasługą kancelarii adwokackiej Tomasza Fidzińskiego.

Uchwała nr. 5 – głosowanie.

Przewodniczący WZ przeczytał treść uchwały nr. 5 i zarządził głosowanie nad Uchwałą nr.5/2011.

Za - 23 głosy,
Przeciw – 0.

Ad. 11 Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała nr 6 – głosowanie.

Projekt uchwały nr. 6 był wyłożony dla członków zgodnie z Statutem.

Przewodniczący WZ przeczytał treść uchwały nr. 6 i zarządził głosowanie nad Uchwałą nr.6/2011.

Za - 23 głosy,

Przeciw – 0.

Ad. 12 Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Przewodniczący WZ zarządził przystąpienie do realizacji punktu 12 zatwierdzonego porządku obrad – wybory do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący WZ poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Zgodnie z wymaganiami statutu i regulaminu zgłoszono kandydatury (w kolejności zgłoszenia) następujących członków, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

..... – zam.,

..... – zam.,

..... – zam.,

..... – zam.,

..... - zam.

Kandydaci przedstawili się i zaprezentowali swoją osobę jako nadającą się do pracy w Radzie Nadzorczej, oraz złożyli oświadczenie że spełniają warunki statutowe.

Komisja Wyborcza sprawdziła prawidłowość zgłoszonych kandydatur, przedstawione dokumenty i sporządziła listę kandydatów w porządku alfabetycznym.

Komisja Wyborcza przygotowała i przekazała obecnym członkom zgodnie z mandatami karty do głosowania.

Członkowie zostali poinformowani o zasadach głosowania zgodnie z Regulaminem WZ.

O odbyło się głosowanie tajne, karty zostały wypełnione i przekazane Komisji.

Komisja obliczeniu wyników wyborów ogłosiła ich wynik (głosy za):

..... – 23 głosy,

..... – 16 głosów,

..... – 17 głosów,

..... – 23 głosy,

..... – 21 głosów.

Zgodnie ze Statutem Komisja ogłosiła iż do Rady Nadzorczej zostali wybrani:

1/.....

2/.....

3/.....

4/.....

5/.....

Przewodniczący WZ pogratulował wybranym kandydatom.

Sprawozdanie Komisji Wyborczej – załącznik do protokołu.

Ad. 13 Wyrażenie zgody na zbycie własności działki nr 314.34 obr. 51 Podgórze – aktualizacja uchwały ZPCz nr 4/2003 z 08.12.2003 r. o zbyciu działki – uchwała nr 7.

Sekretarz WZ zreferował sprawę, nie było pytań.

Projekt uchwały nr. 7 był wyłożony dla członków zgodnie z Statutem.

Uchwała nr 7– głosowanie.

Przewodniczący WZ przeczytał treść uchwały nr. 7 i zarządził głosowanie nad Uchwałą nr.7/2011.

Za- 20 głosów,

Przeciw – 0.

Sprawozdanie komisji mandatowo skrutacyjnej z głosowań zał. do protokołu.

Ad. 14 Zakończenie obrad.

Wyczerpano zatwierdzony Porządek Obrad WZ.

Przewodniczący WZ podziękował zgromadzonym za uwagę, oraz zaproponował nowo wybranej Radzie Nadzorczej ukonstytuowanie się po WZ.

Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący WZ

Sekretarz WZ

.....

.....