

Protokół z Zebrania Przedstawicieli Członków SM „ODJ” w dniu 15.05.2008 r.

Ad. 1

Zebranie w drugim terminie zgodnie z Regulaminem ZPCZ i obowiązującym Statutem SM ODJ otworzył Prezes Zarządu, Pan

Ad. 2

Pan Dyrektor zarządził wybór Prezydium Zebrania, przypominając jednocześnie, że muszą być wybrane co najmniej 2 osoby.

Nastąpiło zgłaszanie kandydatur:

- **Pan – wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pan – wyraził zgodę na kandydowanie**

W wyniku głosowania skład **Prezydium w osobach: Pan i Pan wybrano jednogłośnie.**

Przewodniczącym Zebrania został Pan

Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem w jednej osobie został Pan

Dalsze prowadzenie zebrania objął

Ad. 3

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania zapytał o to, czy są jakieś uwagi do tego punktu programu?

Żadnych uwag nie było.

Nastąpiło głosowanie:

Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 4

Wybór Komisji zebrania.

Wniosek nr 1, zgłoszony przez Przewodniczącego Zebrania Pana, o połączenie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej z Komisją Wnioskową.

Za - 10 głosów

Wniosek nr 1 przegłosowano jednogłośnie.

Wybory do Komisji Wnioskowo – Mandatowo – Skrutacyjnej.

P. Dyrektor przypomniał, że członkowie komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, nie mogą być wybierani do Rady Nadzorczej.

Nastąpiło zgłaszanie kandydatur:

- **Pan – wyraził zgodę na kandydowanie**
- **Pani - wyraziła zgodę na kandydowanie**

Nastąpiło również zgłaszanie kandydatur do komisji wyborczej:

- **Pani** – **wyraziła zgodę na kandydowanie**
- **Pani** – **wyraziła zgodę na kandydowanie**

Przewodniczący Zebrania zgłosił wniosek, by zagłosować en bloc, najpierw na połączoną Komisję Mandatowo- Skrutacyjno- Wnioskową:

Nastąpiło przegłosowanie składu Komisji Wnioskowo- Mandatowo-Skrutacyjnej

8 głosów za

1 osoba wstrzymała się od głosu

1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu

O godzinie 16:25 na Zebranie przybył p., a o godzinie 16:30 p.

Nastąpiło przegłosowanie składu Komisji Wyborczej

10 głosów za

1 osoba wstrzymująca się od głosu

1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu

Składy komisji zostały przyjęte.

Ad. 5

Przyjęcie protokołu z poprzedniego ZPCz.

Protokół został przekazany wszystkim Przedstawicielom Członków na miesiąc przed Zebraniem do zapoznania się.

Żadnych uwag do tego protokołu nie było.

Przewodniczący Zebrania poprosił o przyjęcie protokołu, przez podniesienie ręki.

• **Uchwała nr 1/2008** dotycząca przyjęcia protokołu z poprzedniego ZPCz – **przyjęta jednogłośnie.**

Ad. 6

Przewodniczący Zebrania zwrócił się do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z prośbą o sprawozdanie odnośnie ważności zebrania.

12 przedstawicieli obecnych na 16-tu – Komisja stwierdza, że zebranie jest ważne.

Ad. 7

Sekretarz Zebrania przedstawił pokrótce sprawę wykreślenia z rejestru członków p., zaznaczając przy tym, że wszystkie materiały dotyczące tej sprawy zostały wcześniej Przedstawicielom Członków przekazane do zapoznania się. Przewodniczący Zebrania oddał głos p., która złożyła wyjaśnienia w sprawie jej odwołania od decyzji RN o wykreśleniu jej z rejestru członków oczekujących SM ODJ – uchwała RN nr 2/36/2004 z dnia 08.03.2004 r. Nastąpiło omówienie sprawy związanej z wykreśleniem p. Przewodniczący Zebrania podziękował p. za przybycie i na koniec dyskusji odczytał opinię prawną mecenasa Fidzińskiego w tej kwestii.

P. zaproponował, by przywrócić p. członkostwo w SM ODJ.

Sekretarz Zebrania odczytał treść uchwały nr 2, mówiącej o przywróceniu p. w prawach członka oczekującego SM ODJ.

• Uchwała nr 2/2008
Przyjęta została jednogłośnie.

Ad. 8

Referuje Pan Dyrektor:

Lustracja za okres 2004-2006 (czyli okres działania obecnego Zarządu SM ODJ), była przeprowadzona przez biegłego lustratora, była to lustracja pełna – badane były wszystkie aspekty związane z działalnością Spółdzielni. Nie ma żadnych zastrzeżeń odnośnie funkcjonowania i działania Spółdzielni. Jedynym wnioskiem było to, co wynika ze zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, czyli zmiana statutu, co też zostało dokonane w listopadzie ubiegłego roku, jeśli statut ten zostanie przez Sąd zatwierdzony, to następnym etapem będzie konieczność dostosowania obowiązujących regulaminów do zapisów nowego Statutu. Natomiast wszelkie uwagi z lustracji poprzedniej za lata 2000-2003 – zgodnie z tym protokołem zostały wykonane.

P. zapytał o to, czy nie wykazano jakichś zagrożeń, ewentualnych wniosków na przyszłość? P.i odpowiedział, że nie było żadnych wniosków ani zaleceń polustracyjnych. Protokół lustracyjny jest do wglądu dla każdego członka spółdzielni – jest on dostępny cały czas. P.i zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania, dotyczące tego dokumentu? P. Dyrektor dodał, że ten dokument nie podlega zatwierdzeniu przez ZPCz, ale obowiązkiem RN i Zarządu jest przedstawienie go na najbliższym ZPCz, co też niniejszym uczyniono.

Ad. 9

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni referuje – Główna Księgową- P. (sprawozdanie w załączeniu do niniejszego protokołu).

P.i zapytał czy są jakieś pytania do p. Głównej Księgowej. Swoje pytanie zgłosił p. i zapytał czy inwentaryzacja zieleni, która była niedawno przeprowadzona – stanowi majątek Spółdzielni? P. Główna Księgową odpowiedziała, że nie. Natomiast majątek Spółdzielni zwiększył się o kwotę ponad 1 milion złotych, po zakończeniu zadania inwestycyjnego pt. „Infrastruktura Osiedli”. P. zabrał głos i przedstawił sprawę inwentaryzacji zieleni. P. Dyrektor powiedział, że zieleń jako taka nie jest inwestycją i ona na majątek nie może zostać wpisana, natomiast odrębną sprawą jest zadanie inwestycyjne „Infrastruktura Osiedli”, które zgodnie z Uchwałami Rady Nadzorczej i zaleceniami p. Lustrator , po jego zakończeniu - zostanie wpisane na majątek Spółdzielni, powiększając tym samym ten majątek.

P. zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania finansowego. Nie było żadnych.

Przewodniczący Zebrania odczytał treść Uchwały nr 3 i poddał ją pod głosowanie:

• Uchwała nr 3/2008 – zatwierdzenie bilansu – przyjęta jednogłośnie

Ad. 10

Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy- referuje p. Dyrektor (Sprawozdanie Zarządu w załączeniu do niniejszego protokołu).

P. zwrócił się do Zarządu z pytaniem o uzasadnienie wyroku sądu odnośnie zasiedzenia <działki pod budynkami Estreicherów 17 i 19). P. Dyrektor przedstawił stanowisko Sądu w tej sprawie.

Przewodniczący Zebrania zapytał o to, czy są jeszcze jakieś uwagi? Żadnych uwag nie było.

Przewodniczący przeszedł więc do odczytania uchwały nr 4, dotyczącej zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy.

- **Uchwała nr 4/2008 – została przyjęta jednogłośnie.**

Ad. 11

Sprawozdanie RN za okres sprawozdawczy – referuje p. (Sprawozdanie RN w załączeniu do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Zebrania zapytał o to, czy są jakieś pytania dotyczące sprawozdania Rady Nadzorczej? P. zgłosił jedną uwagę, a mianowicie w skład RN wchodzi 7 członków, a sprawozdanie jest podpisane tylko przez 4 członków i czy w takim razie te 3 osoby, które się nie podpisały mają odmienne zdanie w kwestii tego sprawozdania?

P. powiedział, że sprawozdanie podpisuje Przewodniczący i Sekretarz, a tu nawet więcej osób podpisało- bo całe Prezydium, nie ma takiego obowiązku, by wszyscy członkowie Rady Nadzorczej podpisywali sprawozdanie. P. .. zwracając się do P. powiedział, że być może nasunęła mu się wątpliwość, że sprawozdanie zostało napisane, czy też zatwierdzone przez niepełny skład Rady Nadzorczej, otóż sprawozdanie to było najpierw przedstawione na Prezydium, później na Radzie Nadzorczej, gdzie zostało ono przyjęte, a następnie podpisane przez członków Prezydium.

Przewodniczący Zebrania zarządził przejście do Uchwały nr 5 i przeczytał treść uchwały

- **Uchwała nr 5/2008 – dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej – została przyjęta jednogłośnie.**

Ad. 12

- **Uchwała nr 6/2008 – dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni – została przyjęta jednogłośnie.**

Ad. 13

Zbycie użytkowania wieczystego działek stanowiących ul. Podlasie, nr 26/13 – 3 m² i nr 26/14 – 17 m². P. Dyrektor nakreślił sprawę tych działek, będących „okrawkami” drogi, które pozostały Spółdzielni po wcześniejszych podziałach.

Przewodniczący Zebrania odczytał treść Uchwały nr 7, a następnie poddał ją pod głosowanie.

- **Uchwała nr 7/2008** dotycząca rozwiązania umowy na użytkowanie wieczyste działek nr 26/13 i 26/14 obręb 59 Podgórze – **została przyjęta jednogłośnie.**

W momencie głosowania na Zebraniu obecnych było 11 Przedstawicieli Członków, gdyż o godz. 17:30 Zebranie opuściła p.

Ad. 14

P. Dyrektor przedstawił wniosek przegłosowany na Grupie Członkowskiej – był to wniosek dotyczący wprowadzenia monitoringu na osiedlach Spółdzielni.

Ad. 15

Uchwalenie ilości członków Rady Nadzorczej – Przewodniczący Zebrania powiedział, że ta liczba jest określona w statucie w zakresie od 5 do 7 osób – tą liczbę powinno określić ZPCz, by później móc przeprowadzić wybór członków Rady Nadzorczej.

Były Przewodniczący Rady Nadzorczej – p. zaproponował by przyjąć liczbę „6”.

• **Uchwała nr 8/2008** - dotycząca uchwalenia liczby **6 członków Rady Nadzorczej SM ODJ Kraków – została przyjęta jednogłośnie.**

Ad. 16

Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Sekretarz Zebrania przypomniał, że zgodnie z regulaminem ZPCz kandydatury do Rady Nadzorczej składa się pisemnie, z podaniem osoby, która zgłasza te kandydatury. Jeśli ktoś nie chce zgłaszać kandydatów do Rady Nadzorczej – to nie musi tego robić, nie ma takiego obowiązku.

Nastąpiło zgłaszanie kandydatur.

Pan zgłosił:

- p. – wyraziła zgodę na kandydowanie
- p. – wyraziła zgodę na kandydowanie
- p. – wyraził zgodę na kandydowanie
- p. – wyraził zgodę na kandydowanie
- p. – wyraził zgodę na kandydowanie (na piśmie – z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność na ZPCz).

Pani zgłosiła:

- p. – wyraził zgodę na kandydowanie
- p. (zgłoszony także przez P.)

Nastąpiło głosowanie:

Oddano 11 głosów, wszystkie głosy były ważne.

- p. – 11 głosów
- p. – 10 głosów
- p. – 10 głosów
- p. – 11 głosów
- p. – 11 głosów
- p. – 11 głosów

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zebrania pogratulował nowo-wybranim członkom RN.

Ad. 17.

Przewodniczący Zebrania zapytał Komisję wnioskową o to, czy wpłynęły jakieś wnioski z zebrania?

P. zgłosił ustnie, zapytanie, a mianowicie, czy można rozbudować teren zielony tzw. „boisko” o plac zabaw dla dzieci. Przewodniczący Zebrania w odpowiedzi, stwierdził, że wnioski związane ze sprawami finansowymi, powinny być przedstawiane na Zebraniu Grupy Członkowskiej – mieszkańcy powinni się wypowiedzieć w takich kwestiach. Następnie omówiono sprawę ewentualnego zagospodarowania, terenu wspólnego, zielonego tzw. „boisko”.

Przewodniczący Zebrania zapytał o to, czy wpłynął do Komisji Wnioskowej jakiś wniosek, na piśmie. Żaden wniosek nie wpłynął.

Ad. 18

Przewodniczący Zebrania podziękował zebranych za przybycie i na tym obrady zakończono.

Przewodniczący Zebrania

Sekretarz Zebrania

Bogusław Ładecki

Marek Przybyłkiewicz