

**Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla
Domów Jednorodzinnych” w Krakowie, które odbyło się w dniu 22.06.2015
r. 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 o godzinie 17, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Pan - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „ODJ”, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania.

Następnie przekazał prowadzenie Walnego Zgromadzenia przez Dyrektora Spółdzielni.

Pan Dyrektor powitał zebranych i zarządził przejście do kolejnego punktu programu – wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 Wybór Prezydium Zebrania

Nastąpiło zgłaszanie kandydatur do Prezydium Zebrania.

Zgłoszono kandydatury:

Pan – wyraził zgodę.

Pan – wyraził zgodę.

Pan – wyraził zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przeprowadzono głosowanie.

W wyniku głosowania :

Pan - za – 16 głosów, przeciw – 0 wstrzymało się - 0

Pan - za – 16 głosów, przeciw – 0 wstrzymało się - 0

Pan - za – 18 głosów, przeciw – 0 wstrzymało się - 0

Dalsze prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejęło wybrane Prezydium WZ, 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 – Porządek Obrad.

Wyjaśnił także, że nastąpiła zmiana Porządku Obrad, która dotyczyła wykreślenia pkt 5 „Wybór komisji wyborczej” i pkt 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”

– powód – wycofanie się kandydata. W ten sposób pkt 6 stałby się pkt 5, itd.

Sekretarz WZ wyjaśnił, że Walne Zgromadzenie może zgodnie z Statutem wykreślić punkt z Porządku Obrad. Przewodniczący WZ zapytał, czy są jakieś uwagi do korekty? Nie było.

Nastąpiło głosowanie o wykreślenie z Porządku Obrad punktu 5 i punktu 11:

Za – 18 głosów

Przeciw – 0
Wstrzymujący - 0
Punkty 5 i 11 zostały z Porządku Obrad wykreślone.

Przewodniczący WZ zarządził przegłosowanie zmienionego Porządku Obrad :

Nastąpiło głosowanie o przyjęcie Porządku Obrad:
Za – 18 głosów
Przeciw – 0
Wstrzymujący - 0
Porządek Obrad został przyjęty.

Ad. 4 Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Przewodniczący WZ zarządził przejście do punktu wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Nastąpiło zgłaszanie kandydatur:

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

Przeprowadzono głosowanie za takim składem.

W wyniku głosowania:

Za - 15 głosów
Przeciw - 0
Wstrzymujących – 1

Komisja została wybrana w składzie :,,

Komisja ukonstytuowała się w składzie:

Pan – przewodniczący
Pani – Koneczna - sekretarz
Pani – członek

Ad. 5 Wybór Komisji Wyborczej

Punkt wykreślony z Porządku Obrad decyzją WZ.

Ad. 6 Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Komisja sprawdziła listę obecności pod względem kompletności i stwierdziła ważność zebrania, oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
(Sprawozdanie Komisji w zał. do protokołu)

Ad. 7 Sprawozdanie wraz z przedstawieniem ustaleń lustracji 2011 – 2013 oraz oceny protokołu polustracyjnego i sprawozdaniem z realizacji – sprawozdanie Lustratora

Przewodniczący Zebrania oddał głos pani Lustrator

Pani Lustrator przedstawiła syntetycznie protokół z lustracji oraz wnioski jakie wyciągnęła. Lustracja przebiegła bezproblemowo, nie stwierdzono żadnych uchybień w prowadzeniu Spółdzielni. Jedyna uwaga dotyczyła braku terminowego wykorzystywania niektórych urlopów w związku z niewielkim składem osobowym administracji Spółdzielni.

Przewodniczący WZ podziękował za zwięzłe sprawozdanie Pani Lustrator i zapytał, czy są jakieś pytania dotyczące lustracji ?

Nie było.

Ad. 8 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok wraz z zatwierdzeniem bilansu oraz przeznaczeniem wyniku finansowego na pozostałej działalności gospodarczej – uchwały 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 pani Główna Księgową zapytała, czy są jakieś pytania co do sprawozdania.

Pan zadał pytanie, „czy to nie jest za dużo, że na rachunkach bankowych i w kasie leży, a powinny pracować”? Główna Księgową odpowiedziała, że pieniądze ulokowane są na lokacie, więc generują przychody w postaci odsetek. Dodała też, że z tych odsetek opłacany jest podatek dochodowy od osób prawnych, fundusz p.-poż oraz fundusz zieleni, którymi spółdzielnia nie obciąża członków.

Pan Przewodniczący WZ wyjaśnił, że w tym momencie lokaty są bardzo nisko oprocentowane. Pan podkreślił, że należy lokować kapitał, na co Pan Przewodniczący WZ odpowiedział, że Zarząd tego nie robi, gdyż: „nie jesteśmy pracownikami biura maklerskiego” i lokowanie w fundusze inwestycyjne lub akcje jest bardzo ryzykowne. Pan zabrał głos mówiąc, iż pamiętamy sytuację kiedy spółdzielnia groził upadek, a teraz mamy sytuację komfortową, bardzo korzystną dla członków jak i spółdzielni, spółdzielnia mając dobrą sytuację finansową może kredytować bez odsetkowo roboty remontowe segmentów. W celu wyjaśnienia wątpliwości Pani Lustrator zabrała głos i wyjaśniła, że spółdzielnia ma utworzone fundusze celowe, których wartość musi pokrywać się i pokrywa się obecnie ze stanem finansowym spółdzielni. Pan wyjaśnił, że nie chodziło mu o lokowanie w niepewne fundusze inwestycyjne czy giełdowe instytucje finansowe, tylko o lokaty terminowe bankowe. Sekretarz WZ wyjaśnił, że tak właśnie jest to wykonywane. Pan Przewodniczący WZ dodał, że spółdzielnia podejmuje także inne działania celem pomnożenia majątku, poprzez inwestycję własną na działkach niezabudowanych, nieprzeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jako obiekty komercyjne. Między innymi, że w tym roku jest to planowane.

Pan zapytał, czy spółdzielnia robiła rozeznanie i czy taka inwestycja się opłaca? Pan Przewodniczący WZ odpowiedział, że analiza ekonomiczna została wykonana i inwestycja jak najbardziej się opłaca zwłaszcza, że będzie realizowana na działce, która jest własnością spółdzielni.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 1

Przewodniczący WZ zarządził głosowanie uchwały nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz z zatwierdzeniem bilansu.

Uchwała nr 1 – głosowanie.

Za- 18 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący - 0

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 2

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

Uchwała nr 2 – głosowanie.

Za- 18 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący - 0

Uchwała została przyjęta.

Ad. 9 Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za okres sprawozdawczy oraz udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni – uchwały nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)

Przewodniczący WZ oddał głos Dyrektorowi Panu, który zreferował sprawozdanie Zarządu. Dyrektor nadmienił, że wszystkie protokoły organów spółdzielni dostępne są na stronie internetowej spółdzielni, z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie danych handlowych. Pan Dyrektor podziękował również poprzedniej Radzie Nadzorczej i obecnej Radzie Nadzorczej za owocną współpracę.

(O godzinie 17:40 na Zebranie przybyła: p))

Przewodniczący WZ zapytał czy są jeszcze 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 - 19 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący - 0

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- 18 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący - 1

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- 18 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący - 1

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- 19 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymujący - 0

Uchwała została przyjęta.

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)

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

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania?

Nie było.

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

Punkt wykreślony z Porządku Obrad decyzją WZ.

Ad 12 Zakończenie obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował zgromadzonym za uwagę i zakończył obrady WZ.

Sekretarz WZ również złożył podziękowania zebranych za przybycie i owocne obrady.

Na tym obrady zakończono.

Prezydium WZ :

Przewodniczący

Sekretarz

.....

.....