

**Protokół Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej " Osiedla Domów  
Jednorodzinnych" w Krakowie, które odbyło się w dniu 17.05.2017 r., w lokalu  
AGH przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie Wydział Inżynierii  
Mechanicznej 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-tej, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan ....., witając zebranych i stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej przekazał prowadzenie zebrania Dyrektorowi Spółdzielni.

Pan ..... - Prezes Zarządu SM "ODJ", działając z upoważnienia Z-cy Przewodniczącego RN, kontynuując zebranie zarządził przejście do punktu programu - wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

**Ad. 2 Wybór Prezydium Zebrania**

Nastąpiło zgłoszenie kandydatur do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszono kandydatury:

Pan ....- wyraził zgodę.

Pan ....- wyraził zgodę.

Pan ....- wyraził zgodę.

Przeprowadzono głosowanie

W wyniku głosowania:

Pan ...- za- 20 głosów, przeciw-0, wstrzymujący- 1

Pan ...- za- 20 głosów, przeciw-0, wstrzymujący-1

Pan ...- za-20 głosów, przeciw- 0, wstrzymujący-1

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

**Pan ...- Przewodniczący WZ**

**Pan ... - Z-ca Przewodniczącego WZ**

**Pan ... - Sekretarz WZ**

*(O godzinie 17:04 na Zebranie przybył Pan .... )*

**Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.**

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

Pan .... miał zastrzeżenia odnośnie kolejności punktów. Zaproponował, aby zamienić kolejność porządku obrad, a mianowicie pkt. 9 Sprawozdanie RN umieścić przed pkt 8. - przyjęcie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni, ponieważ jak uzasadniał wnioskodawca, trudno jest oceniać Zarząd Spółdzielni nie znając stanowiska RN.

Nastąpiło głosowanie za wnioskiem dotyczącym zmiany kolejności pkt. 8 i pkt.9 porządku WZ:

Za - 9 głosów

Przeciw – 9 głosów

Wstrzymujący – 4 głosy

Głosowanie nie zostało rozstrzygnięte.

Sekretarz WZ zwrócił uwagę, że wszystkie materiały na Walne Zgromadzenie były wyłożone w biurze spółdzielni zgodnie z Statutem, łącznie ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, oraz każdy mógł się z nimi zapoznać. Wnioski do obrad można było złożyć wcześniej, jednak nie wpłynęły żaden z takich wniosków.

Przewodniczący WZ zarządził ponowne głosowanie wniosku Pana .....

Za- 5 głosów

Przeciw- 16 głosów

Wstrzymujący- 2 głosy

Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący WZ zarządził głosowanie porządku obrad podanego do wiadomości członków spółdzielni zgodnie z Statutem.

Za przyjęciem : 19

Przeciw : 2

Wstrzymało się : 2

Porządek obrad został przyjęty.

*(O godzinie 17:11 na Zebranie przybyła Pani .....)*

#### **Ad. 4 Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej WZ.**

Przewodniczący zarządził przejście do punktu 4 - wybór komisji.

Nastąpiło zgłoszenie kandydatur:

Pani .....– wyraziła zgodę.

Pani ..... - wyraziła zgodę.

Przeprowadzono głosowanie za takim składem.

W wyniku głosowania:

Za - 19 głosów  
Przeciw -0 głosów  
Wstrzymujący – 2 głosy  
Komisja została wybrana w składzie: ....., .....

Komisja ukonstytuowała się w składzie:  
Pani .... - przewodniczący  
Pani .... – sekretarz

#### **Ad. 5 Wybór Komisji Wyborczej.**

Przewodniczący zarządził wybór Komisji i poprosił o zgłoszenie kandydatur.

Nastąpiło zgłoszenie kandydatur:

Pan .... – wyraził zgodę.  
Pan .... - wyraził zgodę.

W wyniku głosowania:

Za - 21 głosów,  
Przeciw - 0 głosów,  
Wstrzymujący - 2 głosy

Komisja Ukonstytuowała się w składzie:

Pan ....- Przewodniczący  
Pan ....- sekretarz

(Sprawozdanie z wyborów komisji w zał. do protokołu).

#### **Ad. 6 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. 7 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016 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 syntetyczne zreferowanie sprawozdania finansowego przez Panią ..... – Członka Zarządu/Główną Księgową.

(Sprawozdanie finansowe w zał. do protokołu.)

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

Głos zabrała Pani ..... stwierdzając, iż osiedle jest zadbane zwłaszcza w zakresie zieleni, za co wyraża uznanie.

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

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 1.

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz z zatwierdzeniem bilansu.

#### **Uchwała nr 1- głosowanie.**

Za- 21 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymujący- 2 głosy

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- 21głosów

Przeciw - 2 głosy

Wstrzymujący - 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

#### **Ad. 8 Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za okres sprawozdawczy, oraz udzielnie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni – uchwały nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6.**

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)

Przewodniczący zebrania oddał głos Dyrektorowi Spółdzielni Panu ....., który przedstawił syntetyczne sprawozdanie Zarządu. Referujący nadmienił, że wszystkie protokoły i uchwały organów spółdzielni jak i inne wymagane Statutem dokumenty, przy zachowaniu zapisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zabezpieczeniu interesów finansowych i gospodarczych firmy, dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni.

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

*(O godzinie 17:45 na Zebranie przybyli Pani ....., Pan .....,)*

Przewodniczący WZ zapytał czy są jakieś pytania?

Pan .... stwierdził że Zarząd generuje wysokie koszty, jednym z których jest wysokość wypłacanych ryczałtów samochodowych, oraz zapytał czy można zrezygnować z tych ryczałtów. Nadmienił, iż takie koszty utrzymania ryczałtu to „przywilej komunistyczny”.

Sekretarz WZ wyjaśnił zebranym, że SM ODJ przy nikłej obsadzie etatów funkcjonuje jak prawidłowo zarządzana firma, generując przychody do spółdzielni. Stwierdził dalej, że prawidłowo funkcjonująca w obecnej sytuacji gospodarczej firma, musi generować pewne koszty. Trudno uznać aktualne funkcjonowanie Spółdzielni jako oparte o wzorce komunistycznej gospodarki, gdy przypomnimy sobie w jak złej kondycji finansowej Spółdzielnia była jeszcze kilkanaście lat temu.

Przewodniczący WZ dodał, że ryczałty samochodowe wypłacane są w wysokości określonej stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej.

Dalej głos zabrali: Pan ....., Pani .... i Pani ....., którzy nie zgodzili się z opinią Pana .....

Wskazano, że ryczałt jest przyznany od dawna legalnie na podstawie uchwał Rady Nadzorczej, która w efekcie prowadzonego nadzoru nie znalazła żadnych zastrzeżeń odnośnie pracy Zarządu. Ponadto gdyby samochód prywatny używany do celów służbowych, zastąpiony został pojazdem pozyskanym w ramach leasingu, koszty byłyby znaczne większe. Również ilość kilometrów przejeżdżanych w warunkach komunikacyjnych m. Krakowa jest adekwatna.

Przewodniczący WZ ponownie zapytał czy są jeszcze jakieś pytania?  
Pytań nie było.

Przewodniczący odczytał treść uchwały nr 3

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 3 – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.

#### **Uchwała nr 3 – głosowanie.**

Za – 23 głosy  
Przeciw- 1 głos  
Wstrzymujący- 1 głos  
Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 4

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

#### **Uchwała nr 4- głosowanie.**

Za- 22 głosy  
Przeciw- 1 głos  
Wstrzymujący-1 głos  
Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 5

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

### **Uchwała nr 5- głosowanie.**

Za- 22 głosy

Przeciw-1 głos

Wstrzymujący-1 głos

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał uchwały nr 6 – udzielnie absolutorium dla członka Zarządu Pani ....

### **Uchwała nr 6 – głosowanie.**

Za- 23 głosy

Przeciw-1 głos

Wstrzymujący-1 głos

Uchwała została przyjęta.

### **Ad. 9 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?

Pytań nie było.

### **Ad. 10 Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji – uchwała nr 7.**

Przewodniczący WZ przypomniał, że po 3 latach zgodnie z Statutem następują wybory Rady Nadzorczej następnej kadencji.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 7

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 7

### **Uchwała nr 7 – głosowanie**

Za – 25 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymujący - 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

### **Ad. 11 Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)

Przewodniczący WZ oddał głos Sekretarzowi Komisji Wyborczej, który przedstawił kandydatów do RN zgłoszonych zgodnie z Statutem i Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

- ...

- ...
- ....
- ....
- ...

Kandydaci krótko się przedstawili.

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

Członkowie zostali poinformowani o zasadach głosowania zgodnie z Regulaminem WZ.

Nastąpiło rozdanie kart do głosowania.

Odbyło się głosowanie tajne, karty zostały wypełnione i przekazane Komisji Wyborczej.

Liczenie głosów wspólnie przeprowadziły Komisje Wyborcza i Mandatowo-Skrutacyjna WZ.

*(O godzinie 18:09 Zebranie opuścił Pan ...)*

*(O godzinie 18:12 Zebranie opuścił Pan ...)*

Sekretarz Komisji Wyborczej w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowania tajnego.

Wyniki wyborów:

- ...- 23 głosy
- .... – 23 głosy
- ....- 23 głosy
- ....- 23 głosy
- ....- 23 głosy

Karty do głosowania zostały przez Komisję Wyborczą złożone do koperty i zapieczętowane.

Sekretarz Komisji Wyborczej w obecności Komisji Mandatowo Skrutacyjnej odczytał skład RN kadencji.

**Nowa Rada Nadzorcza wybrana została w składzie.**

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Decyzje , uchwały i wybory , zostały zapisane i zatwierdzone w protokołach Komisji Wyborczej i Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.

Przewodniczący WZ pogratulował wybranym członkom Rady Nadzorczej, stwierdzając wysoki wynik wyborów.

**Ad. 12 Zakończenie obrad**

Przewodniczący Zebrania podziękował zgromadzonym za uwagę i zakończył obrady WZ.

Na tym obrady zakończono.

**Prezydium WZ :**

**Przewodniczący:**

**Sekretarz:**