

**Protokół Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej " Osiedla
Domów Jednorodzinnych" w Krakowie, które odbyło się w dniu
27.05.2019 r., w lokalu AGH przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie
bud. B3 III piętro sala nr 320.**

**Ad. 1 Otwarcie Walnego Zgromadzenia (WZ) - stwierdzenie
prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.**

Walne Zgromadzenie (WZ) Spółdzielni otworzył o godzinie 17- tej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan, witając zebranych i stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania. Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazał prowadzenie zebrania Dyrektorowi Spółdzielni.

Pan – Prezes Zarządu SM „ODJ”, 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.

(O godzinie 17:07 na Zebranie przybył Pan)

Przeprowadzono głosowanie.

W wyniku głosowania:

Pan - za- 13 głosów, przeciw-0, wstrzymujący-1

Pan - za- 12 głosów, przeciw-0, wstrzymujący-2

Pan- za-12 głosów, przeciw- 0, wstrzymujący-2

Dalsze prowadzenie Zebrania przejęło Prezydium, 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 porządku obrad WZ. Zapytał czy są jakieś uwagi do porządku obrad?

Pan miał uwagę co do porządku obrad, zaproponował zmianę pkt 6 i 9 z zatwierdzenia na przedstawienie.

Głosowanie za przyjęciem zmiany – za 14 głosów, przeciw- 0 wstrzymujący- 0

Przyjęto porządek obrad, zmiana pkt 6 i 9 „, z zatwierdzenia na przedstawienie” . Reszta bez zmian.

Przewodniczący WZ zadał pytanie czy są jeszcze zapytania?

Więcej pytań nie było.

(O godzinie 17:13 na Zebranie przybył Pan)

Przewodniczący WZ zarządził głosowanie porządku obrad podanego do wiadomości członków spółdzielni zgodnie ze Statutem z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Za przyjęciem - 15 głosów

Przeciw - 0 głosy

Wstrzymujący – 0 głosy

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4 Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej WZ.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Nastąpiło zgłoszenie kandydatur:

Pani – wyraziła zgodę.

Pan - wyraził zgodę.

Przeprowadzono głosowanie za takim składem.

W wyniku głosowania:

Za - 14 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymujący – 0 głosy

Komisja została wybrana w składzie:,

Komisja ukonstytuowała się w składzie:

Pani- przewodniczący

Pan – 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.)

(O godzinie 17:20 na Zebranie przybyła Pani)

Ad. 6 Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok, wraz z zatwierdzeniem bilansu oraz przeznaczeniem wyniku finansowego na pozostałej działalności gospodarczej: uchwała nr 1 uchwała 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 Panią – Członka Zarządu/Główną Księgową.

(Sprawozdanie finansowe w zał. do protokołu.)

Po zreferowaniu Przewodniczący WZ zapytał, czy są jakieś pytania odnośnie sprawozdania.

Pan zapytał jakie są koszty obsługi księgowej w SM „ODJ”.

Pani Główna Księgową odpowiedziała, że w księgowości zatrudniona jest Główna księgowa na ½ etatu i jeden pracownik na pełny etat. Szczegółowych wyliczeń odnośnie obsługi księgowej się nie robi, ale wszystkie składniki kosztów obsługi księgowej uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

Przewodniczący WZ zapytał czy są dalsze pytania?

Pytań nie było.

Przewodniczący WZ zarządził przejście do głosowania nad uchwałą nr 1.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 1.

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz z zatwierdzeniem bilansu.

Uchwała nr 1 - głosowanie.

Za- 16 głosów

Przeciw- 0 głosów

Wstrzymujący- 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący zarządził przejście do głosowania nad uchwałą nr 2.

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- 15 głosów

Przeciw- 0 głosów

Wstrzymujący- 1 głosy

Uchwała została przyjęta.

(O godzinie 17:30 na Zebranie przybyła Pani)

Ad. 7 Sprawozdanie Zarządu SM „ODJ” za okres sprawozdawczy.

(Sprawozdanie Zarządu zał. do protokołu)

Przewodniczący zebrania oddał głos Dyrektorowi Spółdzielni, który przedstawił syntetycznie 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.

Przewodniczący WZ zapytał czy są jakieś pytania?

Pan zapytał czy członkowie Rady Nadzorczej są członkami Spółdzielni.

Przewodniczący WZ odpowiedział, iż zgodnie ze Statutem każdy członek Rady Nadzorczej jest członkiem spółdzielni.

Pan pytał o zerwane tabliczki i co zrobić z zepsutą bramą na osiedlu.

Przewodniczący WZ zwrócił uwagę, iż w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomościami wspólnotowymi należy zgłaszać wnioski pisemnie z uwagami do Spółdzielni jako zarządcy.

Więcej pytań nie było.

Ad. 8 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy, wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.

(Sprawozdanie w zał. do protokołu)

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

Przewodniczący WZ zapytał, czy są jakieś pytania?

Pani zadała pytanie dotyczące sprawy sądowej związanej z próbą wybudowania na działce spółdzielni nr. 220/8 (teren rekreacyjny) drogi do działek będących własnością obcego developera.

Przewodniczący RN i Przewodniczący WZ udzielili szczegółowej odpowiedzi nt. procesu i czynności biegnącego sądowego, korzystnych na chwilę obecną dla spółdzielni, jak również na temat działań osoby trzeciej - wnioskodawcy budowy drogi na terenie SM ODJ. Materiały przekazywane są każdorazowo mailowo zainteresowanym członkom.

Więcej pytań nie było.

Ad. 9 Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za okres sprawozdawczy oraz udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni - uchwały nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6.

Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały nr 3

Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały nr 3 – przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy 2018 r.

Uchwała nr 3- głosowanie.

Za- 16 głosów

Sprzeciw – 1 głos

Wstrzymujący - 0 głosów

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał uchwały nr 4 – udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni w osobie Pana

Uchwała nr 4 – głosowanie.

Za- 15 głosy

Przeciw-1 głos

Wstrzymujący-0 głos

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący WZ odczytał uchwały nr 5 – udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni w osobie Pana

Uchwała nr 5 – głosowanie.

Za- 15 głosy

Przeciw-0 głos

Wstrzymujący- 1 głos

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 6 – głosowanie.

Przewodniczący WZ odczytał uchwały nr 6 – udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni w osobie Pani

Za – 16 głosów

Przeciw – 1 głos

Wstrzymujący - 0 głosów.

Ad. 10 Zakończenie obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował zgromadzonym za uwagę i zakończył obrady.

Na tym obrady zakończono.

Prezydium Zebrania:

Przewodniczący WZ :

Sekretarz WZ :

.....

.....