

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” w Krakowie, które odbyło się w dniu **06.02.2012 r. o godzinie 15,00 –tej** w AGH Kraków przy ul. Al. Mickiewicz 30, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki bud. B2, I piętro, sala nr. 110

Ad. 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni otworzył zgodnie z regulaminem Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej SM ”ODJ”, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania. Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu programu – wybór prezydium.

Ad. 2 Wybór Prezydium Zebrania

Nastąpiło zgłaszanie kandydatur do Prezydium Zebrania.

Zgłoszono kandydaturę p. – wyraził zgodę.

p. – wyraził zgodę.

p. – nie wyraziła zgody.

p. – wyraził zgodę.

W wyniku głosowania wybrano prezydium w składzie:

Pan - 6 głosów za

Pan – 9 głosów za

Pan – 9 głosów za.

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

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

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM ODJ:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji.
- mandatowo-skrutacyjnej
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odnośnie ważności zebrania zgodnie ze Statutem.
6. Tekst jednolity Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODJ” Kraków – podjęcie uchwały.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odnośnie ważności podjętej uchwały
8. Zakończenie obrad.

Nastąpiło głosowanie, wzięło w nim udział 10 osób.

Za – 10 głosów

Przeciw – 0

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Nastąpiło zgłaszanie kandydatur:

Pani - wyraziła zgodę.

Pani - wyraziła zgodę.

W wyniku głosowania

Pani – za- 10 głosów

Pani - za-10 głosów

Komisja ukonstytuowała się w składzie:

Pani – przewodniczący

Pani – sekretarz

Ad. 5 Sprawozdanie komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Komisja stwierdziła ważność zebrania i zdolność do podejmowania uchwał
(Sprawozdanie komisji w zał. do protokołu)

Ad. 6 Tekst jednolity Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODJ” Kraków – podjęcie uchwały.

(O godzinie 15:24 na Zebranie przybył pan)

W terminie statutowym i regulaminowym nie wniesiono żadnych projektów uchwał oraz poprawek do uchwały dotyczącej treści zmienionego statutu poddanego pod głosowanie.

Przewodniczący Zebrania zapytał czy są jakieś pytania dot. statutu.

Pani i pani poprosiły o zreferowanie jakie są zmiany i dlaczego są one wprowadzane.

Przewodniczący Zebrania poprosił Sekretarza Zebrania o zreferowanie sprawy.

Sekretarz poinformował, iż zmiany wynikają z dostosowania Statutu do zmieniających się zapisów różnych ustaw w tym dotyczących ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawo spółdzielcze, jak również innych ustaw których zapisy obowiązują, a nie są ujęte precyzyjnie w aktualnym statucie.

Sekretarz zreferował najważniejsze wprowadzone zmiany.

Członek spółdzielni zgłosiła zapytania odnośnie niektórych zmian zapisów Statutu.

Omówiono zmiany zapisów Statutu z udziałem kancelarii prawnej.

Przewodniczący Zebrania przypomniał, że zgodnie z obowiązującym regulaminem WZS, poprawki do uchwał rozważanych w trakcie WZS kierować należy na 3 dni przed terminem WZS w formie pisemnej.

Przewodniczący Zebrania zapytał czy są jeszcze jakieś pytania?

Członek spółdzielni zapytała o możliwość przesunięcia godziny rozpoczęcia WZS (godz. 15 jest stanowczo za wczesna) i prosiła by wziąć pod uwagę późniejszą godzinę rozpoczęcia WZS (np. 17).

Sekretarz zebrania odpowiedział, że jest to kwestia sporna bo jednemu pasuje o tej porze innemu nie, zawsze będzie to tematem dyskusji, ale przy kolejnym spotkaniu zostanie wzięte to pod uwagę.

Przewodniczący Zebrania zapytał czy są jeszcze jakieś pytania?

Nie było.

Uchwała nr 1 – głosowanie.

Przewodniczący przeczytał teksty uchwały nr. 1

Pod głosowanie poddano uchwałę nr 1 .

Za- 7 głosów

Przeciw – 4

Ad. 7 Sprawozdanie komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odnośnie ważności podjętej uchwały.

Komisja stwierdziła ważność podjętej uchwały zgodnie z zapisami Statutu.

Uchwała została przyjęta

(Sprawozdanie komisji w zał. do protokołu).

Ad. 8 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zebrania podziękował zgromadzonym za uwagę.

Na tym obrady zakończono.

Prezydium Zebrania:

Przewodniczący

.....

Sekretarz

.....

Z-ca Przewodniczącego

.....