

**Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego
we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2010r.**

Ad.1

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej P.Józef Chabiński. Powitał zebranych Członków Spółdzielni, członków Rady Nadzorczej, Zarządu i rozpoczął procedurę wyboru Przewodniczącego Zebrania. Zaproponował zgłaszanie kandydatów. Jako pierwszą osobę zgłoszono kandydaturę P. Franciszka Janusa, a następnie P. Wojciecha Brzostowskiego. Zamknięto listę kandydatów większością głosów. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 76 za P. Janusem, przy 20 głosach oddanych na P.Brzostowskiego, na **Przewodniczącego** zebrania wybrano **P.Franciszka Janusa**.

Na sekretarza zgłoszono kandydaturę **P.Władysława Szumigalskiego**. Po zamknięciu listy (większość głosów) przegłosowano wybór P.Szumigalskiego na **Sekretarza** zebrania 85 głosami za wyborem. Zgłoszono kandydatów na **Asesorów - P.Celinę Zarzycką i P. Stanisława Leśniaka**. Po zamknięciu listy (większość głosów) przegłosowano zgłoszone kandydatury na asesorów – 86 głosów za przyjęciem.

Ad.2

Przewodniczący zebrania P.Franciszek Janus podziękował za wybór i ogłosił wybór **Komisji Mandatowej**. Zgłosiły się **P. Iwona Jankowska, Bożena Chlebowska, Władysław Błoński** i zostały wybrane do pracy w tej komisji 74 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym.

Ad.3

Zgłoszono do składu **Komisji Skrutacyjnej** następujące osoby: **P.Lesław Bogucki, Anna Podbielska, Władysław Błoński, Iwona Jankowska, Bożena Chlebowska**. Przegłosowano wybór Komisji Skrutacyjnej w w/w składzie – 94 głosów za wyborem, przeciw 0. Przewodnicząca Komisji Mandatowej odczytała protokół stwierdzający, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.B.Krzywoustego we Wrocławiu zostało zwołane zgodnie ze Statutem Spółdzielni i jest prawomocne do podejmowania uchwał i wniosków. O godzinie 11,30 obecnych na zebraniu 104 członków.

Ad.4

P.Brzostowski poinformował zebranych o tym, że część członków spółdzielni złożyła projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Członków, a Zarząd je odrzucił. P.Olszewska uzupełniła, że zostało złożonych kilka projektów

uchwał, ale Zarząd nie umieścił ich wszystkich w porządku obrad zastępując się opinią radcy prawnego. Radca prawny poinformowała, że prawidłowo złożone wnioski powinny być wprowadzone do porządku obrad i przegłosowane. Następnie głos zabrał Prezes spółdzielni P.A.Tuszyński wyjaśniając, iż przepisy prawa wyraźnie mówią co powinno być umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków dlatego też Zarząd dokonał oceny formalno-prawnej złożonych wniosków i niektóre z nich nie spełniły tych warunków. Przy opinii radcy prawnego część z tych wniosków znalazła się w porządku obrad, bo spełniała warunki uchwał, a część nie leży nawet w kompetencji Walnego Zgromadzenia. P.Brzostowski złożył wniosek, aby punkt 15 porządku obrad zamienić z punktem 13. P.Grzybek złożyła wniosek o wykreślenie punktów 14,15,16 z porządku obrad, gdyż nie były one umieszczone w porządku obrad przekazanych członkom spółdzielni. Radca prawny wyjaśniła, że członkowie mają prawo składać wnioski na piśmie już po otrzymaniu porządku obrad, na 15 dni przed zebraniem i muszą one być podpisane przez co najmniej 10 członków. Tak też się stało w tym przypadku - wpłynęło 7 wniosków z czego 4 zostały umieszczone jako uchwały w porządku obrad, a pozostałe proponuje złożyć do komisji wnioskowej jako wnioski do Walnego Zgromadzenia Członków. P.Gadomski zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad wszystkie odrzucone projekty uchwał, na co zaprotestował p.Prezes przypominając, iż radca wyraźnie powiedziała, że nie można wprowadzać nowych punktów do porządku obrad, można jedynie wykreślać. Ponadto zwrócił uwagę, że należy przegłosować wniosek p.Grzybek, bo on jest dalej idącym wnioskiem, z czym nie zgodził się P.Brzostowski. Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie wniosek P.Grzybek o wykreślenie punktów 14,15,16 – za wnioskiem głosowało 15 osób, przeciw- 53 wniosek upadł. Powstało ogólne zamieszanie, radca prawny ostrzegła, że za chwilę zebranie może stać się nieprawomocne i P.Brzostowski złożył wniosek o zmianę przewodniczącego zebrania. Przewodniczący poddał pod głosowanie ten wniosek i P. Franciszek Janus został odwołany z funkcji przewodniczącego zebrania 54 głosami za odwołaniem, przy 29 głosach przeciwnych. Sekretarz zebrania oraz asesory złożyli w związku z zaistniałą sytuacją rezygnację z pracy w Prezydium.

Sekretarz

Władysław Szumigalski

Przewodniczący

Franciszek Janus

Przewodniczący Rady Nadzorczej przystąpił do przeprowadzenia kolejnego wyboru Prezydium Zebrania. Na stanowisko przewodniczącego jako pierwszą osobę zgłoszono kandydaturę P. Ludmiły Olszewskiej, co zakwestionowała radca prawny twierdząc, że członek Rady Nadzorczej nie może być w prezydium. Ponownie nastąpiło ogólne zamieszanie i wiele osób mówiło naraz.

Zgłoszono następną kandydaturę P.Wojciecha Błońskiego. Zamknięto listę kandydatów 88 głosami za, przeciw 7. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 47 za P. Olszewską, przy 41 głosach oddanych na P.Błońskiego, na **Przewodniczącą** zebrania wybrano **P. Ludmiłę Olszewską**.

Na sekretarza zgłoszono kandydaturę P.Brzostowskiego i P.Górki. Po zamknięciu listy (85 głosami) przegłosowano wybór **P.Jana Górki** na **Sekretarza** zebrania 49 głosami za, przy 44 głosach oddanych na P.Brzostowskiego. Zgłoszono kandydatów na **Asesorów - P.Kazimierza Wilka i P.Andrzejka Andrzejewskiego**. Po zamknięciu listy (85 głosów) przegłosowano zgłoszone kandydatury na asesorów – 68 głosów za przyjęciem. Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek P.Grzybek – o wykreślenie punktu 14 (16 głosów za, 47 przeciw wnioskowi) wniosek upadł – o wykreślenie punktu 15 (35 głosów za, 52 przeciw) wniosek upadł – o wykreślenie punktu 16 (18 głosów za, przeciw 45) wniosek upadł. Następnie odbyło się głosowanie nad wnioskiem P. Brzostowskiego o zamianę punktu 13 z 15 przedstawianego porządku obrad – 33 osoby głosowały za wnioskiem, przeciw 26 – wniosek przeszedł.

Przewodnicząca zebrania odczytała porządek obrad po wprowadzeniu przegłosowanych zmian:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Wybór Komisji Mandatowej i przyjęcie jej sprawozdania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczej.
6. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu z członkostwa – podjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2009 – dyskusja.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej – dyskusja.
9. Omówienie sposobu realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowego za rok 2009 – podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za rok 2009.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej
 - a) w przypadku nieudzielenia absolutorium ewentualne odwołanie członka RN i wybory uzupełniające.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni
14. Podjęcie uchwały w sprawie protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
17. Dyskusja.
18. Sprawozdanie Komisji wnioskowej – głosowanie wniosków.

19.Zamknięcie obrad.

Przyjęto powyższy Porządek obrad 56 głosami za, przeciw 0.

Ad.5

Wybrano **Komisję Wnioskową** w składzie: **Zygmunt Kacała, Tadeusz Sadowy i Beata Kabza** (64 głosów za, przeciw 0) oraz **Komisję Wyborczą** w składzie: **Iwona Ziolkowska, Tadeusz Woldan, Irena Stiller** (71 głosów za, przeciw 0).

Ad.6

P.Trojanowski zreferował sprawę i przedstawił historię zadłużenia P.Doroty Bronowickiej posiadającej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu położonego przy ul.Żmudzkiej 23/4. Odczytał złożone odwołanie. Na sali była obecna zainteresowana, przedstawiła swoją sytuację życiową i członkowie zadawali jej pytania dotyczące przyczyny zadłużenia oraz możliwości jego spłaty.

Przewodnicząca odczytała treść **Uchwały nr 1/10**:

„Na podstawie § 21 ust. 1.pkt 9 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu postanawia uchylić uchwałę Rady Nadzorczej nr 50/V/2010 z dnia 29.04.2010 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego Pani Dorocie Bronowickiej”

Przeprowadzono głosowanie: głosowało 60 członków, za podjęciem uchwały głosowało 44 osoby, przeciw 16.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

P.Trojanowski zreferował sprawę i przedstawił historię zadłużenia P.Radosława Majkowskiego posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego przy ul.Poleskiej 40/2. Odczytał złożone odwołanie. Na sali był obecny zainteresowany, przedstawił swoją sytuację finansową. Członkowie zadawali mu pytania dotyczące przyczyny zadłużenia i możliwości jego spłaty.

Przewodnicząca odczytała treść **Uchwały nr 2/10**:

„Na podstawie § 21 ust. 1.pkt 9 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu postanawia uchylić uchwałę Rady Nadzorczej nr 45/V/2010 z dnia 25.02.2010 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni pana Radosława Majkowskiego”

Przeprowadzono głosowanie: głosowało 37 członków, za podjęciem uchwały głosowało 21 osoby, przeciw 16.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Ad.7

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2009 przedstawił Członek Zarządu p.Ireneusz Tomczak.

P.Pryk zapytał, na jakiej podstawie spółdzielnia nazywa się właścicielem budynków wybudowanych ze środków osób fizycznych. Dyrektor spółdzielni P.M.Walkowski wyjaśnił, że właśnie w sprawozdaniu powiedziane jest odwrotnie, że spółdzielnia jest współwłaścicielem, a ponadto przypomniał, że spółdzielnia to zbiór wszystkich jej członków. Prezes P.A.Tuszyński dodał, że wszystkie osoby posiadające prawo własności do zajmowanych lokali mieszkalnych są właścicielami, a w przypadku prawa lokatorskiego i spółdzielczego własnościowego właścicielem jest spółdzielnia, i z tego tytułu jest współwłaścicielem nieruchomości. P.Olszewska wyraziła obawę, że koszty centralnego ogrzewania w tym roku będą większe, ponieważ ocieplenie budynków było zrobione źle - na grubość 5cm, a powinno być zgodnie z normą 10cm, zwróciła również uwagę na nieczyszczone rynny w związku z czym w wielu miejscach woda sływa pod ocieplenie. Prezes sp. w odpowiedzi stwierdził, że ocieplenia były zrobione prawidłowo, gdyż na tamten czas normy były inne niż na dzień dzisiejszy. Obecnie wykonywane ocieplenia są zgodne z obecnie obowiązującą normą czyli 10 i 12cm.

P.Bujak zwrócił uwagę na złe wykonanie ociepleń przy balkonach i otrzymał zapewnienie Prezesa, że do tego problemu Spółdzielnia podejdzie przy wymianie ścian szczytowych. P.Podbielska zapytała dlaczego nasza spółdzielnia ma największą stawkę za podgrzanie wody. P.Prezes opowiedział o rozmowach Zarządu przeprowadzanych z firmą Fortum w sprawie obniżenia kosztów energii cieplnej oraz o obniżeniu mocy zamówionej i temperatury wyjściowej c.o. jak również o spotkaniu z prezesem korporacji w sprawie rozbudowy centrum produkcji ciepła w najbliższych 3,4 latach. P.Moskaluk wyraziła swoje rozżalenie z powodu niesłusznie ponoszonych przez nią kosztów za c.o. w latach ubiegłych z powodu złego ocieplenia ścian szczytowych.

Prezes poprosił o umożliwienie przedstawienia opinii biegłego rewidenta, co uczynił członek Zarządu – P.I.Tomczak, po czym Prezes omówił realizację wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków 2009r. P.Olszewska zwróciła uwagę na niezrealizowany wniosek P.Gorzakowskiej z poprzedniego WZCz oraz wskazała potrzebę, aby wnioski składane na zebraniu były sprawdzone przez radcę prawnego pod kątem zgodności z prawem.

Ad.8

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił jej Przewodniczący P.Józef Chabiński.

Głos zabrał P.Brzostowski czyniąc zarzuty z powodu niewykonywania przepisów przez Zarząd w sprawie niedostępności na stronie internetowej

spółdzielni protokołów Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Ponadto stwierdził, że Rada Nadzorcza nie ma obowiązku zatrudniania co roku firmy do badania bilansu. Przewodniczący RN P.Chabiński odpowiedział, że jest obowiązek badania bilansu, ale w Radzie nie ma takiej osoby, która posiadałaby odpowiednie uprawnienia, dlatego robi to wybrana firma. P.Olszewska oświadczyła jako członek Rady Nadzorczej, że nie głosowała za sprawozdaniem RN, ponieważ nie chce być traktowana w RN jako „maszynka do głosowania”, ponadto oświadczyła również, że odczuwa zmasowany atak na swoją osobę między innymi z powodu złożonych uchwał. P.Cybulski złożył wniosek o zamknięcie dyskusji, co większością głosów uczyniono.

Ad.9

Prezes Spółdzielni P.Tuszyński omówił sposób realizacji wniosków polustracyjnych. Głos zabrała P.Olszewska informując zebranych, że nie może doprosić się napisania regulaminu premiowania Zarządu, na co Prezes odpowiedział, że Zarząd jest premiowany zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej. Głos w tej sprawie zabrał także Przew. Rady Nadzorczej twierdząc, że Rada dokonuje premiowania Zarządu według uchwały w której są określone wszystkie warunki, więc nie ma potrzeby stwarzania dodatkowych regulaminów. Dobiegł głos z sali z apelem aby, ograniczyć się do realizacji porządku obrad i nie rozwodzić się nad innymi tematami.

Ad.10

Przewodnicząca odczytała **Uchwałę nr 3** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowego za rok 2009:

„Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu Walne Zgromadzenie Członków postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2009 wskazującym:

- w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2009 po stronie aktywów i pasywów sumę 23.501.163,63 zł
- w rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2009 zysk netto w kwocie 765.136,73 zł i nadwyżkę kosztów nad przychodami z działalności gospodarki mieszkaniowej w kwocie 764.747,16 zł.”

Za przyjęciem Uchwały głosowało 44 osoby, przeciw 2 – uchwała została podjęta.

Ad.11

P.Brzostowski złożył wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu. Wniosek został odrzucony w głosowaniu 17 głosów za, przeciw 30.

Przewodnicząca odczytała **Uchwałę nr 4** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego:

„Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.” Bolesława Krzywoustego „ we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium za rok 2009 Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Tuszynskiemu.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 38 członków, przeciw 9 – uchwała została podjęta.

Przewodnicząca odczytała **Uchwałę nr 5** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego:

„Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.” Bolesława Krzywoustego „ we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium za rok 2009 Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Antoniemu Kluczyńskiemu.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 42 członków, przeciw 9 – uchwała została podjęta.

Przewodnicząca odczytała **Uchwałę nr 6** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego:

„Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.” Bolesława Krzywoustego „ we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium za rok 2009 Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Tomczakowi.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 39 członków, przeciw 3 – uchwała została podjęta.

Ad.12

Przewodnicząca odczytała **Uchwałę nr 7** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego:

„Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.” Bolesława Krzywoustego „ we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium za rok 2009 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej P. Józefowi Chabińskiemu.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 39 członków, przeciw 9 – uchwała została podjęta.

Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 8** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego:

„Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.” Bolesława Krzywoustego „ we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium za rok 2009 sekretarzowi Rady Nadzorczej P. Kazimierzowi Wilkowi.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 41 członków, przeciw 2 – uchwała została podjęta.

Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 9** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego:

„Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.” Bolesława Krzywoustego „ we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium za rok 2009 Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej P. Tadeuszowi Sadowemu.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 38 członków, przeciw 6 – uchwała została podjęta.

Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 10** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego:

„Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.” Bolesława Krzywoustego „ we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium za rok 2009 Członkowi Rady Nadzorczej P. Ryszardowi Trojanowskiemu.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 40 członków, przeciw 7 – uchwała została podjęta.

Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 11** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego:

„Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.” Bolesława Krzywoustego „ we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium za rok 2009 Członkowi Rady Nadzorczej P. Janowi Górcze.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 38 członków, przeciw 5 – uchwała została podjęta.

Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 12** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego:

„Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.” Bolesława Krzywoustego „ we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium za rok 2009 Członkowi Rady Nadzorczej P. Ludmile Olszewskiej.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 36 członków, przeciw 8 – uchwała została podjęta.

Przewodniczący odczytał **Uchwałę nr 13** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego:

„Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.” Bolesława Krzywoustego „ we

Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium za rok 2009 Członkowi Rady Nadzorczej P. Franciszkowi Janusowi.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 45 członków, przeciw 1 – uchwała została podjęta.

Ad.13

Głos zabrał P. Brzostowski przedstawiając się jako współautor proponowanych zmian do Statutu i omówił propozycje dotyczące § 40 polegające między innymi na umożliwieniu pracy w Zarządzie osobom nie będącym członkami Spółdzielni, a kandydat na Prezesa powinien mieć wykształcenie wyższe oraz licencję zarządcy nieruchomości. Przewodniczący R.N. w odpowiedzi na tę wypowiedź przypomniał, że był już w Zarządzie człowiek, który nie był członkiem Spółdzielni i skończyło się tym, że nie mamy do dziś gruntu na własność, a tak wysokie kwalifikacje jakie są proponowane nie wielu ludzi posiada. P.Wojciech Błoński zaprotestował przeciwko zarządzaniu spółdzielnią przez osoby obce i wyraził swoje oburzenie sytuacją, kiedy 5 minut po udzieleniu Zarządowi i Radzie absolutorium prowadzi się takie bezsensowne dyskusje.

Po uzgodnieniu z radcą prawnym sposobu głosowania nad uchwałą Przewodnicząca zebrania odczytała **Uchwałę nr 14** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian Statutu Spółdzielni:

„Na podstawie § 21 ust.1 pkt 10 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia dokonać następujących zmian w Statucie:

§ 1

1. w § 40 w pkt.1 skreśla się słowa „spośród członków Spółdzielni” - pozostała treść pozostaje bez zmian,
2. w § 40 w pkt. 2 dopisuje się zdanie o treści: „Kandydat na prezesa Zarządu powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz licencję zarządcy nieruchomości”,
3. w § 40 w pkt.3 dopisuje się słowa:”jednak nie niższe niż określone w pkt.2”,
4. w § 40 w pkt.5 dopisuje się słowa: „ pod warunkiem posiadania przez członków Zarządu kwalifikacji określonych w pkt.2”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 4

Walne Zgromadzenie Członków zobowiązuje Zarząd do opracowania jednolitego tekstu Statutu i przedłożenia go w sadzie rejestrowym w celu dokonania rejestracji.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 członków, przeciw 33 – uchwała nie została podjęta.

Ad.14

P.Olszewska poinformowała zebranych, że jest autorem tej uchwały i wyjaśniła, że przyczyną jej decyzji są trudności, na które napotyka podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, gdyż uniemożliwia się zapisanie zdania odrębnego w protokole, a te pisane są pod dyktando przewodniczącego.

P.Chabiński oświadczył, że jest to uchwała absurdalna i prosi o odrzucenie jej w głosowaniu.

Przewodnicząca odczytała **Uchwałę nr 15** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu w sprawie protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej.

„Na podstawie § 21 ust.1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia co następuje.

§ 1

1. protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej powinny zawierać krótki zapis wszystkich zdań odrębnych zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej w omawianej sprawie wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska członka zgłaszającego zdanie odrębne.
2. Niedopuszczalne jest dyktowanie treści protokołu przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała nie narusza postanowień regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków, przeciw 30 – uchwała nie została podjęta.

Ad.15

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że są przygotowane dwa regulaminy – jeden społeczny, drugi autorstwa radcy prawnego, na salę zostały rozdane regulaminy przygotowane przez grupę członków. P.Brzostowski, jako współautor krótko przedstawił wprowadzone różnice. Następnie głos zabrała P.K.Józefowicz, która zna treść obu regulaminów i stwierdziła, iż w dokumencie przygotowanym przez członków są braki – w kilku miejscach niezgodność ze statutem spółdzielni, chociaż częściowo jest z nim zbieżny. P.Chabiński zapytał co to jest za dziwne pojęcie – osoba

prawna. P.Olszewska jak i radca prawny stwierdziły, że muszą istnieć takie zapisy i są w obu regulaminach. Radca zaproponowała, aby przegłosować oba regulaminy.

Przewodnicząca zebrania dodała, że społeczny projekt rozszerza nadzór nad wyborem Zarządu, a p.Brzostowski zaproponował, aby wnieść teraz poprawki w uzgodnieniu z radcą prawnym, na co zaprotestował Prezes i radca prawny przypominając że poprawki można wносить na 3 dni przed zebraniem.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Rady Nadzorczej przedstawionym przez członków Spółdzielni – 11 osób głosowało za przyjęciem tego regulaminu, następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Rady Nadzorczej przygotowanego przez radcę prawnego – 29 osób zagłosowało za przyjęciem. Regulamin został przyjęty.

Przewodnicząca zebrania odczytała **Uchwałę nr 16** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu:

§ 1

„ Na podstawie § 21 ust.1 pkt.14 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty 15.10.2005 uchwałą nr 3 Zebrania Przedstawicieli Członków.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 28 członków, przeciw 5 – uchwała została podjęta.

Ad.16

Głos zabrała P.Olszewska, wyjaśniła dlaczego wniosła o wystąpienie ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP – lustracja która odbywa się co 3 lata jest wykonywana przez prezesów innych spółdzielni mieszkaniowych, a więc prezes lustruje prezesa i wiadomo, że go źle nie oceni, a składki płacimy co roku. Na pytanie z sali o wysokość składek odpowiedziała Główna księgowa, że wynoszą one 4,5 tys zł rocznie.

Przewodnicząca zebrania odczytała **Uchwałę nr 17** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im.Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu:

§ 1

„ Na podstawie § 21 ust.1 pkt.11 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia o wystąpieniu Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółdzielni do czynności prawnych związanych z wykonywaniem niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 członków, przeciw 33 – uchwała nie została podjęta.

Ad.17

W ramach dyskusji zabrał głos przedstawiciel mieszkańców ul. Żmudzkiej i Kiełczowskiej 155-165 składając podziękowanie Zarządowi za szybką reakcję na ich wystąpienie i zbudowanie parkingu samochodowego. P.Śledziński zwrócił uwagę, że w budynku przy ul.Poleskiej 42 do 46 odbyły się remonty wiatrołapów i przez czas trwania remontu były włączone grzejniki na korytarzach przy wejściu do bram – zapytuje Dyrektora kto za to zapłacił. Ponadto zapytuje dlaczego koszty stałe c.o. wynoszą aż 50% i to przez cały rok . Dyrektor Spółdzielni w odpowiedzi poinformował, że koszty ponieśli mieszkańcy tego budynku i nic się już nie da zrobić, natomiast taki sposób rozliczania c.o. funkcjonuje od początku i jest on najbardziej adekwatny do rzeczywistości. P.Jankowska poruszyła problem różnicy w cenach jednostki w rozliczeniu c.o. ze wskazaniem na zawyżoną cenę w budynku Krzywoustego. P.Olszewska zapytała o naprawę rynien oraz wskazała do załatwienia temat parkujących wraków samochodowych. P. Dyrektor odpowiedział, że przeglądy rynien spustowych odbywają się obowiązkowo co roku, kilka tygodni temu były robione, natomiast problem wraków jest skomplikowany, bo jeśli samochód jest oznakowany to nie można nic z nim zrobić. P.Brzostowski zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji i większością głosów przyjęto tę propozycję.

Ad.18

Komisja Wnioskowa przystąpiła do głosowania nad złożonymi wnioskami (protokół komisji stanowi załącznik).

Ad.19

Przewodnicząca zebrania zamknęła obrady dziękując wszystkim za uczestnictwo w zebraniu, a P.Tuszyński i P.Chabiński podziękowali za udzielenie absolutorium.

Protokołowała

Sekretarz

Przewodnicząca

Halina Bryk

Jan Górka

Ludmiła Olszewska

