

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków
Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach
odbytego w dniu 25 maja 2012 roku

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedłożenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia (protokół do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej <http://zsm.suwalki.pl/>).
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo-finansowej za 2011 rok (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej <http://zsm.suwalki.pl/>).
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej <http://zsm.suwalki.pl/>).
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie (projekty uchwał w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej <http://zsm.suwalki.pl/>):
 - a) przyjęcia protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia,
 - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2011 r.,
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.,
 - d) rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2011 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

W zebraniu uczestniczy 18 członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Rozpoczęto obrady Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ad. 1 Zebranie otworzył członek Rady Nadzorczej Edward Bąk, który powitał przybyłych członków Spółdzielni i osoby zainteresowane, podziękował za przybycie i życzył owocnych obrad. Realizując porządek obrad poprosił obecnych o zgłoszenie kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Ad. 2 W wyniku wyborów w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia weszli:
- Przewodniczący - Piotr Wasiljew - 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
- Zastępca Przewodniczącego – Edward Bąk – 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
- Sekretarz - Elżbieta Kondracka – 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.

Ad. 3 Przewodniczący Zebrania przejął Przewodniczący Zebrania, który podziękował za wybór i przedstawił porządek obrad. Stwierdził, że w ustawowym terminie nie wpłynęły wnioski o zmianę porządku obrad i projektów uchwał. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.

Ad. 4 Przewodniczący Zebrania zarządził wybory do Komisji Skrutacyjnej.

W wyniku głosowania wybrano następujące osoby:

Białowas Jarosław	- przewodniczący	- 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
Buraczewski Józef	- sekretarz	- 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
Oleszkiewicz Lucyna	- członek	- 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.

Komisja Skrutacyjna udała się na wyznaczone miejsce i rozpoczęła pracę.

Ad. 5 Przewodniczący Zebrania stwierdził, że do przedstawionego protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło się w dniu 03.06.2011 r. w ustawowym terminie nie wniesiono uwag.

Ad. 6 Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w ustawowym terminie nie wniesiono uwag do sprawozdania z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2011 rok.

Ad. 7 Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w ustawowym terminie nie wniesiono uwag do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2011 rok.

Ad. 8 Dyskusja

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zaprosił zebranych Członków Spółdzielni do dyskusji nad sprawozdaniami.

Głos zabrała Pani Tulkis z budynku przy ul. 1 Maja 17 pytając o stratę na ciepłe.

Wyjaśnięn udzielił Prezes Zarządu Dariusz Lebioda odpowiadając, że strata powstała w 2010 roku i była przeniesiona w poczet kosztów roku 2011. Koszty zużycia ciepła rozliczane są na każdy budynek oddzielnie i nie na każdym budynku opłaty za zużytą energię cieplną w roku 2011 pokryły koszty łączne. W budynkach, w których w okresie dwuletnim wystąpiła nadpłata za energię cieplną lokatorzy otrzymali zwroty nadpłat.

Komisja skrutacyjna sprawdziła listy obecności i zliczyła podpisy.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jarosław Białowas odczytuje protokołu nr 1 komisji o ukonstytuowaniu i prawomocności obrad.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwał. Treść uchwały odczytywał Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, a Przewodniczący Zebrania poddawał uchwałę pod głosowanie nad jej przyjęciem.

Ad. 9 W czasie obrad podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2011 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 03 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 18 głosów
przeciw uchwale - 0 głosów

Uchwała Nr 2/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2011 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonymi:

- 1) sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2011 r.,
- 2) bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1.850.975,52 zł,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu wraz z bilansem za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 18 głosów
przeciw uchwale – 0 głosów

Uchwała Nr 3/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 18 głosów
przeciw uchwale – 0 głosów

Uchwała Nr 4/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2011 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 4 i § 110 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem Zarządu za 2011 r. postanawia rozliczyć wynik finansowy Spółdzielni za 2011 r. w następujący sposób:

1. Nadwyżkę na działalności gospodarczej za 2011 r. w kwocie 6.308,18 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta osiem złotych i 18/100) przeznaczyć na fundusz zasobowy.
2. Nadwyżkę na kosztach eksploatacji w kwocie 134.623,38 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote i 38/100) zgodnie z Art. 6 pkt 1 „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” przeznaczyć na utrzymanie części wspólnej zasobów mieszkaniowych.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą – 18 głosów
przeciw uchwale – 0 głosów

Uchwała Nr 5/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej udziela absolutorium członkom Zarządu:

1. Prezesowi Zarządu – Dariuszowi Lebiodzie

za - 18 głosów
przeciw - 0 głosów

2. Członkowi Zarządu – Mariannie Gref

za - 18 głosów
przeciw - 0 głosów

§ 2

Realizację uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jarosław Białowąg odczytuje protokół nr 2 komisji o podjętych uchwałach.

Ad. 10 Zgłoszono następujące wolne wnioski w sprawie:

1. Elżbieta Wesołowska – **Kowieńska 11**
 - wymiany okien na klatce schodowej i drzwi wejściowych do budynku.
2. Sieńkowska Elżbieta - **1 Maja 17A**
 - parkingu przy blokach 1 Maja 17, 17A i 17B,
 - wymiany okien w klatkach schodowych,
 - sprzątania klatek schodowych.
3. Sieńkowska - **1 Maja 17**
 - przeciekającej rury kanalizacyjnej w piwnicy w klatce VII
 - sprzątania klatek schodowych,
 - sprawdzenia oświetlenie w II klatce.

4. Oleszkiewicz Lucyna - **1 Maja 17**
- kart stałych klientów dla mieszkańców budynków przy
1 Maja 17, 17A i 17B po wprowadzeniu opłat za parking
przy bazarze.
4. Kaszkiel Witold - **1 Maja 17**
- wilgoci w pokoju pomimo wybudowanego wiatrołapu,
6. Tulkis - **1 Maja 17**
- wymiany okien w klatce schodowej budynku 1 Maja 17.
- dokładnego sprzątnięcia klatki schodowej.
5. Rutkowska Urszula - **Reja 74**
- zabrania z piwnicy śmieci „wielkie gabaryty”.

Prezes Zarządu Dariusz Lebioda poinformował zebranych, że zgłoszone wnioski zostaną przyjęte do realizacji po zatwierdzeniu harmonogramu ich realizacji przez Radę Nadzorczą.

Ad. 11 Prezes Zarządu podziękował Członkom za przybycie, aktywny udział w obradach oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Przewodniczący Zebrania złożył podziękowania Członkom za przybycie, udział w obradach i zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach..

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Zebrania

Elżbieta Kondracka

Przewodniczący Zebrania

mgr Piotr Wasiljew