

Protokół Nr 1/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Stefana Batorego w Łęcznej
odbytego w dniu 22 lutego 2020 roku o godz. 9⁰⁰
w malej Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2
przy ul. Jaśminowej 6

Ad. 1 Otwarcie Zebrania.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej w dniu 22 lutego 2020 r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej P. Jerzy Małek, który powitał przybyłych na obrady Członków Spółdzielni, Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i pracowników Spółdzielni.

Listy obecności członków Spółdzielni zamieszkałych na osiedlach Samsonowicza, Niepodległości, Bobrowniki i Ludwin Kolonia 35, członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni i garaży przy ul. Stefanii Pawlak 1 a-d są załącznikami do niniejszego protokołu.

Jednocześnie stwierdził, że zgodnie z :

➤ § 30 ust.1 Statutu Spółdzielni z dnia 27 lipca 2018 r. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 23 czerwca 2018r.

o czasie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiadomieni zostali na piśmie na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: członkowie Spółdzielni, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie. Przez określenie na "piśmie" rozumie się umieszczenie informacji na: tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych, stronie internetowej, w indywidualnych skrzynkach na listy (§ 4 ust.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.)

Powyższe fakty wskazują, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej zostało zwołane prawidłowo.

➤ § 28 ust.3 Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków Spółdzielni.

Jak wynika z list obecności na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków obecnych na ten moment czyli na godzinę 9¹⁵ jest 86 Członków Spółdzielni i 4 pełnomocników Członków Spółdzielni.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Na podstawie § 21 ust.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie

utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Ad. 2 Odczytanie pełnomocnictw osób uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Przewodniczący Rady odczytał listę pełnomocnictw członków Spółdzielni uczestniczących w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni. Lista pełnomocnictw oraz pełnomocnictwa stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Informacja o obowiązującym Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Rady Nadzorczej – poinformował, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 23 czerwca 2018 r. i jest obowiązujący. Regulamin był udostępniony na stronie internetowej Spółdzielni oraz wyłożony w materiałach i zapytał czy są pytania do Regulaminu.?

Pytań do Regulaminu nie było.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził – Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej w składzie :

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Zastępca Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

Sekretarz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni poprosił o zgłaszanie kandydatur

Mandat Nr 4/N- zgłosił na Przewodniczącego Zebrania P. Jerzego Małka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 16/S- postawił wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Za wnioskiem za zamknięciem listy kandydatów głosowało 87 członków, głosów przeciwnych nie było, 1 członek wstrzymał się od głosowania.

Za wyborem Pana Jerzego Małka na Przewodniczącego zebrania głosowało 90 członków, głosów przeciwnych nie było, 1 członek wstrzymał się od głosowania.

Stan członków Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia godz. 9²⁰ wydano 91 mandatów:

- Samsonowicza - 29
- Niepodległości - 29
- Bobrowniki - 33

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego.

Mandat Nr 24/N - zgłosił na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania P. Krzysztofa Matczuka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 1/N - postawił wniosek o zamknięcie listy kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania.

Za wnioskiem za zamknięciem listy kandydatów głosowało 91 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Za wyborem Pana Krzysztofa Matczuka na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania głosowało 79 członków, głosów przeciwnych nie było, 7 członków wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mandat 1/N - zgłosił na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. Grażynę Wójcik - Konopka, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 7/S – mam taka wątpliwość prawną, co do wyboru Prezydium Walnego tego punktu nie ma w porządku obrad. Tak stanowi prawo taki punkt powinien się znaleźć w porządku obrad tak jak jest wybór poszczególnych komisji.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprosił o opinię prawną w tej sprawie.

Radca Prawny – wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków wynika z Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Mandat Nr 7/S – z Regulaminu wynika też wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.

Radca Prawny Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie P. Michał Karwat - Nie znajduję tutaj przeciwskazań do wyboru Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków nawet jak w porządku obrad nie znajduje się taki punkt. Czynność niezbędna do sprawnego przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mandat Nr 1/N - postawił wniosek o zamknięcie listy kandydatów na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

Za wnioskiem za zamknięciem listy kandydatów głosowało 91 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Za wyborem Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie P. Grażyny Wójcik – Konopka głosowało 82 członków, głosów przeciwnych nie było, 2 członków wstrzymało się od głosowania.

PREZYDIUM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:

Przewodniczący	P. Jerzy Małek
Zastępca Przewodniczącego	P. Krzysztof Mateczuk
Sekretarz	P. Grażyna Wójcik- Konopka.

Przewodniczący w imieniu Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej podziękował za zaufanie.

Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania -odczytał zebrany projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie pełnomocnictw osób uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3. Informacja o obowiązującym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 29 czerwca 2019 r.
6. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - b) Wnioskowej,
 - c) Wyborczej.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
8. Informacja Rady Nadzorczej z działalności za kadencję 2017 – 2020.
9. Omówienie lustracji z działalności Spółdzielni za okres 2016 -2018.
10. Wybory Członków Rady Nadzorczej
 - a) zgłaszanie kandydatów,
 - b) omówienie zasad głosowania i głosowanie.
11. Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r,
 - b) przyjęcie wniosków polustracyjnych,
 - c) wybór Członków Rady Nadzorczej.
12. Dyskusja i zgłaszanie wniosków (sprawy różne).
13. Przyjęcie wniosków wynikających z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - podjęcie Uchwały.
14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad, która usprawniła by przeprowadzenie obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I odczytał jak miał by brzmieć porządek obrad po wprowadzonej przez siebie zmianie.

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie pełnomocnictw osób uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3. Informacja o obowiązującym Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 29 czerwca 2019 r.
6. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - d) Wnioskowej,
 - e) Wyborczej.

7. Wybory członków Rady Nadzorczej – zgłaszanie kandydatów.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
9. Informacja Rady Nadzorczej z działalności za kadencję 2017 – 2020.
10. Omówienie lustracji z działalności Spółdzielni za okres 2016 -2018.
11. Wybory Członków Rady Nadzorczej - omówienie zasad głosowania i głosowanie.
12. Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r,
 - b) przyjęcie wniosków polustracyjnych,
 - c) wybór Członków Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków (sprawy różne).
14. Przyjęcie wniosków wynikających z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - podjęcie Uchwały.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zapytał -czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad ?

Mandat Nr 16/S – postawił wniosek o połączenie komisji wyborczej i wnioskowej jako jednej komisji.

Przewodniczący- w mojej ocenie nie jest to możliwe ponieważ Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje łączenia komisji.

Radca Prawny – Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje łączenia komisji więc nie ma możliwości, żeby połączyć te dwie komisje.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad wniesioną poprawką

Za przyjęciem poprawki Przewodniczącego głosowało 86 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 89 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.5 Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 29 czerwca 2019 r.

Przewodniczący – zapytał, czy są uwagi do Protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 29.06.2019 r.? Protokół ten był wyłożony w Spółdzielni i opublikowany na stronie internetowej Spółdzielni.

Uwag do Protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 29.06.2019 r. nie wniesiono.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.

Za przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 29.06.2019 r. głosowało 85 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Protokół Nr 1/2019 z dnia 29.06.2019 r. z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni został przyjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6 Wybór Komisji.

a) mandatowo- skrutacyjnej

Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji mandatowo – skrutacyjnej i poinformował, że skład komisji jest 3 osobowy.

Mandat Nr 1/N – zgłosił P. Jana Skibińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 14/S – zgłosił P. Romana Cholewę, który wyraził zgodę na kandydowanie

Mandat Nr 12/B - zgłosił P. Romana Medyńskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Mandat Nr 23/B – zgłosił P. Kazimierza Gruszczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 1/N- zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Za wnioskiem o zamknięcie listy kandydatów głosowało 91 członków, głosów przeciwnych nie było, 1 członek wstrzymał się od głosowania.

Za wyborem Komisji mandatowo – skrutacyjnej w składzie P. Jan Skibiński, P. Roman Cholewa i P. Kazimierz Gruszczyk głosowało 90 członków, głosów przeciwnych nie było, 1 członek wstrzymał się od głosowania.

Komisja mandatowo – skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący Komisji – P. Roman Cholewa

Sekretarz Komisji - P. Jan Skibiński

Członek Komisji - P. Kazimierz Gruszczyk.

b) wnioskowej

Przewodniczący - poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji wnioskowej.

Mandat Nr 22/N - zgłosił P. Elżbietę Jaworską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 10/B - zgłosił P. Wincentego Michalaka , który wyraził zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 16/S – zgłosił P. Andrzeja Steca, który wyraził zgody na kandydowanie.

Mandat Nr 1/N- zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Wnioskowej.

Za wnioskiem głosowało 90 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Za wyborem Komisji wnioskowej w składzie P. Elżbieta Jaworska, P. Wincenty Michalak, P. Andrzej Steca głosowało 93 członków, głosów przeciwnych nie było, 1 członek wstrzymał się od głosowania.

Komisja wnioskowa ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca Komisji – P. Elżbieta Jaworska

Sekretarz Komisji - P. Andrzej Stec

Członek Komisji - P. Wincenty Michalak

c) wyborczej

Przewodniczący - poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji wyborczej.

Mandat Nr 7/B - zgłosił P. Bogusława Górala , który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Mandat Nr 24/N - zgłosił P. Ryszarda Staszczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 8/B – zgłosił P. Jadwigę Drożdżyk, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Mandat Nr 8/B – zgłosił P. Joannę Kamińską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 25/S – zgłosił P. Ryszarda Konopkę, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Mandat Nr 10/N- zgłosił P. Mariusza Fijałkowskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Mandat Nr 1/N – zgłosił P. Stanisława Czuryrzkiewicza, który wyraził zgody na kandydowanie.

Mandat Nr 1/N- zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Wyborczej.

Za wnioskiem głosowało 94 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Za wyborem Komisji Wyborczej w składzie P. Ryszard Staszczyk, P. Joanna Kamińska, P. Stanisław Czuryrzkiewicz głosowało 89 członków, głosów przeciwnych nie było, 2 członków wstrzymało się od głosowania.

Komisja wyborcza ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca Komisji – P. Joanna Kamińska

Sekretarz Komisji - P. Ryszard Staszczyk,

Członek Komisji - P. Stanisław Czuryrzkiewicz.

Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Mandatowo - Skrutacyjną o odczytanie protokołu w przedmiocie ustalenia trybu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, sprawdzenia kompletności list obecności członków, zbadania ważności ich mandatów i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej P. Roman Cholewa – odczytał protokół.

Po zbadaniu dokumentów Komisja mandatowo - skrutacyjna w powyższym składzie stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej zostało zwołane w trybie przewidzianym w § 29 Statutu Spółdzielni, członkowie Spółdzielni zostali powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w terminie przewidzianym w § 30 Statutu Spółdzielni.

Po sprawdzeniu list obecności członków wg stanu na 01.01.2020 r. Komisja mandatowo - skrutacyjna stwierdziła, że listy obecności są kompletne, zawierają imiona i nazwiska członków, adres ich zamieszkania oraz numer członkowski. Upoważnia to Komisję do stwierdzenia, iż członkowie na w/w listach posiadają ważne mandaty upoważniające ich do udziału w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni. Na 2977 zaproszonych członków na dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni przybyło 93 członków (w tym 4 pełnomocników), co stanowi 3,12 % ogółu uprawnionych do udziału w obradach.

Protokół Nr 1/2020 Komisji mandatowo – skrutacyjnej w przedmiocie: ustalenia trybu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, sprawdzenia kompletności list obecności członków, zbadania ważności ich mandatów i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni do podejmowania uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Stan członków Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia godz. 9⁵⁵ wydano 97 mandatów:

- Samsonowicza - 31
- Niepodległości - 29
- Bobrowniki – 37

Ad 7. Wybory członków Rady Nadzorczej- zgłaszanie kandydatów.

Przewodniczący poinformował, że przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi ustalić ilość członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z zapisami statutowymi i Regulaminu Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej może się składać od 7-9 osób przy zachowaniu paritetów po 3 członków z każdego osiedla. Stawiam wniosek, aby Rada Nadzorcza składała się z 9 osób. Zapytał czy są inne propozycje?

Innych propozycji nie było więc przystąpiono do głosowania.

Za 9 osobowym składem Rady Nadzorczej głosowało 87 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatów.

Mandat Nr 34/B – zgłosił P. Mariusza Fijałkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 2/S – zgłosił P. Lecha Niespodziewańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 25/S – zgłosił P. Jadwigę Luszawę, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Mandat Nr 7/S – zgłosił P. Kazimierza Krężel, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 27/S- zgłosił P. Elżbietę Jaworską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 30/N- zgłosił P. Kazimierza Gruszczyka, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Mandat Nr 12/B – zgłosił P. Krzysztofa Mateczuka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 13/S – zgłosił P. Edytę Profic, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 24/S- zgłosił P. Jerzego Małka, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Mandat Nr 20/B- zgłosił P. Tomasza Pastuszaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Mandat Nr 16/B- zgłosił P. Martę Tomczak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Mandat Nr 10/S- zgłosił P. Jana Krawczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Mandat Nr 16/S- zgłosił P. Andrzeja Steca, który wyraził zgodę na kandydowanie
Mandat Nr 15/B- zgłosił P. Jolantę Stec, która wyraził zgodę na kandydowanie
Mandat Nr 26/S- zgłosił P. Jadwigę Drożdżyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie
Mandat Nr 14/S- zgłosił P. Magdalenę Łukasiak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Mandat Nr 24/S- zgłosił P. Bogusława Górala, który wyraził zgodę na kandydowanie,
Mandat Nr 12/S- zgłosił P. Danutę Szychtę- Zagwodzką, która wyraziła zgodę na kandydowanie
Mandat Nr 23/B- zgłosił P. Bożenę Siudę, która wyraziła zgodę na kandydowanie,
Mandat Nr 2/B- zgłosił P. Joannę Kamińską, która wyraziła zgodę na kandydowanie,
Mandat Nr 22/N- zgłosił P. Małgorzatę Fijałkowską, która nie wyraziła zgody na kandydowanie,
Mandat Nr 4/N- zgłosił P. Krzysztofa Pachockiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,
Mandat Nr 8/B - zgłosił P. Stanisława Czuryjszkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie,
Mandat Nr 22/N -zgłosił P. Ryszarda Staszczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Mandat Nr 5/B postawił wniosek o zamknięcie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
Przewodniczący zaproponował, żeby przed przystąpieniem do głosowania odczytać listę zgłoszonych kandydatów.

Lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej została odczytana- wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali zapisani.

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.

Za zamknięciem listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej głosowało 93 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Radca prawny poinformowała, że kandydaci na członków Rady Nadzorczej powinni złożyć oświadczenia m.in.. dotyczące posiadania biernego prawa wyborczego, nie posiadania zadłużenia w opłatach wobec Spółdzielni, nie zajmowaniu się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, Kandydat nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Przewodniczący poinformował, że oświadczenia kandydatom rozdada pracownicy Spółdzielni obsługujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ad 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.

Przewodniczący- poinformował, że sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r. było wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni i opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni.

Mandat Nr 16/S- zaproponował, żeby nie odczytywać sprawozdania. Każdy kto chciał mógł się nim zapoznać

W związku z tym Przewodniczący Zebrania zapytał, czy mają Państwo uwagi do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r. ?

Pytań nie było, Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad 9. Informacja Rady Nadzorczej z działalności za kadencję 2017- 2020.

Przewodniczący Zebrania przedstawił, krótką informację dotyczącą działalności Rady Nadzorczej za kadencję 2017-2020 i zapytał czy są pytania do przedstawionego dokumentu?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej w imieniu swoim oraz całej ustępującej Rady Nadzorczej podziękował Zarządowi Spółdzielni oraz pracownikom Spółdzielni za współpracę.

Ad 10. Omówienie lustracji z działalności Spółdzielni za okres 2016-2018.

Przewodniczący Zebrania – odczytał informację z lustracji pełnej Spółdzielni z za okres 2016-2018.

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 11. Wybory członków Rady Nadzorczej, omówienie zasad głosowania i głosowanie.

Stan członków Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia godz. ok 10⁵⁰ wydano 101 mandatów:

- Samsonowicza - 33
- Niepodległości - 29
- Bobrowniki – 39

Przewodniczący Zebrania - Po weryfikacji kandydatów stwierdzono, że dwie zgłoszone osoby tj. Tomasz Pastuszek i Bożena Siuda nie spełniają wymogów i nie zostały ujęte na karcie do głosowania.

Na karcie do głosowania umieszczone są nazwiska w kolejności alfabetycznej z podziałem na poszczególne Osiedla Na karcie jest informacja, że głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Głos będzie ważny jeżeli pozostanie nieskreślonych maksymalnie 3 kandydatów na każdym osiedlu, jeżeli zostanie 4 kandydatów głos będzie nie ważny.

Przewodniczący Zebrania – poprosił aby kandydaci na członków Rady Nadzorczej krótko się przedstawili.

Kolejno odczytywał nazwiska zgłoszonych kandydatów a kandydaci krótko się przedstawiali.

Po prezentacji kandydatów Komisja Wyborcza rozdała karty do głosowania.

Mandat Nr 24/B – chciałam spytać o sposób głosowania. Czy sposób zaproponowany przez Państwa nie wprowadzi więcej chaosu niż pożytku? Łatwiej by było postawić krzyżyk przy osobie, na którą głosuję, niż skreślać wszystkie osoby na, które nie chcemy głosować.

Przewodniczący – sposób głosowania wynika z zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zebrała głosy do Urny i przystąpiła do liczenia.

Ad 12 Omówienie i podjęcie Uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. ,

Przewodniczący Zebrania - odczytał projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. i zapytał czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu? Uwag nie wniesiono. W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą Nr 1/2020.

Za podjęciem uchwały nr 1/2020 głosowało 72 członków, głosów przeciwnych nie było, 2 członków wstrzymało się od głosowania.

Uchwała Nr 1/2020 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokół Nr 2/2020 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b) przyjęcia wniosków polustracyjnych,

Przewodniczący Zebrania- odczytał projekt Uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.

Przewodniczący Zebrania – czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały?

Uwag do przedstawionego projektu Uchwały nie było. W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą Nr 2/2020

Za podjęciem uchwały nr 2/2020 głosowało 82 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 2/2020 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokół Nr 3/2020 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c) wybór członków Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej odczytał protokół Nr 4/2020 w przedmiocie przeliczenia głosów w głosowaniu tajnym na kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Komisja stwierdza, że na **101** obecnych i uprawnionych do głosowania wydała **99** kart do głosowania na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

W wyniku formalnych uchybień Komisja uznała **1** kartę jako nie ważną.

Osiedle Samsonowicza ul. Piłsudskiego 10, Ludwin Kol.35,

1. Czuryškiewicz Stanisław głosów 32
2. Drożdzyk Jadwiga głosów 20
3. Jaworska Elżbieta głosów 33
4. Łukasiak Magdalena głosów 26
5. Krężel Kazimierz głosów 18
6. Niespodziewański Lech głosów 20
7. Profic Edyta głosów 29
8. Szychta – Zagwodzka Danuta głosów 30

Osiedle Niepodległości

1. Matczuk Krzysztof głosów 47
2. Pachocki Krzysztof głosów 45
3. Stec Andrzej głosów 40
4. Staszczuk Ryszard głosów 53

Osiedle Bobrowniki

1. Góral Bogusław głosów 39
2. Fijałkowski Mariusz głosów 39
3. Kamińska Joanna głosów 50
4. Krawczyk Jan głosów 20
5. Stec Jolanta głosów 33
6. Tomaczak Marta głosów 32

W skład Rady Nadzorczej wchodzi po 3 kandydatów z każdego osiedla z największą liczbą głosów. tj

Osiedle Samsonowicza ul. Piłsudskiego 10, Ludwin Kol.35,

Jaworska Elżbieta,

Czuryškiewicz Stanisław,

Szychta – Zagwodzka Danuta.

Osiedle Niepodległości,

Staszczuk Ryszard,

Matczuk Krzysztof,

Pachocki Krzysztof.

Osiedle Bobrowniki

Kamińska Joanna,

Fijałkowski Mariusz,

Góral Bogusław.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół nr 4/2020 Komisji Mandatowo Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zebrania - odczytał projekt Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej.

Uwag do przedstawionego projektu nie było. W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą Nr 3/2020

Za podjęciem uchwały nr 3/2020 głosowało 70 członków, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3/2020 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokół Nr 5/2020 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.13 Dyskusja i zgłaszanie wniosków (sprawy różne).

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję.

Mandat Nr 12/B – kiedy będzie rozliczenie za c.o.?

Prezes Zarządu – zgodnie z obowiązującym Regulaminem rozliczenia kosztów c.o. - rozliczenie ciepła do indywidualnych odbiorców ma zostać dostarczone do 3 m-cy po okresie rozliczeniowym.

Mandat Nr 4/B – dlaczego Rada Nadzorcza uchwaliła taki regulamin, że aż trzy miesiące mamy czekać na rozliczenie? Co jest powodem? Dlaczego tak długo?

Przewodniczący Zebrania – wynika to z faktu, że faktury za miesiąc grudzień wpływają dopiero w miesiącu styczniu. Firma rozliczająca, rozlicza też szereg innych Spółdzielni.

Mandat Nr 4/B – w tamtym roku rozliczenie ciepła otrzymaliśmy 04.02.2019 r.

Prezes Zarządu – wpływa do nas faktura to pracownik musi zaksięgować ją na poszczególne węzły, musimy sprawdzić przedpłaty i koszty.

Mandat Nr 4/B – na czym będą polegały zmiany w strukturze organizacyjnej w Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z wnioskami polustracyjnymi?

Przewodniczący Zebrania – Lustracja wskazała pewne nieprawidłowości w strukturze organizacyjnej jeżeli chodzi o podporządkowanie Członków Zarządu pod swoich bezpośrednich przełożonych.

Pracownicy Spółdzielni, którzy obecnie pełnią funkcje członków Zarządu są to pracownicy podporządkowani w strukturze pod swoich bezpośrednich przełożonych

Mandat Nr 4/B – jak będą wyglądały te zmiany?

Przewodniczący – wnioski polustracyjne zostały przyjęte Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nowa Rada Nadzorcza będzie musiała je zrealizować.

Mandat Nr 13/N – śmietnik przy ul. Armii Krajowej jest ciągle otwarty. Przypadkowi ludzie grzebią w tym śmietniku rozrywają worki i mieszają śmieci przeze mnie posegregowane. Dlatego bardzo proszę, aby ten śmietnik był pozamykany. Następny problem polega na tym, że podjeżdżają samochody osobowe wypakowują 2-3 worki ze śmieciami i wrzucają do śmietnika. Pojemniki na butelki plastikowe są za małe ludzie wrzucają butelki nie zgniecione.

Prezes Zarządu – śmietnik przy ul. Armii Krajowej nie należy do naszej Spółdzielni. Nasi mieszkańcy gościnnie korzystają z altany śmietnikowej Spółdzielni Mieszkaniowej SKARBK.

Mandat Nr 20/B – altana śmietnikowa przy Spacerowa- Jaśminowa usytuowana centralnie na wprost placu rowerowego. Mieszkam na 4 piętrze i z okna widzę jak nagminnie podjeżdżają samochody z worami śmieci. Worki ze śmieciami często zostawiają obok pojemników. Bardzo proszę o zrobienie z tym porządku.

Mandat Nr 5/B- proszę Państwa to co się dzieje w śmietnikach to też po części jest nasza wina i naszych dzieci. Czy ktoś z Państwa chociaż raz zwrócił sąsiadowi uwagę, że nie posegregował śmieci?

Mandat Nr 20/B – Tak zwracałam uwagę i dostałam wiązanek niecenzuralnych słów. Mnie chodzi o to, żeby ten śmietnik zabudować. Tam musi być porządek.

Mandat Nr 5/B – do kogo mamy pretensje ? jeżeli sami nie segregujemy śmieci.

Mandat Nr 4/B- Dlaczego jest tak brudno na osiedlach?

Mandat Nr 5/S – Dlaczego ciepła woda u nas ma tylko 45°C skoro ustawa mówi , że woda powinna mieć ok 50-60 °C

Prezes Zarządu- czy zgłaszał Pan problem do Administracji o wyregulowanie cyrkulacji ciepłej wody?

Pracownik Działu Technicznego SM – kiedy mamy zgłoszenie regulujemy cyrkulację. Nie przypominam sobie, żeby Pan zgłaszał problem do Administracji.

Mandat Nr 28/B – Czy nasza Spółdzielnia ma jakiś konflikt ze Spółdzielnią Wspólnota? Przy ul. Wiklinowej rośnie drzewo wierzba pod , którą nikt nie sprząta.

Pracownik Działu Technicznego SM – teren ten należy do Urzędu Miasta.

Mandat Nr 7/B- Chodzi mi o rozdzielenie funkcji Członka Zarządu i pracownika Spółdzielni, moim zdaniem nie może tak być. Członek Zarządu jest pracownikiem i podlega pod swojego kierownika.

Prezes Zarządu – wniosek w tej sprawie jest przyjęty Uchwałą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dotyczącej przyjęcia wniosków polustracyjnych. Nowa Rada będzie rozpatrywać w/w sprawę.

Przewodniczący Zebrania – ja widzę pewne niebezpieczeństwo w takim sformułowaniu, że członek Zarządu nie może być pracownikiem Spółdzielni..

Mandat Nr 7/B – Członkiem Zarządu nie powinna być osoba, która ma nad sobą zwierzchnika np. kierownika. To są takie sprzeczności kompetencyjne .

Mandat Nr 7/S- sama zmiana struktury organizacyjnej nie tu nie da. Członkowie Zarządu nie muszą być pracownikami. Dla przykładu w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota, dwaj członkowie Zarządu są członkami Społecznymi wybranymi z Członków spółdzielni. Taka możliwość istnieje w prawie Spółdzielczym, ale ona musiałaby być uregulowana w Statucie następnie w Regulaminach.

Radca Prawny – Z treść wniosku polustracyjnego wynika, że należy dokonać zmian w strukturze organizacyjnej pod kątem właściwego podporządkowania stanowisk w pionach Członków Zarządu. Ten wniosek został przyjęty jako wniosek polustracyjny i skierowany do realizacji przez Radę Nadzorczą.

Mandat Nr 7/B - Członek Zarządu nie powinien być pracownikiem Spółdzielni, bo to rodzi problemy kompetencyjne.

Przewodniczący Zebrania – Przyjęcie takiego wniosku jak Pan proponuje powoduje sprzeczność ze strukturą organizacyjną. Wydaje mi się, że dla Spółdzielni taki zapis byłby bardzo niekorzystny. Takiego wniosku nie możemy przyjąć.

Mandat Nr 23/B – stawiam wniosek aby pracownik nie mógł brać udziału w posiedzeniach Zarządu.

Przewodniczący – bardzo proszę o jednoznaczne sformułowanie jak wniosek ma brzmieć, żebym mógł go poddać pod głosowanie.

Mandat Nr 23/B- pracownik nie powinien być Członkiem Zarządu własnej Spółdzielni.

Mandat Nr 7/B – pracownik Spółdzielni nie będący kierownikiem, nie powinien być członkiem Zarządu.

Radca Prawny ZRSM – wniosek polustracyjny został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Pamiętajcie jednak Państwo, że Rada Nadzorcza podejmie konkretne decyzje w tej sprawie.

Mandat Nr 9/B – niedawno się Pan chwalił wyższym wykształceniem prawniczym, doktoratem. Uważa Pan, że osoba pracująca fizycznie jest gorsza od innego pracownika. Osoba pracująca fizycznie może ma więcej wiedzy na temat pracy i działalności Spółdzielni. Pan przed chwilą powiedział, że osoba powyżej stanowiska kierowniczego nie może zasiadać w Zarządzie Spółdzielni. Jak poniżej to co? Ludzie nie dyskryminujemy nikogo!

Mandat Nr 7/B – jeszcze raz wytłumaczę o co mi chodzi. Nikogo nie dyskryminuję. Chodzi mi tylko o to, żeby pracownik nie był nad swoim kierownikiem,

Mandat Nr 7/S-dyskusja na temat składu Zarządu Spółdzielni jest zbędna na tym etapie . Lustracja określiła, że w Spółdzielni występuje zjawisko pomieszania kompetencji. Przełożony staje się podwładnym a podwładny przełożonym. Takie zjawisko nie może zachodzić

Mandat Nr 4/B – chodzi tylko o to, żeby nie było podległości pracowniczych.

Przewodniczący poprosił o odczytanie wniosków, które zostały złożone do Komisji Wnioskowej
Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała wnioski skierowane do:

Walnego Zgromadzenia Członków

Dokonać zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia oraz Statucie dotyczących możliwości połączeń komisji wybieranych na Walnych Zgromadzeniach. (Mandat 16/S).

Za przyjęciem wniosku głosowało 70 członków, 1 członek głosował przeciw wnioskowi, 1 członek wstrzymał się do głosowania.

Rady Nadzorczej

1. Zmiana w Regulaminie rozliczania ciepła – okres dostarczania rozliczenia do odbiorcy 1- miesiąc. (Mandat Nr 4/B).

Za przyjęciem wniosku głosowało 3 członków, 68 członków głosowało przeciw wnioskowi, 3 członków wstrzymało się do głosowania. (wniosek nieprzyjęty)

2. Członkiem Zarządu spółdzielni nie może być pracownik Spółdzielni nie pełniący funkcji kierowniczej w Spółdzielni. (Mandat Nr 7/B)

Za przyjęciem wniosku głosowało 7 członków, 57 członków głosowało przeciw wnioskowi, 11 członków wstrzymało się do głosowania (wniosek nieprzyjęty)

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej zaproponowała, żeby wnioski do Zarządu przyjąć w jednym głosowaniu.

Zebrani wyrazili zgodę.

Zarządu Spółdzielni

1. Proszę o wprowadzenie na Walnym Zgromadzeniu Członków głosowania metodą elektroniczną (za pomocą przycisków) (Mandat Nr 4/B).
2. Przyspieszenie realizacji wniosku dot. pilnego wykonania windy zewnętrznej (osobowej) w budynku mieszkalnym przy ul. Staszica 6, klatka schodowa nr V mieszkania 41-50 w ramach ogólnopolskiego programu „dostępność plus” (Mandat Nr 1/S)
3. Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Jaśminowej 7 dotyczące zasad finansowania budowy i ponoszenia kosztów eksploatacji windy w klatce III (Mandat Nr 37/B)
4. Jaśminowa 7 – zabudowę windy wykonać wyłącznie ze składek osób zainteresowanych. (Mandat Nr 37/B)
5. Określić maksymalną wysokość stawki opłat na fundusz remontowy na podstawie wieloletniego planu remontów. (Mandat Nr 37/B).

6. Wieloletni plan remontów oddzielny dla każdej nieruchomości umieścić na stronie internetowej Spółdzielni. (Mandat Nr 37/B)

Za przyjęciem wniosków skierowanych do Zarządu głosowało 65 członków, 4 członków głosowało przeciw wnioskowi, 2 członków wstrzymało się do głosowania.

Ad.14. Przyjęcie wniosków wynikających z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

Przewodniczący Zebrania - odczytał projekt Uchwały w sprawie: Przyjęcie wniosków wynikających z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej.

Przewodniczący Zebrania – czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały ?

Uwag do przedstawionego projektu nie było.

Za podjęciem uchwały **Nr 4/2020** głosowało 73 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 4/2020 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokół Nr 6/2020 Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12 Zamknięcie obrad.

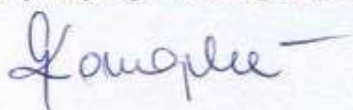
Przewodniczący Zebrania poinformował przybyłych członków, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni został zrealizowany. W związku z powyższym zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dziękując wszystkim za przybycie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

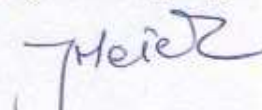
Renata Okoń

Sekretarz
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Grażyna Wójcik- Konopka

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Jerzy Małek