Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Młody Energetyk”

Wrocław, 25 czerwiec 2014 r.

50-147 Wrocław ul. Nożownicza 48, tel. /fax 71/795 66 63; tel. kom. 601 055 133; KRS 0000172502 ; REGON 000991189;
NIP 8960006767; biuro@mlodyenergetyk.pl; www.mlodyenergetyk.pl

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Młody Energetyk"
Wrocław, 25 czerwiec 2014 r.

W dniu 25 czerwca 2014 roku we Wrocławiu, w sali konferencyjnej Domu Ekonomisty Wrocław, ulica Nożownicza róg Łaciarskiej 28, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Młody Energetyk.
W Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą **Załącznik 1** do niniejszego protokołu, wzięło udział 31 osób, spośród 175 Członków Spółdzielni uprawnionych do uczestniczenia i głosowania.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia (WZ) Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Młody Energetyk dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Młody Energetyk – Jerzy Sokolnicki, który powitał zebranych, dziękując za przybycie na obrady i uczestnictwo w najwyższym organie Spółdzielni.
Jerzy Sokolnicki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu uczestniczących w nim pozostałych członków Rady Nadzorczej w składzie:

- Marek Dąbrowski,
- Grzegorz Bogacz,
- Marian Marek.

oraz Zarząd Spółdzielni, który w przeciągu roku 2013 ukształtowany został w składzie:

1. Dariusz Chmiel – Prezes Zarządu,
2. Jolanta Hanusiak-Sikora – członek zarządu ds. technicznych, z-ca prezesa
3. Grażyna Wiśniewska – członek zarządu ds. ekonomiczno=finansowych.

Przedstawił także Katarzynę Mielnicką – nowego prawnika spółdzielni.

Następnie ogłosił wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

1. - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
2. - Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. - Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

Na listę kandydatów z sali zgłoszono

1. - Grzegorza Bogacza na Przewodniczącego WZ,
2. - Grzegorza Kwaśniewskiego na z-cę Przewodniczącego WZ,
3. - Irenę Iwaszczyszyn na Sekretarza WZ.

Wobec braku dalszych propozycji, listę zamknięto.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Prezydium. Listę poddano pod głosowanie w trybie jawnym.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, przy udziale 31 członków uprawnionych do głosowania, jednogłośnie, dokonało wyboru Prezydium WZ w składzie jak wyżej.

50-147 Wrocław ul. Nożownicza 48, tel. /fax 71/795 66 63; tel. kom. 601 055 133; KRS 0000172502 ; REGON 000991189;
NIP 8960006767; biuro@mlodyenergetyk.pl; www.mlodyenergetyk.pl

Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

1. Grzegorz Bogacz - Przewodniczący WZ,
2. Grzegorz Kwaśniewski - Z-ca Przewodniczącego WZ,
3. Irena Iwaszczyszyn – Sekretarz WZ.

przejęło dalsze prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Sp. M. Młody Energetyk.

Przewodniczący WZ zarządził głosowanie nad przyjęciem przedłożonego w materiałach do WZ, oraz zamieszczonego na stronie internetowej, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Młody Energetyk.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, przy udziale 31 członków uprawnionych do głosowania, jednogłośnie przyjęło przedłożony Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Młody Energetyk.

Wobec nie wniesienia żadnych uwag do opublikowanego na stronie internetowej Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia (dostępnego także w biurze spółdzielni), Przewodniczący WZ zaproponował jego przyjęcie w trybie przegłosowania.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, przy udziale 31 członków uprawnionych do głosowania, jednogłośnie przyjęło Protokół Obrad z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Młody Energetyk za 2012 rok.

Wobec nie wniesienia zmian do porządku obrad, zaproponowanego w Zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Natomiast wniesione wnioski i dodatkowe sprawy jak garaże przy ul. Sztabowej ujęte zostaną w punkcie 11 – wolne wnioski i sprawy różne.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, przy udziale 31 członków uprawnionych do głosowania, jednogłośnie uchwaliło porządek obrad, jak niżej:

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni:
2. Wybory Prezydium Zebrania w składzie(Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz).
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad walnego Zgromadzenia Sp.M. Młody Energetyk.
4. Przyjęcie Porządku obrad.
5. Wybory komisji statutowych:
   a. Komisja Uchwał i Wniosków,
   b. Komisja Skrutacyjna,
6. Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w sprawie ważności Zgromadzenia Sp.M. Młody Energetyk.
7. Sprawozdanie Zarządu Sp.M. Młody Energetyk,
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sp.M. Młody Energetyk.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał:
    a. przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności,
    b. przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu,
    c. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej,
    d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

50-147 Wrocław ul. Nożownicza 48, tel. /fax 71/795 66 63; tel. kom. 601 055 133; KRS 0000172502 ; REGON 000991189;
NIP 8960006767; biuro@mlodyenergetyk.pl; www.mlodyenergetyk.pl

11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Dyskusja.
13. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami zgłoszonymi do Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Zamknięcie obrad.

Przystąpiono do realizacji dalszej części przyjętego porządku obrad.

Ad. 5
Przystąpiono do wyboru Komisji Statutowych:
Z uwagi na niską frekwencję na WZ, członkowie zaproponowali połączenie Komisji Skrutacyjnej z Komisją Uchwał i Wniosków w jedną Komisję Skrutacyjną, Uchwał i Wniosków.
Zgłoszony wniosek Prezydium WZ przyjęło i poddało pod głosowanie.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, przy udziale 31 członków uprawnionych do głosowania, jednogłośnie uchwaliło połączenie Komisji Uchwał i Wniosków z Komisją Skrutacyjną w jedną Komisję Skrutacyjną, Uchwał i Wniosków.

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
Z sali zgłoszono dwie kandydatury:
1. Bożena Szuta,
2. Andrzej Szymkowiak.

Wobec braku dalszych propozycji, listę zamknięto.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
Listę poddano pod głosowanie w trybie jawnym.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, przy udziale 31 członków uprawnionych do głosowania, jednogłośnie, dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków w składzie jak wyżej.

Komisja Skrutacyjna, Uchwał i Wniosków ukonstytuowania się następująco:
1. Bożena Szuta – Przewodnicząca Komisji,
2. Andrzej Szymkowiak – Członek Komisji.

a następnie przystąpiła do pracy zgodnie z przyjętymi obowiązkami..

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oświadczyła, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział 31 członków SMME uprawnionych do głosowania na 175 uprawnionych członków.
Stwierdziła także, iż Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał.
Głosów przeciwnych w tej sprawie nie było.

Ad.7

Sprawozdanie Zarządu, w formie prezentacji komputerowej wyświetlonej na ekranie przedstawił Prezes Dariusz Chmiel. Dodatkowo poinformował, że w spółdzielni trwa obecnie lustracja wykonywana przez Halinę Kisielewską z KZRSM.

50-147 Wrocław ul. Nożownicza 48, tel. /fax 71/795 66 63; tel. kom. 601 055 133; KRS 0000172502 ; REGON 000991189;
NIP 8960006767; biuro@mlodyenergetyk.pl; www.mlodyenergetyk.pl

Sprawozdanie Zarządu i Wyników Spółdzielni, stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.
Natomiast Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok wykonane przez Tadeusza Domańskiego składającego się z Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz Informacji Dodatkowej, stanowiące **Załącznik nr 3** do niniejszego protokołu, omówiła Grażyna Wiśniewska przedstawiając informację w zakresie uwag przedłożonych przez biegłego – lustratora Halinę Kisielewską badającego to sprawozdanie przedstawionych w **Załączniku nr 4** do niniejszego protokołu z WZ.

Ad.8

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące **Załącznik nr 5** do niniejszego protokołu, zostało odczytane przez Przewodniczącego Jerzego Sokolnickiego. Rada nadzorcza nie rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2013 rok, gdyż jak wynika z oceny biegłego wymaga ono poprawienia. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do firmy BILANS odpowiedzialnej za to sprawozdanie.

Ad.9

W toku panelu dyskusyjnego skupiono się głównie na elementach sprawozdania finansowego. Dodatkowe wyjaśnienia składali członkowie zarządu.

Ad.10

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił przystąpienie do bloku uchwał, które kolejno odczytywał i poddawał pod głosowanie:

a) w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności:

Uchwała nr 1/WZ/2014
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "MŁODY ENERGETYK"
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przez WZ Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Młody Energetyk" z działalności za 2013 rok – stanowiącego **Załącznik nr 6** do Protokołu z WZ została przez Przewodniczącego poddana pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 31 członków.
Za przyjęciem uchwały nr 1/WZ/2014 głosowało 28 członków,
Przeciw było - 0.
Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

b). w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni:

Uchwała nr 2/WZ/2014
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "MŁODY ENERGETYK"
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przez WZ Sprawozdania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Młody Energetyk" za 2013 rok składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia oraz informacji dodatkowej – stanowiąca **Załącznik nr 7** do Protokołu z WZ została przez Przewodniczącego poddana pod głosowanie.

50-147 Wrocław ul. Nożownicza 48, tel. /fax 71/795 66 63; tel. kom. 601 055 133; KRS 0000172502 ; REGON 000991189;
NIP 8960006767; biuro@mlodyenergetyk.pl; www.mlodyenergetyk.pl

W głosowaniu jawnym wzięło udział 31 członków.
Za przyjęciem uchwały nr 2/WZ/2014 głosowało - 0 członków,
Przeciw było - 28.
Uchwała została przez Walne Zgromadzenie nieprzyjęta, a tym samym sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2013 rok nie uzyskało zatwierdzenia przez WZ.

c). w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej:

Uchwała nr 3/WZ/2014
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "MŁODY ENERGETYK"
w sprawie przyjęcia przez WZ Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Młody Energetyk" z działalności za 2013 rok – stanowiąca **Załącznik nr 8** do Protokołu z WZ, została przez Przewodniczącego WZ poddana pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 31 członków.
Za przyjęciem uchwały nr 3/WZ/2014 głosowało 25 członków,
Przeciw było - 0.
Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

d). w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:

Uchwała nr 4/WZ/2014
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "MŁODY ENERGETYK"
w sprawie udzielenia absolutorium przez WZ Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Młody Energetyk" Dariuszowi Chmielowi za 2013 rok – stanowiąca **Załącznik nr 9** do Protokołu z WZ została przez Przewodniczącego poddana pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 31 członków.
Za przyjęciem uchwały nr 1/WZ/2014 głosowało 26 członków,
Przeciw było - 0.
Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 5/WZ/2014
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "MŁODY ENERGETYK"
w sprawie udzielenia absolutorium przez WZ V-ce Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Młody Energetyk" Jolancie Sikorze-Hanusiak za 2013 rok – stanowiąca **Załącznik nr 10** do Protokołu z WZ została przez Przewodniczącego poddana pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 31 członków.
Za przyjęciem uchwały nr 1/WZ/2014 głosowało 24 członków,
Przeciw było - 0.
Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Uchwała nr 6/WZ/2014
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "MŁODY ENERGETYK"
w sprawie udzielenia absolutorium przez WZ Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Młody Energetyk" Grażynie Wiśniewskiej za 2013 rok – stanowiąca **Załącznik nr 11** do Protokołu z WZ została przez Przewodniczącego poddana pod głosowanie.

50-147 Wrocław ul. Nożownicza 48, tel. /fax 71/795 66 63; tel. kom. 601 055 133; KRS 0000172502 ; REGON 000991189;
NIP 8960006767; biuro@mlodyenergetyk.pl; www.mlodyenergetyk.pl

W głosowaniu jawnym wzięło udział 31 członków.
Za przyjęciem uchwały nr 1/WZ/2014 głosowało 26 członków,
Przeciw było - 0.
Uchwała została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Ad.11

W panelu wolnych wniosków i spraw różnych Komisja Skrutacyjna, Uchwał i Wniosków sformułowała jedną uchwałę oraz wnioski, które jako projekty przygotowano do głosowania.

Uchwały:

1) Uchwała w sprawie garaży przy ulicy Sztabowej:

Wnioski:

1. Dokonać zmiany funkcjonowania (zagospodarowania) podwórka w zakresie jego wygrodzenia, montażu szlabanów, wydania identyfikatorów, ograniczenia wjeżdżania ciężkiego sprzętu, parkowania samochodów obcych – wniosek pisemny mieszkańców stanowi Załącznik nr1 do protokołu z Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.
2. Wyremontować na ul. Sztabowej 76 podest i podmurówki.
3. Lampa przy ul. Łódzkiej świeci całą noc niepotrzebnie.
4. Wprowadzić dla dłużników odsetki karne.
5. Ściany na ul. Łódzkiej przemarzają – konieczne docieplenie.
6. Obecny 5% „dodatek" do wody należałoby zlikwidować.
7. Opłaty za garaże zmniejszyć do 200 zł.
8. Okna klatki schodowej na ul. Nożowniczej pilnie do wymiany.
9. Wprowadzić zmiany techniczne pozwalające na oszczędności energii elektrycznej oraz cieplnej.

Uchwała oraz wnioski sformułowane są w **Załączniku nr 13** do protokołu WZ, będącego Protokołem Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków

Ad.12
W panelu dyskusyjnym podsumowano zgłoszone wcześniej wnioski.

Ad. 13
Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
Po uzgodnieniu zgłoszonych projektów uchwały oraz wniosków w głosowaniu jawnym większością głosów WZ przyjęło jedną uchwałę i dziewięć wniosków do realizacji.
Wyniki głosowania zawarte są w **Załączniku nr 13** do protokołu WZ, będącego Protokołem Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
W wyniku głosowania, WZ przyjęło poniższą uchwałę i wnioski, których wyniki i treść zawarta jest w **Załączniku nr 13** do protokołu WZ, będącego Protokołem Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków

Uchwały:

1) Uchwała nr 7/WZ/2014 w sprawie garaży przy ulicy Sztabowej stanowiąca **Załącznik nr 12** do protokołu WZ.

Wnioski:

1) Dokonać zmiany funkcjonowania (zagospodarowania) podwórka w zakresie jego wygrodzenia, montażu szlabanów, wydania identyfikatorów, ograniczenia

50-147 Wrocław ul. Nożownicza 48, tel. /fax 71/795 66 63; tel. kom. 601 055 133; KRS 0000172502 ; REGON 000991189;
NIP 8960006767; biuro@mlodyenergetyk.pl; www.mlodyenergetyk.pl

wjeżdżania ciężkiego sprzętu, parkowania samochodów obcych – wniosek pisemny mieszkańców stanowi Załącznik nr1 do protokołu z Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.
2) Wyremontować na ul. Sztabowej 76 podest i podmurówki.
3) Lampa przy ul. Łódzkiej świeci całą noc niepotrzebnie.
4) Wprowadzić dla dłużników odsetki karne.
5) Ściany na ul. Łódzkiej przemarzają – konieczne docieplenie.
6) Obecny 5% „dodatek" do wody należałoby zlikwidować.
7) Opłaty za garaże zmniejszyć do 200 zł.
8) Okna klatki schodowej na ul. Nożowniczej pilnie do wymiany.
9) Wprowadzić zmiany techniczne pozwalające na oszczędności energii elektrycznej oraz cieplnej.

Ad. 14.
Przewodniczący podziękował członkom za aktywny udział w Zgromadzeniu i wobec wyczerpania spraw ujętych w porządku obrad ogłosił zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Lista obecności.
2. Załącznik nr 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności
3. Załącznik nr 3. Sprawozdanie Finansowe Zarządu
4. Załącznik nr 4. Pismo biegłego-lustratora z badania sprawozdania finansowego.
5. Załącznik nr 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej
6. Załącznik nr 6 Uchwała nr 1/WZ/2014
7. Załącznik nr 7 Uchwała nr 2/WZ/2014
8. Załącznik nr 8 Uchwała nr 3/WZ/2014
9. Załącznik nr 9 Uchwała nr 4/WZ/2014
10. Załącznik nr 10 Uchwała nr 5/WZ/2014
11. Załącznik nr 11 Uchwała nr 6/WZ/2014
12. Załącznik nr 12 Uchwała nr 7/WZ/2014.
13. Załącznik nr 13 Protokół Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono i podpisano.

Sekretarz WZ
Irena Iwaszczyszyn

Przewodniczący WZ
Grzegorz Bogacz

50-147 Wrocław ul. Nożownicza 48, tel. /fax 71/795 66 63; tel. kom. 601 055 133; KRS 0000172502 ; REGON 000991189;
NIP 8960006767; biuro@mlodyenergetyk.pl; www.mlodyenergetyk.pl