

PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE

CZĘŚĆ PIERWSZA

Z DNIA 09.06.2010r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance odbyło się dnia 09.06.2010r., w sali kina Polonia w Krzyżu Wlkp., o godzinie 16⁰⁰.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Krystyn Graś. Powitał Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Krzyżu Wlkp., Pana Artura Oto, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance Pana Tadeusza Mańczaka oraz wszystkich przybyłych i przystąpił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia prosząc zebranych o podanie kandydatur.

Na przewodniczącego zgromadzenia podano kandydaturę pana Zbysława Taszarka i pana Mirosława Jaworskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Pan Zbysław Taszarek uzyskał 34 głosy a pan Mirosław Jaworski 5 głosów.

Następnie zgodnie z 2 punktem porządku obrad przystąpiono do wyboru zastępcy przewodniczącego zgromadzenia oraz dwóch sekretarzy. Na zastępcę przewodniczącego podano kandydatury Pani Thomas Elżbiety, Pana Kazimierza Czyżewskiego, oraz Pana Bolesława Ostendę, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania wybrano kandydaturę pani Elżbiety Thomas na zastępcę przewodniczącego, „za” głosowało 30 osób, pan Czyżewski Kazimierz otrzymał 5 przeciw – 0 , pan Ostenda Bolesław - 0.

Na sekretarzy zgromadzenia zaproponowano Pana Kazimierza Czyżewskiego i Pana Bolesława Ostendę, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania sekretarzami głosowania zostali pana Kazimierz Czyżewski uzyskał 23 głosy, przeciw - 0 i pan Ostenda Bolesław który uzyskał 20 głosów, przeciw - 0 .

Skład wybranego Prezydium przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Zbysław Taszarek | - przewodniczący, |
| 2. Elżbieta Thomas | - zastępca przewodniczącego, |
| 3. Kazimierz Czyżewski | - sekretarz, |
| 4. Bolesław Ostenda | - sekretarz. |

Przewodniczący zgromadzenia pan Zbysław Taszarek podziękował w imieniu prezydium za wybór i przystąpił do realizacji trzeciego punktu tj. przyjęcia porządku obrad. Nikt nie wniósł zastrzeżeń do porządku obrad, który poddano głosowaniu, za jego przyjęciem głosowało – 41 osób, przeciw głosowało - 0. Porządek obrad został przyjęty.



PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego zebrania.
2. Wybór pozostałych członków Prezydium (Z-cy Przewodniczącego, 2 Sekretarzy).
3. Głosowanie nad:
 - a) przyjęciem porządku obrad,
 - b) przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia:
 - części I z dnia 17 czerwca 2009 r. (uchwała nr 1),
 - części II z dnia 18 czerwca 2010 r. (uchwała nr 2).
4. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo – wyborczej (3 członków)
 - b) skrutacyjnej (3 członków)
 - c) uchwał i wniosków (5 członków)
5. Rozpatrzenie odwołania członka od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 20/2009 z dnia 26 listopada 2009r o wykluczenie z członkostwa Spółdzielni i podjęcie uchwały (Uchwała nr 3)
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2009 rok.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2009 rok.
8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli prawidłowości sprawozdania finansowego za 2009 rok
9. Wybory do Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009r oraz podziału nadwyżki bilansowej za 2009 rok (uchwała nr 4),
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2009rok (uchwała nr 5),
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009rok (uchwała nr 6),
 - d) udzielenia zarządowi absolutorium za 2009 rok (uchwały nr 7, 8, 9).
 - e) zmian w statucie Spółdzielni (uchwała nr 10)
12. Ogłoszenie wyników wyborów.
13. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski (uchwała nr 11).
14. Zakończenie.

Następnie przystąpiono do realizacji dalszej części punktu 3 porządku obrad, tj. przyjęcia protokołów z ostatniego walnego zgromadzenia:

- część pierwsza z dnia 17 czerwca 2009r., (uchwała nr 1),
- część druga z dnia 18 czerwca 2009r., (uchwała nr 2).

Nie wpłynęły żadne uwagi do protokołów. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołów z walnego zgromadzenia głosowało: część I – 40 osób i część II – 40 osób, nie było głosów przeciwnych. Podjęto uchwały nr 1 (załącznik nr 1) i uchwały nr 2 (załącznik nr 2).

W dalszej części przystąpiono do punkt 4 porządku obrad tj. wyboru komisji:

- mandatowo - wyborczej (3 członków),
- skrutacyjnej (3 członków),
- uchwał i wniosków (5 członków).

Przewodniczący zgromadzenia, po uprzednim zapoznaniu zebranych z zadaniami poszczególnych komisji poprosił o podawanie kandydatów do komisji mandatowo – wyborczej. Zgłoszono następujących kandydatów: Zofia Ostenda, Maria Baranowska, Bożena Bułtak.

Po uprzednim wyrażeniu przez kandydatów zgody na pracę w Komisji, przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem w/w kandydatów do komisji mandatowo – wyborczej głosowało 39 członków, przeciw – 0.

Skład komisji mandatowo – wyborczej przedstawia się następująco:

1. Zofia Ostenda - przewodnicząca,
2. Maria Baranowska - członek,
3. Bożena Bułtak - członek.

Po wyborze w/w komisji przewodniczący poprosił o podawanie nazwisk do komisji skrutacyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury: Łuczak Marian, Piechowiak Halina, Thomas Jan.

Po wyrażeniu przez kandydatów zgody na pracę w komisji, przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem w/w kandydatów do komisji skrutacyjnej głosowało 40 członków, przeciw – 0.

Skład komisji skrutacyjnej przedstawia się następująco:

1. Łuczak Marian - przewodniczący,
2. Piechowiak Halina - członek,
3. Thomas Jan - członek.

Następnie przystąpiono do wyboru komisji uchwał i wniosków. Na kandydatów zgłoszono: Stefański Mieczysław, Kasior Leon, Stańczewski Franciszek, Strużyńska Halina, Bułtak Leon.

Po uprzednim wyrażeniu przez kandydatów zgody na pracę w komisji, przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem w/w kandydatów do komisji uchwał i wniosków głosowało 35 członków, przeciw – 0.

Skład komisji uchwał i wniosków:

1. Stefański Mieczysław - przewodniczący,
2. Kasior Leon - z-ca przewodniczącego,
3. Stańczewski Franciszek - sekretarz,
4. Strużyńska Halina - członek,
5. Bułtak Leon - członek.

Po zakończeniu głosowania przewodniczący poprosił komisje o przejęcie swoich obowiązków i ukonstytuowanie się.

W dalszej części zebrania przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 5 dotyczącego rozpatrzenia odwołania członka od uchwały Rady Nadzorczej nr 20/2009 z dnia 26 listopada 2009r. o wykluczenie z członkostwa Spółdzielni i podjęcia uchwały nr 3. Przewodniczący

zgromadzenia odczytał treść uchwały (załącznik nr 3). Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 38 członków. Za uchwałą głosowało 38 członków, przeciw – 0.

Kolejno przystąpiono do następnego punktu zebrania – sprawozdania zarządu spółdzielni za 2009 rok (załącznik nr 4). Zebrani wraz z materiałami na dzisiejsze zgromadzenie otrzymali również sprawozdanie zarządu za 2009 rok. Przedstawiono film z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance i Krzyżu. O uzupełnienie sprawozdania przewodniczący poprosił Prezesa Tadeusza Mańczaka. W swoim wystąpieniu Prezes Mańczak zwrócił uwagę, iż Spółdzielnia poza podstawową działalnością jaką jest zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, prowadzi również działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu. Poinformował, że w naszej Spółdzielni posiadamy uprawy rolne wierzby energetycznej, prowadzimy produkcję brykietów ze słomy, wynajmujemy lokale mieszkalne i użytkowe, eksploatujemy kotłownię. Z tej działalności Spółdzielnia uzyskuje wynik dodatni. Prezes zwrócił uwagę na dużą dynamikę wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości, na które Spółdzielnia nie ma wpływu (wywóz nieczystości stałych, dostawa wody i odbiór ścieków). Z uwagi na długą i ostrą zimę wydaliśmy więcej środków na uprzątnięcie i wywóz śniegu, dodatkowo ok. 120 tys. zł. Prezes omówił projekt zmian w liczbie osób wchodzących w skład rady nadzorczej, który zakładał zmniejszenie z 15 osób do 8 osób. Zmiana ta spowoduje zmniejszenie liczby członków w radzie nadzorczej z Krzyża Wlkp., z dwóch do jednego. W ostatnich miesiącach zauważono narastające zaległości z tytułu opłat czynszowych i opłat za wodę. W zasobach w Krzyżu Wlkp., zalega z płatnościami około 150 osób. Problem ten został dokładnie opisany w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej SMLW w Trzciance w punkcie egzekucja zaległości w opłatach za czynsz i wodę. Przewodniczący zgromadzenia podziękował prezesowi za wypowiedź i przed przystąpieniem do następnego punktu porządku obrad zaproponował wysłuchanie sprawozdania komisji mandatowo - wyborczej o ważności dzisiejszego zebrania oraz przedstawienie list kandydatów do rady nadzorczej, która została zamknięta w dniu 7 czerwca 2010r o godzinie 17⁰⁰. Protokół komisji mandatowo - wyborczej I części walnego zgromadzenia odczytała przewodnicząca - Pani Zofia Ostenda (załącznik nr 5). Komisja stwierdza co następuje: na 46 obecnych na dzisiejszym walnym zgromadzeniu uprawnionych do głosowania jest 42 osoby. Walne zgromadzenie zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodnicząca odczytała również protokół komisji zatwierdzający listę kandydatów na członków rady nadzorczej (załącznik nr 6) odczytując nazwiska zgłoszonych kandydatów na członków:

- z Trzcianki: Bednarczyk Mirosław, Budyń Bolesław, Cimachowicz Marian, Doczekała Ryszard, Graś Krystyn, Hołub Marian, Kaletka Zbigniew, Klundukowski Jan, Kolendowicz Paweł, Olszewski Adrian, Pawłęty Jan, Pisarek Krzysztof, Prus Czesława, Siejak Paweł, Witkowska Aniela,
- z Krzyża Wlkp.: Czyżewski Kazimierz, Kasior Leon, Ostenda Bolesław, Tazarek Zbysław.

Przewodniczący zgromadzenia poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i przystąpił do punktu 7 porządku obrad to jest przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2009 rok. Poinformował, że sprawozdanie z działalności rady (załącznik nr 7) zawarte zostało w materiałach dostarczonych członkom przed zebraniem. Przedstawił również sprawozdanie komisji rewizyjnej rady nadzorczej z przeprowadzonej kontroli prawidłowości sprawozdania finansowego za 2009 rok (załącznik nr 8) i wniósł o zatwierdzenie sprawozdania za 2009 rok oraz udzielenie zarządowi absolutorium.

Przystąpiono do punktu 9 porządku obrad tj. przeprowadzenia wyborów do rady nadzorczej. Przewodniczący zgromadzenia poprosił komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i przeprowadzenie wyborów. Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania wg listy obecności a następnie według tej samej listy zebrani wrzucali karty do urny wyborczej. Komisja oddaliła się w celu przeliczenia głosów.

Następnie przystąpiono do dyskusji, w której głos zabrali:

Pani Maria Broka, zam. Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 96/14:

- podziękowała za wykonanie poręczy na schodach do piwnicy co bardzo ułatwiło życie przede wszystkim starszym mieszkańcom.

Pani Ewa Warzyszyńska, zam. Krzyż Wlkp, ul. Wojska Polskiego 19/37:

- zapytała kiedy będą wymieniane okna na klatce schodowej.

Pani Janina Stańczewska, zam. Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 95/2:

- zapytała o możliwość wykonania wiatrołapów przy wejściach do bloku oraz kiedy będą naprawione balkony.

Pani Elżbieta Thomas, zam. Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 97/10:

- poprosiła o uporządkowanie zieleni wokół bloku oraz przycięcie brzozy rosnącej przed blokiem. Zapytała o możliwość zmiany naliczania za wywóz nieczystości stałych nie od metrów kwadratowych tylko od osoby.

Pani Jadwiga Bućkowska, zam. Krzyż Wlkp, os. Młodych 4/16:

- zapytała o możliwość wykonania wiatrołapów oraz większych nasadzeń zieleni wokół bloku. Poprosiła o poprawienie podjazdów dla wózków oraz poprawienie drogi dojazdowej do przedszkola.

Pan Mirosław Jaworski, zam. Krzyż Wlkp., os. Młodych 4/15:

- poprosił o podanie ile kadencji pracowali w Radzie Nadzorczej poszczególni kandydaci.

Pan Bolesław Ostenda, zam. Krzyż Wlkp., ul. W. Polskiego 96/9:

- prosił o wymianę okien w piwnicach.

Pani Lucyna Jaworska, zam. Krzyż Wlkp., os. Młodych 4/12:

- poprosiła o wygospodarowanie pomieszczenia w piwnicy na wózkarnię.

Pan Kazimierz Czyżewski, zam. Krzyż Wlkp., ul. W.Polskiego 20/3:

- poinformował, że obok bloku nr 19 przy nowym śmietniku mieszkańcy wyrzucają gruz.



Do wyżej wymienionych problemów ustosunkował się Prezes Tadeusz Mańczak. Poinformował, że odpisy na fundusz remontowy, który wplacają mieszkańcy Krzyża Wlkp., nie jest wystarczający aby wykonać wszystkie zaplanowane na ten rok prace remontowe i dodatkowo spełnić wszystkie wymienione życzenia członków. Możliwe byłoby to wówczas gdyby członkowie z Krzyża Wlkp., zgodzili się na obciążenie wyższym odpisem na fundusz remontowy. Prace wykonane zgodnie z planem remontów w ciągu ostatnich 5 lat, przewyższają odpis na fundusz remontowy uzyskiwany w Krzyżu Wlkp., o około 300 tysięcy złotych, innymi słowy Spółdzielnia wykonała prace remontowe finansując je środkami pochodzącymi z odpisów na fundusz remontowy uzyskiwany z zasobów trzcianeckich. Środki te powinny zostać wyrównane. W bieżącym roku w Krzyżu zaplanowano prace za kwotę 194 000 zł, która jest równa rocznej wysokości odpisu na fundusz remontowy. W miarę możliwości będą wykonywane poszczególne prace. Na wiosnę zostaną przycięte drzewa przed blokiem 95 – 97. Jeżeli chodzi o wymianę stolarki okiennej w piwnicach i na klatkach schodowych będą wykonywane wraz z odnawianiem elewacji poszczególnych bloków. Najpilniejsze jest zabezpieczenie konstrukcji budynków, balkonów i dachów, te prace wykonywane będą w pierwszej kolejności. Drobne naprawy będą wykonywane na bieżąco. Sposób rozliczania wywozu nieczystości stałych zależy tylko i wyłącznie od podjętej przez Państwa decyzji podczas dzisiejszego i jutrzejszego zebrania. Drogę dojazdową do przedszkola powinno wykonać miasto, ponieważ jest to teren będący jego własnością. Plac zabaw na os. Młodych został zlikwidowany na wniosek mieszkańców os. Młodych. Drugi plac zabaw został wykonany na terenie przedszkola, Spółdzielnia współfinansowała jego wykonanie, w zamian za możliwość korzystania z tego placu po południu przez mieszkańców os. Młodych. Nowe inwestycje w Krzyżu Wlkp., są możliwe, ale tylko w przypadku pojawienia się chętnych na budownictwo wielorodzinne bądź jednorodzinne. Spółdzielnia posiada około 2 ha ziemi, na której mogą powstać nowe bloki lub po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego domki jednorodzinne.

Po dyskusji przystąpiono do realizacji punktu 11 – podjęcia uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r. i podziału nadwyżki bilansowej za 2009r.- uchwała nr 4, (załącznik nr 9) za podjęciem uchwały głosowały 34 osoby, przeciw uchwale 0 osób.
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2009r. - uchwała nr 5, (załącznik nr 10) za podjęciem uchwały głosowały 35 osoby, przeciw uchwale 0 osób.
- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2009r – uchwał nr 6, (załącznik nr 11) za podjęciem uchwały głosowały 36 osoby, przeciw uchwale 0 osób.
- d) udzielenia absolutorium Zarządu za 2009r:
 - Prezesowi Spółdzielni - Tadeuszowi Mańczakowi – uchwała nr 7, (załącznik nr 12) za podjęciem uchwały głosowały 35 osoby, przeciw uchwale 0 osób.



- Zastępcy Prezesa Spółdzielni- Feliksowi Wawrzyniakowi – uchwała nr 8, (załącznik nr 13)
za podjęciem uchwały głosowały 34 osoby, przeciw uchwale 0 osób.
- Członkowi Zarządu Spółdzielni – Andrzejowi Ciji – uchwała nr 9, (załącznik nr 14)
za podjęciem uchwały głosowały 35 osoby, przeciw uchwale 0 osób.

Następnie Przewodniczący odczytał poprawkę do uchwały nr 10 dotyczącą zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej w naszej Spółdzielni (załącznik nr 15). Przystąpiono do głosowania – za przyjęciem poprawki do uchwały nr 10 głosowało 0 osób, przeciw głosowało 31 osób. Poprawka do uchwały została odrzucona.

- e) uchwalenia zmian w statucie Spółdzielni – uchwała nr 10, (załącznik nr 16)
za podjęciem uchwały głosowały 35 osoby, przeciw uchwale 0 osób.

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad przewodnicząca komisji skrutacyjnej, odczytała protokół (załącznik nr 17) z wyborów, w których poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

- Bednarczyk Mirosław – 35,
- Budyń Bolesław – 30,
- Cimachowicz Marian – 37,
- Czyżewski Kazimierz – 10,
- Doczekała Ryszard – 36,
- Graś Krystyn – 38,
- Hołub Marian – 37,
- Kaletka Zbigniew – 32,
- Kasior Leon – 16,
- Kłundukowski Jan – 39,
- Kolendowicz Paweł – 26,
- Olszewski Adrian – 29,
- Ostenda Bolesław – 28,
- Pawłety Jan – 34,
- Pisarek Krzysztof – 31,
- Prus Czesława – 34,
- Siejak Paweł – 26,
- Taszarek Zbysław – 27,
- Witkowska Aniela – 33.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 13 porządku obrad. Przewodniczący poprosił o odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków, który odczytał jej przewodniczący Pan Stefański

Mieczysław (załącznik nr 18). Zostały zgłoszone dwa wnioski, które zostały poddane odrębnemu głosowaniu.

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zmiany sposobu rozliczania centralnego ogrzewania.
50% : 50%
za przyjęciem wniosku głosowały 5 osoby, przeciw głosowało 22 osób.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zmiany sposobu rozliczania kosztów wywozu śmieci w przeliczeniu na 1 osobę.
za przyjęciem wniosku głosowało 20 osób, przeciw głosowało 15 osób.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim delegatom za uwagę i ogłosił koniec Zebrania.

Protokolanci:

1. Marian Grzebyta,
2. Krystyna Kozicka.


SEKRETARZ ZEBRANIA


PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA