

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ
„NASZA CHATA”**

z dnia 09 czerwca 2014 roku

Ad.1.

Walne Zgromadzenie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Szczepański. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami prawa i Statutu Spółdzielni.

Ad.2.

WYBÓR PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. Do Prezydium zgłoszono następujących kandydatów:

1. Rafała Szczepańskiego
2. Piotra Wasilewskiego
3. Romana Dufrene
4. Krystynę Chludzińską

Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął listę kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia i zarządził głosowanie.

Za zgłoszonymi kandydaturami opowiedzieli się wszyscy obecni członkowie Walnego Zgromadzenia.

Prezydium ukonstytuowało się w następującym składzie:

- | | | |
|-------------------------|---|----------------|
| 1. Rafał Szczepański | - | Przewodniczący |
| 2. Krystyna Chludzińska | - | Sekretarz |
| 3. Piotr Wasilewski | - | Asesor |
| 4. Roman Dufrene | - | Asesor |

Ad.3.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że proponowany na dzisiejszy dzień, porządek obrad został załączony do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu i był również dostępny na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad.

Wobec braku uwag Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie zgodnie z programem w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie Protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2013 roku.
6. Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za rok 2013.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2013.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Plan rzeczowo finansowy na rok 2014 i kierunki działania Spółdzielni w latach 2014-2015.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rzeczowo finansowego na rok 2014 i kierunki działania Spółdzielni w latach 2014 i 2015”.
15. Wybory członków Zarządu.
16. Stwierdzenie podjęcia Uchwały w sprawie powołania Zarządu.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2013.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego odpisu na Fundusz Remontowy.
19. Dyskusja.
20. Zakończenie zebrania.

Ad.4.

WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Przewodniczący zarządził wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji zgłoszono następujące kandydatury:

1. Marek Okła

2. Aleksandra Gałązka
3. Bożena Kośnik Wasilewska

Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący zamknął listę i zarządził głosowanie. Komisja skrutacyjna została wybrana jednogłośnie.

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Marek Okła | - Przewodniczący |
| 2. Bożena Kośnik Wasilewska | - Sekretarz |
| 3. Aleksandra Gałązka | - Członek |

Ad. 5.

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 10 CZERWCA 2013 ROKU

Przewodniczący przypomniał, że protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 10 czerwca 2013 roku był wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz był dostępny na stronie internetowej Spółdzielni, w związku z czym zaproponował podjęcie uchwały dotyczącej trybu przyjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia Protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2013 roku bez jego odczytywania.

Za zaproponowanym trybem głosowania nad przyjęciem ww. protokołu bez jego odczytywania opowiedziano się jednogłośnie 85 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o przyjęciu Protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Za przyjęciem Protokołu oddano 67 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i jednym głose wstrzymującym się.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie SBM „Nasza Chata” przyjęło Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Przewodniczący zarządził przejście do pkt 6 porządku obrad – Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za rok 2013.

Ad. 6.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2013

Sprawozdanie z działalności finansowej przedstawiła księgowa Spółdzielni - Pani Dorota Kowalczyk.

Wobec braku pytań Przewodniczący zarządził przejście do pkt 7 porządku obrad i zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Ad.7.

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI**

Za przyjęciem uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółdzielni oddano 66 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta i zarządził przejście do pkt 8 porządku obrad - Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2013.

Ad. 8.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK 2013

Prezes Zarządu Pan Andrzej Trzeciakowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym.

Wobec pytania Pana Norberta Rudnickiego Prezes Zarządu wyjaśnił kwestie dotyczące spłaty kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji Strefa Dębu.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2013.

Ad. 9.

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA ROK 2013**

Za przyjęciem uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu za rok 2013 oddano 75 głosów, przy 3 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta i zarządził przejście do pkt 10 porządku obrad – sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.

Ad. 10.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Rafał Szczepański – przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Wobec braku pytań zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.

Ad. 11

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013**

Za zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oddano 73 głosy, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i zarządził przejście do pkt 12 porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Ad. 12.

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA
ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały Nr 12 a następnie zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

Za udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Nasza Chata” oddano 83 głosów, przy 3 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta i zarządził przejście do pkt 13 porządku obrad – „Plan rzeczowo finansowy na rok 2014 i kierunki działania Spółdzielni w latach 2014 – 2015”.

Ad. 13.

**PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2014 I KIERUNKI DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI
W LATACH 2014-2015**

Plan rzeczowo finansowy przedstawił Wiceprezes Spółdzielni - Pan Marek Kubiński.

Na pytanie z sali dotyczące składki na fundusz remontowy przy ul. Osowskiej 23 poinformował zebranych, że stawka ta wynosić będzie 2.50 zł.

Wobec pytania Pana Norberta Rudnickiego dotyczącego odpowiedzialności członków Spółdzielni za zobowiązania Spółdzielni głos zabrał radca prawny Spółdzielni i wyjaśnił zasady tej odpowiedzialności wskazując na szczególny tryb prawny chroniący mienie członków Spółdzielni.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia „Planu rzeczowo finansowego na rok 2014 i kierunków działania Spółdzielni w latach 2014 – 2015”

Ad. 14.

**PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA PLANU RZECZOWO
FINANSOWY NA ROK 2014 I KIERUNKI DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI
W LATACH 2014-2015**

Za zatwierdzeniem „Planu rzeczowo finansowego na rok 2014 i kierunków działania Spółdzielni w latach 2014 – 2015” oddano 88 głosów, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta i zarządził przejście do pkt 15 porządku obrad – wyborów członków Zarządu.

Ad. 15.

Radca Prawny Spółdzielni przedstawił zebrany zasady przeprowadzenia wyborów, wskazując na ich tajny charakter oraz udzielając niezbędnych instrukcji co do ważności oddanych kart do głosowania

WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Do wyborów członków Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

1. Marek Kubiński
2. Andrzej Trzeciakowski
3. Mirosław Wudarczyk

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania nad zamknięciem listy kandydatów. Za zamknięciem listy kandydatów oddano 83 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Wobec powyższego lista kandydatów została zamknięta, a Przewodniczący zarządził tajne głosowanie na kartach do głosowania.

Po podliczeniu głosów poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1. Marek Kubiński - 77 głosów
2. Andrzej Trzeciakowski - 79 głosów
3. Mirosław Wudarczyk - 72 głosy.

Ad. 16.

STWIERDZENIE PODJĘCIA UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA ZARZĄDU

Przewodniczący stwierdził, że wybrano Zarząd w następującym składzie:

1. Marek Kubiński
2. Andrzej Trzeciakowski
3. Mirosław Wudarczyk

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

1. Andrzej Trzeciakowski – Prezes Zarządu
2. Marek Kubiński - Wiceprezes Zarządu
3. Mirosław Wudarczyk - Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący zarządził przejście do pkt 17 porządku obrad.

Ad. 17.

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU WYNIKU FINANSOWEGO
ZA ROK 2013**

Po odczytaniu proponowanego tekstu uchwały w przedmiocie podziału wyniku finansowego i braku pytań dotyczących proponowanego podziału Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.

Za przyjęciem uchwały oddano 82 głosy, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta i zarządził przejście do pkt 18 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego odpisu na Fundusz Remontowy.

Ad. 18.

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEGO ODPISU
NA FUNDUSZ REMONTOWY**

Przewodniczący odczytał proponowaną treść uchwały i wobec braku pytań zarządził głosowanie nad uchwałą.

Za podjęciem uchwały oddano 85 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta i zarządził przejście do pkt 19 porządku obrad – dyskusja.

Ad. 19.

DYSKUSJA

Pan Krzysztof Teodorowicz z Osowskiej 23 zgłosił postulat likwidacji piecyków gazowych na rzecz ciepłej wody z kotłowni.

Na pytanie Pana Wojciecha Grabarczyka Wiceprezes Mirosław Wudarczyk przedstawił kalkulację kosztów związanych z eksploatacją stanowiska postojowego w nowej inwestycji Strefa Dębu, ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń podatkowych.

Następnie Pan Paweł Dziubiński zapytał o możliwość wyodrębnienia lokalu stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo.

Ad. 20

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący

Sekretarz