

P R O T O K Ó Ł
Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WILGA 2000”
w dniu 17 czerwca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” zwołane zostało przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” Uchwałą nr 2 Zarządu Spółdzielni z dnia 26 maja 2011r. - załącznik **nr 1**.

Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu była wywieszona na drzwiach wejściowych budynków, drzwi wejściowych do hal garażowych Spółdzielni oraz tablicach ogłoszeń na 21 dni przed terminem zebrania i stanowi załącznik **nr 2** do niniejszego protokołu.

Na wnioski Członków Spółdzielni porządek obrad Walnego Zgromadzenia został uzupełniony i wywieszony w tych samych miejscach na 14 dni przed terminem zebrania. Wnioski członków stanowią kolejno załączniki **nr: 3, 4, 5 i 6** . Uzupełniony porządek obrad – zał. **nr 7**.

Materiały były wyłożone w biurze Spółdzielni i dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni „Wilga 2000” uczestniczyło 154 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000”.
Listy obecności stanowią załącznik **nr 8**.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Robert Pawłowski, który po powitaniu przybyłych na Zebranie osób poprosił o zgłaszanie kandydatów do Prezydium Zebrania.

p. Krzysztof Kuźniewski mandat nr 78 – zadał pytanie, ile zostało wydanych mandatów a ile osób jest obecnych na sali. Oraz w jaki sposób powiadomieni byli członkowie Spółdzielni i czy zebranie zostało poprawnie zwołane.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Robert Pawłowski stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia Członków S. M. „Wilga 2000” oraz zdolność zebrania do podejmowania uchwał. W sprawie ilości wydanych mandatów poprosił p. K. Kuźniewskiego o sprawdzenie w Komisji Skrutacyjnej po jej wybraniu.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zebranie zgłosiło p. Edwarda Szwarca.

Za zamknięciem listy głosowano:

109 głosów „za”

20 głosów „przeciw”

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został p. Edward Szwarca

w głosowaniu 109 głosów „za”

20 głosów „przeciw”

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Zebranie zgłosiło p. Jerzego Kalińskiego.

Za zamknięciem listy głosowano:

113 głosów „za”

12 głosów „przeciw”

Sekretarzem Walnego Zgromadzenia wybrany został p. Jerzy Kaliński

w głosowaniu 113 głosów „za”

12 głosów „przeciw”

Na Asesora Walnego Zgromadzenia Zebranie zgłosiło p. Sławomira Osóbkę

Za zamknięciem listy głosowano:

113 głosów „za”

13 głosów „przeciw”

Asesorem Walnego Zgromadzenia wybrany został p. Sławomir Osóbka

w głosowaniu 113 głosów „za”

13 głosów „przeciw”

Po wyborze Prezydium Walnego Zgromadzenia, dalsze prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Zebrania p. Edward Szwarca.

Ad. 3.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał planowany porządek obrad jak niżej:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i członków Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji regulaminowych: Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 roku.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
7. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dot. prawidłowości wydanych mandatów.
8. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia sprawozdania Zarządu,
 - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010,
 - d. absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielni Elżbiety Kulczyckiej – Gąsiorek,
 - e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f. przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
 - g. wniosku nr 18 z Walnego Zgromadzenia Członków w czerwcu 2010r. o uchylenie Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2010 r.
 - h. uchylenie Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2010 r.
 - i. uchwalenia zmian w Statucie S. M. „Wilga 2000”,
 - j. przyjęcia jednolitego tekstu Statutu S. M. „Wilga 2000”,
 - k. uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego Uchwałą nr 3 ZPC w dniu 29.07.2005r.,
 - l. przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej S. M. „Wilga 2000”,
 - ł. przyjęcia zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków,
 - m. przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.
 - n. zasad gospodarowania środkami funduszu remontowego i rozliczeń finansowych.
10. Omówienie wysokości zobowiązań i roszczeń Spółdzielni w stosunku do Mostostalu Export i Spółdzielni Mieszkaniowej Goćław-Lotnisko oraz stanu prawnego, w tym zagrożeń przedawnienia.
11. Utrzymanie charakteru zamkniętego osiedla na podstawie porozumienia Zarządu Spółdzielni i firmy Ed Invest.
 - ✓ zapoznanie Walnego Zgromadzenia z pełnym tekstem porozumienia,
 - ✓ zmiany w komunikacji wewnętrznej osiedla i wprowadzane ograniczenia,
 - ✓ specyfikacja i udział stron w zwiększonych przyszłych kosztach eksploatacyjnych, ochrony, podatków od nieruchomości i wieczystego użytkowania.
12. Remont i zagospodarowanie stropodachu nad garażem budynku przy ul. Szkoły Orłąt 4, w tym zasadę bezzwrotnego finansowania z odpisu funduszu remontowego pozostałych Nieruchomości, w aspekcie braku stosownych uchwał podjętych przez uprawnione organy Spółdzielni (Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą).
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. Odczytanie wniosków i poddanie ich pod głosowanie.
14. Zamknięcie obrad.

Pan Jan Sikora mandat nr 18 złożył wniosek o wykreślenie z planowanego porządku obrad w punkcie 4 Komisji Wyborczej oraz punktu 9 h. Wniosek stanowi zał. **nr 9**.

Pan Tomasz Matwiejczuk mandat nr 132 złożył wniosek przeciwny o utrzymanie powyższych punktów w porządku obrad.

Zebranie w głosowaniu :

111 głosów „za”
26 głosów „przeciw”

Przyjęto wniosek p. Jana Sikory o wykreślenie Komisji Wyborczej z punktu 4 .

Zebranie w głosowaniu :

100 głosów „za”
33 głosy „przeciw”

przyjęto wniosek p. Jana Sikory o wykreślenie punktu 9 h z planowanego porządku obrad.

Pan Tomasz Matwiejczuk mandat nr 132 poprosił o zaprotokółowanie swojego sprzeciwu.

p. Edyta Rajtor mandat nr 102 złożyła wniosek o wykreślenie punktów 11 i 12 z planowanego porządku obrad.

p. Danuta Petecińska mandat nr 29 złożyła wniosek o nie wykreślanie punktu 11 z porządku obrad.

Za wykreśleniem punktu 11 Zebranie głosowało:

95 głosów „za”
51 głosów „przeciw”

Pan Tomasz Matwiejczuk mandat nr 132 poprosił o zaprotokółowanie swojego sprzeciwu.

Za wykreśleniem punktu 12 zebranie głosowało:

103 głosy „za”
34 głosy „przeciw”

Pan Tomasz Matwiejczuk mandat nr 132 poprosił o zaprotokółowanie swojego sprzeciwu.

p. Robert Rutowicz mandat nr 11 złożył wniosek o wykreślenie punktu 9 n z planowanego porządku obrad. Wniosek stanowi zał. **nr 10**.

Za wykreśleniem punktu 9 n Zebranie głosowało:

100 głosów „za”

38 głosów „przeciw”

Po wprowadzonych zmianach przez Walne Zgromadzenie Członków S. M. „Wilga 2000” poniższy porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i członków Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji regulaminowych: Skrutacyjnej, Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 roku.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
7. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dot. prawidłowości wydanych mandatów.
8. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia sprawozdania Zarządu,
 - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010,
 - d. absolutorium dla członka Zarządu Spółdzielni Elżbiety Kulczyckiej – Gąsiorek,
 - e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f. przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
 - g. wniosku nr 18 z Walnego Zgromadzenia Członków w czerwcu 2010r. o uchylenie Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2010 r.
 - h. uchwalenia zmian w Statucie S. M. „Wilga 2000”,
 - i. przyjęcia jednolitego tekstu Statutu S. M. „Wilga 2000”,
 - j. uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego Uchwałą nr 3 ZPC w dniu 29.07.2005r.,
 - k. przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej S. M. „Wilga 2000”,
 - l. przyjęcia zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków,
 - ł. przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.
10. Omówienie wysokości zobowiązań i roszczeń Spółdzielni w stosunku do Mostostalu Export i Spółdzielni Mieszkaniowej Goćław-Lotnisko oraz stanu prawnego, w tym zagrożeń przedawnienia.
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. Odczytanie wniosków i poddanie ich pod głosowanie.
12. Zamknięcie obrad.

przyjęty został w głosowaniu:

105 głosów „za”

41 głosów „przeciw”

Ad. 4.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Edward Szwarc poinformował, że zgodnie z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjętym porządkiem obrad, zebrani wybierają 2 Komisje działające w czasie Zebrania – tj. Komisję Skrutacyjną i Komisję Wnioskową.

Komisja Skrutacyjna:

W składzie 3 - 5 osób

Której zadaniem jest:

- zbadanie ważności i ilości wydanych mandatów,
- obliczenie wyników głosowań i podawanie tych wyników Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowań,

Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do wybieranych przez Zebranie organów Spółdzielni.

Do Komisji Skrutacyjnej Zebranie zgłosiło:

1. p. Roberta Rackiego,
2. p. Piotra Ciąpała,
3. p. Jana Gąsiorek

Za zamknięciem listy głosowano:

98 głosów „za”

10 głosów „przeciw”

Powyższy skład Komisji Zebranie przyjęło:
w głosowaniu:

98 głosów „za”

10 głosów „przeciw”

Komisja Wnioskowa:

W składzie 3 – 4 osób.

Zadaniem Komisji jest zebranie, uporządkowanie i przedstawienie zebrany wniosków zgłoszonych przez członków podczas Walnego Zgromadzenia

Do Komisji Wnioskowej Zebranie zgłosiło:

1. p. Łukasza Skibińskiego,
2. p. Mariannę Jakubowską,
3. p. Jana Sikorę.

Za zamknięciem listy głosowano:

106 głosów „za”
5 głosów „przeciw”

Powyższy skład Komisji Zebranie przyjęło:
w głosowaniu:

106 głosów „za”
5 głosów „przeciw”

Ad. 5. i 6.

Pani Jolanta Gryszpanowicz mandat nr 20 złożyła wniosek aby nie odczytywać sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku ponieważ były one dostępne w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Zebranie w głosowaniu:

115 głosów „za”
30 głosów „przeciw”

przyjęło powyższy wniosek.

Pan Krzysztof Kuźniewski mandat nr 78 złożył wniosek aby pokrótce przedstawić powyższe sprawozdania.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2010 rok omówiła Prezes Spółdzielni p. Elżbieta Kulczycka – Gąsiorek.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010 r. – **zał. nr 11.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2010 rok omówił Przewodniczącą Rady Nadzorczej p. Robert Pawłowski

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010 r. – **zał. nr 12.**

Ad. 7.

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej złożył przewodniczący Komisji p. Robert Racki. Komisja stwierdziła kompletność list obecności oraz ważność wydanych mandatów. Protokół Komisji Skrutacyjnej – stanowi **zał. nr 13**.

Ad. 8.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.

p. Tomasz Pruffer mandat nr 144 - poprosił Zarząd o przedstawienie spraw sądowych oraz kwoty toczących się spraw.

Prezes Zarządu p. Elżbieta Kulczycka Gąsiorek przedstawiła poniższe sprawy sądowe:

1. Sprawa z powództwa Elżbiety Wojneckiej o zapłatę 22.500,00 zł tytułem odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Sprawa przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe VI Wydział Pracy sygn. akt VI P 474/09, (sprawa zakończona – ugodą)
2. Sprawa z powództwa U. Karolak i innych przeciwko m.in. SM. WILGA 2000 o uchylenie uchwał podziałowych. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie II Wydział Cywilny sygn. akt II C 255/05. Termin rozprawy wyznaczony na dzień 10.06.2011 roku. Sprawa nie odbyła się podanym terminie.
3. Sprawa z powództwa SM Wilga 2000 przeciwko SM Goćław Lotnisko o zapłatę 1.172.622,00 zł. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie II Wydział Cywilny sygn. akt II C 560/07 połączona z II C 561/07. Sprawa jest zawieszona w trybie art. 177 par.1 pkt.1 KPC, do czasu zakończenia sprawy II C 255/05,
4. Sprawa z powództwa Stanisława Leszczyńskiego przeciwko SM Wilga 2000 w przedmiocie przywrócenia naruszonego posiadania. Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe I Wydział Cywilny sygn. akt I C 534/09. Sprawa w toku, brak terminu rozprawy,
5. sprawa z powództwa SM Wilga 2000 przeciwko Mostostal Export S.A. o zapłatę kwoty 3.064.609,07 zł. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy sygn. akt XVI Gc 243/07. Sprawa jest zawieszona w trybie art. 177 par.1 pkt.1 KPC, do czasu zakończenia sprawy II C 255/05,
6. sprawa z powództwa SM Wilga 2000 przeciwko „TRIMAR” Jakub Marczewski sp.k. o zapłatę kwoty 191.990,00 zł. Pozew został złożony w dniu 30.04.2010 roku. Termin rozprawy 7.09.2011 roku. Trwają rozmowy ugodowe,

7. sprawa z powództwa Małgorzaty Płoszaj przeciwko SM Wilga 2000 o złożenie oświadczenia woli. Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Praga Południe (sygn. akt II C 188/09). Powództwo cofnięte,
8. Sprawa z powództwa p. Rorat o zapłatę kwoty 100.000,00 zł z tytułu odszkodowania. Sprawa toczy się przed sądem Okręgowym w Warszawie XXIV Wydział Cywilny sygn. akt XXIV C 1485/06. Sprawa zawieszona. Trwają rozmowy ugodowe.
9. Sprawa z powództwa Mostostal Export S.A. przeciwko SM Gocław Lotnisko oraz SM Wilga 2000 o zapłatę 1.144.300,00 zł z tytułu zwrotu kaucji gwarancyjnej. Złożona odpowiedź na pozew . Sprawa zawieszona do czasu zakończenia sprawy II C 255/05,
10. Sprawa z powództwa SM Wilga 2000 przeciwko HDI Asekuracja TU S.A. o zapłatę 27.507,28 zł. Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy sygn. akt: XVI GC 18/11. Termin rozprawy wyznaczony na dzień 04.07.2011,
11. Sprawa z powództwa TUIR Warta S.A o zapłatę kwoty 2.927,63 zł. Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ VII Wydział Gospodarczy sygn. akt: VII GNc 646/11. Złożony sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprawa w toku, brak terminu rozprawy,
12. Sprawa z powództwa SM Gocław Lotnisko o zapłatę kwoty 584.804,94 zł. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy sygn. akt: XX GC 592/09. Termin wyznaczony na dzień 02.06.2011 został odwołany z powodu choroby sędziego.

Główna Księgowa p. Elżbieta Brożek omówiła rozliczenia między S.M. „Wilga 2000” a S. M. „Gocław-Lotnisko”.

p. Krystyna Pollak mandat nr 41 – w jaki sposób odbierane są roboty budowlane, czy dział techniczny ma uprawnienia do dokonywania odbiorów technicznych i co zrobił Zarząd aby koszty związane z naprawą hali garażowej budynku Szkoły Orłąt 4 były pokryte przez S. M. Gocław-Lotnisko.

p. Krzysztof Kuźniewski mandat nr 78 jaka jest wartość majątkowa Spółdzielni.

Główna Księgowa p. Elżbieta Brożek wartość majątku trwałego Spółdzielni to 70.129.482,40 zł. i uległa zmniejszeniu w stosunku do ubiegłego roku o ok. 13 mln zł. a wynika to z tytułu przekształceń spółdzielczych własnościowych praw do lokali w odrębną własność.

p. Krzysztof Kuźniewski mandat nr 78 brak w sprawozdaniu finansowym informacji o ewentualnych zagrożeniach finansowych w 2011 roku.

p. Krzysztof Kuźniewski mandat nr 78 na czym będzie polegać utrzymanie prawidłowych procedur w roku 2012.

Prezes Zarządu p. Elżbieta Kulczycka Gąsiorek - utrzymanie prawidłowych procedur zarządzania nieruchomościami zgodnie z prawem budowlanym i prawem spółdzielczym.

p. Danuta Zdanowicz Osucha mandat nr 8 zaapelowała do zebranych o odrzucenie sprawozdań z powodu braku dyskusji.

p. Stanisław Leszczyński – na jakiej podstawie powstają nowe szlabany na terenie Osiedla. Jest postanowienie Sądu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej R. N. p. Ewa Sadoch – Na dzień dzisiejszy żaden szlaban nie jest zamykany do 22.00. Nowe szlabany będą znajdowały się za sklepem p. St. Leszczyńskiego i powstają w wyniku zamknięcia naszego Osiedla przed dojazdem mieszkańców nowej inwestycji przez teren naszego Osiedla i aby uniknąć możliwości parkowania samochodów obcych na i tak zatłoczonym już Osiedlu.

Mecenas Ernest Roskowiński postanowienie o zabezpieczeniu zostało wydane w innym stanie faktycznym. Tych szlabanów już nie ma.

p. Krzysztof Kuźniewski mandat nr 78 zadał pytanie dot. sprawozdania Rady Nadzorczej, jakie uchwały R.N. nie zostały zrealizowane przez Zarząd.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Robert Pawłowski wyjaśnił, że nie zostały zmniejszone koszty Zarządu oraz nie została zmieniona struktura organizacyjna biura Zarządu.

p. Daniel Siwiec mandat nr 148 – o wyjaśnienie na jakiej podstawie prowadzone są prace w budynku Szkoły Orłąt 4 i dlaczego zostało podpisane porozumienie z firma Ed Invest.

Prezes Zarządu p. Elżbieta Kulczycka Gąsiorek - w 2010 roku dokonane zostały czynności przygotowawcze do remontu i zagospodarowania stropodachu nad halą garażową budynku mieszkalnego Szkoły Orłąt 4. Na podstawie dwóch ekspertyz i 5-letnich przeglądów budowlanych Zarząd złożył wniosek do Rady Nadzorczej o akceptację sposobu finansowania tych prac.

Porozumienie z firmą Ed Invest zostało podpisane w 2011 roku i spowodowane było oddaniem do eksploatacji nowej inwestycji przy ul. Rechniewskiego i podpisaną już wcześniej służebnością prawa przejścia i przejazdu dla mieszkańców tej nowej inwestycji.

Ad. 9.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” podjęło uchwały w sprawach:

za przyjęciem sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” za 2010 r.

zebrani głosowali: 89 głosów „za”
40 głosów „przeciw”

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu S. M. „Wilga 2000” za 2010 rok – załącznik nr 14.

za przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” za 2010 r.

zebrani głosowali: 91 głosów „za”
36 głosów „przeciw”

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej S. M. „Wilga 2000” za 2010 rok – załącznik nr 15.

za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” za 2010 r.

zebrani głosowali: 91 głosów „za”
28 głosów „przeciw”

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego S. M. „Wilga 2000” za 2010 rok – załącznik nr 16.

za udzieleniem absolutorium prezesowi p. Elżbiecie Kulczyckiej Gąsiorek

zebrani głosowali: 95 głosów „za”
24 głosy „przeciw”

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

„Wilga 2000” w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” p. Elżbiecie Kulczyckiej Gąsiorek za 2010 r. – załącznik **nr 17**.

w sprawie oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań

zebrani głosowali: 86 głosów „za”
29 głosów „przeciw”

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań j S. M. „Wilga 2000” – załącznik **nr 18**.

w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej

zebrani głosowali: 105 głosów „za”
7 głosów „przeciw”

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej S. M. „Wilga 2000” – załącznik **nr 19**.

w sprawie wniosku nr 18 Walnego Zgromadzenia Członków w czerwcu 2010 roku o uchylenie Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2010 roku

zebrani głosowali: 34 głosy „za”
92 głosy „przeciw”

Zebrani mieszkańcy apelowali do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie bądź o nie przyjęcie proponowanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą zmian w statucie Spółdzielni. Po dyskusji przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Edward Szwarc zarządził głosowanie.

w sprawie uchwalenia zmian w statucie Spółdzielni

zebrani głosowali: 36 głosów „za”
66 głosów „przeciw”

Ze względu na nie przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków S. M. „Wilga 2000” proponowanych zmian w statucie Spółdzielni nie były głosowane następne punkty porządku obrad, które integralnie związane są ze zmianami w statucie Spółdzielni tj.

- ✓ przyjęcia jednolitego tekstu Statutu S. M. „Wilga 2000”,
- ✓ uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego Uchwałą nr 3 ZPC w dniu 29.07.2005r.,
- ✓ przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej S. M. „Wilga 2000”,
- ✓ przyjęcia zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków,
- ✓ przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad.10.

Punkt ten omówiła Prezes Zarządu p. Elżbieta Kulczycka Gąsiorek.

Poinformowała zebranych, że wszelkie sprawy sądowe są zawieszane z uwagi na toczące się postępowanie o sygnaturze II C 255/07, nie istnieje również zagrożenie przedawnienia roszczeń S.M. „Wilga 2000” wobec S. M. „Goćław-Lotnisko” oraz Mostostalu Export.

Ad. 11.

Wnioski złożone na Walnym Zgromadzeniu Członków S. M. „Wilga 2000”

Wniosek nr 1.

Wnioskuje o podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w zakresie zakazu pełnienia podwójnej funkcji w organach Spółdzielni (przykład p. Zofii Kudlak; p. Roberta Daab).

Osoby te, zamiast dbać o dobro wszystkich mieszkańców, zasiadając w Radzie Nadzorczej, myślą, tylko o swoich nieruchomościach.

Głosowanie: 51 głosów „za”
 41 głosów „przeciw”

Wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia

Wniosek nr 2.

O powołanie Rady Członków odrębnej własności naszej Spółdzielni

Głosowanie: 46 głosów „za”
 40 głosów „przeciw”

Wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia

Wniosek nr 3.

- Brak zgody na zmianę statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Wilga 2000,
- Rada Nadzorcza Spółdzielni powinna składać się z po jednym z członków Rady Kolonii.

Wniosek bezprzedmiotowy

Wniosek nr 4.

1. Wniosek o niezmiennianie obowiązującego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Wilga 2000.
2. W Radzie Nadzorczej powinien znajdować się 1 (jeden) przedstawiciel każdej Rady Kolonii.

Wniosek bezprzedmiotowy

Wniosek nr 5.

1. Zachowania statutu Spółdzielni w formie niezmiennionej.
2. Do Rady Nadzorczej powinny wchodzić po jednym z członków Rady Kolonii.

Wniosek bezprzedmiotowy

Wniosek nr 6.

Wniosuję o nieprzekształcanie Spółdzielni Mieszkaniowej Wilga 2000 w Spółdzielnię inwestycyjną.

Wniosek bezprzedmiotowy

Wniosek nr 7.

Wniosek o nieprzekształcanie Spółdzielni na inwestycyjną.

Wniosek bezprzedmiotowy

Wniosek nr 8.

Nie przekształcania Spółdzielni Mieszkaniowej Wilga 2000 w Spółdzielnię Inwestycyjną.

Wniosek bezprzedmiotowy

Wniosek nr 9.

Nieprzekształcanie Spółdzielni Mieszkaniowej Wilga 2000 w Spółdzielnię inwestycyjną. Spółdzielnia powinna administrować osiedlem, bez możliwości inwestycji.

Wniosek bezprzedmiotowy

Wniosek nr 10.

Zobowiązać władze Spółdzielni „Wilga 2000” do podjęcia działań w celu wypracowania nowych źródeł przychodów S. M.

Głosowanie: 22 głosy „za”
 32 głosów „przeciw”

Wniosek oddalony

Wniosek nr 11.

Rada Nadzorcza – pilne przeprowadzenie indeksacji stanowisk technicznych Zarządu, w związku z rażącymi niekompetencjami w formowaniu planów rzeczowo-finansowych funduszu remontowego. Nie dopuszczalnym jest prowadzenie, nadzorowania robót budowlanych a przede wszystkim ich odbiorów przez osoby nie posiadających kwalifikacji technicznych w tym obowiązujących przez Prawo budowlane uprawnień budowlanych.

Głosowanie: 35 głosów „za”
 31 głosów „przeciw”

Wniosek skierowany do Rady Nadzorczej

Wniosek nr 12.

1. Ocieplenie stropodachu w hali garażowej przy ul. Szkoły Orłąt 1.
2. Ocieplenie szachtów na galerii Szkoły Orłąt 1.

Głosowanie: 28 głosów „za”
 15 głosów „przeciw”

Wniosek skierowany do Zarządu Spółdzielni

Wniosek nr 13.

Dbając o zminimalizowanie kosztów każdej osoby wnoszę o instalowanie włączników czasowych w garażach i na klatkach schodowych zamiast wyłączników stałych (przykład w garażach, halach garażowych przy stanowiskach indywidualnych) na Św. Patryka.

Głosowanie: 47 głosów „za”
 11 głosów „przeciw”

Wniosek skierowany do Zarządu Spółdzielni

Wniosek nr 14.

Ściąganie należności na fundusz społeczno-wychowawczy od właścicieli prywatnego przedszkola na terenie osiedla.

Uzasadnienie:

Dzieci z prywatnego przedszkola korzystają ze sprzętu rekreacyjnego osiedla codziennie, co wobec słabej jakości wykończenia niektórych elementów tego sprzętu przyspiesza jego zniszczenie, natomiast właściciele przedszkola dotąd nie zapłacili złotówki (wg. mojego stanu wiedzy) na konserwację i zakup nowego sprzętu.

Głosowanie: 51 głosów „za”
 3 głosy „przeciw”

Wniosek skierowany do Zarządu Spółdzielni

Protokół Komisji Wnioskowej – zał. **nr 20.**

Ad. 12.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Edward Swarc podziękował wszystkim zebrany za uczestnictwo i Walne Zgromadzenie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” w dniu 17 czerwca 2011 r. ogłosił za zamknięte.

Integralną częścią niniejszego protokołu stanowią załączniki: **20 szt.**

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Jerzy Kaliński

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Edward Szwarc

Asesor Walnego Zgromadzenia

Sławomir Osóbka