

PROTOKÓŁ NR 1/2019
CZĘŚCI I WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POŁUDNIE" WE WŁOCŁAWKU,
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 10 CZERWCA 2019 ROKU.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej).
6. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy 06/2018 – 05/2019.
8. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2018.
9. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań.
10. Zatwierdzenie sprawozdań:
 - Zarządu SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały,
 - podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.
11. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i podjęcie uchwał.
12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.
13. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08 i 11, 12 czerwca 2018 r. – podjęcie uchwały.
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
16. Zakończenie obrad.

W posiedzeniu I części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie zamieszkali w budynkach Administracji nr 1 tj.: Broniewskiego 24, 26, 26a, 28, 30, 32, 34, Fredry 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12a, 14, 16, 16a, 18, 18a, 20, Kaliskiej 81, 83, 83a, 87, 91, 93, 104, 106, Noakowskiego 55, 57, 59, Zbiegniewskiej 2, 4, 9, 11, 13, 15;

Walne Zgromadzenie część I, z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, otworzył członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Kowalski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku. Pan Krzysztof Kowalski powiadomił że wpłynął wniosek członka Spółdzielni o wprowadzenie zmiany do porządku obrad i poprosił Radcę Prawnego o udzielenie informacji w tej sprawie.

Radca Prawny K. P. potwierdziła, że wpłynął wniosek dotyczący wprowadzenia zmiany do porządku obrad, który jednak nie mógł być uwzględniony, z uwagi na to że wpłynął

po określonym w Statucie Spółdzielni terminie, na zgłaszanie wniosków dotyczących porządku obrad.

Przystąpiono do realizacji 2 punktu porządku obrad tj. odczytania pełnomocnictw. Listę udzielonych pełnomocnictw odczytał Pan Krzysztof Kowalski. Do chwili rozpoczęcia I części Walnego Zgromadzenia udzielono 36 pełnomocnictw.

Kolejny punkt porządku obrad (pkt 3) – wybór Prezydium I części Walnego Zgromadzenia.

Pan Krzysztof Kowalski poinformował, że do godziny 17:15 wydane zostały 162 mandaty do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego zebrania:

Z sali podano kandydaturę Pana L. P. (Pan L. P. wyraził zgodę.)

Wobec braku innych zgłoszeń przeprowadzono głosowanie za zgłoszoną wyżej kandydaturą.

Wynik głosowania: za – 112 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 19 głosów.

Na przewodniczącego zebrania wybrany został Pan L. P.

Pan Krzysztof Kowalski poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

Z sali zgłoszona została kandydatura Pani M. S. (Pani M. S. wyraziła zgodę.)

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za kandydaturą Pani M. S.

Wynik głosowania: za – 133 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 16 głosów.

Na sekretarza zebrania wybrana została Pani M. S.

Pan Krzysztof Kowalski poprosił o zgłaszanie kandydatur na asesora zebrania.

Zgłoszono kandydaturę Pani W. G. (Pani W. G. wyraziła zgodę.)

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za zgłoszoną kandydaturą Pani W. G.

Wynik głosowania: za – 151 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 5 głosów.

Na asesora zebrania wybrano Panią W. G.

Obecni członkowie części I Walnego Zgromadzenia wybrali Prezydium zebrania w następującym składzie:

- 1. przewodniczący – Pan L. P.**
- 2. sekretarz – Pani M. S.**
- 3. asesor – Pani W. G.**

Wybrany przewodniczący zebrania Pan L. P. podziękował za wybór i przystąpił do realizacji pkt 4. Odczytał porządek obrad Walnego Zgromadzenia i zapytał zebranych o uwagi do ww. porządku.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie bez zmian odczytanego wyżej porządku obrad.

Przed przystąpieniem do głosowania poinformował, że do chwili obecnej wydano 193 mandaty do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – części I.

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Wynik głosowania: za – 158 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,**
- 2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.**
- 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**
- 5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej).**
- 6. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.**
- 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy 06/2018 – 05/2019.**
- 8. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2018.**
- 9. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań.**
- 10. Zatwierdzenie sprawozdań:**
 - Zarządu SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały,
 - podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.
- 11. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i podjęcie uchwał.**
- 12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/– podjęcie uchwały.**
- 13. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08 i 11, 12 czerwca 2018 r. – podjęcie uchwały.**
- 14. Dyskusja.**
- 15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.**
- 16. Zakończenie obrad.**

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.

Zabierający głos poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Zgłoszone zostały następujące kandydatury (wymienione są kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

- 1) Pani G. T.
- 2) Pani A. G.
- 3) Pani E. R.
- 4) Pani C. M.
- 5) Pani E. R.

Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący zebrania przeprowadził głosowanie en bloc nad wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w podanym składzie.

Wynik głosowania: za – 168 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

Wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) **Pani G. T.**
- 2) **Pani A. G.**
- 3) **Pani E. R.**
- 4) **Pani C. M.**
- 5) **Pani E. R.**

Zabierający głos poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków.

Z sali podano następujące kandydatury (kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

- 1) Pani K. P.
- 2) Pana Z. N.
- 3) Pani H. S.

Wobec braku innych zgłoszeń przeprowadzono głosowanie nad wyborem Komisji Uchwał i Wniosków w ww. składzie.

Wynik głosowania: za – 174 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie:

1. **Pani K. P.**
2. **Pan Z. N.**
3. **Pani H. S.**

Przewodniczący posiedzenia poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wyborczej.

Z sali podano kandydatury (kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

1. Pani T. Z.
2. Pani T. G.
3. Pana S. M.

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem Komisji Wyborczej w podanym składzie.

Wynik głosowania: za – 170 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Wybrano Komisję Wyborczą w następującym składzie:

1. Pani T. Z.
2. Pani T. G.
3. Pan S. M.

Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad – „Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.

Sprawozdanie przedstawił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski.

Zabierający głos przedstawił także informację Zarządu w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

W kolejnym punkcie prowadzący zebranie poprosił o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 06/2018-05/2019 /pkt 7 porządku obrad/

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Machnowski.

Następnie głos zabrała Członek Zarządu Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak, która omówiła sprawozdane finansowe za rok 2018 oraz przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018 /pkt 8 porządku obrad/.

W uzasadnieniu omówiła przyczyny powstania niedoboru na Gospodarcze Zasobami Mieszkaniowymi. Zaznaczyła, że niedobór oznacza nadwyżkę kosztów utrzymania i eksploatacji zasobów mieszkaniowych nad przychodami uzyskanymi z tego tytułu w postaci opłat czynszowych. Zarówno w roku 2018 jak i w latach poprzednich miały miejsce wzrosty kosztów działalności w większości ich rodzajów, a przede wszystkim na zakupach materiałów, wszelkiego rodzaju usług, energii, podatku od nieruchomości i opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, podatków kosztowych, jak m.inn. opłata na PFRON, opłata za wywóz nieczystości oraz kosztów pracy, tj. wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z ich pochodnymi. Natomiast przychody od 8 lat były każdego roku na zbliżonym poziomie, ponieważ od 2010 roku stawki opłat eksploatacyjnych nie były zmieniane. Zarząd nie występował w tym okresie do Rady Nadzorczej o uchwalenie wyższych opłat eksploatacyjnych z uwagi na możliwość pokrywania występujących niedoborów z wygosparowanego zysku na tzw. działalności gospodarczej. Każdego roku

Walne Zgromadzenie podejmowało uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej przeznaczając odpowiednie kwoty na pokrycie całkowitego niedoboru na GZM.

Zabierająca głos udzieliła również wyjaśnień na temat przekazania środków nadwyżki bilansowej w kwocie 123 172,86 zł na zasilenie funduszu remontowego budynku Gałczyńskiego 10. Poinformowała, że są to środki pochodzące ze sprzedaży mieszkań, pozyskanych w wyniku przebudowy korytarzy w ww. budynku. Przebudowa realizowana była z środków obrotowych jako inwestycja, która zwiększyła wartość budynku jako środka trwałego. Kwota 123 tys. jest to zysk uzyskany ze sprzedaży mieszkań w drodze przetargu, po odliczeniu poniesionych nakładów na ich budowę i ta kwota należy się temu budynkowi.

Prowadzący zebranie Pan L. P. otworzył kolejny (10 punkt posiedzenia) – dyskusję w sprawie przedłożonych sprawozdań.

Przed rozpoczęciem dyskusji przewodniczący zebrania zgłosił wniosek formalny o ograniczenie czasu przemówień do 5 minut, uzasadniając powyższe panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi – wysoką temperaturą powietrza.

Wniosek poddany został pod głosowanie.

Wynik głosowania: za – 172 głosy, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 2 głosy.

Wniosek o ograniczenie czasu przemówień podczas dyskusji do 5 minut został przyjęty.

Rozpoczęto dyskusję.

W dyskusji głos zabrali:

Pani T. K. (mandat nr 17) zgłosiła, że w budynku w którym zamieszkuje, na XI piętrze, po wymianie instalacji p.poż pozostały szpecące niepomalowane rury. Zapytała czy prace remontowe zostały już zakończone?

Pani E. Z. (mandat nr 4) poruszyła kilka kwestii, m.in.:

- złego stanu wiatrołapu w budynku przy ul. Broniewskiego 28;
- złego stanu drogi przy budynku, tworzących się na niej kałuż;
- korzystania przez mieszkańców z boiska w celu parkowania samochodów,
- zaproponowała zagospodarowanie części boiska na teren rekreacji dla osób dorosłych.

Pani M. S. (mandat nr 187) wyraziła zdanie, że wymienione oświetlenie na osiedlu jest gorsze niż poprzednie – tereny są źle oświetlone.

Pan L. Ś. (mandat 143) zgłosił, że rok temu była komisja techniczna w sprawie naprawy balkonu; balkon jest w złym stanie i do tej pory nic nie zostało zrobione.

Pani E. M. (mandat nr 232) zwróciła uwagę na kilka spraw:

- bardzo zły stan rur wod-kan w budynku przy ul. Kaliskiej 83 (rury niewymienione od 39 lat);
- niewymienioną od 39 lat windę, która często się zatrzymuje między piętrami;
- słabe oświetlenie przed budynkiem.

Wyraziła zdanie, że ww. budynek został trochę zapomniany.

Pani M. K. (mandat nr 107) zwróciła uwagę, że podczas remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Fredry 6, zamontowano poręcze tylko po jednej stronie, co stanowi utrudnienie dla osób starszych i mniej sprawnych.

Pan W. K. (mandat nr 166) zgłosił konieczność zajęcia się problemem podrzucania śmieci do śmietników przy budynkach przez osoby niezamieszkałe w Spółdzielni.

Pan B. K. (mandat nr 163) poruszył następujące tematy:

- zapytał; co z dojazdem do restauracji „Staropolska”;
- zapytał, co z remontem budynku przy ul. Zbiegniewskiej 13;
- zapytał, co z opracowaniem regulaminu windykacji (ci co nie płacą powinni wiedzieć czego mogą się spodziewać);
- wyraził zdanie, że jest brudno; zapytał co ze sprzątnięciem oraz stwierdził, że w innych Spółdzielniach nie ponoszą dodatkowych opłat za sprzątnięcie;
- zwrócił uwagę na wprowadzane ciągle korekty do planu remontów; wyraził zdanie że nie może być tak, że przychodzi jakiś mieszkaniec i na jego wniosek robi się np. wymianę rur; takie rzeczy powinno się planować; już dziś powinien być plan co będzie robione w przyszłym roku;
- wyraził zdanie o niemożliwości dobrego zadbania o tereny zielone na osiedlu przy występującym niskim zatrudnieniu w Dziale Zieleni,
- zauważył, że zakres prac remontowych ustalany jest z mieszkańcami budynków już po odbytych przetargu;
- zwrócił uwagę że w tym roku po raz pierwszy przyjęty został Regulamin organizacyjny Spółdzielni oraz że w tym w regulaminie Zarząd sam sobie zatwierdził obowiązki;

Z powodu upływu przyjętego czasu na przemówienie, przewodniczący zebrania poprosił Pana B. K. o zakończenie wypowiedzi.

Pan T. T. (mandat nr 2) zgłosił, aby przy budynku Broniewskiego 28 ustawić oznaczenie „parking tylko dla mieszkańców budynku”,

Pani A. T. (mandat nr 139) poruszyła następujące kwestie:

- zapytała dlaczego w sprawozdaniu nie ma podanych cen zakupów inwestycyjnych w 2018 roku,
- wskazała na niewyodrębnione w sprawozdaniu koszty bezosobowe;
- podała wysokość ogółem kosztów wynagrodzeń w Spółdzielni wraz z ZUS, wskazując ile kosztuje mieszkańców: Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy;
- zwróciła uwagę, że Zarząd Spółdzielni otrzymał w 2018 roku podwyżkę płacy;
- poruszyła temat wzrostu o 1,5% wysokości zadłużenia na lokalach użytkowych; zaproponowała wprowadzenie do umów najmu klauzuli o natychmiastowym wypowiedzeniu w przypadku zaległości;
- podała kwotę kosztów zastępstwa procesowego wypłaconych Radcy Prawnemu;
- zwróciła uwagę na wzrost zadłużenia w opłatach za szyldy i reklamy;
- zapytała od czego jest pobierana opłata przy odczytach za wodę;
- zapytała, czy Spółdzielnia przekazuje darowizny na fundację „Cajetanus”;
- zwróciła uwagę na wzrost kosztów prenumeraty czasopism;
- zapytała o wydatki reprezentacyjne, darowizny, wydatki na rzecz osób, które nie są pracownikami Spółdzielni;

- zgłosiła, że członkowie Rady Nadzorczej nie zawsze są obecni podczas pełnionych dyżurów.

Na zakończenie wyraziła uwagę, że takie sprawy jakie dziś obecni poruszali podczas dyskusji, powinny być zgłaszane podczas ww. dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Pan S. W. (mandat nr 77) zgłosił problem z wprowadzaniem rowerów do piwnic z powodu podwyższonego progu przy drzwiach oraz niedostatecznie otwierających się drzwi wejściowych do piwnic (na ścianie zamontowany jest grzejnik). Zapytał czy potrzebne są grzejniki na korytarzu?

Pani J. K. (mandat nr 130) zapytała, czy jest szansa, aby w budynkach czteropiętrowych zostały zamontowane windy? Zwróciła uwagę, że mieszkańcy są coraz starsi i mają problem z chodzeniem po schodach.

Głos z sali, w imieniu mieszkańca z budynku przy ul. Broniewskiego 26a poruszył temat parkowania samochodów na trawnikach.

Wobec braku innych chętnych do zabrania głosu, przewodniczący zebrania Pan L. P. zamknął dyskusję i poprosił o zabranie ustosunkowanie się do poruszonych kwestii przez Zarząd Spółdzielni.

W związku ze zbliżającym się głosowaniem nad poszczególnymi uchwałami, prowadzący zebranie ponownie odczytał i zamknął listę udzielonych pełnomocnictw.
(Lista udzielonych pełnomocnictw – ogółem 67 osób.)

Odpowiedzi i wyjaśnień do poruszonych kwestii udzielili:

Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski:

- poinformował, że rury instalacji p.poż nie mogą być i nie są malowane bezpośrednio po wymianie;
- odniósł się do poruszonego tematu złego stanu wiatrołapu w budynku przy ul. Broniewskiego 28; omówił na czym polega uszkodzenie i poinformował o planowanym w roku bieżącym remoncie wiatrołapów w ww. budynków
- poinformował, że remonty balkonów realizowane są sukcesywnie;
- w sprawie poręczy w budynku przy ul. Fredry 6 wyjaśnił, że prawa strona zarezerwowana jest na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, ale jeśli jest taka potrzeba, do tego czasu barierki mogą być zamontowane;
- zauważył, że opłata za wywóz śmieci ustalana jest przez Miasto, nie od ilości śmieci lecz na osobę; bez względu na to należy zgłaszać zauważone przypadki podrzucania śmieci np. numer rejestracyjny samochodu;
- potwierdził, że nie ma dojazdu do restauracji „Staropolska”;
- poinformował, że remont klatek schodowych w budynku przy ul. Zbiegniewskiej 13 będzie wykonany; nie jest prawdą, że został zdjęty z planu remontów;
- w kwestii regulaminu windy zauważył, że w Spółdzielni jest przyjęta „procedura windykacji”, która jest stosowana i którą zawsze można zatrzymać w chwili spłaty zadłużenia; zwrócił uwagę, że są bardzo różne przyczyny zadłużeń i do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie;

- odnośnie zieleni na osiedlu wyraził zdanie, że należy iść w kierunku zieleni objętościowej – drzew; z powodu zmieniającego się klimatu – występujących okresów suszy, trawniki będzie coraz trudniej utrzymać;
- wymienił zrealizowane w 2018 roku zakupy inwestycyjne;
- poinformował, że koszty wynagrodzeń były podane w sprawozdaniu;
- w sprawie zadłużeń w opłatach, zwrócił uwagę na zmniejszenie zadłużenia na lokalach mieszkalnych; wskazał również na trudności i procedury w dochodzeniu należności;
- wyjaśnił, że opłata doliczana do rachunków za wodę, są to koszty odczytu i oprogramowania;
- poinformował, że wzrost kosztów prenumeraty w 2018 roku spowodowany był wzrostem cen prasy; poinformował również, że w roku 2019 liczba zamawianych egzemplarzy została maksymalnie ograniczona;
- w sprawie wydatków reprezentacyjnych zwrócił uwagę na ich nieznaczną wysokość oraz wymienił rodzaje ponoszonych kosztów;
- odnośnie zgłoszonego problemu z wprowadzaniem rowerów do piwnicy poinformował, że planuje się na osiedlu budowę stojaków na rowery;
- zauważył, że w kwestii grzejników na korytarzu są różne zdania; jednak najlepiej chyba jest, jeśli jest się na parterze;
- w sprawie montażu wind w budynkach czteropiętrowych, poinformował, że owszem jest możliwość, ale taka winda zatrzymywałaby się na półpiętrach, co nie byłoby żadnym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych; zwrócił uwagę na wysoki koszt montażu wind;
- poinformował, że parking przy budynku Broniewskiego 28 jest dla jego mieszkańców i nie powinny tam parkować mieszkańcy budynku Broniewskiego 26A.

Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak:

- wyszczególniła i podała ceny zakupionego sprzętu inwestycyjnego w 2018 roku;
- udzieliła informacji na temat kosztów bezosobowych; powiadomiła że są to głównie koszty umów zleceń zawartych w związku z: wykonywanymi remontami instalacji wod-kan, z wdrażaniem zmian do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wdrażaniem nowego systemu informatycznego w Spółdzielni, sprawowaniem opieki nad boiskiem przy ul. Norwida oraz zastępczą obsługą punktu dyżurnego.

Wobec braku dalszych głosów przewodniczący zebrania Pan L. P. zakończył dyskusję w sprawie przedłożonych sprawozdań i rozpoczął realizację kolejnego punktu /pkt 10/ porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdań:

- Zarządu SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
- Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
- finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały,
- podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.

Prowadzący zebranie poinformował, że wpłynęła poprawka do jednej z ww. uchwał tj. do uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok. Poprosił o zabranie głosu przez wnoszącego – Pana J. K.

Pan J. K. powiadomił, że zgodnie ze statutem Spółdzielni i w terminie w nim przewidzianym złożył poprawkę do uchwały dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej.

Następnie odczytał treść wniesionego pisma w sprawie.

Poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał odpowiedź na ww. pismo, z którą się nie zgadza. Wyraził zdanie, że wyjaśnienie do projektu uchwały, o które wystąpił, nie zmienia treści uchwały, a jedynie stanowiłoby załącznik do uchwały.

Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski potwierdził, że wniesiona poprawka do uchwały niczego nie zmienia w jej treści, a wnioskodawca wystąpił o uzasadnienie.

Dalej zabierający głos udzielił ustnego uzasadnienia do pkt 1 i 5 uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

Następnie Radca Prawny K. P. poinformowała w kwestii formalnej, że zgłoszona poprawka do projektu uchwały nr 4/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok, jest wadliwa. Wnioskodawca chciał aby Zarząd sam napisał uzasadnienie do własnej uchwały, czego Zarząd nie mógł uczynić.

Po udzielonych wyjaśnieniach, prowadzący zebranie odczytał w kolejności projekty uchwał wymienione w punkcie 10 porządku obrad i poddał je pod głosowanie.

- Treść projektu uchwały nr 1/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 1/2019

Wynik głosowania: za – 166 głosów, przeciw – 9 głosów, wstrzymujących się – 10 głosów.

- Treść projektu uchwały nr 2/2019 zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za okres sprawozdawczy

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, za okres: od miesiąca czerwca 2018 r. do miesiąca maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 2/2019

Wynik głosowania: za – 172 głosy, przeciw – 14 głosów, wstrzymujących się – 6 głosów.

- Treść projektu uchwały nr 3/2019 zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2018.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności Spółdzielni za 2018 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu za rok obrotowy 2018r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 169 187 588,14 zł,
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego zysk netto od pozostałej działalności spółdzielni w kwocie 2 071 978,98 zł,

- 4) wykazanego w rachunku zysków i strat wyniku na GZM – nadwyżka kosztów nad przychodami na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości – zamykającego się na dzień 31.12.2018r. kwotą 1 366 606,98 zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 692 250,03 zł,
- 6) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 968 888,89 zł,
- 7) dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 3/2019

Wynik głosowania: za – 182 głosy, przeciw – 9 głosów, wstrzymujących się – 5 głosów.

Przystąpiono do kolejnego głosowania – nad uchwałą w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

W pierwszej kolejności prowadzący zebranie odczytał i poddał pod głosowanie wniesioną poprawkę do projektu uchwały nr 4/2019 – projekt uchwały na 4A/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4A/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz na podstawie § 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową – wynik finansowy netto od pozostałej działalności Spółdzielni za 2018 rok w kwocie 2 071 978,98 zł przeznaczyć na:

- 1) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2018 r. w kwocie 1 366 606,98 zł

Zarząd SM „Południe” poda przyczynę powstałych niedoborów oraz wymieni zasoby.

- 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie modernizacji dźwigów osobowych w kwocie **67 981,42 zł**
- 3) zasilenie funduszu zasobowego w kwocie **100 000,00 zł**
- 4) zasilenie funduszu remontowego celowego **114 217,72 zł**
- 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 10 **123 172,86 zł**
Zarząd SM „Południe” poda przyczynę celowego wydatkowania.
- 6) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2019. **300 000,00 zł.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 140 głosów, przeciw – 36 głosów, wstrzymujących się –19 głosów

Następnie odczytany został i poddany pod głosowanie projekt uchwały Nr 4/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz na podstawie § 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową – wynik finansowy netto od pozostałej działalności Spółdzielni za 2018 rok w kwocie 2 071 978,98 zł przeznaczyć na:

- 1) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2018 r. w kwocie **1 366 606,98 zł**
- 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie modernizacji dźwigów osobowych w kwocie **67 981,42 zł**

- 3) zasilenie funduszu zasobowego w kwocie **100 000,00 zł**
- 4) zasilenie funduszu remontowego celowego **114 217,72 zł**
- 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 10 **123 172,86 zł**
- 6) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2019. **300 000,00 zł.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 4/2019

Wynik głosowania: za – 150 głosów, przeciw – 23 głosy, wstrzymujących się – 17 głosów

Po zatwierdzeniu wszystkich przedstawionych sprawozdań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i podjęcie uchwał /pkt 12 porządku obrad/.

Przewodniczący zebrania Pan L. P. poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o rozdanie kart do tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Radca Prawny K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania.

Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wydali uprawnionym karty do głosowania.

Następnie odbyło się głosowanie poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali, w obecności członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą liczbę głosów:

1. **Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu.**

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Lewandowskiemu**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2018 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zbigniewowi Lewandowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 175 głosów, przeciw – 50 głosów.

2. Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krystynie Wachowskiej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2018 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Krystynie Wachowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 171 głosów, przeciw – 51 głosów.

3. Zofia Wawrzyniak – Członek Zarządu Główny Księgowy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zofii Wawrzyniak**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2018 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zofii Wawrzyniak

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 169 głosów, przeciw – 52 głosy.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” /pkt 12 porządku obrad/.

Prowadzący zabranie Pan L. P. poinformował, że każdy z kandydatów do Rady Nadzorczej, będzie mógł dokonać prezentacji swojej osoby. Czas prezentacji przeznaczony dla kandydata to 1,5 minuty.

W dalszej części zebrania odbyła się prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.

Po zakończonej prezentacji, przewodniczący zebrania poprosił członków Komisji Wyborczej o rozdanie kart wyborczych uprawnionym do głosowania.

Radca Prawny K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania.

Następnie odbyło się głosowanie poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali, w obecności członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Rozpoczęto pkt 13 porządku obrad – „Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07,08,11 i 12 czerwca 2018 roku.

Prowadzący zebranie Pan L. P. odczytał treść projektu uchwały nr 9/2019.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia,
które odbyło się w dniach 07, 08, 11 i 12 czerwca 2018 roku**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, dokonuje przyjęcia protokołu z Walnego

Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07,08, 11 i 12 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie zgłoszono uwag, wobec czego przeprowadzono głosowanie.

Wynik głosowania: za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia – dyskusji /pkt 14/. Przewodniczący zebrania zapytał obecnych o chęć zabrania głosu.

Nikt z uczestników zebrania nie wyraził woli udziału w dyskusji, wobec powyższego prowadzący zebranie zamknął ww. punkt porządku obrad.

W kolejnym punkcie prowadzący zebranie poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o sprawozdanie w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków poinformowała, że do Komisji wpłynęło 0 projektów uchwał i 3 wnioski, które następnie przedstawiła.

Wniesione wnioski stanowią załącznik do protokołu Komisji Uchwał i Wniosków I części Walnego Zgromadzenia.

(Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik do protokołu)

Dalej nastąpiła przerwa w obradach w oczekiwaniu na zakończenie prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, liczącej wyniki przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej.

Po przeliczeniu oddanych głosów, przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podała wyniki tajnego głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej przeprowadzonego podczas I części Walnego Zgromadzenia:

CZEŚĆ I W.Z. – 4 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	A. K.	159
2.	K. E.	56

3.	K. R.	10
4.	K. J.	34
5.	K. H.	130
6.	K. K.	125
7.	M. C.	120
8.	O. A.	32
9.	P. A.	87
10.	S. D.	33
11.	W. A.	26

CZEŚĆ II W.Z. – 3 mandaty

L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	D. A.	119
2.	G. G.	105
3.	K. B.	67
4.	M. R.	127
5.	T. A.	52

CZEŚĆ III W.Z. – 2 mandaty

L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B. S.	107
2.	K. Z.	50
3.	M. T.	11
4.	S. S.	88
5.	W. M.	64

CZĘŚĆ IV W.Z. – 4 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	F. A.	22
2.	G. M.	44
3.	K. E.	45
4.	K. E.	9
5.	M. J.	47
6.	M. H.	11
7.	P. Z.	32
8.	P. P.	21
9.	W. S.	13

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący zebrania Pan L. P. podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Integralną część protokołu stanowią:

- 1) protokół Komisji Uchwał i Wniosków I części Walnego Zgromadzenia wraz z załączonymi wnioskami;
- 2) protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia;
- 3) protokół Komisji Wyborczej I części Walnego Zgromadzenia;
- 4) wykaz udzielonych pełnomocnictw do udziału w I części Walnego Zgromadzenia z załączonymi pełnomocnictwami;
- 5) upoważnienie do otwarcia obrad.

Protokołowała: A. G.

Oryginał protokołu zawiera 19 ponumerowanych stron.

Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu z I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniu 10.06.2019 r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.

Protokół podpisany przez:

przewodniczącego I Części Walnego Zgromadzenia – L. P.
sekretarza I Części Walnego Zgromadzenia – M. S.

Potwierdzam także zgodność załączników – protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wraz z załączonymi wnioskami, z oryginałami ww. protokołów, z zachowaniem ochrony danych osobowych.

Udzielone pełnomocnictwa zawierają informacje w całości objęte ochroną danych osobowych.

Agnieszka Gurczyńska

**PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ
I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „POŁUDNIE” WE WŁOCŁAWKU
z dnia 10 czerwca 2019 roku**

Komisja wybrana przez I część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w dniu 10 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się następująco:

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| 1. Przewodniczący | - | |
| 2. Z-ca przewodniczącego | - | |
| 3. Sekretarz | - | |
| 4. Członek | - | |
| 5. Członek | - | |

Po zbadaniu dokumentów Komisja stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Część I zwołane zostało w trybie przewidzianym w § 83 Statutu Spółdzielni, zaś członkowie zawiadomieni o Walnym Zgromadzeniu zgodnie z wymogami określonymi w § 84 Statutu. Po sprawdzeniu listy obecności i uprawnień uczestników Części I Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2019 r., Komisja stwierdza co następuje:

- liczba ~~an~~prawnych członków do udziału w Części I Walnego Zgromadzenia wynosi: **23672**
- na dzisiejszą I Część Walnego Zgromadzenia przybyło **247** członków

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Część I jest prawomocne i zgodnie z § 86 pkt 1 Statutu Spółdzielni jest zdolne do podejmowania uchwał.

Głosowanie uprawnionych członków nad zgłoszonymi uchwałami przedstawia się następująco:

1. **Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
2. **Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.**
3. **Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

4. **Przyjęcie porządku obrad.**

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

5. **Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków, wyborczej).**

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

6. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy. 06/2018 – 05/2019.
8. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2018.
9. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań.
10. Zatwierdzenie sprawozdań:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SM „Południe”

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

za.....166..... przeciw.....9.....wstrzymujących się10.....

- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Południe”

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

za.....172..... przeciw.....14.....wstrzymujących się6.....

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

za.....182..... przeciw.....9.....wstrzymujących się5.....

- podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

za.....150..... przeciw.....23.....wstrzymujących się17.....

11. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu SM „Południe” i podjęcie uchwały.

- Liczba członków uprawnionych do głosowania –
Liczba prekorumpi kot 250 szt 250 227 szt
- Liczba wydanych kart do głosowania –
227 szt
- Liczba kart wyjętych z urny –
 - kart nieważnych – *1 sztuka (puszka)*
 - kart ważnych – *226*

WYNIK GŁOSOWANIA:

1. Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu SM „Południe”
PROJEKT UCHWAŁY NR 5

za *145* przeciw *50*

2. Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu SM „Południe”
PROJEKT UCHWAŁY NR 6

za *141* przeciw *51*

3. Zofia Wawrzyniak – członek Zarządu SM „Południe”
PROJEKT UCHWAŁY NR 7

za *169* przeciw *52*

**12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.
PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

Sporządzona przez Zarząd Spółdzielni lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- Liczba członków uprawnionych do głosowania –
- Liczba wydanych kart wyborczych – *2*
- Liczba kart wyjętych z urny – *221 szt*
 - kart nieważnych – *0*
 - kart ważnych – *221 szt*

WYNIK GŁOSOWANIA:**Część I**

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	Adrian K...	159
2.	Krzysztof El...	56
3.	Krzysztof R...	10
4.	Krzysztof J...	84
5.	Krzysztof H...	130
6.	Krzysztof K...	125
7.	Marek Cz...	120
8.	Oskar A...	32
9.	Piotr Ar...	87
10.	Szymon D...	33
11.	Wojciech A...	28

Część II

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	Dawid A...	119
2.	Grzegorz G...	105
3.	Krzysztof B...	67
4.	Marek R...	127
5.	Tomasz A...	52

Część III

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B... S.	107
2.	K... ZI	50
3.	Mr... Ti	11
4.	S... S	88
5.	W... Me	64

Część IV

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	Fi... A	22
2.	G... M	44
3.	K... E	45
4.	Kr... i E	9
5.	M... J	47
6.	Mi... H	11
7.	Pe... Zy	32
8.	Pi... P	21
9.	W... Siu	13

13. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08, 11 i 12 czerwca 2018 roku.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

za.....13..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

14. Dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie walnego zgromadzenia.

16. Zakończenie obrad.

Komisja dokonała sprawdzenia kompletności list obecności członków na Walnym Zgromadzeniu oraz ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków – osoby prawne i nie stwierdziła/stwierdziła* nieprawidłowości w ww. zakresie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:

Komisja zgłasza następujące uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nikt nie wniósł zastrzeżeń odnośnie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

Podpisy członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Części I Walnego Zgromadzenia:

1. nieodwrocnie
2. przewodniczącego
3. sekretarz
4. członkowie.
5. członkowie

Włocławek, 10.06.2019 r.

* niepotrzebne skreślić

**PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”
WE WŁOCŁAWKU
z dnia 10 czerwca 2019 roku.**

Komisja wybrana na I części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 10 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się następująco:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 1. Przewodniczący | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | |
| 2. Z-ca przewodniczącego | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | |
| 3. Sekretarz | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | |
| 4. Członek | | | |

Do Komisji wpłynęło 3 wniosków.

Po przeanalizowaniu ich pod względem formalnym komisja postanowiła uznać za nadające się do realizacji następujące wnioski:

1. Pani/Pana M. St. zam.
dotyczący: problemu parkowania samochodu marki Volkswagen Transporter mieszkanca S. - przy ul.
2. Pani/Pana S. II - zam.
dotyczący: uprządkowania sprawy dokarmiania ptaków
3. Pani/Pana S. G.
dotyczący: ponownego zamontowania grzejników na parterze budynku które zostały zdelementowane podczas wymiany drzwi do piwnicy
4. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
5. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

6. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
7. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
8. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
9. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
10. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
11. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
12. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
13. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
14. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
15. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....

/Złożone wnioski stanowią załącznik do protokołu./

▪ Do Komisji wpłynęło projektów uchwał

1. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

2. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

3. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

4. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

5. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

Po przeanalizowaniu ich pod względem formalnym i merytorycznym, komisja proponuje przyjąć je w proponowanym brzmieniu.

/Złożone projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu./

Komisja Uchwał i Wniosków I Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku łącznie przyjęła: 3 wniosków i projektów uchwał

Na tym protokół zakończono:

Podpisy Komisji

1.
2. /
3.
4.

Włocławek, dnia 10.06.2019 r.

Niostawek, 10.06.2019

Do
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniczej
„Południe”
we Niostawku
i Rady Nadzorczej
przy SM „Południe”

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zarządu Spółdzielni
i Rady Nadzorczej o rozważanie problemu związanego z parko-
waniem samochodu marki Volkswagen Transporter, należącym
do właściciela mieszkania Nr. . przy ulicy .
Informuję, że wielokrotnie zwracałem uwagę na fakt niepra-
widłowego parkowania właścicielowi, ale to przeszło bez echa.
Odmawiane auto transportowe jest parkowane przed oknami
moimi, jak również i sąsiadów. Właściciel auta bardzo
rano wyjeżdża do pracy i hałasem silnika oraz spalinami
wnikającymi do naszych mieszkań utrudnia normalne
życie.

Nadmieniam, iż jestem osobą chorą z grupą inwalidzką.
Mam problemy z sercem i płucami, a wnikające spaliny
powodują u mnie ataki kaszlu i silne nieprzyjemności.
Z obserwacji wynika, że właściciel % auta parkuje
zawsze pod oknami, pomimo wolnych miejsc w sąsiednich
parkingowych. Parkowanie przed oknami utrudnia wyjazd
i wjazd na miejsca parkingowe innych samochodów.

Opisywany samochód transportowy jest dość niski, wysoki i szeroki. W czasie parkowania przed oknami, z okien na parterze widzimy tylko ścianę stojącego samochodu.

Informuję, że duży parking znajdujący się przed budynkiem Freedom 14 i 12 jest odetaktowany od bloków mieszkalnych, gdzie można parkować dużo dłużej i w tamtym zawsze wolne miejsca.

W związku z powyższym proszę Zarząd i Radę o bezkonfliktowe rozwiązanie problemu, który przeszkadza wielu osobom i prowadzi do nieporozumień.

Z poważaniem

WNIOSEK

- Imię i nazwisko wnioskodawcy M. S.
- Adres zamieszkania f.
- Data złożenia 10-06-2019

W sprawie:

PROSZE O UPORZĄDKOWANIE SPRAWY
DOKARMIANIA PIĄTKW - CAŁKOWITY ZAKAZ

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zamieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wniosku/wniosków złożonego/złożonych przeze mnie podczas zebrania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

.....
Podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

WNIOSEK

- Imię i nazwisko wnioskodawcy Grzegorz S.
- Adres zamieszkania ul.
- Data złożenia 10.06.2019

W sprawie:

1. Ponownego zamontowania grzejnika na podłogę. Podczas wymiany dawać do piwnicy zaciąg elementarny we wszystkich klatkach grzejniki. Przy dużej różnicy temperatury dawać we piwnicy sprężarki. Doprowadzić to do osiągnięcia stanu.
2. Działanie wejściowe (brzoza) do budownictwa w celu
Należy listem
Jeżeli
w

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zamieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wniosku/wniosków złożonego/złożonych przeze mnie podczas zebrania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

.....
/ r /
wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

**PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”
WE WŁOCŁAWKU
z dnia 10 czerwca 2019 roku.**

Komisja wybrana na I części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 10 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący *Gr* *H*
2. Z – ca Przewodniczącego *M* *S*
3. Sekretarz *Z* *T*
4. Członek

Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.

Sporządzona przez Zarząd Spółdzielni lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej /wzór karty wyborczej/ stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- liczba kart przekazanych Komisji Wyborczej – *249*
- liczba wydanych kart wyborczych – *224*
- pozostało – *25*

Podpisy Komisji:


1.
2.
3.
4.

Włocławek, dnia 10 czerwca 2019 r.

Włocławek, dnia 5 czerwca 2019 r.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie § 89 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku upoważniam Pana Krzysztofa Kowalskiego – członka Rady Nadzorczej – do otwarcia obrad I części Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej

Ryszard Machnowski

PROTOKÓŁ NR 2/2019
CZĘŚCI II WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POŁUDNIE" WE WŁOCŁAWKU,
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 11 CZERWCA 2019 ROKU.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków, wyborczej).
6. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy 06/2018 – 05/2019.
8. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2018.
9. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań.
10. Zatwierdzenie sprawozdań:
 - Zarządu SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały,
 - podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.
11. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i podjęcie uchwał.
12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.
13. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08 i 11, 12 czerwca 2018 r. – podjęcie uchwały.
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
16. Zakończenie obrad.

W posiedzeniu II części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie zamieszkali w budynkach Administracji nr 1 tj.: Dziewińskiej 5/7, 4/14, 16/24, 26, 34, Gałczyńskiego 4,10,13,15,17. Kaliskiej 76, 90, 94, 102, Łady 3, Matejki 5, 7, 9, Planty 3/7, 9/13, 17/19, 21/25, Sienkiewicza 12, 14, Smólskiej 4, 6, 9, Zbiegniewskiej 10 oraz członkowie posiadający garaże lub lokale użytkowe na terenie Administracji nr 1 niezamieszkali w zasobach Spółdzielni;

Walne Zgromadzenie część II otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Pan Stanisław Bordoszewski (z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Machnowskiego) witając przybyłych na posiedzenie członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku i poprosił o chwilę zwłoki ze względu na wydawania mandatów uprawnionym członkom.

Przystąpiono do realizacji 2 punktu porządku obrad tj. odczytania pełnomocnictw. Listę udzielonych pełnomocnictw odczytał Pan Stanisław Bordoszewski.

Do chwili rozpoczęcia II części Walnego Zgromadzenia udzielono 39 pełnomocnictw.

Pan B. K. poprosił o wyjaśnienie zasady udzielania pełnomocnictw do głosowania. Wniósł, aby nie zamykać listy pełnomocnictw, z uwagi na możliwość przybycia osób w późniejszym czasie oraz o ponowne jej odczytanie przed rozpoczęciem głosowania.

Radca Prawny Spółdzielni Pani K. P. wyjaśniła zasadę udzielania pełnomocnictw do głosowania powołując się na przepisy Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.

Dodatkowo poinformowała, że lista pełnomocnictw zostanie ponownie odczytana przed rozpoczęciem pierwszego głosowania.

Pani K. K. (mandat nr 46) podziękowała o czytelne wyjaśnienie zasad udzielania pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Dalej przystąpiono do realizacji pkt 3 – wyboru Prezydium II części Walnego Zgromadzenia.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Stanisław Bordoszewski poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego zebrania:

Z sali podano kandydatury:

- Pana R. M.
- Pana J. K.

Wobec braku innych zgłoszeń przeprowadzono głosowanie nad wyborem przewodniczącego spośród zgłoszonych kandydatów:

- głosowanie za pierwszą zgłoszoną kandydaturą – Pana R. M.:

Wynik głosowania: za – 55 głosów, przeciw – 15 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy

- głosowanie za zgłoszoną kandydaturą Pana J. K.:

Wynik głosowania: za – 35 głosów, przeciw – 16 głosów, wstrzymujących się – 14 głosów.

Na Przewodniczącego zebrania wybrany został Pan R. M.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Stanisław Bordoszewski poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

Zgłoszono kandydaturę Pana J. K.

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za kandydaturą Pana J. K.

Wynik głosowania: za – 72 głosy, przeciw- 3 głosy, wstrzymujących się – 10 głosów.

Na sekretarza zebrania wybrany został Pan J. K.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Stanisław Bordoszewski poprosił o zgłaszanie kandydatur na asesora zebrania.

Z sali padła kandydatura Pana Z. G.

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za zgłoszoną kandydaturą Pana Z. G.:

Wynik głosowania: za –78 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 9 głosów.

Na asesora zebrania wybrano Pana Z. G.

Obecni członkowie części II Walnego Zgromadzenia wybrali Prezydium zebrania w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. przewodniczący | – Pan R. M. |
| 2. sekretarz | – Pan J. K. |
| 3. asesor | – Pan Z. G. |

Wybrany Przewodniczący zebrania Pan R. M. podziękował za wybór i przystąpił do realizacji pkt 4. Odczytał porządek obrad Walnego Zgromadzenia i zapytał zebranych o uwagi do ww. porządku.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Wobec powyższego przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem bez zmian porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania: za – 90 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,**
- 2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.**
- 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej).
6. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy 06/2018 – 05/2019.
8. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2018.
9. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań.
10. Zatwierdzenie sprawozdań:
 - Zarządu SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały,
 - podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.
11. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i podjęcie uchwał.
12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.
13. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08 i 11, 12 czerwca 2018 r. – podjęcie uchwały.
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
16. Zakończenie obrad.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.

Zabierający głos poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Z sali podano następujące kandydatury (wymieniono kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

- 1) Pani H. Ż.
- 2) Pana G. U.
- 3) Pana M. N.
- 4) Pana D. B.

Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w podanym składzie.

Wynik głosowania: za – 96 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – ... głosów.

Wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) **Pani H. Ż.**
- 2) **Pana G. U.**
- 3) **Pan M. N.**
- 4) **Pan D. B.**

Zabierający głos poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków.

Z sali podano następujące kandydatury wymieniono kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

- 1) Pani E. D.
- 2) Pana A. Z.
- 3) Pana J. K.

Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Uchwał i Wniosków w ww. składzie.

Wynik głosowania: za – 102 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – ... głosów.

Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie:

- 1. Pani E. D.**
- 2. Pan A. Z.**
- 3. Pan J. K.**

Przewodniczący posiedzenia poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wyborczej.

Z sali podano kandydatury:

1. Pana Z. Ł.
2. Pani I. W.
3. Pana L. T.

Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Komisji Wyborczej w podanym składzie.

Wynik głosowania: za – 100 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – ... głosów.

Wybrano Komisję Wyborczą w następującym składzie:

- 1. Pana Z. Ł.**
- 2. Pani I. W.**
- 3. Pani L. T.**

Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad – „Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku przedstawił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski.

Zabierający głos przedstawił także informację Zarządu w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

W kolejnym punkcie prowadzący zebranie poprosił o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 06/2018-05/2019 /pkt 7 porządku obrad/

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Machnowski.

Następnie głos zabrała Członek Zarządu Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak, która przedstawiła sprawozdane finansowe za rok 2018 oraz projekt uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018 /pkt 8 porządku obrad/.

W uzasadnieniu omówiła przyczyny powstania niedoboru na Gospodarcze Zasobami Mieszkaniowymi. Zaznaczyła, że niedobór oznacza nadwyżkę kosztów utrzymania i eksploatacji zasobów mieszkaniowych nad przychodami uzyskanymi z tego tytułu w postaci opłat czynszowych. Zarówno w roku 2018 jak i w latach poprzednich miały miejsce wzrosty kosztów działalności w większości ich rodzajów, a przede wszystkim na zakupach materiałów, wszelkiego rodzaju usług, energii, podatku od nieruchomości i opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, podatków kosztowych, jak m.in. opłata na PFRON, opłata za wywóz nieczystości oraz kosztów pracy, tj. wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z ich pochodnymi. Natomiast przychody od 8 lat były każdego roku na zbliżonym poziomie, ponieważ od 2010 roku stawki opłat eksploatacyjnych nie były zmieniane. Zarząd nie występował w tym okresie do Rady Nadzorczej o uchwalenie wyższych opłat eksploatacyjnych z uwagi na możliwość pokrywania występujących niedoborów z wygosparowanego zysku na tzw. działalności gospodarczej. Każdego roku Walne Zgromadzenie podejmowało uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej przeznaczając odpowiednie kwoty na pokrycie całkowitego niedoboru na GZM.

Zabierając głos udzieliła również wyjaśnień na temat przekazania środków nadwyżki bilansowej w kwocie 123 172,86 zł na zasilenie funduszu remontowego budynku Gałczyńskiego 10. Poinformowała, że są to środki pochodzące ze sprzedaży mieszkań, pozyskanych w wyniku przebudowy korytarzy w ww. budynku. Przebudowa realizowana była z środków obrotowych jako inwestycja, która zwiększyła wartość budynku jako środka trwałego. Kwota 123 tys. jest to zysk uzyskany ze sprzedaży mieszkań w drodze przetargu, po odliczeniu poniesionych nakładów na ich budowę i ta kwota należy się temu budynkowi.

Prowadzący zebranie Pan R. M. otworzył dyskusję w sprawie przedłożonych sprawozdań /pkt 9 porządku obrad/, wyznaczając limit czasowy na dyskusje dla każdego rozmówcy – 5 minut.

Głos w dyskusji zabrali:

Pan B. K. (mandat nr 202) złożył sprzeciw wobec limitu czasowego, uzasadniając, że na I części Walnego Zgromadzenia wiele osób mówiło bardzo ciekawie

o sprawach bardzo istotnych i że nie jest możliwe streścić 3 lata działalności Spółdzielni w 5 minut.

Prowadzący zebranie Pan R. M. podtrzymał zarządzenie o ograniczeniu czasu przemówień do 5 minut. Jednocześnie poprosił, aby dyskusja toczyła się wyłącznie na temat przedłożonych sprawozdań.

Pani A. T. (mandat nr 129) poruszyła następujące tematy:

- poinformowała, że nie uzyskała odpowiedzi na wszystkie pytania zadane Zarządowi odnośnie sprawozdań z działalności Spółdzielni. Zarzuciła Zarządowi Spółdzielni złe zarządzanie wspólnym majątkiem, z uwagi na niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi;
- wyraziła zdanie o zbyt dużych wynagrodzeniach pracowników i Zarządu Spółdzielni;
- zadała pytanie czy były wypłacane wynagrodzenia za zaległe urlopy pracowników Spółdzielni;
- zwróciła uwagę na rosnące zadłużenie lokali użytkowych oraz mieszkalnych; zadała pytanie odnośnie sposobu egzekwowania zadłużeń przez dział windykacji.
- poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego wzrosły koszty usług obcych i z czego one wynikają;
- zwróciła uwagę na brak w sprawozdaniu szczegółowych kosztów bezosobowych pracowników;
- poprosiła o podanie kosztów organizacji czterech części Walnego Zgromadzenia, jednocześnie zgłosiła wniosek o organizację tylko 2 części;
- zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie kwestii: przekazania funduszy do Organizacji Caietanus, darowizn i kosztów reprezentacyjnych;
- poprosiła o podanie kosztów, które składają się na opłatę stałą w wysokości 1,6 zł naliczaną do rozliczeń za zużycie wody.
- zwróciła uwagę na brak numeracji załączników do sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczących Komisji Rewizyjnej.

Pan B. K. (mandat nr 202) oznajmił na wstępie, że bezskutecznie próbuje się dobić do układu zamkniętego Spółdzielni.

Dalej poruszył następujące tematy i wyraził opinie w sprawach:

- stwierdził ogólny „brud” na terenie osiedla Południe;
- zarzucił, że wpływy ze sprzedaży złomu nie zasilają konta danego budynku;
- wyraził pogląd o zbyt dużych kosztach robót remontowych;
- zwrócił uwagę na zbyt duże koszty budowy pergoli śmietnikowych;
- zapytał gdzie są wymienione w sprawozdaniu 99 wymienionych pomp w węzłach cieplnych;
- zarzucił Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nierzetelność odnośnie zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu i jego przyjęcie przez Radę Nadzorczą, mimo zawartych w nim informacji o sytuacji finansowej Spółdzielni,
- poprosił o wyjaśnienie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2018 r.; zwrócił uwagę na wysokość wynagrodzeń pracowników i Zarządu Spółdzielni w kontekście niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi.

Pani S. B. (mandat nr 175) zwróciła uwagę na zły stan drogi i parkingu przy ul. Gałczyńskiego 17.

Pan Prezes Zbigniew Lewandowski udzielił odpowiedzi i wyjaśnień w poruszonych sprawach:

- wyjaśnił, że niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi, jest konsekwencją rosnących kosztów eksploatacyjnych, przy nie podnoszeniu przez kilka lat wysokości składki eksploatacyjnej;
- udzielił informacji na temat wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń oraz umów zleceń, powiadomił, że w umowy zawierane są głównie z pracownikami dokonującymi wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach, a dodatkowe wynagrodzenia wypłacane są za pełnienie dyżurów nocnych;
- w sprawie rosnących kosztów usług obcych, wyjaśnił, że wynikają one z realizacji: przeglądów elektrycznych, wycinki drzew; przy okazji zwrócił się o niedokarmianie ptaków gdyż to skutkuje plagą szczurów, a co za tym idzie zwiększonymi kosztami usług za deratyzację pomieszczeń w budynkach;
- wytłumaczył cel przekazania funduszy do Fundacji Caietanus, zaznaczając, że jest to fundacja wpierająca osoby potrzebujące (poinformował, że wsparcie potrzebujących realizowane jest też poprzez zakup kartek świątecznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne);
- wyjaśnił, że wydatki związane z kosztami reprezentacyjnymi to np.: zakup wiązanek pogrzebowych dla pracowników i rodzin pracowników Spółdzielni;
- wyraził sprzeciw do wyrażonej opinii o „brudzie” na osiedlu Południe;
- poinformował, co wchodzi w skład opłaty stałej w wysokości 1,6 zł naliczanej do rozliczeń za zużycie wody;
- udzielił wyjaśnień na temat wykonania remontu i kosztów związanych z przekształceniem korytarzy na pomieszczenia mieszkalne w budynku przy ul. Gałczyńskiego 10; poinformował, że fundusze ze sprzedaży mieszkań zostaną przekazane na konto w/w budynku;
- zauważył, że fundusze ze sprzedaży złomu zasilają poszczególne budynki;
- w zgłoszonej sprawie złego stanu drogi parkingu przy ul. Gałczyńskiego 17 poinformował, że droga o której mowa, jak również zatoka parkingowa, nie należą do Spółdzielni, lecz do Miasta. Poinformował, że w sprawie ww drogi Spółdzielnia kilkakrotnie monitowała do Urzędu, jak dotąd bezskutecznie.

Pan Ryszard Machnowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej udzielił odpowiedzi w sprawie zgłoszonego braku numeracji załączników do sprawozdania Rady Nadzorczej. Wyjaśnił, że załączniki są wymienione w głównym sprawozdaniu i nie ma żadnego innego dokumentu o takiej treści, który by wskazywał, że jest jakiś inny załącznik.

Odnosząc się do wypowiedzi kierowanej osobiście do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zarzucającej brak rzetelności przy zatwierdzaniu sprawozdania Zarządu, zwrócił uwagę, że Rada Nadzorcza to organ kolegialny, który działa wspólnie, który z powagą i zrozumieniem pochyla się nad rozpatrywanymi sprawami i problemami i który podejmuje ważne decyzje, mając na uwadze, aby zapewnić Spółdzielni dobrą przyszłość, rozwój, a przede wszystkim sprawne bieżące funkcjonowanie.

Pani A. T. (mandat nr 129) złożyła wniosek formalny o zniesieniu opłaty stałej w wysokości 1,6 zł naliczanej do rachunków za zużycie wody.

Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski ponownie udzielił informacji na temat składników opłaty doliczonej do rachunków za wodę. Poruszył temat kosztów eksploatacji; zauważył

że Spółdzielnia posiada własne węzły ciepłne, co wiąże się z ich obsługą i również wpływa na ww. koszty Jednocześnie zwrócił uwagę na płynące z tego korzyści, m.in. duże oszczędności ciepła i zwroty za ogrzewanie, które trafiają na konto mieszkańców.

Radca Prawny Spółdzielni wyjaśnił, że złożony wniosek formalny jest bezprzedmiotowy, gdyż opłata w wysokości 1,6 zł naliczana do rozliczeń za zużycie wody, zatwierdzana jest przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Wobec braku dalszych głosów przewodniczący zebrania Pan R. M. zakończył dyskusję w sprawie przedłożonych sprawozdań i rozpoczął realizację kolejnego punktu /pkt 10/ porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdań:

- Zarządu SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
- Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
- finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały,
- podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.

Przed przystąpieniem do głosowania Pan R. M. ponownie odczytał listę udzielonych pełnomocnictw – ogółem udzielono 51 pełnomocnictw.

Prowadzący zebranie odczytał w kolejności projekty uchwał i poprosił o przeprowadzenie głosowania.

- Treść projektu uchwały nr 1/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni
z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 1/2019

Wynik głosowania: za – 104 głosy, przeciw – 10 głosów, wstrzymujących się – 11 głosów.

- Treść projektu uchwały nr 2/2019 zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za okres sprawozdawczy

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, za okres: od miesiąca czerwca 2017 r. do miesiąca maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 2/2019

Wynik głosowania: za – 104 głosy, przeciw – 11 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

- Treść projektu uchwały nr 3/2019 zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2018.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności Spółdzielni za 2018 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu za rok obrotowy 2018r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 169 187 588,14 zł,
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego zysk netto od pozostałej działalności spółdzielni w kwocie 2 071 978,98 zł,

- 4) wykazanego w rachunku zysków i strat wyniku na GZM – nadwyżka kosztów nad przychodami na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości – zamykającego się na dzień 31.12.2018r. kwotą 1 366 606,98 zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 692 250,03 zł,
- 6) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 968 888,89 zł,
- 7) dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 3/2019

Wynik głosowania: za – 105 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 15 głosów.

Przystąpiono do kolejnego głosowania – nad uchwałą w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

Pan R. M. poinformował, że wpłynęła poprawka do uchwały nr 4/2019. Odczytał treść projektów chwał: nr 4a/2019 i 4/2019

Głos w sprawie zabrał wnioskodawca – Pan J. K. Poinformował, że poprawka dotyczy punktu 1, w którym poprosił Zarząd Spółdzielni o podanie przyczyny powstałych niedoborów i wyszczególnienie zasobów parz punktu.5, w którym poprosił o podanie przyczyny celowego wydatkowania. Poprosił o podanie na piśmie uzasadnienia jako załącznika do uchwały.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad ww. uchwałami, w kolejności od najdalej idącej, tj. 4A/2019, a następnie 4/2019,

- Treść projektu uchwały Nr 4A/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4A/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz na podstawie § 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową – wynik finansowy netto od pozostałej działalności Spółdzielni za 2018 rok w kwocie 2 071 978,98 zł przeznaczyć na:

- 1) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2018 r. w kwocie **1 366 606,98 zł**
Zarząd SM „Południe” poda przyczynę powstałych niedoborów oraz wymieni zasoby.
- 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie modernizacji dźwigów osobowych w kwocie **67 981,42 zł**
- 3) zasilenie funduszu zasobowego w kwocie **100 000,00 zł**
- 4) zasilenie funduszu remontowego celowego **114 217,72 zł**
- 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 10 **123 172,86 zł**
Zarząd SM „Południe” poda przyczynę celowego wydatkowania.
- 6) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2019. **300 000,00 zł**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 52 głosy, przeciw – 49 głosów, wstrzymujących się – 15 głosów

- Treść projektu uchwały Nr 4/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz na podstawie § 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku,

postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową – wynik finansowy netto od pozostałej działalności Spółdzielni za 2018 rok w kwocie 2 071 978,98 zł przeznaczyć na:

- 7) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2018 r. w kwocie **1 366 606,98 zł**
- 8) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie modernizacji dźwigów osobowych w kwocie **67 981,42 zł**
- 9) zasilenie funduszu zasobowego w kwocie **100 000,00 zł**
- 10) zasilenie funduszu remontowego celowego **114 217,72 zł**
- 11) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 10 **123 172,86 zł**
- 12) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2019. **300 000,00 zł**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 64 głosy, przeciw – 39 głosów, wstrzymujących się – 19 głosów

Po zatwierdzeniu wszystkich przedstawionych sprawozdań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i podjęcie uchwał /pkt 11 porządku obrad/.

Przewodniczący zebrania Pan R. M. poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o rozdanie kart do tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Zabierający głos poinformował, że głosowanie odbędzie się poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali.

Radca Prawny K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania.

Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wydali uprawnionym karty do głosowania.

Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą liczbę głosów:

1. **Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu.**

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Lewandowskiemu**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2018 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zbigniewowi Lewandowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 93 głosy, przeciw – 35 głosów.

2. **Krzyszyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu**

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krzyszynie Wachowskiej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2018 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Krzyszynie Wachowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 89 głosów, przeciw – 39 głosów.

3. Zofia Wawrzyniak – Członek Zarządu Główny Księgowy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7/2019 **Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zofii Wawrzyniak**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2018 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zofii Wawrzyniak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 96 głosów, przeciw – 32 głosy.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” /pkt 12 porządku obrad/.

Prowadzący zabranie Pan R. M. poinformował, że każdy z kandydatów do Rady Nadzorczej, będzie mógł dokonać prezentacji swojej osoby. Czas prezentacji przeznaczony dla kandydata to 1,5 minuty.

W dalszej części zebrania odbyła się prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.

Po zakończonej prezentacji, przewodniczący zebrania poprosił członków Komisji Wyborczej o rozdanie kart wyborczych uprawnionym do głosowania.

Radca Prawny K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania.

Następnie odbyło się głosowanie poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali, w obecności członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad – „Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07,08,11 i 12 czerwca 2018 roku.

Prowadzący zebranie Pan R. M. poinformował, że protokoły z Walnego Zgromadzenia zamieszczone były na stronie internetowej oraz były wyłożone w sekretariacie Spółdzielni. Następnie odczytał treść projektu uchwały nr 9/2019.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia,
które odbyło się w dniach 07, 08, 11 i 12 czerwca 2018 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, dokonuje przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07,08, 11 i 12 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie zgłoszono uwag, wobec czego przeprowadzono głosowanie.

Wynik głosowania: za – 37 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głos.

Prowadzący zebranie rozpoczął kolejny punkt porządku obrad – dyskusję / pkt 14/. Poprosił obecnych o zabranie głosu.

Brak chętnych do udziału w dyskusji.

W kolejnym punkcie posiedzenia, prowadzący zebranie poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o sprawozdanie w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków poinformowała, że w dniu dzisiejszym do komisji wpłynęło 0 projektów uchwał i 2 wnioski i odczytała ich treść.

(Protokół Komisji wraz z załączonymi wnioskami stanowi załącznik do protokołu).

Dalej nastąpiła przerwa w obradach w oczekiwaniu na zakończenie prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, liczącej wyniki przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej.

Po przeliczeniu oddanych głosów, przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podała wyniki tajnego głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej przeprowadzonego podczas II części Walnego Zgromadzenia:

CZĘŚĆ I W.Z. – 4 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	A. K.	89
2.	K. E.	12
3.	K. R.	7
4.	K. J.	25
5.	K. H.	85
6.	K. K.	70
7.	M. Cz..	78
8.	O. A.	27
9.	P. A.	43
10.	S. D.	20
11.	W. A.	16

CZĘŚĆ II W.Z. – 3 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	D. A.	88
2.	G. G.	90
3.	K. B.	40
4.	M. R.	91
5.	T. A.	53

CZĘŚĆ III W.Z. – 2 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B. S.	84
2.	K. Z.	31
3.	M. T.	3
4.	S. S.	75
5.	W. M.	40

CZĘŚĆ IV W.Z. – 4 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	F. A.	29
2.	G. M.	92
3.	K. E.	83
4.	K. E.	14
5.	M. J.	90
6.	M. H.	20
7.	P. Z.	69
8.	P. P.	34
9.	W. S.	24

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący zebrania Pan Ryszard Machnowski podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Integralną część protokołu stanowią:

- 1) protokół Komisji Uchwał i Wniosków II części Walnego Zgromadzenia wraz z załączonymi wnioskami;
- 2) protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia;
- 3) protokół Komisji Wyborczej II części Walnego Zgromadzenia;

- 4) wykaz udzielonych pełnomocnictw do udziału w II części Walnego Zgromadzenia z załączonymi pełnomocnictwami;
- 5) upoważnienie do otwarcia obrad

Protokołowała: K. C.

Oryginał protokołu zawiera 19 ponumerowanych stron.

Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu z II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniu 11.06.2019 r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.

Protokół podpisany przez:

przewodniczącego II Części Walnego Zgromadzenia – R. M.

sekretarza II Części Walnego Zgromadzenia – J. K.

Potwierdzam także zgodność załączników – protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wraz z załączonymi wnioskami, z oryginałami ww. protokołów, z zachowaniem ochrony danych osobowych.

Udzielone pełnomocnictwa zawierają informacje w całości objęte ochroną danych osobowych.

Agnieszka Gurczyńska

**PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ
II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „POŁUDNIE” WE WŁOCŁAWKU
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

Komisja wybrana przez II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w dniu 11 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się następująco:

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 1. Przewodniczący | - | <i>Al</i> | <i>Go</i> |
| 2. Z-ca przewodniczącego | - | <i>Z</i> | <i>Y</i> |
| 3. Sekretarz | - | <i>M</i> | <i>P</i> |
| 4. Członek | - | <i>B</i> | <i>D</i> |
| 5. Członek | - | | |

Po zbadaniu dokumentów Komisja stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Część II zwołane zostało w trybie przewidzianym w § 83 Statutu Spółdzielni, zaś członkowie zawiadomieni o Walnym Zgromadzeniu zgodnie z wymogami określonymi w § 84 Statutu. Po sprawdzeniu listy obecności i uprawnień uczestników Części II Walnego Zgromadzenia w dniu 11 czerwca 2019 r., Komisja stwierdza co następuje:

- liczba uprawnionych członków do udziału w Części II Walnego Zgromadzenia wynosi: ...*2554*.....
- na dzisiejszą II Część Walnego Zgromadzenia przybyło*149*..... członków/wydano mandatów

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Część II jest prawomocne i zgodnie z § 86 pkt 1 Statutu Spółdzielni jest zdolne do podejmowania uchwał.

Głosowanie uprawnionych członków nad zgłoszonymi uchwałami przedstawia się następująco:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.**
- 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

- 4. Przyjęcie porządku obrad.**

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

- 5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków, wyborczej).**

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

6. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy. 06/2018 – 05/2019.

8. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2018.

9. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań.

10. Zatwierdzenie sprawozdań:

- **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SM „Południe”**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

za.....104..... przeciw.....10.....wstrzymujących się11.....

- **zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Południe”**

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

za.....104..... przeciw.....11.....wstrzymujących się1.....

- **zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018**

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

za.....105..... przeciw.....2.....wstrzymujących się15.....

- **podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018**

PROJEKT UCHWAŁY NR 4A

za.....52..... przeciw.....49.....wstrzymujących się15.....

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

za.....64..... przeciw.....39.....wstrzymujących się19.....

11. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu SM „Południe” i podjęcie uchwały.

- liczba członków uprawnionych do głosowania – 149
- liczba przekazanych Komisji kart do głosowania – 200
- liczba wydanych kart do głosowania – ~~150~~ 150
- pozostało – ~~77~~ 64
- liczba kart wyjętych z urny – 129

 - kart nieważnych – 1
 - kart ważnych – 128

W związku z powyższym zwrócić się proszę Komisję /
wykonalnych dotyczących wydawania kart (podane karty)
Komisji sporządzić protokół ujęcia karty, będący
załącznikiem do protokołu głosowego Komisji.

WYNIK GŁOSOWANIA:

**1. Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu SM „Południe”
PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

za 93 przeciw ~~35~~ 35

**2. Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu SM „Południe”
PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

za 89 przeciw ~~39~~ 39

**3. Zofia Wawrzyniak – członek Zarządu SM „Południe”
PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

za 96 przeciw ~~30~~ 32

12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.
PROJEKT UCHWAŁY NR 8

- liczba kart wyjętych z urny – **136**
- kart nieważnych – **1**
- kart ważnych – **135**

WYNIK GŁOSOWANIA:

Część I

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	Ać Kc	89
2.	Kle E'	12
3.	Kc R	7
4.	Kc Jc	25
5.	Kc H	85
6.	K Kc	70
7.	Mc Cz	78
8.	O A	27
9.	F A	43
10.	S D	20
11.	W A	16

Część II

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	D A	88
2.	G G	90
3.	K B	40
4.	M R	91
5.	T A	53

Część III

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B S	84
2.	K Z	31
3.	M T	3
4.	S S	75
5.	W M	40

Część IV

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	F A	29
2.	G M	92
3.	K E	83
4.	K E	14
5.	M J	90
6.	M H	20
7.	P Z	69
8.	P P	34
9.	W S	24

13. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08, 11 i 12 czerwca 2018 roku.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

za.....3x..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

14. Dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie walnego zgromadzenia.

16. Zakończenie obrad.

Komisja dokonała sprawdzenia kompletności list obecności członków na Walnym Zgromadzeniu oraz ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków – osoby prawne i nie stwierdziła/stwierdziła* nieprawidłowości w ww. zakresie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:

Komisja zgłasza następujące uwagi:

.....

.....




.....

.....

.....

Nikt nie wniósł zastrzeżeń odnośnie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

**Podpisy członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Części II Walnego Zgromadzenia:**

1. 
2.
3. 
4. 
5.

Włocławek, 11.06.2019 r.

* niepotrzebne skreślić

Protokół Komisji Mandatowo-Skutocyjnej z II części
Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 11.06.20

W związku z nadaniem 14 sztuk kart do głosowania
zostały ponownie wydane 14 sztuk kart, a nadane
wniesić do Komisji
wobec powyższego komisja ustaliła:

liczba ciouchów uprawnionych do głosowania 149
liczba meliorantów Komisji kart do głosowania 200
liczba wydanych kart do głosowania łącznie
z nadanymi 150

pozostało 84 kart, w tym 14 zwrotnych nadanych

**PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”
WE WŁOCŁAWKU
z dnia 11 czerwca 2019 roku.**

Komisja wybrana na II części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 11 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się następująco:

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Przewodniczący | |
| 2. Z – ca przewodniczącego | |
| 3. Sekretarz | |
| 4. Członek | |

▪ Do Komisji wpłynęło wniosków.

Po przeanalizowaniu ich pod względem formalnym komisja postanowiła uznać za nadające się do realizacji następujące wnioski:

1. Pani/Pana
dotyczący:
2. Pani/Pana
dotyczący:
3. Pani/Pana
dotyczący:
4. Pani/Pana
dotyczący:
5. Pani/Pana
dotyczący:

6. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
7. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
8. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
9. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
10. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
11. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
12. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
13. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
14. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
15. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....

/Złożone wnioski stanowią załącznik do protokołu./

▪ Do Komisji wpłynęło projektów uchwał

1. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

2. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

3. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

4. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

5. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

Po przeanalizowaniu ich pod względem formalnym i merytorycznym, komisja proponuje przyjąć je w proponowanym brzmieniu.

/Złożone projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu./

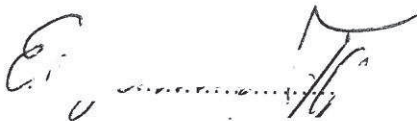
Komisja Uchwał i Wniosków II Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku łącznie przyjęła: 2 wniosków i projektów uchwał

Na tym protokół zakończono:

Podpisy Komisji:

1.
2.
3.
4.

Włocławek, dnia 11.06.2019 r.



Włocławek, dnia 11.06.2019

ul.

87-800 Włocławek

**Walne Zgromadzenie
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
we Włocławku**

WNIOSKI

DOT. NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SMÓLSKIEJ 6 WE WŁOCŁAWKU

- 1) Wnoszę o: montaż szlabanu w miejsce istniejących barierek przy śmietniku.
Szlaban umożliwi swobodny dojazd do posesji ul. Smólska 6 i 4 dla straży pożarnej, karetki pogotowia, a także mieszkańców, którzy „za polem” posiadają garaże i miejsca postojowe na strzeżonym parkingu.
Po montażu barierek straciliśmy bezpieczeństwo. Obecny jedyny, możliwy dojazd odbywa się od ul. Dziewińskiej przy domkach jednorodzinnych, a następnie wzdłuż budynku ul. Smólska 4.
- 2) Wnoszę o: skuteczną naprawę kanalizacji w budynku ul. Smólska 6 oraz wokół niego.
Okresowo jesteśmy zalewani w piwnicach oraz poza budynkiem. Wybija kanalizacja przez sedesy w mieszkaniach położonych na parterach. Przy klatce II budynku ul. Smólska 6 po deszczach stoi woda do połowy tydzień.
- 3) Wnoszę o: zagospodarowanie terenu w miejscu byłego placu zabaw oraz wzdłuż nowo wybudowanego parkingu (kl. 3 i 4) poprzez posadzenie krzewów.
Od 8 lat składamy pisma w tej sprawie i nigdy nasze prośby nie zostały uwzględnione.
- 4) Wnoszę o: rozważenie możliwości wybudowania pomp do pobierania wody, np. pomp ogrodowych, głębinowych, itp. bądź też wybudowanie zbiorników na deszczówkę w kilku miejscach na osiedlu.
Wobec globalnego ocieplenia i zmiany klimatu oraz coraz częstszego braku wody (tj. np. jak w Skierniewicach), a także należytego/tatwiejszego utrzymania terenów zielonych wokół posesji zasadnym byłaby budowa takich pomp czy zbiorników.

(podpis uprawniony)

Józef Krawczyk
ul. Dziewińska 4/14 m 51
87-800 Włocławek

WŁOCŁAWEK dnia 06.06.2019r.

S.M. "Południe"	
Wpłynęło:	6 06 2019
L.dz. 3056	Zaś
Znak	Termin
Zlecenie	

ZARZĄD

S M „POŁUDNIE”

WE WŁOCŁAWKU ul. BRONIEWSKIEGO 7

Poprawka do porządku Walnego Zgromadzenia SM „POŁUDNIE” we Włocławku, które odbędzie się w 4 częściach w dniach 10-13.06.2019r.

pkt.15 Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia oraz ich przyjęcie poprzez głosowanie.

WNIOSKI:

1. Zarząd Spółdzielni uzgadnia z mieszkańcami danego budynku środki finansowe na remonty i inwestycje na dany rok, przed przyjęcie planów na rok następny.
2. Zarząd Spółdzielni dokona przeglądu oznakowania znakami / **znaki pionowe i poziome /drogowymi ulic i pieszo jezdni na terenie SM „POŁUDNIE”**. / zgodnie z obowiązującymi przepisami /
3. Każdego roku Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej a Rada Nadzorcza **WALNEMU ZGROMADZENIU** plan rekultywacji terenów zielonych z podziałem na administracje nr - 1 - 2 - 3.
4. Zarząd Spółdzielni dokona zmiany w poszczególnych budynkach gdzie są obecne węzły ciepłne do zasilania jednego budynku, co pozwoli na minimalizację i oszczędności w rozliczeniu ciepła a tym samym przyniesie to większe zwroty uzyskane za rozliczenia .
5. Zarząd przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wieloletni plan działania w zakresie dochodzenia do sytuacji w każdym budynku węzeł ciepłny /ustawodawca nakłada rozwiązanie istniejącego problemu /.



Z pozdrowieniami
[Signature]

**PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”
WE WŁOCŁAWKU
z dnia 11 czerwca 2019 roku.**

Komisja wybrana na II części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 11 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący

[Signature]

2. Z – ca Przewodniczącego

[Signature]

3. Sekretarz

[Signature]

4. Członek

.....

Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.

Sporządzona przez Zarząd Spółdzielni lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- liczba kart przekazanych Komisji Wyborczej – *150*
- liczba wydanych kart wyborczych – *134*
- pozostało – *13*

Podpisy Komisji:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*

Włocławek, dnia 11 czerwca 2019 r.

Włocławek, dnia 11 czerwca 2019 r.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie § 89 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku upoważniam Pana Stanisława Bordoszewskiego – członka Rady Nadzorczej – do otwarcia obrad II części Walnego Zgromadzenia w dniu 11 czerwca 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej

Ryszard Machnowski

PROTOKÓŁ NR 3/2019
CZĘŚCI III WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POŁUDNIE" WE WŁOCŁAWKU,
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 12 CZERWCA 2019 ROKU.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej).
6. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy 06/2018 – 05/2019.
8. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2018.
9. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań.
10. Zatwierdzenie sprawozdań:
 - Zarządu SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały,
 - podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.
11. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i podjęcie uchwał.
12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.
13. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08 i 11, 12 czerwca 2018 r. – podjęcie uchwały.
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
16. Zakończenie obrad.

W posiedzeniu III części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie zamieszkali w budynkach Administracji nr 3 tj.: Gajowej 22, Kapitulnej 95, Krasieńskiego 2, 3, 6, Moniuszki 1, 2, Norwida 1, Robotniczej 1, Skłodowskiej 1, 3, 5, Wieniawskiego 1, 2, Wyspiańskiego 2, 4 oraz członkowie posiadający lokale użytkowe na terenie Administracji nr 3 niezamieszkali w zasobach Spółdzielni.

Pan Ryszard Machnowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej przed otwarciem Części III Walnego Zgromadzenia poinformował zebranych, że w wyniku pomyłki drukarskiej na mandatach pojawiła się informacja, że zebranie dotyczy części IV. Pracownicy Spółdzielni przystąpili do poprawiania zapisu na mandatach na część III oraz „zaparafowali” zmianę.

Po ww. wyjaśnieniu zaistniałej pomyłki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski otworzył zebranie III Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy, pamięci zmarłego byłego członka Rady Nadzorczej poprzednich kadencji Pana Wojciecha Kwiatkowskiego.

Przystąpiono do realizacji 2 punktu porządku obrad tj. odczytania pełnomocnictw. Listę udzielonych pełnomocnictw odczytał Pan Ryszard Machnowski.

Do chwili rozpoczęcia III części Walnego Zgromadzenia udzielono 30 pełnomocnictw.

Następnie przystąpiono do realizacji pkt 3 – wyboru Prezydium III części Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego zebrania:

Podano kandydaturę Pana S. B.

Wobec braku innych zgłoszeń przeprowadzono głosowanie za zgłoszoną wyżej kandydaturą

Wynik głosowania: za – 69 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

Na przewodniczącego zebrania wybrany został Pan S. B.

Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

Zgłoszono kandydaturę Pana W. K.

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za kandydaturą Pana W. K.

Wynik głosowania: za – 67 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Na sekretarza zebrania wybrany został Pan W. K.

Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na asesora zebrania.

Z sali padła kandydatura Pani I. K.

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za zgłoszoną kandydaturą Pani I. K.

Wynik głosowania: za – 72 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Na asesora zebrania wybrano Panią I. K.

Obecni członkowie części III Walnego Zgromadzenia wybrali Prezydium zebrania w następującym składzie:

- 1. przewodniczący – Pan S. B.**
- 2. sekretarz – Pan W. K.**
- 3. asesor – Pani I. K.**

Wybrany Przewodniczący zebrania Pan S. B. podziękował za wybór i przystąpił do realizacji pkt 4. Poinformował, że porządek obrad został wyświetlony i zapytał czy są pytania dotyczące porządku obrad.

Wobec braku propozycji zmian przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad jw.

Wynik głosowania: za – 68 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,**
- 2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.**
- 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**
- 5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej).**
- 6. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.**
- 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy 06/2018 – 05/2019.**
- 8. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2018.**
- 9. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań.**
- 10. Zatwierdzenie sprawozdań:**
 - Zarządu SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały,
 - podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.
- 11. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i podjęcie uchwał.**
- 12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.**
- 13. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08 i 11, 12 czerwca 2018 r. – podjęcie uchwały.**
- 14. Dyskusja.**
- 15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.**
- 16. Zakończenie obrad.**

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.

Zabierający głos poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Podano następujące kandydatury (wymieniono kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

- 1) Pana A. R.
- 2) Pani B. L.
- 3) Pana H. K.
- 4) Pani M. S.
- 5) Pana W. W.

Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w podanym składzie.

Wynik głosowania: za – 70 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

Wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) Pan A. R.
- 2) Pani B. L.
- 3) Pan H. K.
- 4) Pani M. S.
- 5) Pan W. W.

Prowadzący zebranie poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków.

Z sali podano następujące kandydatury:(wymieniono kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

- 1) Pana L. S.
- 2) Pana P. L.
- 3) Pana S. F.

Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Uchwał i Wniosków w ww. składzie.

Wynik głosowania: za – 69 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie:

1. Pan L. S.
2. Pan P. L.
3. Pan S. F.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wyborczej.

Z sali podano kandydatury(wymieniono kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

1. Pana R. W.
2. Pana Z. S.
3. Pana K. K.

Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Komisji Wyborczej w podanym składzie.

Wynik głosowania: za – 66 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

Wybrano Komisję Wyborczą w następującym składzie:

1. Pan R. W.
2. Pan Z. S.
3. Pan K. K.

Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad – „Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku przedstawił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Zabierający głos przedstawił także informację Zarządu w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

W kolejnym punkcie prowadzący zebranie poprosił o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 06/2018-05/2019 /pkt 7 porządku obrad/

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Machnowski.

Następnie głos zabrała Członek Zarządu Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak, która przedstawiła sprawozdane finansowe za rok 2018 oraz projekt uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018 /pkt 8 porządku obrad/.

W kolejnym punkcie prowadzący zebranie Pan Stanisław Bordoszewski otworzył dyskusję w sprawie przedłożonych sprawozdań /pkt 9 porządku obrad/.

Nikt z obecnych nie wyraził chęci udziału w dyskusji w sprawie przedłożonych sprawozdań.

Wobec powyższego przewodniczący zebrania przystąpił do realizacji kolejnego punktu /pkt 10/ porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdań:

- Zarządu SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
- Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
- finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały,

- podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.

Przed rozpoczęciem procedury głosowania nad zatwierdzeniem przedłożonych sprawozdań, przewodniczący zebrania Pan Stanisław Bordszewski ponownie odczytał listę udzielonych pełnomocnictw. Ogółem udzielono 44 pełnomocnictw.

Lista pełnomocnictw została zamknięta.

Dalej prowadzący zebranie odczytał w kolejności projekty uchwał i poprosił o przeprowadzenie głosowania.

- Treść projektu uchwały nr 1/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni
z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 1/2019

Wynik głosowania: za – 84 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

- Treść projektu uchwały nr 2/2019 zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za okres sprawozdawczy**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, za okres: od miesiąca czerwca 2018 r. do miesiąca maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 2/2019

Wynik głosowania: za – 86 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

- Treść projektu uchwały nr 3/2019 zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2018.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności Spółdzielni za 2018 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu za rok obrotowy 2018r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 169 187 588,14 zł,
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego zysk netto od pozostałej działalności spółdzielni w kwocie 2 071 978,98 zł,
- 4) wykazanego w rachunku zysków i strat wyniku na GZM – nadwyżka kosztów nad przychodami na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości – zamykającego się na dzień 31.12.2018r. kwotą 1 366 606,98 zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 692 250,03 zł,

- 6) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 968 888,89 zł,
- 7) dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 3/2019

Wynik głosowania: za – 91 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – głos.

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie podziału nadwyżki bilansowej, prowadzący zebranie poinformował, że wpłynął projekt poprawki do uchwały przedłożonej przez Zarząd Spółdzielni i poprosił o jego przedstawienie przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca projektu uchwały oznaczonego nr 4A/2019 – Pan J. K. poinformował, że skorzystał z uprawnienia jakie przewiduje Statut Spółdzielni i w terminie w nim przewidzianym złożył poprawkę do uchwały dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej. Poinformował również, że poprawka nie zmienia merytorycznie projektu uchwały Zarządu, a jedynie wnosi o jego uzasadnienie. Następnie odczytał treść wniesionego pisma w sprawie.

Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski przedstawił uchwałę nr 4/2019 informując, że uchwała 4 i 4a różnią się jedynie zapisem dotyczącym wyjaśnienia przez Zarząd zasadności wydatkowania środków.

Następnie głos zabrała Radca Prawny K. P. informując, że uchwała 4A/2019 jest wadliwa legislacyjnie. Wada polega na tym, że wnioskodawca żąda aby Zarząd sam napisał uzasadnienie do własnej uchwały, czego Zarząd nie mógł uczynić.

Po złożonych wyjaśnieniach przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej – poprawki do projektu nr 4/2019 złożonej przez pana J. K., oznaczonej nr 4A/2019

- Treść projektu uchwały Nr 4A/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4A/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz na podstawie § 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową – wynik finansowy netto od pozostałej działalności Spółdzielni za 2018 rok w kwocie 2 071 978,98 zł przeznaczyć na:

- 1) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2018 r. w kwocie **1 366 606,98 zł**
Zarząd SM „Południe” poda przyczynę powstałych niedoborów oraz wymieni zasoby.
- 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie modernizacji dźwigów osobowych w kwocie **67 981,42 zł**
- 3) zasilenie funduszu zasobowego w kwocie **100 000,00 zł**
- 4) zasilenie funduszu remontowego celowego **114 217,72 zł**
- 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 10 **123 172,86 zł**
Zarząd SM „Południe” poda przyczynę celowego wydatkowania.
- 6) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2019. **300 000,00 zł**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 4A/2019

Wynik głosowania: za – 0 głosów, przeciw – 81 głosów, wstrzymujących się – 9 głosów.

Następnie przeprowadzono głosowanie na projektem uchwały nr 4/2019

- Treść projektu uchwały Nr 4/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy

z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz na podstawie § 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową – wynik finansowy netto od pozostałej działalności Spółdzielni za 2018 rok w kwocie 2 071 978,98 zł przeznaczyć na:

- 7) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2018 r. w kwocie **1 366 606,98 zł**
- 8) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie modernizacji dźwigów osobowych w kwocie **67 981,42 zł**
- 9) zasilenie funduszu zasobowego w kwocie **100 000,00 zł**
- 10) zasilenie funduszu remontowego celowego **114 217,72 zł**
- 11) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 10 **123 172,86 zł**
- 12) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2019. **300 000,00 zł**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 96 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

Po zatwierdzeniu wszystkich przedstawionych sprawozdań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i podjęcie uchwał /pkt 11 porządku obrad/.

Przewodniczący zebrania Pan Stanisław Bordoszewski poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o rozdanie kart do tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Zabierający głos poinformował, że głosowanie odbędzie się poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny.

Radca Prawny K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania.

Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wydali uprawnionym karty do głosowania.

Następnie odbyło się głosowanie poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali, w obecności członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą liczbę głosów:

1. **Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu.**

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Lewandowskiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2018 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zbigniewowi Lewandowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 90 głosów, przeciw – 9 głosów.

2. **Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu**

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krystynie Wachowskiej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2018 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Krystynie Wachowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 94 głosy, przeciw – 6 głosów.

3. **Zofia Wawrzyniak – Członek Zarządu Główny Księgowy.**

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zofii Wawrzyniak

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2018 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zofii Wawrzyniak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 84 głosy, przeciw – 14 głosów.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” /pkt 12 porządku obrad/.

Prowadzący zebranie Pan S. B. poinformował, że każdy z kandydatów do Rady Nadzorczej, będzie mógł dokonać prezentacji swojej osoby. Czas prezentacji przeznaczony dla kandydata to 1,5 minuty.

W dalszej części zebrania odbyła się prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.

Po zakończonej prezentacji przewodniczący zebrania poprosił członków Komisji Wyborczej o rozdanie uprawnionym i obecnym członkom kart wyborczych.

Radca Prawny K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania.

Następnie odbyło się głosowanie poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali, w obecności członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad – „Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08, 11 i 12 czerwca 2018 roku.

Prowadzący zebranie Pan S. B. odczytał treść projektu uchwały nr 9/2019.

UCHWAŁA NR 9/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia,
które odbyło się w dniach 07, 08, 11 i 12 czerwca 2018 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, dokonuje przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07,08, 11 i 12 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie zgłoszono uwag, wobec czego przeprowadzono głosowanie.

Wynik głosowania: za – 62 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

Prowadzący zebranie rozpoczął kolejny punkt porządku obrad – dyskusję / pkt 14/. Poprosił obecnych o zabranie głosu.

Do dyskusji zgłosili się:

Pan P. L. (mandat nr 7). W swojej wypowiedzi zgłosił następujące kwestie i stwierdzenia:

- brak sprawiedliwości – dotyczy korzystania z parkingu przy ul. Zbiegniewskiej. Parking wybudowany za 300 tys. zł. tylko w połowie udostępniony ogółowi, a druga połowa zablokowana zaporami udostępniona wybranym mieszkańcom;
- postulat o likwidację wszystkich blokad na parkingach – równouprawnienie mieszkańców;
- brak realizacji planu remontowego budynków (okienka piwniczne nie obrobione);
- sprawę likwidacji ławki przy ul. Robotniczej – do tej pory nie została przywrócona ławka;
- brak prawidłowości wykonania docieplenia budynków;
- brak wymiany docieplenia budynku przy ul. Robotniczej- sayding;
- sąsiedztwo TBS – powoduje, że mieszkańcy z tych bloków parkują na parkingach S-ni a nasi mieszkańcy nie mają gdzie parkować;
- od 5 lat nie przesunięty słup energetyczny;
- od 15 lat nie wykonany chodnik (zarwany);
- brak prawidłowych rozliczeń robót remontowych na budynki;
- darowania przez Spółdzielnię lamp z demontażu firmie wykonującej wymianę oświetlenia;
- wyraził sprzeciw likwidacji kranu do podlewania roślinności przy budynku Robotnicza 1;

- zardzewiałe kosze na śmieci;
- zatoki przy ul. Kapitulnej/ Moniuszki (droga Urzędu Miasta.– Spółdzielnia nie chce dać pieniędzy na wspólne sfinansowanie drogi)

Pani M. D. (mandat 50). Poruszyła temat braku wybiegów dla psów. Poprosiła żeby powstał zamknięty wybieg dla psów na terenie Administracji nr 3.

Po wyczerpaniu dyskusji prowadzący zebranie poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o sprawozdanie w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków poinformował, że w dniu dzisiejszym do Komisji wpłynęło 0 projektów uchwał i 3 wnioski.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków III części Walnego Zgromadzenia wraz z załączonymi wnioskami stanowi załącznik do protokołu).

Po przeliczeniu oddanych głosów, przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podała wyniki tajnego głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej przeprowadzonego podczas III części Walnego Zgromadzenia:

CZEŚĆ I W.Z. – 4 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	A. K.	58
2.	K. E.	10
3.	K. R.	5
4.	K. J.	1
5.	K. H.	48
6.	K. K.	45
7.	M. C.	42
8.	O. A.	1
9.	P. A.	20
10.	S. D.	2
11.	W. A.	1

CZĘŚĆ II W.Z. – 3 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	D. A.	44
2.	G. G.	51
3.	K. B.	15
4.	M. R.	52
5.	T. A.	10

CZĘŚĆ III W.Z. – 2 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B. S.	79
2.	K. Z.	5
3.	M. T.	2
4.	S. S.	83
5.	W. M.	3

CZĘŚĆ IV W.Z. – 4 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	F. A.	4
2.	G. M.	47
3.	K. E.	48
4.	K. E.	2
5.	M. J.	45
6.	M. H.	9
7.	P. Z.	43

8.	P. P.	12
9.	W. S.	1

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący zebrania Pan S. B. podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie III części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Integralną część protokołu stanowią:

- 1) protokół Komisji Uchwał i Wniosków III części Walnego Zgromadzenia wraz z załączonymi wnioskami;
- 2) protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej III części Walnego Zgromadzenia;
- 3) protokół Komisji Wyborczej I części Walnego Zgromadzenia;
- 4) wykaz udzielonych pełnomocnictw do udziału w III części Walnego Zgromadzenia z załączonymi pełnomocnictwami.

Protokołowała: M. R.

Oryginał protokołu zawiera 16 ponumerowanych stron.

Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu z III części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dni 12.06.2019 r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.

Protokół podpisany przez:

przewodniczącego III Części Walnego Zgromadzenia – S. B.

sekretarza III Części Walnego Zgromadzenia – W. K.

Potwierdzam także zgodność załączników – protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wraz z załączonymi wnioskami, z oryginałami ww. protokołów, z zachowaniem ochrony danych osobowych.

Udzielone pełnomocnictwa zawierają informacje w całości objęte ochroną danych osobowych.

Agnieszka Gurczyńska

**PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ
III CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „POŁUDNIE” WE WŁOCŁAWKU
z dnia 12 czerwca 2019 roku**

Komisja wybrana przez III część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w dniu 12 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący	-	W.	W.
2. Z-ca przewodniczącego	-	S.	W.
3. Sekretarz	-	L.	B.
4. Członek	-	R.	A.
5. Członek	-	K.	M.

Po zbadaniu dokumentów Komisja stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Część III zwołane zostało w trybie przewidzianym w § 83 Statutu Spółdzielni, zaś członkowie zawiadomieni o Walnym Zgromadzeniu zgodnie z wymogami określonymi w § 84 Statutu. Po sprawdzeniu listy obecności i uprawnień uczestników Części III Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2019 r., Komisja stwierdza co następuje:

- liczba uprawnionych członków do udziału w Części III Walnego Zgromadzenia wynosi:1963.....
- na dzisiejszą III Część Walnego Zgromadzenia przybyło118..... członków/wydano mandatów

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Część III jest prawomocne i zgodnie z § 86 pkt 1 Statutu Spółdzielni jest zdolne do podejmowania uchwał.

Głosowanie uprawnionych członków nad zgłoszonymi uchwałami przedstawia się następująco:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.**

- 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

- 4. Przyjęcie porządku obrad.**

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

- 5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków, wyborczej).**

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

6. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy. 06/2018 – 05/2019.

8. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2018.

9. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań.

10. Zatwierdzenie sprawozdań:

- **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SM „Południe”**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

za.....84..... przeciw.....0.....wstrzymujących się1.....

- **zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Południe”**

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

za.....86..... przeciw.....0.....wstrzymujących się2.....

- **zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018**

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

za.....91..... przeciw.....0.....wstrzymujących się1.....

- **podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018**

PROJEKT UCHWAŁY NR 4A

za.....0..... przeciw.....81.....wstrzymujących się1.....

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

za.....96..... przeciw.....0.....wstrzymujących się2.....

12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.
PROJEKT UCHWAŁY NR 8

- liczba kart wyjętych z urny – 107
- kart nieważnych – 10
- kart ważnych – 97

WYNIK GŁOSOWANIA:

Część I

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	A. K.	58
2.	K. F.	10
3.	K. R.	5
4.	K. J.	1
5.	K. H.	48
6.	K. K.	45
7.	M. Cz.	42
8.	O. A.	1
9.	P. A.	20
10.	S. P.	2
11.	W. A.	1

Część II

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	Dę A.	44
2.	G Gr	51
3.	K B.	15
4.	M P.	52
5.	T A.	10

Część III

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	Br S.	79
2.	K Z.	5
3.	M T.	2
4.	S S.	83
5.	W M	3

Część IV

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	F A.	4
2.	G M	47
3.	K E	48
4.	K E.	2
5.	M J	45
6.	M H.	9
7.	P Z.	43
8.	P F	12
9.	W S	1

13. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08, 11 i 12 czerwca 2018 roku.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

za.....62..... przeciw.....0.....wstrzymujących się1.....

14. Dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie walnego zgromadzenia.

16. Zakończenie obrad.

Komisja dokonała sprawdzenia kompletności list obecności członków na Walnym Zgromadzeniu oraz ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków – osoby prawne i nie stwierdziła/stwierdziła* nieprawidłowości w ww. zakresie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:

Komisja zgłasza następujące uwagi: Podczas głoszenia nad udzieleniem absolutorium wydoszło 104 karty, a z urny wrzuciły 103 karty.

Nikt nie wniósł zastrzeżeń odnośnie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

Podpisy członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Części III Walnego Zgromadzenia:

1. *[Signature]* *[Signature]*
2. *[Signature]* *[Signature]*
3. *[Signature]* *[Signature]*
4. *[Signature]* *[Signature]*
5. *[Signature]* *[Signature]*

Włocławek, 12.06.2019 r.

* niepotrzebne skreślić

**PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
III CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”
WE WŁOCŁAWKU
z dnia 12 czerwca 2019 roku.**

Komisja wybrana na III części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 12 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się następująco:

1. *Przewodniczący* *P. T.*
2. *Z - ca przewodniczącego* *de T.*
3. *Sekretarz* *S. F.*
4. *Członek*

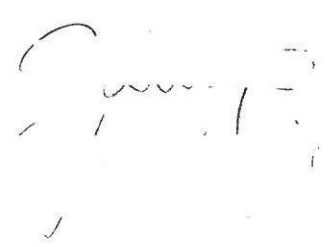
▪ Do Komisji wpłynęło *3* wniosków.

Po przeanalizowaniu ich pod względem formalnym komisja postanowiła uznać za nadające się do realizacji następujące wnioski:

1. Pani/Pana..... *P. de*
dotyczący:..... *wniosek zgłaszający do protokołu*
2. Pani/Pana..... *S. T.*
dotyczący:..... *wniosek zgłaszający do protokołu*
3. Pani/Pana..... *M. P.*
dotyczący:..... *wniosek zgłaszający do protokołu*
4. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
5. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

6. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
7. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
8. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
9. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
10. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
11. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
12. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
13. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
14. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
15. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....

/Złożone wnioski stanowią załącznik do protokołu./



▪ Do Komisji wpłynęło0..... projektów uchwał

1. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
2. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
3. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
4. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
5. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....

Po przeanalizowaniu ich pod względem formalnym i merytorycznym, komisja proponuje przyjąć je w proponowanym brzmieniu.

/Złożone projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu./

Komisja Uchwał i Wniosków III Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku łącznie przyjęła:2..... wniosków i0..... projektów uchwał

Na tym protokół zakończono:

Podpisy Komisji:

1.
2.
3.
4.

Włocławek, dnia 12.06.2019 r.

WNIOSEK

- Imię i nazwisko wnioskodawcy M. D.
- Adres zamieszkania H.
- Data złożenia 12-06-2019r.

W sprawie:

Budowa zamkniętego mybiegu
do psów na terenie jednostki E.

Oświadczam, że wyrażam zgodę/~~nie wyrażam zgody~~* na zamieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wniosku/~~wniesków~~ złożonego/~~złożonych~~ przeze mnie podczas zebrania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

.....
Podpis wnioskodawcy |

* **niepotrzebne skreślić**

WNIOSEK

- Imię i nazwisko wnioskodawcy J.
- Adres zamieszkania
- Data złożenia 12.06.2019

W sprawie:

1. Budowa nowego miejsca parkingowego
Bastopaczkę przed wejściem na Strefę
Miejsce w celu zaparkowania Berzeźców
2. Przebieganie chodnika od strony Balkonowej
do Strefy odalemie go od Budynku
w celu komunikowania z Strefą jedyną
Imy Strefe
3. Remont elewacji budynku Jedyńka
na klatkach schodowych w części klatki
4. wniosek o zamontowanie Trepała
z Tytułu klatki lotosy został zamontowany
5. wniosek o zamontowanie lamp
czujnikowych przed klatką Strefy Jedyńki

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zamieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wniosku/wniosków złożonego/złożonych przeze mnie podczas zebrania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

.....
Podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

Walne Zgromadzenie Mieszkańców
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”
87-800 Włocławek, ul. Broniewskiego 7

Dotyczy: Wniosków na Walne Zgromadzenie Mieszkańców w dniu 12 czerwca 2019 roku

Pragnę przypomnieć o beczynności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w sprawach, które powinny być prawidłowo realizowane, dotyczących:

- 1/ Konieczności budowy nowego chodnika (w nowej lokalizacji) w szczycie bloku przy ulicy Robotniczej 1. Obecny był budowany ponad 35 lat temu, wielokrotnie naprawiany. Konieczne jest jego odsunięcie od szczytu budynku. Pomimo że środki zostały zabezpieczone początkowo 7 w późniejszym okresie do kwoty 15 tys. już przez kolejne 2 lata inwestycja nie została zrealizowana. Wówczas zostało to wprowadzone do realizacji autopoprawką Prezesa. W późniejszym okresie środki zostały wykorzystane na budowę miejsc postojowych przy ulicy Norwida na miejskim terenie.
- 2/ Likwidacji siding-u w trybie PILNYM w klatkach 5-7 (strona południowa) ze względu na: 9-letnie opóźnienie w tej sprawie. Przypominam, że projekt ocieplenia w Urzędzie Miasta Włocławek został przekazany w 2010. Do chwili obecnej nie dokonano remontu pasów klatek 1-4, 5-7;
- 3/ Zasadności budowy 5-miejsc parkingowych zgodnie z decyzją Mieszkańców pomiędzy blokami Robotnicza-Krasińskiego wraz z przełożeniem chodnika biegnącego równolegle wzdłuż ulicy Krasińskiego. Zasadnym jest zmiana lokalizacji tego chodnika z uwagi, że parkują na nim samochody, piesi nie mogą przejść. Sytuacja ta powoduje konieczność ciągłej naprawy chodnika z uwagi na jego stan techniczny. Gdyby nawet ten chodnik został wyremontowany bądź przełożony to i tak nie ma gwaranci na to że samochody nie będą na niego najeżdżać, gdyż nie jest oddzielony pasem zieleni.
- 4/ Budowy łącznika będącego przedłużeniem ulicy Krasińskiego i połączeniem z ulicą Norwida w omawianym wariantcie tak jak biegnie droga (a nie jak projektowany zakres przewiduje zwężenie do ½ obecnej drogi. Projektowany odcinek przez Zarząd nie potrzebnie wprowadza zamieszanie i jest rozwiązaniem nieuzasadnionym.
- 5/ Wnioskuje o oddanie i montaż ławki zabranej na polecenie Pani ' ' za którą zapłacili Mieszkańcy bloku Robotnicza 1. Wysłałem kilka pism w tej sprawie (bez odzewu).
- 6/ Wyegzekwowanie prawidłowego wykończenia po wymianie okienek piwnicznych wobec prawidłowego wykonania i braku nadzoru.
- 7/ Od 2010 roku nie zrealizowano prawidłowego zamontowania m.in. kątowników okiennych, parapetów, uszczelnienia w moim mieszkaniu od strony klatki schodowej (obecnie doklejono kątowniki na zewnątrz) bez właściwej obróbki. Powoduje to zacieki do mieszkań znajdujących się poniżej 4-piętra. Poinformowałem Mieszkańców by usterki zgłaszali bezpośrednio do działu techn.
- 8/ Ze względu na podkreślane niebezpieczeństwo Mieszkańców zamieszkałych w kl 1-4 wnoszę o budowę chodnika przed klatkami (tak jak to miało miejsce przy kl 5=7 częściowo kosztem zieleni, tj. na tej samej wysokości).

9/ Likwidacji pralnio-suszarni w blokach wobec wykorzystywania pomieszczenia na działalność związana z usługami dla ludności, bądź też ustalenia odpłatności za korzystanie z takich pomieszczeń. Obecnie sytuacja ta prowadzi to nierównego traktowania Mieszkańców z uwagi na zlikwidowanie pralnio-suszarni w niektórych blokach. Ewenementem jest fakt użytkowania przez 1-osobę przez okres 300 dni w roku.

10/ Budowę wyniesionego przejścia dla pieszych o w 2 x 3 przy ulicy Krasińskiego na wysokości kl. 1 w stronę zejścia na boisko. Umożliwi to bezpieczne przechodzenie na boisko i możliwość otwarcia furtki od strony bloku Krasińskiego 6.

11/ Powiększenia lub zmianę usytuowania lokalizacji Administracji Nr 3 z uwagi ze po zmniejszeniu ze względu na RODO. Pomieszczenie, w którym znajduje się administracja nie spełnia obecnie warunków, jakim powinien odpowiadać budynek/ lokal użyteczności publicznej. Do budynku nie ma podjazdu/pochylni dla osób niepełnosprawnych powodując ich wykluczenie, podobnie adm nr 2.

12/ Odnowienie koszy (male) z uwagi ze usunięcie ich przez administrację na okres zimowy nie skutkowało ich pomalowaniem. Obecnie kosze są zardzewiałe - kwalifikując do remontu.

13/ Do chwili obecnej nie przywieziono ziemi przed klatkę 5 i 4 od strony balkonowej pomimo deklaracji Pani K jeszcze w styczniu 2019 roku.

14/ Pomimo kilkuletniej deklaracji nie przesunięto słupa energetycznego (5-metrów) od strony balkonowej i nie wymieniono go na betonowy pomimo pobrania Śródków z funduszu remontowego. Słup betonowy już leżał w okolicy tego do wymiany i później został wykorzystany w innym miejscu. Z wyszczególnienia wynika, że został on uwzględniony do wymiany, której od ponad 5-lat nie dokonano montażu słupa betonowego wraz ze zmianą jego umiejscowienia (za blisko balkonów).

15/ Rozliczenia dotyczącego wymiany lamp oświetleniowych wobec zawłaszczenia starych lamp, opraw, żarówek, za które Mieszkańcy zapłacili - a zdecydowano bezpłatne ich przekazanie wykonawcy bez ich wiedzy bezpłatnie.

16/ Likwidację blokad parkingowych na parkingu przy Biedronce na ulicy Zbiegniewskiej wobec bezprawnego ich usunięcia z ulicy Robotniczej. Protokołu zebrania Mieszkańców bloku Robotnicza 1 z dnia 5 czerwca br. nie doręczono Przewodniczącemu zebrania Mieszkańców. P-kt dotyczący ich usunięcia nie był przedmiotem spotkania, Nie zgłoszono wniosku o uzupełnienie przedmiotu spotkania. Wniosek został zgłoszony dopiero w trakcie dyskusji i nie uwzględniłem go z uwagi na oczywistą bezzasadność. W tej sytuacji równouprawnienie Mieszkańców do parkowania na wyremontowanym za ponad 300 tys złotych parkingu i deklaracji jego dostępności jest dalece uzasadnione.

17/ Dokonanie obróbek i właściwego osadzenia rur kanalizacyjnych (obecnie w większości jest 1-uchwyt, a powinny być 2) zgodnie z przepisami budowlanymi. Nadto w sytuacji niewłaściwego osadzenia powyżej dachu na budynku. Powoduje to przecieki do mieszkania. Przecieki nie zostały usunięte pomimo 5 komisji w mieszkaniu w tym 2-ch z udziałem Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe.

18/ Braku nadzoru nad remontem pergoli śmietnikowej i wadliwego wykonania zarówno otynkowania, jak i nawierzchni asfaltowej. W obecnej sytuacji ludzie się potykają z uwagi na nierówności nawierzchni i niewymienionych uszkodzonych krawężników po 35 latach.

**PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
III CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”
WE WŁOCŁAWKU
z dnia 12 czerwca 2019 roku.**

Komisja wybrana na III części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 12 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się następująco:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Przewodniczący | <i>Zi</i> |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | <i>Pr</i> <i>W</i> |
| 3. Sekretarz | <i>Ki</i> <i>Ki</i> |
| 4. Członek | |

Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.

Sporządzona przez Zarząd Spółdzielni lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- liczba kart przekazanych Komisji Wyborczej - *150*
- liczba wydanych kart wyborczych - *107*
- pozostało - *43*

Podpisy Komisji:

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1. | <i>[Signature]</i> |
| 2. | <i>[Signature]</i> |
| 3. | <i>[Signature]</i> |
| 4. | |

Włocławek, dnia 12 czerwca 2019 r.

PROTOKÓŁ NR 4/2019
CZĘŚCI IV WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POŁUDNIE" WE WŁOCŁAWKU,
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 13 CZERWCA 2019 ROKU.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków, wyborczej).
6. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy 06/2018 – 05/2019.
8. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2018.
9. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań.
10. Zatwierdzenie sprawozdań:
 - Zarządu SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
 - finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały,
 - podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.
11. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i podjęcie uchwał.
12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.
13. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08 i 11, 12 czerwca 2018 r. – podjęcie uchwały.
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
16. Zakończenie obrad.

W posiedzeniu IV części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie zamieszkali w budynkach Administracji nr 3 tj.: Arentowicza 1, 3, 5, 6, Chłodnej 29, 31, 33, Długiej 27, 31, 38, 40, 42, 61a, 63, Gniazdowskiego 2, 4, 6, 8, 9, Kaliskiej 24, 28, Kaszubskiej 3, 4, 5, Kolskiej 3, 5, 6, 6a, 7, 8, 12, 14, Kruszyńskiej 22/24, Kujawskiej 5, 9, Mazowieckiej 5, Planty 2, 4/6, 10, Skarżyńskiego 1, 2, 3, 4, Wiejskiej 18, 20 oraz członkowie posiadający garaże lub lokale użytkowe na terenie Administracji nr 2 niezamieszkali w zasobach Spółdzielni;

Walne Zgromadzenie część IV, z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, otworzył Pan Jacek Majewski – członek Rady Nadzorczej. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Przystąpiono do realizacji 2 punktu porządku obrad tj. odczytania pełnomocnictw. Listę udzielonych pełnomocnictw odczytał Pan Jacek Majewski. Do chwili rozpoczęcia IV części Walnego Zgromadzenia udzielono 46 pełnomocnictw.

Następnie przystąpiono do realizacji pkt 3 – wyboru Prezydium IV części Walnego Zgromadzenia. Pan Jacek Majewski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego zebrania:

Zgłoszone zostały kandydatury:

- Pani E. K.
- Pana H. M.

Wobec braku innych zgłoszeń przeprowadzono głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami.

Wynik głosowania za kandydaturą Pani E. K.:

za – 46 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Wynik głosowania za kandydaturą Pana H. M.:

za – 46 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

W związku z tym, że kandydaci otrzymali tę samą ilość punktów, powtórzono głosowanie.

Wynik powtórnego głosowania za kandydaturą Pani E. K.:

za – 53 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Wynik powtórnego głosowania za kandydaturą Pana H. M.:

za – 54 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Na przewodniczącego zebrania wybrany został Pan H. M. .

Pan Jacek Majewski poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

Zgłoszono kandydaturę Pana L. T.

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za kandydaturą Pana L. T.

Wynik głosowania: za – 68 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Na sekretarza zebrania wybrany został Pan L. T.

Pan Jacek Majewski poprosił o zgłaszanie kandydatur na asesora zebrania.

Z sali padła kandydatura Pani E. K.

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za zgłoszoną kandydaturą Pani E. K.

Wynik głosowania: za – 69 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 24 głosy.

Na asesora zebrania wybrano Panią E. K.

Obecni członkowie części IV Walnego Zgromadzenia wybrali Prezydium zebrania w następującym składzie:

1. przewodniczący – Pan H. M.
2. sekretarz – Pan L. T.
3. Asesor – Pani E. K.

Wybrany przewodniczący zebrania Pan H. M. podziękował za wybór i przystąpił do realizacji pkt 4. Odczytał porządek obrad Walnego Zgromadzenia i zapytał zebranych o uwagi do ww. porządku.

W związku z brakiem wniesionych zmian do porządku obrad przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem przedstawionego wyżej porządku.

Wynik głosowania: za – 136 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej).
6. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy 06/2018 – 05/2019.
8. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2018.
9. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań.
10. Zatwierdzenie sprawozdań:
11. Zarządu SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
12. Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
13. finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały,
14. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.
15. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i podjęcie uchwał.
16. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.
17. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08 i 11, 12 czerwca 2018 r. – podjęcie uchwały.
18. Dyskusja.

19. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

20. Zakończenie obrad.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.

Zabierający głos poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Z sali podano następujące kandydatury (wymieniono kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

- 1) Pani I. M,
- 2) Pan A. S.
- 3) Pana Z. D.
- 4) Pana H. K.
- 5) Pana J. Z.

Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w podanym składzie.

Wynik głosowania: za – 146 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

Wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) **Pani I. M.**
- 2) **Pan A. S.**
- 3) **Pan Z. D.**
- 4) **Pan H. K.**
- 5) **Pan J. Z.**

Zabierający głos poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wyborczej.

Z sali podano następujące kandydatury (wymieniono kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

- 1) Pani E. G.
- 2) Pani A. K.
- 3) Pani J. Z.
- 4) Pana J. S.

Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Wyborczej w ww. składzie.

Wynik głosowania: za – 149 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Wybrano Komisję Wyborczą w następującym składzie:

1. **Pani E. G.**
2. **Pani A. K.**
3. **Pani J. Z.**
4. **Pan J. S.**

Przewodniczący posiedzenia poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków.

Z sali podano kandydatury:

1. Pani T. B.
2. Pani E. K.
3. Pana K. P.

Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Komisji Uchwał i Wniosków w podanym składzie.

Wynik głosowania: za – 153 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie:

1. **Pani T. B.**
2. **Pani E. K.**
3. **Pan K. P.**

Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad – „Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku przedstawił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski.

Zabierający głos przedstawił także informację Zarządu w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

W kolejnym punkcie prowadzący zebranie poprosił o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 06/2018-05/2019 /pkt 7 porządku obrad/

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Machnowski.

Następnie głos zabrała Członek Zarządu Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak, która przedstawiła sprawozdane finansowe za rok 2018 oraz projekt uchwały dotyczącej przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018 /pkt 8 porządku obrad/.

W nawiązaniu do projektu uchwały nr 4/2019 zabierająca głos omówiła przyczyny powstania niedoboru na Gospodarcze Zasobami Mieszkaniowymi. Zaznaczyła, że niedobór oznacza nadwyżkę kosztów utrzymania i eksploatacji zasobów mieszkaniowych nad przychodami

uzyskanymi z tego tytułu w postaci opłat czynszowych. Zarówno w roku 2018 jak i w latach poprzednich miały miejsce wzrosty kosztów działalności w większości ich rodzajów, a przede wszystkim na zakupach materiałów, wszelkiego rodzaju usług, energii, podatku od nieruchomości i opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, podatków kosztowych, jak m.inn. opłata na PFRON, opłata za wywóz nieczystości oraz kosztów pracy, tj. wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z ich pochodnymi. Natomiast przychody od 8 lat były każdego roku na zbliżonym poziomie, ponieważ od 2010 roku stawki opłat eksploatacyjnych nie były zmieniane. Zarząd nie występował w tym okresie do Rady Nadzorczej o uchwalenie wyższych opłat eksploatacyjnych z uwagi na możliwość pokrywania występujących niedoborów z wygospodarowanego zysku na tzw. działalności gospodarczej. Każdego roku Walne Zgromadzenie podejmowało uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej przeznaczając odpowiednie kwoty na pokrycie całkowitego niedoboru na GZM.

Prowadzący zebranie Pan H. M. otworzył dyskusję w sprawie przedłożonych sprawozdań /pkt 9 porządku obrad/.

Jednocześnie poinformował, że wzorem poprzednich części Walnego Zgromadzenia, czas wypowiedzi zabierających głos jest ograniczony do 5 minut.

Głos w dyskusji zabrali:

Pan P. P. (mandat nr 37) odniósł się do wykazanych w sprawozdaniu wysokości zadłużenia na lokalach mieszkalnych. Zwrócił uwagę, że pozostali mieszkańcy dopłacają do zadłużonych mieszkań. Zadał pytanie, czy Zarząd zamierza podjąć jakieś kroki w celu zmniejszenia tego zadłużenia?

Dalej zabierający głos poruszył sprawę podziału nadwyżki bilansowej, w kwestii dotyczącej pkt 5 projektu uchwały nr 4/2019 – zasilenia funduszu remontowego budynku przy ul. Gałczyńskiego 10. Zapytał czy przebudowa korytarzy w ww. budynku, w wyniku której pozyskano przychód, realizowana była z środków wspólnych tzw. obrotowych czy z pieniędzy Gałczyńskiego 10? Chodzi o to, że gdyby nastąpiła z środków wspólnych, wówczas nadwyżka nie powinna być przekazana na tę nieruchomość.

Pan Prezes Zbigniew Lewandowski odpowiedział na zadane wyżej pytania. W kwestii zadłużeń zauważył, że nie ma takiej możliwości, aby zadłużenie wyeliminować, można je zmniejszać, co sukcesywnie się dzieje. Podał średnią wysokość zadłużenia przypadającą na lokal mieszkalny w Spółdzielni.

W kwestii przekazania środków z nadwyżki bilansowej na budynek przy ul. Gałczyńskiego poinformował, że w tym budynku była ogromna powierzchnia korytarzy, co wpływało na duże koszty utrzymania powierzchni wspólnych. W wyniku przebudowy pozyskano 4 mieszkania oraz pomieszczenia gospodarcze, po sprzedaży których, po potrąceniu nakładów, pozostało 123 tys. zł i ten właśnie zysk jest przekazany na zasilenie funduszu remontowego.

Dalszy ciąg dyskusji:

Pan S. W. (mandat nr 99) stwierdził, że w swoim sprawozdaniu Rada Nadzorcza chwali się ile zrobiła, a w rzeczywistości odbyło się tylko 9 posiedzeń, za które wypłacono diety w wysokości 400 zł miesięcznie. Wyraził zdanie, że Rada powinna więcej pracować; częściej się spotykać, pełnić jakieś dyżury.

Pan H. M. (mandat nr 158) zadał pytanie, czy nie można by skorygować wysokości opłaty za centralne ogrzewanie, skoro w większości mieszkańcy mają nadpłaty

z rozliczenia. Zapytał, czy są w Spółdzielni budynki gdzie trzeba dopłacać, które nie mają zwrotów za ciepło?

Pan W. A. (mandat nr 87) poruszył następujące tematy:

- wyraził zdanie o braku kultury wśród mieszkańców – są pergole, a wokół porzucane są śmieci;
- zwrócił uwagę na złe parkowanie samochodów – parkują na skos, przez co traci się miejsca;
- zapytał o powody likwidacji boiska do siatkówki przy ul. Kolskiej mimo poniesionych kosztów na jego budowę; wrócił uwagę, że dzieci i tak grają tam w piłkę;
- poinformował, że ani Policja, ani Straż Miejska nie reagują kiedy dzwoni się w sprawie źle zaparkowanych samochodów;
- wyraził zdanie, że administracje osiedlowe mają zbyt małe kompetencje i należy dać im większe uprawnienia, żeby więcej można było tam załatwić;
- wniósł zastrzeżenia do pracy Rady Nadzorczej, stwierdził, że niektórzy są w Radzie tylko po to żeby brać dietę.

Pan A. F. (mandat nr 193) zapytał, z jakich środków budowano parkingi przy ul. Wiejskiej i przy ul. Długiej oraz czy inne budynki też mogą sobie zakładać szlabany?

Przewodniczący Zebrania poprosił członków Zarządu o wypowiedzenie się na tematy poruszone w dyskusji.

Do poruszonych spraw ustosunkował się Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski:

- poinformował o wysokości opłat za c.o. w Spółdzielni, wymienił budynki, w których wystąpiły niedopłaty lub rozliczenie było na skraju; stwierdził, że oczywiście można ustalić niższą opłatę, ale jest wiele osób, które wolą taki system rozliczenia, poza tym nadpłaty motywują do oszczędzania ciepła, a na tym właśnie zależy;
- w sprawie finansowania parkingów powiadomił, że parking przy ul. Wiejskiej był częściowo sfinansowany z środków wspólnych, natomiast parking przy ul. Długiej w całości z środków nieruchomości,
- odnośnie likwidacji boiska poinformował, że zmieniły się przepisy dotyczące zachowania odległości od drogi, czego to boisko nie spełniało;
- w sprawie nieporządku wyraził zdanie, że w znakomitej większości mieszkańcy dbają o porządek;
- odnośnie informowania służb o źle zaparkowanych samochodach, zauważył, że takie zgłoszenia można kierować do Straży Miejskiej; dalej poruszył temat zaparkowanych wraków przy ul. Długiej 27 – zapewnił, że te samochody będą usunięte oraz przedstawił sytuację dotyczącą właścicieli ww. wraków.

Na zakończenie wypowiedzi zabierający głos poinformował, że w wolnych miejscach na osiedlu planuje się budowę miejsc parkingowych, sfinansowaną przez osoby, które będą tam parkowały.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski. Stwierdził, że jest Mu przykro odpowiadać na pytania i sformułowania kierowane pod adresem Rady Nadzorczej. Zauważył, że to prawo stanowi, że jest taki organ oraz, że wynagrodzenie jakie jest wypłacane Radzie Nadzorczej Spółdzielni „Południe” jest jednym z najniższych. Zwrócił również uwagę, że w sprawozdaniu podana jest wyłącznie informacja o liczbie odbytych posiedzeń plenarnych, a poza tymi posiedzeniami członkowie Rady pracują w grupach, komisjach i wykonują inne czynności.

Wobec braku dalszych głosów przewodniczący zebrania Pan H. M. zakończył dyskusję w sprawie przedłożonych sprawozdań i przed przystąpieniem do głosowania nad podjęciem poszczególnych uchwał odczytał i zamknął listę udzielonych pełnomocnictw.

Ogółem udzielono 94 pełnomocnictw.

Rozpoczęto realizację kolejnego punktu /pkt 10/ porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdań:

- Zarządu SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
- Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały,
- finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały,
- podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018.

Prowadzący zebranie odczytał w kolejności projekty uchwał i poprosił o przeprowadzenie głosowania.

- Treść projektu uchwały nr 1/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni
z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 1/2019

Wynik głosowania: za – 133 głosy, przeciw – 52 głosy, wstrzymujących się – 9 głosów.

- Treść projektu uchwały nr 2/2019 zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za okres sprawozdawczy**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, za okres: od miesiąca czerwca 2017 r. do miesiąca maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 2/2019

Wynik głosowania: za – 119 głosów, przeciw – 72 głosy, wstrzymujących się – 6 głosów.

- Treść projektu uchwały nr 3/2019 zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2018.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności Spółdzielni za 2018 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu za rok obrotowy 2018r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 169 187 588,14 zł,
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego zysk netto od pozostałej działalności spółdzielni w kwocie 2 071 978,98 zł,
- 4) wykazanego w rachunku zysków i strat wyniku na GZM – nadwyżka kosztów nad przychodami na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości – zamykającego się na dzień 31.12.2018r. kwotą 1 366 606,98 zł,
- 5) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 692 250,03 zł,

- 6) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 968 888,89 zł,
- 7) dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 3/2019

Wynik głosowania: za – 169 głosów, przeciw – 6 głosów, wstrzymujących się –11 głosów.

Przystąpiono do kolejnego głosowania – nad uchwałą w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały przedłożonego przez Zarząd Spółdzielni – nr 4/2019 oraz treść projektu wniesionego przez członka Spółdzielni – oznaczonego nr 4A/2019.

Następnie poprosił wnioskodawcę oraz członków Zarządu o przedstawienie propozycji swoich uchwał.

Na wstępie Radca Prawny K. P. poinformowała, że zgłoszona poprawka do projektu uchwały nr 4/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok, jest wadliwa. Wyjaśniła, że wada tego projektu polega na tym, że wnioskodawca chciał aby Zarząd sam napisał uzasadnienie do własnej uchwały, czego Zarząd nie mógł uczynić.

Wnioskodawca wniesienia projektu uchwały 4A/2019 – Pan J. K., poprosił o wyświetlenie pisma, które zgłosił do Zarządu. Poinformował, że napisał w nim że prosi Zarząd o uzasadnienie wydatkowania nadwyżki bilansowej na piśmie, jako załącznika do uchwały. Wyraził zdanie, że nadwyżka winna być rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie budynki.

Radca Prawny K. P. zauważyła, że obydwie projekty uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej w zasadzie się nie różnią. Dalej zwróciła uwagę, że mimo zgłoszonego wniosku, Zarząd nie może wnosić poprawek do uchwał, a wprowadzanie załącznika do uchwały jest poprawką, zatem projekt uchwały nr 4A/2019 jest wadliwy legislacyjnie.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski, który prosił o głosowanie na uchwałę 4/2019 uzasadniając, że uchwała 4A/2019 jest identyczna merytorycznie, a wniesienie poprawki przez Zarząd jest niemożliwe.

Pan J. K. wniósł o wpisanie do protokołu z Walnego Zgromadzenia nw. wypowiedzi „Nie otrzymałem pisemnego wyjaśnienia o jakie złożyłem do uchwały”.

Po złożonych wyjaśnieniach przeprowadzono głosowanie nad omawianymi projektami uchwał – nr 4A/2019 i 4/2019.

- Treść projektu uchwały Nr 4A/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4A/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz na podstawie § 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową – wynik finansowy netto od pozostałej działalności Spółdzielni za 2018 rok w kwocie 2 071 978,98 zł przeznaczyć na:

- 1) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2018 r. w kwocie **1 366 606,98 zł**
Zarząd SM „Południe” poda przyczynę powstałych niedoborów oraz wymieni zasoby.
- 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie modernizacji dźwigów osobowych w kwocie **67 981,42 zł**
- 3) zasilenie funduszu zasobowego w kwocie **100 000,00 zł**
- 4) zasilenie funduszu remontowego celowego **114 217,72 zł**
- 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 10 **123 172,86 zł**
Zarząd SM „Południe” poda przyczynę celowego wydatkowania.
- 6) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2019. **300 000,00 zł**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 97 głosów, przeciw – 82 głosy, wstrzymujących się – 14 głosów.

- Treść projektu uchwały Nr 4/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz na podstawie § 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową – wynik finansowy netto od pozostałej działalności Spółdzielni za 2018 rok w kwocie 2 071 978,98 zł przeznaczyć na:

- 7) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2018 r. w kwocie **1 366 606,98 zł**
- 8) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie modernizacji dźwigów osobowych w kwocie **67 981,42 zł**
- 9) zasilenie funduszu zasobowego w kwocie **100 000,00 zł**
- 10) zasilenie funduszu remontowego celowego **114 217,72 zł**
- 11) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 10 **123 172,86 zł**
- 12) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2019. **300 000,00 zł**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 106 głosów, przeciw – 82 głosy, wstrzymujących się – 9 głosów

Po zatwierdzeniu wszystkich przedstawionych sprawozdań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i podjęcie uchwał /pkt 11 porządku obrad/.

Przewodniczący zebrania Pan H. M. poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o rozdanie kart do tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Zabierający głos poinformował, że głosowanie odbędzie się poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali.

Radca Prawny K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania.

Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wydali uprawnionym karty do głosowania.

Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą liczbę głosów:

1. **Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu.**

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Lewandowskiemu**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zbigniewowi Lewandowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 128 głosów, przeciw – 81 głosów.

2. **Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu**

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krystynie Wachowskiej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Krystynie Wachowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 133 głosy, przeciw – 76 głosów.

3. Zofia Wawrzyniak – Członek Zarządu Główny Księgowy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zofii Wawrzyniak**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zofii Wawrzyniak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 130 głosów, przeciw – 79 głosów.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” /pkt 12 porządku obrad/.

Prowadzący zabranie Pan H. M. poinformował, że każdy z kandydatów do Rady Nadzorczej, będzie mógł dokonać prezentacji swojej osoby. Czas prezentacji przeznaczony dla kandydata to 1,5 minuty.

W dalszej części zebrania odbyła się prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.

Po zakończonej prezentacji Przewodniczący zebrania poprosił członków Komisji Wyborczej o rozdanie uprawnionym i obecnym członkom kart wyborczych.

Radca Prawny K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania.

Następnie odbyło się głosowanie poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali, w obecności członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad – „Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08, 11 i 12 czerwca 2018 roku.

Prowadzący zebranie Pan H. M. odczytał treść projektu uchwały nr 9/2019.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 07, 08, 11 i 12 czerwca 2018 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, dokonuje przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07,08, 11 i 12 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie zgłoszono uwag, wobec czego przeprowadzono głosowanie.

Wynik głosowania: za – 22 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głos.

Sekretarz zebrania Pan Leszek Twardowski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad – dyskusję /pkt 14/. Poprosił obecnych o zabranie głosu.

Głos w dyskusji zabrała Pani E. K. przedstawiając się mandatem nr 94.

Po sprawdzeniu przez służby Spółdzielni listy obecności i wydanych mandatów, okazało się, że mandat nr 94 wydany został Panu Z. G., a zatem Pani E. K. nie była uprawniona do zabrania głosu w dyskusji podczas odbywającej się IV części Walnego Zgromadzenia.

O powyższym fakcie poinformował zebranych sekretarz posiedzenia Pan L. T., nie wymieniając nazwisk osób, o których mowa powyżej.

W kolejnym punkcie posiedzenia, prowadzący zebranie poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o sprawozdanie w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków poinformował, że w dniu dzisiejszym do komisji wpłynęło 0 projektów uchwał i 2 wnioski i odczytał ich treść.

(Protokół Komisji wraz z załączonymi wnioskami stanowi załącznik do protokołu.)

Po przeliczeniu oddanych głosów, przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podała wyniki tajnego głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej przeprowadzonego podczas IV części Walnego Zgromadzenia:

CZĘŚĆ I W.Z. – 4 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	A. K.	79
2.	K. E.	5
3.	K. R.	6
4.	K. J.	26
5.	K. H.	69
6.	K. K.	64
7.	M. C.	68
8.	O. A.	26
9.	P. A.	44
10.	S. D.	23
11.	W. A.	2

CZĘŚĆ II W.Z. – 3 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	D. A.	85
2.	G. G.	62
3.	K. B.	94
4.	M. R.	67
5.	T. A.	91

CZĘŚĆ III W.Z. – 2 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B. S.	91
2.	K. Z.	67
3.	M. T.	8
4.	S. S.	72
5.	W. M.	35

CZĘŚĆ IV W.Z. – 4 mandaty		
L.p.	Nazwisko i imię kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	F. A.	43
2.	G. M.	99
3.	K. E.	104
4.	K. E.	2
5.	M. J.	94
6.	M. H.	42
7.	P. Z.	80
8.	P. P.	111
9.	W. S.	11

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący zebrania Pan Henryk Mielczarczyk podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Integralną część protokołu stanowią:

- 1) protokół Komisji Uchwał i Wniosków IV części Walnego Zgromadzenia wraz z załączonymi wnioskami;

- 2) protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej IV części Walnego Zgromadzenia;
- 3) protokół Komisji Wyborczej IV części Walnego Zgromadzenia;
- 4) wykaz udzielonych pełnomocnictw do udziału w IV części Walnego Zgromadzenia z załączonymi pełnomocnictwami.
- 5) upoważnienie do otwarcia obrad.

Protokołowała: A. G.

Oryginał protokołu zawiera 18 ponumerowanych stron.

Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu z IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dni 13.06.2019 r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.

Protokół podpisany przez:

przewodniczącego IV Części Walnego Zgromadzenia – H. M.

sekretarza IV Części Walnego Zgromadzenia – L. T.

Potwierdzam także zgodność załączników – protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wraz z załączonymi wnioskami, z oryginałami ww. protokołów, z zachowaniem ochrony danych osobowych.

Udzielone pełnomocnictwa zawierają informacje w całości objęte ochroną danych osobowych.

Agnieszka Gurczyńska

**PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ
IV CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „POŁUDNIE” WE WŁOCŁAWKU
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

Komisja wybrana przez IV część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w dniu 13 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się następująco:

- | | | | | |
|--------------------------|---|----|----|-------|
| 1. Przewodniczący | - | A. | S. | |
| 2. Z-ca przewodniczącego | - | H. | K. | |
| 3. Sekretarz | - | I. | M. | |
| 4. Członek | - | J. | Z. | |
| 5. Członek | - | L. | D. | |

Po zbadaniu dokumentów Komisja stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Część IV zwołane zostało w trybie przewidzianym w § 83 Statutu Spółdzielni, zaś członkowie zawiadomieni o Walnym Zgromadzeniu zgodnie z wymogami określonymi w § 84 Statutu. Po sprawdzeniu listy obecności i uprawnień uczestników Części IV Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2019 r., Komisja stwierdza co następuje:

- liczba uprawnionych członków do udziału w Części IV Walnego Zgromadzenia wynosi: 3429.....
- na dzisiejszą IV Część Walnego Zgromadzenia przybyło 228..... członków/wydano mandatów

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Część IV jest prawomocne i zgodnie z § 86 pkt 1 Statutu Spółdzielni jest zdolne do podejmowania uchwał.

Głosowanie uprawnionych członków nad zgłoszonymi uchwałami przedstawia się następująco:

1. **Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
2. **Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.**
3. **Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

4. **Przyjęcie porządku obrad.**

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

5. **Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków, wyborczej).**

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

6. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okres sprawozdawczy. 06/2018 – 05/2019.

8. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2018.

9. Dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań.

10. Zatwierdzenie sprawozdań:

- **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SM „Południe”**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

za 133 przeciw 52 wstrzymujących się 9

- **zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Południe”**

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

za 119 przeciw 72 wstrzymujących się 6

- **zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018**

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

za 109 przeciw 6 wstrzymujących się 11

- **podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018**

PROJEKT UCHWAŁY NR 4A

za 97 przeciw 82 wstrzymujących się 14

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

za 106 przeciw 82 wstrzymujących się 9

11. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu SM „Południe” i podjęcie uchwały.

- liczba członków uprawnionych do głosowania – 3429
- liczba przekazanych Komisji kart do głosowania – 250
- liczba wydanych kart do głosowania – 213
- pozostało – 37

- liczba kart wyjętych z urny – 213

 - kart nieważnych – 3
 - kart ważnych – 210

WYNIK GŁOSOWANIA:

**1. Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu SM „Południe”
PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

za 128 przeciw 81

**2. Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu SM „Południe”
PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

za 133 przeciw 76

**3. Zofia Wawrzyniak – członek Zarządu SM „Południe”
PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

za 130 przeciw 79

**12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.
PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

- liczba kart wyjętych z urny – 214.....
 - kart nieważnych – 0.....
 - kart ważnych – 214.....

WYNIK GŁOSOWANIA:

Część I

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	Ac K.	79
2.	Kl El	5
3.	K. R	6
4.	Kc J	26
5.	K. H	69
6.	K. K	64
7.	M Cz	68
8.	O. A	26
9.	P. Al.	44
10.	S. D.	23
11.	W. Ar	2

Część II

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	Dr. A.	85
2.	Gr. G.	62
3.	Ka. B.	94
4.	Ma. R.	67
5.	Ta. A.	91

Część III

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	Ba. S.	91
2.	Ka. Z.	67
3.	Ma. T.	8
4.	Sa. S.	72
5.	Wa. M.	35

Część IV

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	Fa. A.	43
2.	Gr. Ma.	99
3.	Ka. E.	104
4.	Ka. E.	2
5.	Ma. J.	94
6.	Ma. H.	42
7.	Pa. Z.	80
8.	Pa. P.	111
9.	Wa. S.	11

13. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08, 11 i 12 czerwca 2018 roku.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

za.....²²..... przeciw.....⁰.....wstrzymujących się².....

14. Dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie walnego zgromadzenia.

16. Zakończenie obrad.


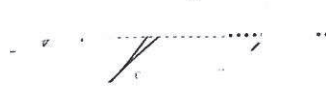

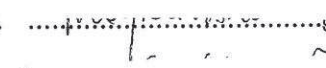

Komisja dokonała sprawdzenia kompletności list obecności członków na Walnym Zgromadzeniu oraz ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków – osoby prawne i nie stwierdziła/stwierdziła* nieprawidłowości w ww. zakresie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:

Komisja zgłasza następujące uwagi:Osoba z mandatem nr 2
w trakcie wydawania kart przez Komisję Laborag okazała
się 3 mandatami: numerem 2, numerem 4, numerem 5.
Po sprawdzeniu przez Komisję Skrutacyjną (lit deklaracji
wydanych mandatów) okazało się, że 11/19 osoba nie posiadała
uprawnienia do postępowania się mandatami numerem 4 i
numerem 5.

Nikt nie wniósł zastrzeżeń odnośnie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

**Podpisy członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Części IV Walnego Zgromadzenia:**




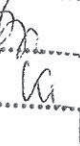
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Włocławek, 13.06.2019 r.

* niepotrzebne skreślić


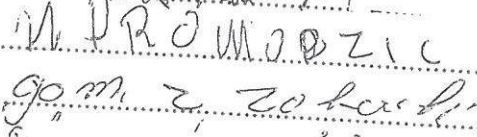


PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
IV CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”
WE WŁOCŁAWKU
z dnia 13 czerwca 2019 roku.

Komisja wybrana na IV części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 13 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się następująco:

- 1. Przewodniczący 
- 2. Z-ca przewodniczącego 
- 3. Sekretarz 
- 4. Członek 

▪ Do Komisji wpłynęło 2..... wniosków.

Po przeanalizowaniu ich pod względem formalnym komisja postanowiła uznać za nadające się do realizacji następujące wnioski:

- 1. Pani/Pana 
dotyczący: 
- 2. Pani/Pana 
dotyczący: 
- 3. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
- 4. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
- 5. Pani/Pana.....
dotyczący:.....

▪ Do Komisji wpłynęło projektów uchwał

1. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
2. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
3. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
4. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
5. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....

Po przeanalizowaniu ich pod względem formalnym i merytorycznym, komisja proponuje przyjąć je w proponowanym brzmieniu.

/Złożone projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu./

Komisja Uchwał i Wniosków IV Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku łącznie przyjęła: wniosków i projektów uchwał

Na tym protokół zakończono:

Podpisy Komisji:

1.
2.
3.
4.

Włocławek, dnia 13.06.2019 r.

**PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
IV CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”
WE WŁOCŁAWKU
z dnia 13 czerwca 2019 roku.**

Komisja wybrana na IV części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 13 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się następująco:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Przewodniczący |
<i>[Signature]</i> |
| 2. Z – ca Przewodniczącego |
<i>[Signature]</i> |
| 3. Sekretarz |
<i>[Signature]</i> |
| 4. Członek |
<i>[Signature]</i> |

Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.

Sporządzona przez Zarząd Spółdzielni lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- liczba kart przekazanych Komisji Wyborczej - 250
- liczba wydanych kart wyborczych - 215
- pozostało - 34 + 1 szt. zwrót w związku z dysponowaniem kartą przez niewybranych osobę mandat w 15

- Podpisy Komisji:**
- | | |
|---------|--------------------|
| 1. | <i>[Signature]</i> |
| 2. | <i>[Signature]</i> |
| 3. | <i>[Signature]</i> |
| 4. | <i>[Signature]</i> |

Włocławek, dnia 5 czerwca 2019 r.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie § 89 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku upoważniam Pana Jacka Majewskiego – członka Rady Nadzorczej – do otwarcia obrad IV części Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2019 r.

KIEROWNIK DZIAŁU
Administracja Samorządowego

Agnieszka Gurczyńska

PROTOKÓŁ
**Z POSIEDZENIA KOMISJI GŁÓWNEJ WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POŁUDNIE" WE WŁOCŁAWKU,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 19 CZERWCA 2019 ROKU**

Członkowie Komisji Głównej Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, zwołanej na podstawie § 86 ust.10 Statutu Spółdzielni:

- 1) **Pan L. P. – Przewodniczący Części I Walnego Zgromadzenia**
- 2) **Pani M. S. – Sekretarz Części I Walnego Zgromadzenia**
- 3) **Pan R. M. – Przewodniczący Części II Walnego Zgromadzenia**
- 4) **Pan J. K. – Sekretarz Części II Walnego Zgromadzenia**
- 5) **Pan S. B. – Przewodniczący Części III Walnego Zgromadzenia**
- 6) **Pan W. K. – Sekretarz Części III Walnego Zgromadzenia**
- 7) **Pan H. M. – Przewodniczący Części IV Walnego Zgromadzenia**
- 8) **Pan L. T. – Sekretarz Części IV Walnego Zgromadzenia**

W posiedzeniu Komisji Głównej uczestniczyli

- 1) **Pan L. P. – Przewodniczący Części I Walnego Zgromadzenia**
- 2) **Pani M. S. – Sekretarz Części I Walnego Zgromadzenia**
- 3) **Pan R. M. – Przewodniczący Części II Walnego Zgromadzenia**
- 4) **Pan J. K. – Sekretarz Części II Walnego Zgromadzenia**
- 5) **Pan W. K. – Sekretarz Części III Walnego Zgromadzenia**
- 6) **Pan H. M. – Przewodniczący Części IV Walnego Zgromadzenia**
- 7) **Pan L. T. – Sekretarz Części IV Walnego Zgromadzenia**

Porządek posiedzenia:

1. Wybór Przewodniczącego Komisji Głównej Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku, ustalonej na podstawie § 86 ust.10 Statutu Spółdzielni.
2. Dokonanie zsumowania wyników głosowań wszystkich (czterech) części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019 roku.
3. Podjęcie przez Komisję decyzji potwierdzającej, które uchwały głosowane na wszystkich (czterech) częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.
4. Informacje dodatkowe.
5. Wolne wnioski.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia Pan L. P.

Pan Lech Pietrzak odczytał porządek obrad posiedzenia Komisji i poddał go pod głosowanie

Wynik głosowania:

Za przyjęciem porządku – 7 głosów przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Komisja przyjęła porządek. j.w.

Komisja przystąpiła do rozpatrzenia poszczególnych punktów porządku posiedzenia.

Ad.1

Wybór Przewodniczącego Komisji Głównej Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku, ustalonej na podstawie § 86 ust.10 Statutu Spółdzielni.

Podano następujące kandydatury na Przewodniczącego Komisji Głównej;

– Pan L. P. zgłosił kandydaturę Pana R. M.

Pan R. M. nie wyraził zgody i zgłosił kandydaturę Pana L. P.

Wobec braku innych kandydatów przeprowadzono głosowanie za kandydaturą Pana L. P.

Wynik głosowania: za – 6 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 0 głosów.

Komisja Główna Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 86 ust.10. Statutu Spółdzielni, dokonała wyboru **Przewodniczącego Komisji – Pana L. P.**

Ad. 2

Dokonanie zsumowania wyników głosowań wszystkich (czterech) części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019 roku.

Komisja Główna dokonała zsumowania wyników głosowań na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia tj. głosowań 10 projektów uchwał.

Ad. 3

Podjęcie przez Komisję decyzji potwierdzającej, które uchwały głosowane na wszystkich (czterech) częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

3.1.Komisja Główna Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku, na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 86 ust. 10 Statutu Spółdzielni, w oparciu o wyniki głosowań z poszczególnych (czterech) części Walnego Zgromadzenia i ich zsumowaniu, potwierdza podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019 r. następujących uchwał:

UCHWAŁA NR 1/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni
z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia:
za – 487 głosów, przeciw – 71 głosów, wstrzymujących się – 31 głosów



UCHWAŁA NR 2/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za okres sprawozdawczy

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, za okres: od miesiąca czerwca 2018 r. do miesiąca maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia:
za – 481 głosów, przeciw – 97 głosów, wstrzymujących się – 15 głosów



UCHWAŁA NR 3/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności Spółdzielni za 2019 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu za rok obrotowy 2018r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **169 187 588,14 zł**,
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego zysk netto od pozostałej działalności spółdzielni w kwocie **2 071 978,98 zł**,
- 4) wykazanego w rachunku zysków i strat wyniku na GZM – nadwyżka kosztów nad przychodami na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości – zamykającego się na dzień 31.12.2018r. kwotą **1 366 606,98 zł**,
- 5) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 692 250,03 zł**,
- 6) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę **968 888,89 zł**,
- 7) dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia:
za – 547 głosów, przeciw – 17 głosów, wstrzymujących się – 32 głosy



UCHWAŁA NR 4/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz na podstawie § 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową – wynik finansowy netto od pozostałej działalności Spółdzielni za 2018 rok w kwocie **2 071 978,98 zł** przeznaczyć na:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2018r. w kwocie | 1 366 606,98 zł |
| 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie modernizacji dźwigów osobowych w kwocie | 67 981,42 zł |
| 3) zasilenie funduszu zasobowego w kwocie | 100 000,00 zł |
| 4) zasilenie funduszu remontowego celowego | 114 217,72 zł |
| 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 10 | 123 172,86 zł |
| 6) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2019. | 300 000,00 zł |

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia:
za – 416 głosów, przeciw – 144 głosy, wstrzymujących się – 47 głosów



UCHWAŁA NR 5/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Lewandowskiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zbigniewowi Lewandowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia:
za – 486 głosów, przeciw – 175 głosów



UCHWAŁA NR 6/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krystynie Wachowskiej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Krystynie Wachowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia:
za – 487 głosów, przeciw – 172 głosy



UCHWAŁA NR 7/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zofii Wawrzyniak**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zofii Wawrzyniak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia:
za – 479 głosów, przeciw – 177 głosów



UCHWAŁA NR 8/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na kadencję 2019-2022

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 82 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, dokonało wyboru niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na kadencję 2019-2022:

1) Adamczewski Konrad

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **385 głosów**

2) Bordoszewski Stanisław

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **361 głosów**

3) Daroszewski Andrzej

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **336 głosów**

4) Grochowina Grażyna

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **308 głosów**

5) Grysiewicz Maria

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **282 głosy**

6) Koprowska Ewa

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **280 głosów**

7) Kowalska Halina

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **332 głosy**

8) Kowalski Krzysztof

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **304 głosy**

9) Machnowski Ryszard

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **337 głosów**

10) Majewski Jacek

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **276 głosów**

11) Marczak Czesław

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **308 głosów**

12) Pawłowski Zygmunt

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **224 głosy**

13) Smoliński Stanisław

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **318 głosów**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR 9/2019

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia,
które odbyło się w dniach 07, 08, 11 i 12 czerwca 2018 roku**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, dokonuje przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 07, 08, 11 i 12 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia:
za – 134 głosy, przeciw – 0 głosy, wstrzymujących się – 3 głosy

3.2. Komisja Główna Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku, na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2019 roku, działając na podstawie § 86 ust. 10 Statutu Spółdzielni, w oparciu o wyniki głosowań z poszczególnych (czterech) części Walnego Zgromadzenia i ich zsumowaniu, potwierdza, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019 r. nie podjęło uchwały nr 4A/2019:

UCHWAŁA NR 4A/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na zebraniu w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.) oraz na podstawie § 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową – wynik finansowy netto od pozostałej działalności Spółdzielni za 2018 rok w kwocie **2 071 978,98 zł** przeznaczyć na:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2018r. w kwocie | 1 366 606,98 zł |
| Zarząd SM „Południe” poda przyczynę powstałych niedoborów oraz wymieni zasoby. | |
| 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie modernizacji dźwigów osobowych w kwocie | 67 981,42 zł |
| 3) zasilenie funduszu zasobowego w kwocie | 100 000,00 zł |
| 4) zasilenie funduszu remontowego celowego | 114 217,72 zł |
| 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 10 | 123 172,86 zł |
| Zarząd SM „Południe” poda przyczynę celowego wydatkowania. | |
| 6) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2019. | 300 000,00 zł |

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia:
za – 289 głosów, przeciw – 248 głosów, wstrzymujących się – 57 głosów

Uchwały nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019 roku **oraz projekt uchwały, która nie została podjęta oznaczony nr 4A/2019**, stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Ad. 4

Informacje dodatkowe:

4.1. Po zsumowaniu wyników głosowań wszystkich części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019 roku, Komisja Główna Walnego Zgromadzenia stwierdza, że pozostali zgłoszeni kandydaci do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na kadencję 2019-2022 w przeprowadzonych wyborach do Rady Nadzorczej otrzymali następującą liczbę głosów:

1) F. A.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **98 głosów**

2) K. B.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **216 głosów**

3) K. E.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **83 głosy**

4) K. R.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **28 głosów**

5) K. J.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **86 głosów**

6) K. E.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **27 głosów**

7) K. Z.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **153 głosy**

8) M. H.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **82 głosy**

9) M. T.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **24 głosy**

10) O. A.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **86 głosów**

11) P. A.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **194 głosy**

12) P. P.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **178 głosów**

13) S. D.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **78 głosów**

14) T. A.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **206 głosów**

15) W. S.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **49 głosów**

16) W. M.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **142 głosy**

17) W. A.

Łączny wynik głosowania cz. I+II+III+IV Walnego Zgromadzenia: za – **45 głosów**

4.2. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku:

- zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia:
 - wydano 227 kart do głosowania
 - liczba kart wyjętych z urny – 227
 - kart nieważnych – 1
 - kart ważnych – 226

- zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia:
 - wydano 136 kart do głosowania
 - liczba kart wyjętych z urny – 129
 - kart nieważnych – 1
 - kart ważnych – 128

- zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej III części Walnego Zgromadzenia:
 - wydano 104 karty do głosowania
 - liczba kart wyjętych z urny – 103
 - kart nieważnych – 2
 - kart ważnych – 101

- zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej IV części Walnego Zgromadzenia:
 - wydano 213 kart do głosowania
 - liczba kart wyjętych z urny – 213
 - kart nieważnych – 3
 - kart ważnych – 210

Komisja Główna Walnego Zgromadzenia stwierdza, że ogółem:

- wydano 680 kart do głosowania
- liczba kart wyjętych z urny – 672
 - kart nieważnych – 7
 - kart ważnych – 665

Ad. 5

Wolne wnioski

Wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie Komisji Głównej Walnego Zgromadzenia

Włocławek, dnia 19 czerwca 2019 roku

Oryginał protokołu zawiera 12 ponumerowanych stron.

Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu z posiedzenia Komisji Głównej Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniu 19.06.2019 r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.

Protokół podpisany przez:

1. przewodniczącego Komisji L. P.
2. członka Komisji M. S.
3. członka Komisji R. M.
4. członka Komisji W. K.
5. członka Komisji H. M.
6. członka Komisji L. T.

Agnieszka Gurczyńska