

## PROTOKÓŁ

### **z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” z dnia 19.06.2012r.**

Walne Zgromadzenie Członków otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wiesław Janowski, witając zebranych Członków Spółdzielni, Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

Po powitaniu obecnych oświadczył, że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane zgodnie z postanowieniami § 110 ust. 1 i § 111 Statutu Spółdzielni.

Następnie poinformował zgromadzonych, że zebranie będzie prowadzone w oparciu o „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” w Poznaniu”.

W dalszej kolejności zebrania, zaproponował wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. W wyniku jawnego głosowania, spośród dwóch kandydatów, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Jerzy Czapliński (47 głosów „za”), natomiast Pan Dawid Ogiński otrzymał 9 głosów „za”. Ponadto w skład Prezydium weszły następujące osoby:

Dawid Ogiński	- Z-ca Przewodniczącego (59 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”)
Agata Mikulska	- Sekretarz (56 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”)

Po wyborach Prezydium Pan Wiesław Janowski pogratulował wybranym, poprosił ich o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym i przekazał dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącemu Prezydium.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w imieniu Prezydium podziękował za wybór i odczytał porządek obrad stwierdzając jednocześnie, że nie wpłynął żaden wniosek o jego uzupełnienie, w związku z czym, Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad proponowane wcześniej sprawy, odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia oraz zmienić kolejność poszczególnych punktów obrad, ale nie może uzupełniać porządku obrad.

Głos zabrał Pan Piotr Quandt, który zaproponował dołączenie pkt. 8 porządku obrad do pkt. 12. Powyższa propozycja nie została zaakceptowana (12 „za”, 35 „przeciw” i 16 „wstrzymujących się”).

Przedstawiony porządek obrad, w głosowaniu jawnym, został przyjęty jednogłośnie, przy 63 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”.

Następnie Przewodniczący Prezydium zaproponował zgłaszanie i wybór kandydatów do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej. W wyniku jawnego głosowania w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej weszły następujące osoby:

Andrzej Kłós	(59 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”)
Adam Szablan	(59 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”)
Krzysztof Kasprzak	(59 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”)

Komisja ukonstytuowała się w składzie:

Andrzej Kłós	- Przewodniczący
Adam Szablan	- Z – ca Przewodniczącego
Krzysztof Kasprzak	- Sekretarz

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Wnioskowej. W głosowaniu jawnym, do składu Komisji wybrano następujące osoby:

Rafał Kwiatkowski	(59 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”)
Grzegorz Kwiatkowski	(59 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”)
Alicja Posłuszna	(59 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”)

Komisja ukonstytuowała się w składzie:

Alicja Posłuszna	- Przewodnicząca
Grzegorz Kwiatkowski	- Z –ca Przewodniczącego
Rafał Kwiatkowski	- Sekretarz

Po wyborze Komisji i ukonstytuowaniu się ich składu, Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stwierdził, że na sali obecnych jest 66 Członków, w związku z czym Walne Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

W dalszej części spotkania Przewodniczący Prezydium zaprosił Pana Prezesa Przychodzkiego do przedstawienia sprawozdania z działalności Zarządu za 2012r., który odczytał przedmiotowe sprawozdanie.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2010/2011 – Pan Piotr Quandt przeczytał sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011r. a następnie opinię Rady Nadzorczej o wykonaniu planu finansowego Spółdzielni oraz w imieniu Rady wystąpił do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011 i udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni.

W dalszej kolejności zebrania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatów na Członków do Rady Nadzorczej i delegatów Spółdzielni na zjazd przedkongresowy V Kongresu Spółdzielczości. Jednocześnie poinformował, że zgodnie z § 117 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza składa się z 8 członków wybranych spośród Członków Spółdzielni na okres 3 lat. Członkiem Rady Nadzorczej nie można być dłużej niż przez dwie

kolejne kadencje Rady Nadzorczej (na mocy art. 8<sup>2</sup> ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w związku z utratą mocy art. 10 ust. 1 noweli przy obliczaniu liczby kolejnych kadencji Członków Rady Nadzorczej, nie bierze się pod uwagę kadencji istniejącej w dniu 31 lipca 2007r., tj. w dniu wejścia w życie noweli, a jedynie kadencję, która rozpoczęła się po tym dniu).

Poinformował, iż kandydatury muszą być zgłoszone pisemnie do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z podaniem imienia i nazwiska kandydata i osoby zgłaszającej.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, w wyborach do Rady Nadzorczej, zarejestrowała kandydatury następujących Członków Spółdzielni:

- Andrzej Błaszczuk,
- Jerzy Czapliński,
- Małgorzata Frąckowiak,
- Wiesław Janowski,
- Rafał Kwiatkowski,
- Wojciech Łagoda,
- Ryszard Nowak,
- Dawid Ogiński,
- Alicja Posłuszna,
- Zbigniew Rusak,
- Marek Strauchmann,
- Wojciech Szala,
- Piotr Quandt.

Wszyscy kandydaci zostali poproszeni o krótką prezentację własnej osoby z uwzględnieniem informacji odnośnie:

- zatrudnienia w Spółdzielni,
- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- zaleganiem z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych.

Natomiast w wyborach Delegatów Spółdzielni na zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości, zostały zarejestrowane następujące kandydatury:

- Jerzy Czapliński,
- Wiesław Janowski,
- Andrzej Kłós,
- Włodzimierz Przychodzki.

Następnie Przewodniczący Prezydium zaprosił zebranych do dyskusji nad punktami dotyczącymi rocznych sprawozdań.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Edward Mazurek, którego zdaniem nie jest konieczny remont ronda pomiędzy budynkami 11, 12 i 13. Jego zdaniem należałoby wyremontować ulicę osiedlową, która była udostępniona w ubiegłym roku na objazd w związku z remontem ul. abpa Dymka. W odpowiedzi usłyszał od Pana Prezesa, że Zarząd, po konsultacjach z Radą Nadzorczą postanowił

odstąpić od renowacji ul. osiedlowej, której stan nawierzchni nie odbiega od innych ulic na osiedlu i zaproponować do wyremontowania nawierzchnię uliczki wewnątrzosiedlowej („ronda”) w rejonie powyższych budynków. Przypomniawszy również, że przedmiotowe „rondo”, od powstania osiedla, posiada nawierzchnię betonową, a aktualnie jej stan jest nie najlepszy. Zarząd Dróg Miejskich powyższą propozycję zaakceptował.

Zdaniem Pana Dawida Ogińskiego „rondo” powinno zostać wykonane chociażby ze względów na jego zły stan techniczny, który niejednokrotnie powoduje uszkodzenia samochodów.

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Janowski, który nawiązał do tematu funduszy celowych, zawartego w sprawozdaniu z działalności Zarządu za 2011 r. i poprosił Pana Prezesa o bardziej szczegółowe omówienie przedmiotowej sprawy. Pan Przychodźki wyjaśnił, że do robót remontowych niezbędnych do wykonania w najbliższych latach, należy zaliczyć: remonty dachów, dokończenie wymiany instalacji wodociągowych w budynkach nr 10 - 20, wymianę okien, przełożenie dróg i chodników osiedlowych, remonty elewacji, remonty balkonów i cokołów przy budynkach oraz malowanie klatek schodowych i piwnic.

W nawiązaniu do dyskusji przeprowadzonej na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółdzielni wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o upoważnienie Rady Nadzorczej do umożliwienia jej uchwalania funduszy celowych, których zadaniem byłoby zgromadzenie dodatkowych środków finansowych mających na celu przyspieszenie niezbędnych robót remontowych.

Drugą możliwością byłoby zaciągnięcie kredytu bankowego, który byłby spłacany w następnych latach z funduszu remontowego Spółdzielni. Wysokość spłaty kredytu w danym roku, nie powinna jednak przekroczyć 50% wartości funduszu remontowego, a z pozostałych 50% realizować inne niezbędne prace remontowe.

Odnosząc się do powyższego tematu głos zabrał Pan Zbigniew Rusak, którego zdaniem zasadnym jest utworzenie funduszy celowych z racji na konieczność przeprowadzania niezbędnych prac remontowych. Jednakże uważa, że decyzję o funduszach celowych powinna podejmować cała społeczność osiedlowa, a nie tylko Rada Nadzorcza.

Pan Marek Strauchmann uważa, iż w pierwszej kolejności powinny być remontowane dachy, a drugą w kolejności, istotną sprawą jest wymiana pionów w mieszkaniach bud. nr 10 – 20 z uwagi na względy epidemiologiczne. Woda do mieszkań powinna być dostarczana czysta i zdrowa.

Poruszył też sprawę malowania klatek schodowych. Uważa, że w pierwszej kolejności, należy przeprowadzić przegląd klatek schodowych, celem stwierdzenia celowości malowania całych klatek, bądź tylko ich fragmentów.

Po wystąpieniu Pana Marka Strauchmanna, głos zabrała Pani Anna Janiszewska zwracając się do Zarządu Spółdzielni z zapytaniem czy zostanie

podniesiona stawka eksploatacyjna oraz fundusz remontowy i w jaki sposób rozwiązywana jest sprawa mieszkań zadłużonych.

Ponadto poprosiła o wyjaśnienie na jakiej zasadzie działa Rada Nadzorcza, czy jest to funkcja społeczna i jeśli nie, to jakiej wysokości jest roczny koszt jej wynagrodzenia oraz ile osób jest zatrudnionych w Spółdzielni.

Wyczerpującej odpowiedzi na powyższe zagadnienia udzielił Pan Prezes Przychodzki, natomiast Pani Mirosława Patrzek – Członek Zarządu przedstawiła strukturę organizacyjną w Spółdzielni oraz wyjaśniła, iż Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, wypłacanej w formie miesięcznego ryczałtu, w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Następnie Pan Rafał Kwiatkowski spytał czy środki finansowe funduszu remontowego są zgromadzone na lokacie, jeśli tak, na jakie cele przeznaczane są odsetki od lokat.

Pani Mirosława Patrzek wyjaśniła, iż środki są gromadzone na lokacie bankowej a odsetki od lokat przekazywane są na pozostałe przychody.

Ponieważ nikt więcej z zebranych członków nie wykazał woli dyskusji w tematach przedstawionych sprawozdań, Przewodniczący Prezydium Pan Jerzy Czapliński przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego przyjęcia uchwał w sprawach.

- Uchwała nr 1/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” za 2011r. została przyjęta przy 65 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
- Uchwała nr 2/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” za 2012r. została przyjęta przy 67 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
- Uchwała nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. została przyjęta przy 65 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
- Uchwała nr 4/2012 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2011r. została przyjęta przy 61 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
- Uchwała nr 5/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Przychodzkiemu została przyjęta przy 60 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
- Uchwała nr 6/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Mirosławie Patrzek została przyjęta przy 64 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymującym się”.
- Uchwała nr 7/2012 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaka może zaciągnąć Spółdzielnia została przyjęta przy 62 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Następnie Przewodniczący Prezydium zaprosił zebranych do kontynuowania wyborów do Rady Nadzorczej oraz Delegatów Spółdzielni na zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości.

W wyborach do Rady Nadzorczej kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1. Wiesław Janowski	44 głosy,
2. Ryszard Nowak	44 głosy,
3. Andrzej Błaszczyk	38 głosów,
4. Jerzy Czapliński	37 głosów,
5. Zbigniew Rusak	36 głosów,
6. Wojciech Szała	34 głosy,
7. Piotr Quandt	34 głosy,
8. Alicja Posłuszna	33 głosy,
9. Wojciech Łagoda	32 głosy,
10. Rafał Kwiatkowski	29 głosów,
11. Dawid Ogiński	29 głosów,
12. Marek Strauchmann	20 głosów,
13. Małgorzata Frąckowiak	19 głosów.

Wobec powyższego, do Rady Nadzorczej weszli następujący kandydaci:

1. Wiesław Janowski,
2. Ryszard Nowak,
3. Andrzej Błaszczyk,
4. Jerzy Czapliński,
5. Zbigniew Rusak,
6. Wojciech Szała,
7. Piotr Quandt,
8. Alicja Posłuszna

W wyborach Delegata Spółdzielni na zjazd przedkongresowy, poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Jerzy Czapliński	23 głosy,
2. Wiesław Janowski	16 głosów,
3. Andrzej Kłós	10 głosów,
4. Włodzimierz Przychodzki	28 głosów.

Wobec powyższego odbyło się głosowanie Uchwały nr 9/2012 w sprawie wyboru Delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Poznaniu na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości. Uchwałą nr 3/2012 została przyjęta przy 45 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

W dalszej kolejności zebrani zostali zaproszeni do wzięcia udziału w punkcie dotyczącym wolnych głosów.

Jako pierwszy, wniosek złożył do Komisji Wnioskowej Pan Józef Skorupski odnośnie powiększenia powierzchni parkingowej przy budynku numer 10, w trakcie modernizacji „ronda”.

Następnie wystąpił Pan Jan Chwaliszewski z propozycją utworzenia dwóch list, które miałyby na celu zebrać podpisy lokatorów którzy byliby zainteresowani przejazdem autobusów MPK przez nasze osiedle i przeciwników powyższej propozycji. W przedmiotowym temacie złożył wniosek do Komisji Wnioskowej.

W kwestii wyjaśnienia, Pan Zbigniew Rusak, wyjaśnił, iż pomysł przejazdu autobusów przez osiedle nie spełnia wymogów, gdyż na tak wąskiej ulicy nie są w stanie minąć się dwa autobusy. Poza tym, należałoby poszerzyć ulicę i zlikwidować progi zwalniające.

Kolejny wniosek Pana Jana Chwaliszewskiego dotyczył zobowiązania Zarządu do zaproponowania mieszkańcom formy protestu przeciwko budowie drogi serwisowej, jako drogi dojazdowej do M1.

W powyższej dyskusji, głos zabrał Pan Prezes Przychodzki, który wyjaśnił, że Zarząd Miasta nie zrealizuje, przynajmniej w najbliższym czasie doprowadzenia linii tramwajowej w rejon naszego osiedla.

W zamian za to jest propozycja władz miejskich zrealizowania ulicy dojazdowej do przystanku tramwajowego przy Centrum M-1, która przebiegałaby odnowioną ul. Folwarczną od ul. abpa. Dymka do budynku administracyjnego Spółdzielni, następnie po skróceniu w prawo, pomiędzy budynkiem administracyjnym Spółdzielni a nowymi garażami, a dalej wzdłuż tych garaży w kierunku przewidywanego do realizacji szpitala dziecięcego. Ten odcinek drogi zostałby zrealizowany jako droga serwisowa stanowiąca dojazd do w/w szpitala i finansowany byłby przez Urząd Marszałkowski. Dalszy ciąg przedmiotowej ulicy, od szpitala do ul. Szwajcarskiej zostałby zrealizowany ze środków Urzędu Miasta.

Do dyskusji na temat przejazdu autobusu przez osiedle włączyła się Pani Elżbieta Mazurek, która złożyła wniosek o uzupełnienie wniosku nr 2 Pana Jana Chwaliszewskiego.

Kolejno, głos zabrał Pan Edward Mazurek, składając wniosek o ustawienie przy wjeździe na osiedle znaku „strefa ruchu” i przy wyjeździe z osiedla „koniec strefy ruchu” wyjaśniając, iż przy takim oznakowaniu osiedla Policja i Straż Miejska mają uprawnienia do nakładania mandatów na właścicieli niewłaściwie parkujących samochodów.

Pani Barbara Żygenda złożyła wniosek o treści, że w przypadku utworzenia funduszu celowego wysokość ustalona powinna być według ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu lub dla wszystkich mieszkań jednakowa. Powyższy wniosek nie został poddany głosowaniu z uwagi na to, iż nie został jeszcze utworzony fundusz celowy.

Jako ostatnia głos zabrała Pani Danuta Neumann składając wniosek w sprawie zmodernizowania wyposażenia na placu zabaw, mając na uwadze bardziej bezpieczne huśtawki dla małych dzieci.

Ponieważ nikt z obecnych Członków nie podjął dalszych tematów oraz nie przedstawił kolejnych wniosków, Przewodniczący Prezydium przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego sprawozdania Komisji Wnioskowej i poddania pod głosowanie złożonych wniosków.

Sekretarz Komisji przeczytał zgłoszone wnioski i poddał je pod głosowanie. Poszczególne wnioski otrzymały następującą ilość głosów:

1. Wniosek złożony przez Pana Józefa Skorupskiego  
19 głosy „za”, 4 głosy „przeciw” i 22 głosy „wstrzymujące się”
2. Wniosek złożony przez Pana Jana Chwaliszewskiego  
6 głosów „za”, 35 głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się”
3. Wniosek złożony przez Pana Jana Chwaliszewskiego  
6 głosów „za”, 19 głosów „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące się”
4. Wniosek złożony przez p. Józefa Skorupskiego  
2 głosy „za”, 26 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się”
5. Wniosek złożony przez Panią Elżbietę Mazurek - wycofany
6. Wniosek złożony przez Pana Edwarda Mazurka  
7 głosów „za”, 28 głosów „przeciw” i 6 głosów „wstrzymujących się”
7. Wniosek złożony przez Panią Barbarę Żygendę - wycofany
8. Wniosek złożony przez Panią Danutę Neumann  
42 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 5 głosów „wstrzymujących się”

Po przegłosowaniu Uchwały nr 8/2012 w sprawie zatwierdzenia wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 19.06.2012r., która została przyjęta przy 44 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymującym się”, Przewodniczący Zebrania podziękował obecnym Członkom za przybycie, aktywny udział w zebraniu i zakończył obrady.

Sekretarz Prezydium

Agata Mikulska

Przewodniczący Prezydium

Jerzy Czapliński