PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo"

z dnia 06 czerwca 2019 r.

Obecni: Członkowie S.M. „Ogniwo", lista obecności członków Spółdzielni w załączeniu, Zarząd i pracownicy Spółdzielni.

Ad. 1.

Obrady otworzyła Danuta Starnowska, przewodnicząca Rady Nadzorczej, powitała zebranych i stwierdziła, że Walne Zgromadzenie (dalej WZ) pod względem formalnym zostało zwołane prawidłowo, tym samym zebranie jest prawomocne, zdolne do podejmowania uchwał.

Poinformowała, że zebranie będzie nagrywane wyłącznie na potrzeby sporządzenia protokołu; osoby, które będą zabierały głos na zebraniu proszone są o przedstawienie się z imienia i nazwiska.
Zawnioskowała o protokółowanie całego zebrania oraz liczenie głosów do czasu wyboru Komisji Skrutacyjnej przez pracowników Spółdzielni.

Wniosek poddała pod głosowanie.
Głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

za 77 przeciw 0 wstrz. 1

Zaproponowała wybór Prezydium WZ stosownie do § 99 ust. 2 Statutu Spółdzielni (w składzie 2 osób przewodniczącego i sekretarza).

Na przewodniczącego WZ Barbara Jędrzejewska-Wysocka zgłosiła kandydaturę Agnieszki Tyszkiewicz -Zory, która wyraziła zgodę i w wyniku głosowania została przewodniczącą zebrania.

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

za 74 przeciw 0 wstrz. 1

Na sekretarza WZ Janusz Paprocki zgłosił kandydaturę Janiny Cieślak, która wyraziła zgodę oraz Mariola Sikora zgłosiła kandydaturę Zenony Sławińskiej, która również wyraziła zgodę.

Głosowanie na Janinę Cieślak

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów:

za 64 przeciw 0 wstrz. 8

Głosowanie na Zenonę Sławińską

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów:

za 17 przeciw 0 wstrz. 9

W związku z powyższym sekretarzem zebrania została Janina Cieślak.

Po wyborze Prezydium prowadzenie zebrania objęła **Przewodnicząca WZ.**

Na tę chwilę na sali znajdowało się 75 członków i 4 pełnomocników.

Ad. 2.

Przewodnicząca WZ poinformowała, że:

O proponowanym przez Zarząd Spółdzielni porządku obrad wszyscy członkowie zostali pisemnie powiadomieni, zgodnie z § 96 ust.1 Statutu Spółdzielni poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych budynków mieszkalnych i biurach Spółdzielni oraz przez ogłoszenie w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Sprawozdania oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostały w ustawowym terminie wyłożone w biurze Spółdzielni i Administracjach osiedlowych. Dodatkowo materiały zostały udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni.

Zgodnie § 96 ust. 4 Statutu, członkowie Spółdzielni mieli prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Żadne projekty uchwał i żądań nie wpłynęły.

Przewodnicząca WZ zgłosiła wniosek o zmianę kolejności procedowania zaproponowanego porządku obrad.

Zaproponowany w materiałach na WZ porządek obrad został zaprezentowany na ekranie wizualnym.

Przewodnicząca WZ odczytała porządek obrad po zmianie kolejności punktów, który również został zaprezentowany na ekranie wizualnym:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Odczytanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia listy udzielonych pełnomocnictw przez członków Spółdzielni.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi, na kadencję 2019 - 2022.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r., wraz z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 r. wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółdzielni.
9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach :
   a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.,
   b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni w 2018 r., wraz z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych,
   c. pozytywnego rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 r.,
   d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w 2018 r.,
   e. podział zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2018 r.
10. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" na kadencję 2019 – 2022
11. Rozpatrzenie i przyjęcie do realizacji wniosków Krajowej Rady Spółdzielczej z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.
12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca WZ poddała pod głosowanie porządek obrad po zmianach .

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów:

za 76 przeciw 1 wstrz. 1

Ad. 3.

Przewodnicząca WZ odczytała listę udzielonych pełnomocnictw podając imiona i nazwiska pełnomocników oraz imiona i nazwiska członków udzielających pełnomocnictw. Lista stanowi załącznik do protokołu **WZ.**

Ad. 4

Przewodnicząca WZ poinformowała, że członkowie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wybierają ze swego grona Komisję Skrutacyjną - w składzie 4 osób, po jednej osobie Z każdego osiedla, której zadaniem jest:

- sprawdzenie czy listy obecności członków są kompletne,
- obliczanie wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania,
- przygotowanie i przedstawienie listy kandydatów do Rady Nadzorczej.

Zenona Sławińska zgłosiła Mariolę Sikorę z osiedla „Dąbrowa", która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów:

za 75 przeciw 0 wstrz. 1

Zdzisława Sokołowska zgłosiła Józefa Matusiaka z osiedla „Chełmońskiego", który wyraził zgodę na kandydowanie.

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów:

za 76 przeciw 0 wstrz. 1

Stanisław Firek zgłosił Zbigniewa Niewulskiego z osiedla „Ruda-Beczkowa", który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Stanisław Firek zgłosił Urszulę Trzustkowską z osiedla „Ruda-Beczkowa", która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Głosowanie jawne zwykłą większością głosów:

za 76 przeciw 0 wstrz. 1

Jan Kot zgłosił Mariana Morawca z osiedla „Rozproszonego", który wyraził zgodę na kandydowanie.
Głosowanie jawne zwykłą większością głosów:

za 78 przeciw 0 wstrz. 1

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Pan Marian Morawiec a sekretarzem Pani Mariola Sikora.

Ad.5

Przewodnicząca WZ poinformowała, że należy wybrać 9 członków Rady Nadzorczej po 3 członków spośród członków zamieszkałych w osiedlu „Dąbrowa" i osiedlu „Rozproszone", 2 członków spośród członków zamieszkałych w osiedlu „Chełmońskiego" i 1 członka spośród członków zamieszkałych w osiedlu „Ruda-Beczkowa".
Zgodnie z § 101 ust.2 Statutu zgłaszać Kandydatów na członków Rady Nadzorczej można było:
- pisemnie - w terminie do 15 dni przed posiedzeniem W.Z. w siedzibie Spółdzielni,
- bezpośrednio do Komisji Skrutacyjnej, a także w formie pisemnej.

Przypomniała, że zgodnie z § 101 ust. 3 Statutu Spółdzielni, zgłoszenie powinno zawierać:
- Imię i nazwisko kandydata, oznaczenie osiedla, w którym kandydat mieszka i krótkie uzasadnienie kandydatury.
- Imię i nazwisko zgłaszającego.
- Poparcie kandydata przez co najmniej 10 członków

Liczba kandydatów jest nieograniczona
Członkowie kandydujący do Rady Nadzorczej winni być obecni na Walnym Zgromadzeniu.

Przewodnicząca WZ zapytała Zarząd czy wpłynęły w terminie do 15 dnia posiedzenia WZ jakieś zgłoszenia.

Zarząd : nie wpłynęły żadne zgłoszenia.

Przewodnicząca WZ poprosiła o przekazywanie do Komisji Skrutacyjnej zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Następnie ogłosiła 15 min. przerwę w trakcie której Komisja Skrutacyjna sprawdzała czy zgłoszenia spełniają wymogi Statutowe.

Po przerwie Komisja Skrutacyjna przekazała **przewodniczącej WZ** zweryfikowane pisemne zgłoszenia kandydatów. Wszystkie zgłoszenia były prawidłowe.

Na tę chwilę na sali zgodnie z listą obecności znajdowało się 76 członków Spółdzielni i 4 pełnomocników:

- os. „Chełmońskiego" - 16 członków
- os. „Dąbrowa" - 31 członków, 4 pełnomocników
- os. „Ruda -Beczkowa" - 5 członków
- os. „Rozproszone" - 24 członków

Przewodnicząca WZ odczytała nazwiska zgłoszonych kandydatów i zapytała czy wyrażają zgodę na kandydowanie:

1. Obtułowicz Piotr os. „Rozproszone" - wyraził zgodę
2. Kot Jan os. „Rozproszone" - wyraził zgodę
3. Matusiak Marianna os. „Rozproszone" - wyraziła zgodę
4. Tyszkiewicz-Zora Agnieszka os. „Rozproszone" - wyraziła zgodę
5. Sikora Jadwiga os. „Rozproszone" - wyraziła zgodę
6. Zimniak Julian os. „Rozproszone" - wyraził zgodę
7. Marczewska Elżbieta os. „Rozproszone" - wyraziła zgodę
8. Paprocki Janusz os. „Chełmońskiego" - wyraził zgodę
9. Kurpiński Paweł os. „Chełmońskiego" - wyraził zgodę
10. Sokołowska Zdzisława os. „Chełmońskiego" - wyraziła zgodę
11. Grzejda Zofia os. „Chełmońskiego" - wyraziła zgodę
12. Firek Stanisław os. „Ruda-Beczkowa"- wyraził zgodę
13. Rymkiewicz Hanna os. „Ruda-Beczkowa"- wyraziła zgodę
14. Starnowska Danuta os. „Dąbrowa" - wyraziła zgodę
15. Adamiak Jadwiga os. „Dąbrowa" - wyraziła zgodę

16. Szczepańska Alicja os. „Dąbrowa" - wyraziła zgodę

Przewodnicząca WZ zapytała czy są pytania do kandydatów – brak pytań

Przewodnicząca WZ przeszła do kolejnych punktów porządku obrad, a w tym czasie Komisja Skrutacyjna przygotowała listę kandydatów ułożoną w porządku alfabetycznym, w podziale na osiedla, w którym kandydaci zamieszkują. Następnie Komisja rozpoczęła przygotowanie kart do głosowania. Każda karta w podziale na osiedla, w których kandydaci zamieszkują.

Ad.6

Przewodnicząca WZ poinformowała, że Sprawozdanie Zarządu SM „Ogniwo" z działalności w 2018 r., wraz z informacją o realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności SM „Ogniwo" za lata 2011-2013 było wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni i w Administracjach oraz na stronie internetowej Spółdzielni i będzie poddane pod głosowanie w pkt 9 b porządku obrad.

Zapytała, czy są pytania odnośnie sprawozdania - pytań nie było.

Ad.7

Przewodnicząca WZ poinformowała, że Sprawozdanie Rady Nadzorczej S.M. „ Ogniwo" z działalności w 2018 r. wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. było wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni i w Administracjach, oraz na stronie internetowej Spółdzielni i będzie poddane pod głosowanie w pkt 9 c porządku obrad.

Zapytała, czy są pytania odnośnie w/w sprawozdania.

Głos zabrał Pan Stanisław Firek zwrócił uwagę na następujące rzeczy:
- sprawozdanie Rady Nadzorczej nie posiada ponumerowanych stron,
- brak podpisu pod wnioskami Krajowej Rady Spółdzielczej znajdujących się w materiałach na WZ,
- zmiany do Statutu Spółdzielni uchwalone w ubiegłym roku nie dotyczyły tylko zmian

w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, nie wszyscy członkowie mieli świadomość tych zmian, co spowodowało zamieszanie przy składaniu zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Stwierdził, iż jest to niedopatrzenie członków Spółdzielni, bo nie zapoznali się z treścią zmian i nowym Statutem.

Więcej chętnych do dyskusji nie było.

Ad. 8

Przewodnicząca WZ poinformowała, że udzielenie absolutorium dla członków Zarządu będzie poddane pod głosowanie w pkt. 9 d porządku obrad.

Przewodnicząca WZ poprosiła o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej S.M. „OGNIWO", Pana Janusza Paprockiego w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
Pan Janusz Paprocki poinformował, że w oparciu o pozytywną opinię biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok oraz dobre wyniki ekonomiczne, które potwierdzają dobrą sytuację finansową i majątkową Spółdzielni, a także biorąc pod uwagę pozytywną opinię Rady Nadzorczej co do działalności Zarządu w roku 2018, Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium za działalność w roku 2018 dla członków Zarządu w osobach:
1. Krzychowicz Mirosława
2. Łysak Beata

Ad.9

Przewodnicząca WZ poinformowała, że należy przystąpić do głosowania nad uchwałami, o których mowa w pkt. 9 porządku obrad. Ponadto przypomniała, że wszystkie projekty uchwał były wyłożone w ustawowym terminie do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni i Administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

a/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego S.M. „Ogniwo" za 2018r.,
Przewodnicząca WZ zapytała czy ktoś chce zabrać głos.
Pytań nie było.

Przewodnicząca WZ odczytała uchwałę **nr 1** o treści zgodnej z projektem i poddała pod głosowanie.

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

Treść uchwały została zaprezentowana na ekranie wizualnym.

Uchwała Nr 1 /2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok

1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz na podstawie § 94 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" za 2018 rok, składające się z :

1) bilansu Spółdzielni, który na dzień 31.12.2018 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 71.266.639,73 zł (słownie zł : siedemdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć 73/100 zł),

2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., z którego wynika, że:
- działalność statutowa Spółdzielni, którą jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi rozliczona została bezwynikowo w związku z odniesieniem nadwyżki przychodów nad kosztami w kwocie 2.934.003,31 zł (słownie zł : dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzy 31/100 zł) na rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz nadwyżki kosztów nad przychodami w kwocie 409.404,87 zł (słownie zł : czterysta dziewięć tysięcy czterysta cztery 87/100 zł) na rozliczenia międzyokresowe kosztów, w oparciu o art. 6 ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- z działalności gospodarczej Spółdzielnia osiągnęła zysk netto w wysokości 726.577,17 zł (słownie zł : siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem 17/100 zł),

3) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 52.822,72 zł (słownie zł : pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa 72/100 zł),

4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. wykazującego zmniejszenie o kwotę 1.308.751,93 zł (słownie zł : jeden milion trzysta osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden 93/100 zł),

5) informacji dodatkowych z objaśnieniami za rok obrotowy 2018.

AR 9

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za 72 przeciw 0 wstrz. 2

Powyższa uchwała w powyższym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu S.M. „Ogniwo" w Łodzi z działalności Spółdzielni w 2018r., wraz z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych.

Przewodnicząca WZ zapytała czy ktoś chce zabrać głos.

Pytań nie było.

Przewodnicząca WZ odczytała uchwałę **nr 2** o treści zgodnej z projektem i poddała pod głosowanie.

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

Treść uchwały została zaprezentowana na ekranie wizualnym.

Uchwała Nr 2 /2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi z działalności Spółdzielni w 2018 roku wraz z informacją o realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2011-2013

1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 94 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi z działalności Spółdzielni w 2018 roku wraz z informacją o realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2011-2013.

2.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi z działalności Spółdzielni w 2018 roku wraz z informacją o realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2011-2013 stanowi załącznik do uchwały.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za 71 przeciw 0 wstrz. 2

Powyższa uchwała w powyższym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

c/ w sprawie pozytywnego rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi z działalności w 2018 r.,

Przewodnicząca WZ zapytała czy ktoś chce zabrać głos.
Pytań nie było.

Przewodnicząca WZ odczytała uchwałę **nr 3** o treści zgodnej z projektem i poddała pod głosowanie.

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów.
Treść uchwały została zaprezentowana na ekranie wizualnym.

Uchwała Nr 3 /2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie pozytywnego rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi z działalności w 2018 roku

1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 94 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni pozytywnie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi, z działalności w 2018 roku.

2.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi z działalności w 2018 roku stanowi załącznik do uchwały.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za 74 przeciw 0 wstrz. 2

Powyższa uchwała w powyższym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d/ w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu S.M. „Ogniwo" za działalność w 2018 roku.

Przewodnicząca WZ zapytała czy ktoś chce zabrać głos.

Pytań nie było.

Przewodnicząca WZ stwierdziła, że Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej S.M. „Ogniwo" pozytywnie zaopiniowała działalność Zarządu za 2018r. i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.

Sekretarz WZ odczytała uchwałę **nr 4** o treści zgodnej z projektem i poddała pod głosowanie.

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

Treść uchwały została zaprezentowana na ekranie wizualnym.

Uchwała Nr 4 /2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mirosławie Krzychowicz

1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 94 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, udziela Mirosławie Krzychowicz - Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi, absolutorium za działalność w 2018 roku.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za 76 przeciw 0 wstrz 1

Powyższa uchwała w powyższym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Sekretarz WZ odczytała uchwałę **nr 5** o treści zgodnej z projektem i poddała pod głosowanie.

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

Treść uchwały została zaprezentowana na ekranie wizualnym.

Uchwała Nr 5 /2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Beacie Łysak

1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 94 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, udziela Beacie Łysak - Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi, absolutorium za działalność w 2018 roku.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za 78 przeciw 0 wstrz. 1

Powyższa uchwała w powyższym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e/ podziału zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2018 rok

Przewodnicząca WZ zapytała czy ktoś chce zabrać głos.

Pytań nie było.

Sekretarz WZ odczytała uchwałę **nr 6** o treści zgodnej z projektem i poddała pod głosowanie.

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

Treść uchwały została zaprezentowana na ekranie wizualnym

Uchwała Nr 6 / 2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie podziału zysku netto z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2018 rok

1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz na podstawie § 94 ust.1 pkt 4 Statutu Spółdzielni postanawia, co następuje:

Nadwyżkę bilansową w wysokości 726.577,17 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem 17/100) przeznacza:

1) w kwocie 151.941,26 zł (słownie zł : sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 26/100 zł) na eksploatację i utrzymanie poszczególnych nieruchomości w zakresie pozyskanych przez nie pożytków, zgodnie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

2) w kwocie 574.635,91 zł (słownie zł : pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć 91/100 zł) na pokrycie kosztów eksploatacji części wspólnych nieruchomości dla członków Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2018r.
w przeliczeniu na powierzchnię lokali mieszkalnych i garaży.

2.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

za 72 przeciw 0 wstrz. 1

Powyższa uchwała w powyższym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Wybory członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" na kadencję 2019-2022.

Przewodnicząca WZ poinformowała, że Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni są tajne, przeprowadza się je przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone imiona i nazwiska kandydatów z oznaczeniem osiedla, w którym zamieszkuje kandydat.

Pan Adam Skiba zgłosił wniosek formalny aby karty do głosowania rozdać za okazaniem mandatu a wrzucanie kart wyborczych do urny odbyło się po wyczytaniu osoby uprawnionej z listy obecności.

Komisja Skrutacyjna poinformowała, że aktualnie na sali znajduje się 80 osób uprawnionych (zgodnie z listą obecności).

Przewodnicząca WZ poinformowała, że po rozdaniu kart do głosowania Pani mecenas wyjaśni zasady głosowania.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania w liczbie 77 szt.
Pani Marczewska zgłosiła pomyłkę w swoim nazwisku na karcie wyborczej dot. osiedla „Rozproszone" poz. 5 - wpisano Moraczewska Elżbieta winno być **Marczewska Elżbieta.**
Wszyscy członkowie przyjęli to do wiadomości.

Pani mecenas Aleksandra Oszczęda-Gaj wyjaśniła zebranym zasady dokonywania skreśleń na kartach wyborczych aby głos był ważny:
- głosujący skreśla na karcie wyborczej nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. W przypadku, gdy liczba nazwisk na złożonej karcie wyborczej jest większa od liczby miejsc, w poszczególnych osiedlach całą kartę uważa się za nieważną. Składanie kart wyborczych do urny odbywa się w obecności Komisji Skrutacyjnej,
- za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy w ramach danego osiedla otrzymali kolejno największą liczbę głosów, przy czym liczba wybranych osób nie może przekroczyć liczby miejsc w Radzie.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wyczytywania osób uprawnionych, które wrzucały karty wyborcze do urny.
Następnie Komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Ad. 11

Przewodnicząca WZ poinformowała, że w 2018 roku została przeprowadzona przez Krajową Radę Spółdzielczą lustracja pełna za lata 2014-2016 Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi.
W wyniku ustaleń zawartych w protokole lustracji Krajowa Rada Spółdzielcza opracowała wnioski. Wnioski były wyłożone do wglądu w ustawowym terminie w biurze Zarządu i Administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Przewodnicząca WZ poprosiła przedstawiciela Rady Nadzorczej o odczytanie wniosków. Wnioski odczytała Jadwiga Adamiak i zgłosiła wniosek formalny o łączne głosowanie nad przedstawionymi wnioskami lustracyjnymi.
Treść wniosków została zaprezentowana na ekranie wizualnym.

Przewodnicząca WZ spytała, czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie.

Głos zabrał Stanisław Firek prosi o wyjaśnienie zapisu pkt.5.

Odpowiedzi udzieliła Beata Łysak – członek Zarządu Spółdzielni - stwierdzając, że zapis mówiący o wynikach należy rozumieć w ten sposób, że część nieruchomości osiąga wynik finansowy dodatni a część ujemny.

Przewodnicząca WZ poddała pod głosowanie wniosek formalny w sprawie łącznego głosowania nad przedstawionymi wnioskami.

Głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

za 48 przeciw 1 wstrz. 1

Przewodnicząca WZ odczytała treść uchwały nr 7 o treści zgodnej z projektem, i poddała uchwałę pod głosowanie.
Głosowanie jawne zwykłą większością głosów.
Treść uchwały została zaprezentowana na ekranie wizualnym.

Uchwała nr 7 /2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej OGNIWO w Łodzi z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków Krajowej Rady Spółdzielczej z przeprowadzonej lustracji za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz § 94 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni przyjmuje do realizacji wnioski Krajowej Rady Spółdzielczej z przeprowadzonej lustracji za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

1) Przestrzegać terminów zgłaszania zaistniałych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2) Dokonać szczegółowej analizy wewnętrznego systemu normatywnego Spółdzielni (Statutu oraz regulaminów) pod kątem zapewnienia pełnej zgodności z aktualnym porządkiem prawnym ustalonymi przepisami ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo spółdzielcze.

3) Przestrzegać kompetencji przypisanych ustawowo organom statutowym, wskazanych w Protokole lustracji.

4) Kontynuować działania związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów użytkowanych przez Spółdzielnię bez tytułu prawnego oraz z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej dla 3 nieruchomości mieszkaniowych, co umożliwi realizację obowiązku określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w tych nieruchomościach nałożonego przepisami u.o.s.m.

5) Przestrzegać wynikającej z art. 4 u.o.s.m. zasady dostosowania stawek opłat od lokali mieszkalnych w poszczególnych nieruchomościach do przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości w celu zapewnienia równowagi tych kosztów i przychodów we wszystkich nieruchomościach - dot. to zarówno nieruchomości w których wynik finansowy gospodarki zasobami mieszkaniowymi był ujemny, jak i tych z wynikami dodatnimi.

6) Ustalić czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych na stosownym poziomie, co pozwoli na uzyskanie przez Spółdzielnię pożytków z tego tytułu. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń rozważyć wprowadzenie procedury wprowadzenia kaucji z tyt. najmu.

7) Kontynuować przewidziane prawem działania w celu zwiększenia skuteczności windykacji opłat za używanie lokali.

8) Uzupełnić wpisy w książkach obiektu budowlanego w zakresie wskazanym w protokole lustracji.

za 55 przeciw 0 wstrz. 1

2.

Wykonanie uchwały powierza się właściwemu organowi Spółdzielni.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała w powyższym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.12

Przewodnicząca WZ oddała głos przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, który przedstawił wyniki głosowania dot. wyboru Rady Nadzorczej.

W głosowaniu brało udział 77 osób uprawnionych - 75 głosów ważnych i 2 głosy nieważne.

Wyniki głosowania :

1.	Kot Jan	62 głosów
2.	Matusiak Marianna	11 głosów
3.	Marczewska Elżbieta	45 głosów
4.	Obtułowicz Piotr	16 głosów
5.	Sikorska Jadwiga	7 głosów
6.	Tyszkiewicz-Zora Agnieszka	68 głosów
7.	Zimniak Julian	7 głosów
8.	Adamiak Jadwiga	60 głosów

9.	Starnowska Danuta	58 głosów
10.	Szczepańska Alicja	60 głosów
11.	Grzejda Zofia	49 głosów
12.	Kurpiński Paweł	50 głosów
13.	Paprocki Janusz	24 głosy
14.	Sokołowska Zdzisława	26 głosów
15.	Firek Stanisław	29 głosów
16.	Rymkiewicz Hanna	46 głosów

W wyniku głosowania członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2019-2022 zostali :

1. Kot Jan
2. Marczewska Elżbieta
3. Tyszkiewicz-Zora Agnieszka
4. Adamiak Jadwiga
5. Starnowska Danuta
6. Szczepańska Alicja
7. Grzejda Zofia
8. Kurpiński Paweł
9. Rymkiewicz Hanna

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca WZ odczytała treść uchwały **nr 8** dot. wyboru Członków Rady Nadzorczej S.M. „Ogniwo" kadencję 2019-2022 – uchwała nie podlega głosowaniu. Treść uchwały została zaprezentowana na ekranie wizualnym.

Uchwała nr 8 /2019

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo"

AR 9.

w Łodzi z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi na kadencję 2019 -2022

1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi działając na podstawie art. 45 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz na podstawie § 105 ust.1 Statutu Spółdzielni stwierdza, że dokonało w głosowaniu tajnym wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi na kadencję 2019-2022 w osobach :

1.	Kot Jan	62 głosów za
2.	Tyszkiewicz-Zora Agnieszka	68 głosów za
3.	Marczewska Elżbieta	45 głosów za
4.	Adamiak Jadwiga	60 głosów za
5.	Starnowska Danuta	58 głosów za
6.	Szczepańska Alicja	60 głosów za
7.	Kurpiński Paweł	50 głosów za
8.	Grzejda Zofia	49 głosów za
9.	Rymkiewicz Hanna	46 głosów za

spośród 75 liczby oddanych głosów ważnych.

2.

Karty do głosowania wraz z wynikami głosowania załączone są do protokołu Komisji Skrutacyjnej.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała w powyższym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Do **przewodniczącej WZ** wpłynął wniosek Pana Juliana Polańskiego o treści:

Ad 9

„Wnioskuje o powrót przekazywania informacji na temat działalności S.M. „Ogniwo" od 2019 do końca kwietnia każdego roku wrzucając członkom Spółdzielni do skrzynek pocztowych. Z uwagi, że większość członków jest już w wieku starszym i nie wszyscy korzystają z usług internetu".

Przewodnicząca WZ przekazała wniosek Zarządowi Spółdzielni.

Przewodnicząca WZ zamknęła obrady i pogratulowała wyboru nowym członkom Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca WZ zwołała na dzisiaj na godz. 20^{30} pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Janina Cieślak

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

Protokółowała:
Labocha Danuta
Mikos Urszula