P R O T O K Ó Ł
z Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM",
które odbyło się w auli Akademii Wychowania Fizycznego
przy al. Jana Pawła II nr 78 w Krakowie
w dniu 07 czerwca 2019 r.

Obecni:
Członkowie S. M. „Centrum" (zał. 1 - 4)
Pełnomocnicy Członków (zał. 5 – 8)
zgodnie z załączonymi listami obecności.

Ad 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" otworzył p. Tomir Myśliborski, Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Przywitał zebranych i zapytał czy wszyscy uprawnieni do głosowania posiadają terminale do głosowania i jeżeli na sali są osoby, które nie odebrały urządzeń mogą jeszcze je pobrać. Poinformował również, że przebieg Walnego Zgromadzenia jest nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących, wyłącznie w celu sporządzenia protokołu. Po sporządzeniu protokołu zapisy z urządzeń rejestrujących zostaną usunięte.

Ad 2. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej listy pełnomocnictw.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał listę udzielonych pełnomocnictw. Poinformował, że zostało udzielonych 46 pełnomocnictw.

Ad 3. Wybór Prezydium Zebrania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wybór Prezydium Zebrania i poinformował, że głosowanie składu Prezydium odbędzie się tradycyjnie za pomocą mandatów.
Na Przewodniczącego Prezydium Zebrania został zgłoszony p. Witold Gaberle, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Do składu Prezydium zostali zgłoszeni również p. Jerzy Milej, p. Mariusz Kaniecki, p. Krzysztof Matzka, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Pan J.L. nie wyraził zgody na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że głosy „za" zostaną policzone optyczną większością.

Nikt z zebranych w tej kwestii nie wniósł sprzeciwu.
W związku z brakiem innych kandydatur, Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował przegłosowanie uchwały w sprawie powołania Pana Witolda Gaberle na Przewodniczącego Zebrania.

UCHWAŁA NR 1/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 91 ust. 2 statutu Spółdzielni w głosowaniu (optyczna większość głosów „za", 11 głosów „przeciw", 13 głosów „wstrzymujących się") powołuje p. Witolda Gaberle na Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 91 ust. 2 statutu Spółdzielni w głosowaniu (optyczna większość głosów „za", 13 głosów „przeciw", 13 głosów „wstrzymujących się") powołuje p. Jerzego Mileja na Sekretarza Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 91 ust. 2 statutu Spółdzielni w głosowaniu powołuje na Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia:
- p. Mariusza Kanieckiego (optyczna większość głosów „za", 9 głosów „przeciw", 13 głosów wstrzymujących się")
- p. Krzysztofa Matzka (optyczna większość głosów „za", 20 głosów „przeciw", 13 głosów „wstrzymujących się").

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oddał głos p. Witoldowi Gaberle Przewodniczącemu Zebrania.

Ad 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że porządek obrad został dostarczony wszystkim Członkom Spółdzielni i zapytał zebranych czy ma go odczytać.

Nikt z zebranych nie wystąpił o odczytanie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały.

UCHWAŁA NR 4/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 90 statutu Spółdzielni w wyniku głosowaniu (optyczna większość głosów „za", 9 głosów „przeciw", 3 głosy „wstrzymujące się") przyjmuje n/wym. porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu podanym do wiadomości Członkom Spółdzielni w terminie i w sposób określony w § 86 ust. 1-4 statutu Spółdzielni:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały o elektronicznym głosowaniu.
6. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
8. Informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.06.2018 r.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Przedstawienie propozycji podziału wyniku finansowego za 2018 r. z tytułu pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
12. Informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2013-2015.
13. Absolutorium dla Członków Zarządu Spółdzielni i podjęcie stosownych uchwał w tym przedmiocie.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
15. Wybór Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022
    - zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej,
    - sprawozdanie Komisji Wyborczej i ogłoszenie listy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej,
    - sporządzenie kart wyborczych,
    - tajne elektroniczne głosowanie.
16. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2018 z dnia 18.06.2018 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
17. Dyskusja.
18. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej oraz ogłoszenie wyników wyborów na Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022.
19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zawiadomienie z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 9.

Pani J. C.
zwróciła uwagę, iż przed podejmowaniem uchwał nie ma dyskusji. Podejmowane uchwały są bardzo ważne dla Spółdzielców. Dyskusja jest przewidziana na końcu Zebrania, dokładnie tak samo jak w zeszłym roku. Głosowanie odbywa się szybko i Członkowie nie wiedzą nad czym głosują.
Proponuje przeprowadzenie krótkiej dyskusji przed każdym głosowaniem uchwał.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że porządek obrad został przyjęty i w porządku obrad dyskusja jest w pkt. 17.
Następnie odczytał § 17 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia informując, że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest otworzyć dyskusję w każdym punkcie porządku obrad, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie przyjęty w głosowaniu.

Pani E. P. Pełnomocnik Pani T. N.
oznajmiła, że na poprzednim Walnym Zgromadzeniu został złożony wniosek, żeby w każdym punkcie porządku obrad przewidziana była dyskusja. Ponadto zawnioskowała o odczytanie odpowiedzi na wniosek złożony na poprzednim Zebraniu w tej sprawie.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że wnioski oraz sposób ich realizacji zostaną odczytane zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Przewodniczący Rady Nadzorczej dodał, że przed podjęciem każdej uchwały można złożyć wniosek o przeprowadzenie dyskusji.

Ad 5. Podjęcie uchwały o elektronicznym głosowaniu.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że Zarząd wnioskuje o przeprowadzenie elektronicznego głosowania i liczenia oddanych głosów. Nadmienił, że obsługę głosowania przeprowadzi Firma zewnętrzna, która zapewnia elektroniczny sprzęt oraz program komputerowy do rejestracji głosów.

Pani E. P. Pełnomocnik Pani T. N.
zawnioskowała o przeprowadzenie dyskusji w tym punkcie. Zwróciła uwagę, że podjęcie takiej uchwały jest sprzeczne z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli chciano wprowadzić taki sposób głosowania, który jest bardzo dobrym pomysłem, należało go wprowadzić do Regulaminu Walnego Zgromadzenia. W Regulaminie Walnego Zgromadzenia jest wyraźnie napisane, że głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu, a głosowanie tajne przez wrzucenie kartki do urny. Jeżeli Spółdzielnia chciała to formalnie przeprowadzić, to ta uchwała powinna być zgłoszona nie jako odrębna uchwała, ale jako poprawka do Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Można było to przegłosować na dzisiejszym Zebraniu.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że będzie poddany pod głosowanie wniosek formalny o przeprowadzenie dyskusji nad podjęciem uchwały o przeprowadzenie głosownia elektronicznego.

Osoba z sali
stwierdziła, że nie widzi potrzeby przeprowadzania dyskusji w tym punkcie.

Do propozycji tej przechylili się inny zebrani, wobec czego wniosek ten został wycofany.

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały, po czym przystąpiono do głosowania.

UCHWAŁA NR 5/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM" w dniu 07.06.2019 r. w wyniku głosowania (optyczna większość głosów „za", 4 głosy „przeciw", 7 głosów „wstrzymujących się") podejmuje uchwałę akceptującą jawne i tajne głosowanie elektroniczne poprzez terminal zgodnie z załączoną instrukcją:

1. Obsługę elektronicznego głosowania prowadzi firma zewnętrzna, która zapewnia niezbędny sprzęt techniczny do głosowania (terminal), program komputerowy zapewniający sprawny przebieg rejestracji głosów i otrzymanie wyników głosowania.
2. Firma zewnętrzna, przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, przeprowadzi szkolenie w zakresie sposobu głosowania.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, na bieżąco kontroluje i ocenia prawidłowość elektronicznego głosowania
4. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia po otrzymaniu mandatu uprawniającego do głosowania, otrzymuje terminal do głosowania, który podlega zwrotowi.

5. Terminal posiada 3 lub 6 przycisków, z których tylko 3 są aktywne: tak – koloru zielonego, wstrzymuję się – koloru niebieskiego, nie – koloru czerwonego.
6. Głosowanie elektroniczne jest jawne i tajne.
7. Głosowanie elektroniczne odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku „tak", „wstrzymuję się" lub „nie".
8. Głosowanie jawne polega na głosowaniu z możliwością identyfikacji głosującego. Po zakończeniu każdego głosowania system przelicza głosy, drukowany jest protokół z wynikami oraz wyświetlane są wyniki na ekranie.
9. Głosowanie tajne polega na głosowaniu z zastosowaniem wyłączenia identyfikacji głosującego. Po zakończeniu każdego głosowania system przelicza głosy, drukowany jest protokół z wynikami oraz wyświetlane są wyniki na ekranie.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów jest głosowaniem tajnym i przebiega następująco:
    a. Uczestnicy wybierają 13 członków Rady Nadzorczej.
    b. Każdy z uczestników otrzymuje wydrukowaną listę kandydatów do Rady Nadzorczej ułożoną w porządku alfabetycznym.
    c. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje po kolei nazwiska kandydatów, które są wyświetlane na ekranie.
    d. Głosowanie polega na wciśnięciu przycisku tak, na kandydata na którego uczestnik zamierza oddać głos. W przypadku nie oddania głosu na danego kandydata, uczestnik nie przyciska żadnego przycisku.
    e. Uczestnik kontroluje liczbę oddanych głosów, która nie może przekroczyć 13. Każdy kolejny oddany głos uznawany jest za nieważny tj. CAŁY głos uczestnika jest nieważny.
    f. Po zakończeniu głosowania na ostatniego kandydata, system przelicza głosy, drukowany jest protokół z wynikami oraz wyświetlane są wyniki na ekranie.
    g. W przypadku dwóch lub więcej kandydatów o takiej samej ilości głosów na ostatnim miejscu mandatowym, przeprowadzana jest dogrywka z listy tych kandydatów.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W związku z przyjęciem uchwały 5/2019 akceptującej głosowanie elektroniczne poprzez terminal, Przewodniczący Zebrania oddał głos przedstawicielowi Firmy zewnętrznej w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie sposobu głosowania.

Pracownik firmy obsługującej elektroniczne głosowanie zapytał zebranych czy na terminalu pali się zielona lampka. Jeżeli nie to należy przycisnąć zielony przycisk i wówczas urządzenie jest gotowe do pracy. Głosowanie będzie przebiegało w sposób następujący: z chwilą kiedy Przewodniczący Zebrania zapowiada głosowanie to na pilotach oprócz zielonej lampki powinna zapalić się również pomarańczowa lampka. W tym momencie po naciśnięciu danego klawisza można oddać głos tj.: jeżeli zostanie naciśnięty klawisz zielony to głosujemy na „tak", jeżeli klawisz czerwony to na „nie", a jeżeli klawisz niebieski to „wstrzymujemy się od głosu". Po oddaniu głosu pomarańczowa lampka gaśnie, następnie zliczane są głosy i spisywany jest protokół, po czym wyniki głosowania są wyświetlane na ekranie.
Jeżeli będzie przeprowadzane głosownie do Rady Nadzorczej należy oddać maksymalnie 13 głosów na „tak" lub mniej. Jeżeli tych głosów będzie więcej niż 13, to cały głos będzie nieważny. Podczas głosowania na Radę Nadzorczą na ekranie będą pojawiać się nazwiska kandydatów. Jeżeli chcemy oddać głos na daną osobę to przyciskamy klawisz na „tak", jeżeli nie chcemy głosować na daną osobę nie przyciskamy żadnego klawisza. Osoby, które otrzymały dwa terminale głosują dwoma terminalami.

Osoba z sali - zaproponowała przeprowadzenie próbnego głosowania.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przeprowadzono głosowanie testowe.

Pan K. W. - zwrócił uwagę, że nie otrzymał urządzenia do głosowania mimo, że jest członkiem Spółdzielni i posiada mieszkanie w jej zasobach.

Odpowiedzi udzielił Pan Krzysztof Matzka informując, że Pana K. W. nie ma na liście Członków Spółdzielni i nie można w tej chwili tego zweryfikować. Zgodnie ze statutem Spółdzielni udział w Walnym Zgromadzeniu biorą Członkowie Spółdzielni oraz Pełnomocnicy Członków i tylko tym osobom zostały wydane terminale do głosowania. Przewodniczący Zebrania poinformował, że wydano 153 urządzenia do głosowania.

Ad 6. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.

KOMISJA MANDATOWO-SKRUTACYJNA
Przewodniczący Zebrania zaproponował wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i zwrócił się do zebranych o zgłaszanie nazwisk kandydatów.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono:
p. Grzegorza Gołąb,
p. Wiesława Waligóra
p. Bożenę Drozd-Dzieńską
W/wym. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

P. J.C., p. L.H., p.Sz.F., p.K.Ł., p. J.L. nie wyrazili zgody na kandydowanie.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały.

UCHWAŁA NR 6/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM" w dniu 07.06.2019 r. w wyniku głosowania większością głosów (140 głosów „za", 1 głos „przeciw", 5 głosów „wstrzymujących się") powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:
p. Grzegorz Gołąb,
p. Wiesław Waligóra
p. Bożena Drozd-Dzieńska
W głosowaniu oddano 146 głosów.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

KOMISJA WNIOSKOWA
Przewodniczący Zebrania zaproponował wybór Komisji Wnioskowej i zwrócił się do zebranych o zgłaszanie nazwisk kandydatów.
Do Komisji Wnioskowej zgłoszono:
p. Leszka Knapika
p. Jana Leśniaka
p. Wandę Rawską

P. M.S., p.K.G., p.K.W-S. nie wyrazili zgody na kandydowanie.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały.

UCHWAŁA NR 7/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM" w dniu 07.06.2019 r. w wyniku głosowania większością głosów (128 głosów „za", 4 głosy „przeciw", 9 głosów „wstrzymujących się") powołuje Komisję Wnioskową w składzie:
- p. Leszek Knapik
- p. Jan Leśniak
- p. Wanda Rawska.

W głosowaniu oddano 141 głosów.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

KOMISJA WYBORCZA
Przewodniczący Zebrania zaproponował wybór Komisji Wyborczej i zwrócił się do zebranych o zgłaszanie nazwisk kandydatów.

Do Komisji Wyborczej zgłoszono:
p. Elżbietę Bochenek
p. Ludwikę Horabik
p. Annę Rębacz.
W/wym. osoby wyraziły zgodę na udział w pracach Komisji.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały.

UCHWAŁA NR 8/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM" w dniu 07.06.2019 r. w wyniku głosowania większością głosów (132 głosy „za", 0 głosów „przeciw", 8 głosów „wstrzymujących się") powołuje Komisję Wyborczą w składzie:
- p. Elżbieta Bochenek
- p. Ludwika Horabik
- p. Anna Rębacz.

W głosowaniu oddano 140 głosów.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zebrania sprostował wcześniejszą informację odnośnie ilości wydanych terminali do głosowania i podał, że zostało wydanych 152 terminale.

Ad 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Pan Grzegorz Gołąb poinformował, że Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
- Przewodniczący p. Grzegorz Gołąb
- Sekretarz p. Bożena Drozd-Dzieńska
- Członek p. Wiesław Waligóra.

Po sprawdzeniu list obecności Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza, że w obradach Walnego Zgromadzenia S.M. „Centrum" uczestniczy 110 Członków Spółdzielni oraz 42 Pełnomocników.
Zgodnie z art. 8^3 ust. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim Członków.

O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania, Członkowie Spółdzielni zostali zawiadomieni pisemnie, poprzez umieszczenie zawiadomień w euro-skrzynkach.
Zawiadomienia, zgodnie z art. 8^3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zawierały:
- informacje o terminie i miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał oraz o prawach Członków do zapoznania się z wyłożonymi dokumentami,
- o prawach Członków dot. zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, poprawek do projektu uchwał oraz terminie w jakim można to zrobić.

Na tych podstawach Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza, że Walne Zgromadzenie Członków jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 8. Informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.06.2018 r.

Prezes poinformował, że sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.06.2018 r. było zamieszczone na stronie internetowej oraz wyłożone do wglądu w Sekretariacie Spółdzielni. Wszyscy Wnioskodawcy otrzymali pisemne odpowiedzi o sposobie realizacji zgłoszonych wniosków.

Sprawozdanie z realizacji wniosków stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Głos zabrała p. J. P. Biegły Rewident, która z ramienia Małopolskiego Związku Rewizyjnego RP przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. przedstawiając sytuację majątkową i finansową Spółdzielni.
Poinformowała, że badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym.

Zdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółdzielni za rok obrotowy na dzień 31.12.2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018,
a) zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,
b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni,
c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego zawiera:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.597.059,46 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto 812.249,75 zł oraz nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 985.978,78 zł i nadwyżkę przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości

w wysokości 36.311,39 zł oraz informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodniczący Zebrania podziękował Pani Biegłej Rewident za przedstawienie sprawozdania. Następnie odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

UCHWAŁA NR 9/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 89 ust. 1 pkt. 2) statutu Spółdzielni w wyniku głosowania większością głosów (128 głosów „za", 8 głosów „przeciw", 8 głosów „wstrzymujących się") zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" za 2018 rok, które zawiera:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.597.059,46 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto 812.249,75 zł oraz nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 985.978,78 zł i nadwyżkę przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 36.311,39 zł oraz informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu oddano 144 głosów
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Biegłego Rewidenta stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 10. Przedstawienie propozycji podziału wyniku finansowego za 2018 r. z tytułu pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Główna Księgowa poinformowała, że w 2018 r. Spółdzielnia osiągnęła wynik dodatni na pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości 812.249,75 zł.
Zarząd proponuje nadwyżkę bilansową przeznaczyć dla Członków Spółdzielni, na pokrycie niedoboru wpływów nad kosztami gzm za 2018 r. w przeliczeniu do powierzchni użytkowej lokali w poszczególnych nieruchomościach.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały.

UCHWAŁA NR 10/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze oraz na podstawie § 89 ust. 1 pkt. 5) statutu Spółdzielni w wyniku głosowania większością głosów (120 głosów „za", 12 głosów „przeciw", 15 głosów „wstrzymujących się") postanawia:

1. przeznaczyć dla Członków Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokali nadwyżkę bilansową za 2018 r. w kwocie 812.249,75 zł na pokrycie niedoboru wpływów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2018 r., zgodnie z załącznikiem stanowiącym część integralną do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

W głosowaniu oddano 147 głosów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie podziału nadwyżki w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokali poszczególnych nieruchomości stanowi załącznik nr 13.

Ad 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Przewodniczący Zebrania zwrócił się do Prezesa Spółdzielni o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.
Pełne sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w informatorze spółdzielczym, który został dostarczony do wszystkich mieszkań.
Prezes Spółdzielni przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r. w wersji skróconej.

Pani E.P. wystąpiła z wnioskiem formalnym o przeprowadzenie dyskusji na temat sprawozdania z działalności Zarządu.

Przewodniczący Zebrania poddał wniosek formalny p. E.P. pod głosowanie.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. w wyniku głosowania większością głosów (43 głosy „za", 95 głosów „przeciw", 8 głosów „wstrzymujących się") odrzuca wniosek formalny p. E.P. w sprawie podjęcia dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu.
W głosowaniu oddano 146 głosów.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały.

UCHWAŁA NR 11/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 89 ust. 1. pkt. 2 statutu Spółdzielni w wyniku głosowania większością głosów 124 głosy „za", 15 głosów „przeciw", 11 głosów „wstrzymujących się") zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM" za 2018 r.
W głosowaniu oddano 150 głosów.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 12. Informacja Zarządu Spółdzielni o realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2013-2015.

Prezes poinformował, że w 2016 r. została przeprowadzona przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP pełna lustracja Spółdzielni za lata 2013-2015. W wyniku tej lustracji ZRSMRP w Warszawie wydał sześć wniosków polustracyjnych. Wnioski z tej lustracji poddane były pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w 2016 r.
Następnie Prezes Spółdzielni odczytał informację o realizacji tych wniosków.

Informacja Zarządu Spółdzielni stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 13. Absolutorium dla Członków Zarządu Spółdzielni i podjęcie stosownych uchwał w tym przedmiocie.

Przewodniczący Zebrania poinformował zebranych, że przystępujmy do procedowania uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółdzielni.

Pani E.P. wystąpiła z wnioskiem formalnym o przeprowadzenie dyskusji w tym punkcie porządku obrad.
Przewodniczący Zebrania poddał wniosek formalny p. E.P. pod głosowanie.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. w wyniku głosowania większością głosów (39 głosów „za", 92 głosy „przeciw", 11 głosów „wstrzymujących się") odrzuca wniosek formalny p. E.P. w sprawie podjęcia dyskusji w punkcie 13 porządku obrad.
W głosowaniu oddano 142 głosów.

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

UCHWAŁA NR 12/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 89 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni w wyniku głosowania większością głosów (119 głosów „za", 20 głosów „przeciw", 7 głosów „wstrzymujących się") udziela absolutorium p. inż. Józefowi Michurze - Prezesowi Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
W głosowaniu oddano 146 głosów.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

UCHWAŁA NR 13/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 89 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni w wyniku głosowania większością głosów (112 głosy „za", 21 głosów „przeciw", 15 głosów „wstrzymujących się") udziela absolutorium p. mgr Piotrowi Majak – Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
W głosowaniu oddano 148 głosów.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

UCHWAŁA NR 14/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 89 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni w wyniku głosowania większością głosów (118 głosów „za", 14 głosów „przeciw", 16 głosów „wstrzymujących się") udziela absolutorium p. mgr Barbarze Mościckiej – Członkowi Zarządu Spółdzielni za okres od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
W głosowaniu oddano 148 głosów.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

UCHWAŁA NR 15/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 89 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni w wyniku głosowania większością głosów (117 głosów „za", 17 głosów „przeciw", 16 głosów „wstrzymujących się") udziela absolutorium p. Halinie Pająk – Członkowi Zarządu Głównej Księgowej za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.
W głosowaniu oddano 150 głosów.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r. odczytał Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Tomir Myśliborski.

Pani E.P. wystąpiła z wnioskiem formalnym o przeprowadzenie dyskusji na temat sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.

Przewodniczący Zebrania poddał wniosek formalny p. E.P. pod głosowanie.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. w wyniku głosowania większością głosów (33 głosy „za", 107 głosów „przeciw", 3 głosy „wstrzymujące się") odrzuca wniosek formalny p. E.P. w sprawie podjęcia dyskusji w punkcie 14 porządku obrad.
W głosowaniu oddano 143 głosów.

Pan J.L zapytał jakimi motywami kierowano się przy uchwalaniu regulaminu dotyczącego parkowania na parkingu przed blokiem ul. Narzymskiego 24.

Przewodniczący Zebrania oznajmił, że do ten temat zostanie omówiony w dyskusji.

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

UCHWAŁA NR 16/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 89 ust. 1 pkt. 2) statutu Spółdzielni w wyniku głosowania większością głosów (117 głosów „za", 25 głosów „przeciw", 7 głosów „wstrzymujących się") zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w 2018 r.
W głosowaniu oddano 149 głosów.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. stanowi załącznik nr 16.

W nawiązaniu do zarzutu p. K.W., że jest Członkiem Spółdzielni i nie otrzymał terminala do głosowania, Wiceprezes Spółdzielni wyjaśnił, że zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach członkowskich Spółdzielni, Członkiem Spółdzielni jest żona Pana K.W., natomiast Pan K.W. nie jest Członkiem Spółdzielni.
W związku z powyższym nie wydanie mandatu i terminala Panu K.W. jest uzasadnione.

Ad 15. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022:
- zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej,
- sprawozdanie Komisji Wyborczej i ogłoszenie listy kandydatów na Członków Rady nadzorczej,
- sporządzenie kart wyborczych,
- tajne elektroniczne głosowanie.

Wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej wybranej na lata 2016-2019 na dzisiejszym Zebraniu musi być dokonany wybór nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022.
Przewodniczący Zebrania oddał głos Przewodniczącej Komisji Wyborczej.

Pani Elżbieta Bochenek zaproponowała zgłaszanie kandydatów w formie pisemnej.

Głos zabrał Członek Prezydium Zebrania informując, że zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia kandydatury należy zgłaszać ustnie. Osoba kandydująca winna przedstawić się podając swoje imię i nazwisko i miejsce zamieszkania.

Osoba z sali
zawnioskowała, aby osoby kandydujące do Rady Nadzorczej przedstawiły się i dokonały autoprezentacji pod kątem właściwego przygotowania do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Kandydat winien również podać informację czy był Członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni w poprzednich kadencjach.

Przewodniczący Zebrania odczytał § 19 pkt. 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować osoby, które:
- są członkami lub pełnomocnikami Zarządu,
- są kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni,
- są osobami pozostającymi z członkiem Zarządu lub kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,
- są pracownikami Spółdzielni i osobami wykonującymi na rzecz Spółdzielni prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
- są osobami świadczącymi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej odpłatne usługi na rzecz Spółdzielni,
- są osobami zajmującymi się działalnością gospodarczą konkurencyjną wobec Spółdzielni,
- są osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, dokumentom i za przestępstwa karno-skarbowe,
- są osobami, które sprawowały mandat członka Rady Nadzorczej przez dwie ostatnie kadencje,
- są członkami komisji wyborczej,
- są osobami zalegającymi z opłatami na rzecz Spółdzielni,
- są osobami pozostającymi w sporze sądowym ze Spółdzielnią.

Dodał, że każdy z kandydatów otrzyma do wypełnienia i podpisania oświadczenie, że spełnia powyższe wymogi.

Przewodniczący Zebrania zaproponował zgłaszanie kandydatów na Członków do Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Matzka Członek Prezydium Zebrania odczytał listę kandydatów, po czym każdy kandydat osobiście wyraził zgodę na kandydowanie, natomiast osoba zgłaszająca okazywała mandat.

1. Bohdanowicz Alicja
2. Cebulska Jadwiga
3. Chachurski Jerzy
4. Cieślik-Sapiejka Teresa
5. Figiel Szymon
6. Gaberle Witold
7. Glondys Krzysztof
8. Haligowski Kazimierz
9. Kaczmarczyk Monika
10. Kaniecki Mariusz
11. Kański Krzysztof
12. Karcz Paweł
13. Kąkiel Grzegorz
14. Knapik Leszek
15. Leśniak Jan
16. Ligas Jarosław
17. Łukasik Kazimierz
18. Marczyk Maria
19. Matzka Krzysztof
20. Milej Jerzy
21. Myśliborski Tomir
22. Nikiel Anna
23. Nowak Ryszard
24. Paszcza Jan
25. Rawska Wanda
26. Rosińska Magdalena
27. Rzepka Bogumiła
28. Sokół Karoliną
29. Wolnicka-Szczerba Karolina
30. Zahorska Jolanta

W trakcie odczytywania listy nazwisk okazało się, że na sali mimo kilkukrotnych wywołań nie ma osoby o nazwisku Kański Krzysztof, w związku z czym dokonano wykreślenia z listy tego kandydata.

Pan Krzysztof Matzka przypomniał kandydatom o konieczności złożenia oświadczenia do Komisji Wyborczej.

Każdy ze zgłoszonych kandydatów dokonał autoprezentacji oraz złożył „Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej" do Komisji Wyborczej.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej odczytała listę kandydatów na Członków do Rady Nadzorczej.
Lista kandydatów:

1. Bohdanowicz Alicja
2. Cebulska Jadwiga
3. Chachurski Jerzy
4. Cieślik-Sapiejka Teresa
5. Figiel Szymon
6. Gaberle Witold

7. Glondys Krzysztof
8. Haligowski Kazimierz
9. Kaczmarczyk Monika
10. Kaniecki Mariusz
11. Karcz Paweł
12. Kąkiel Grzegorz
13. Knapik Leszek
14. Leśniak Jan
15. Ligas Jarosław
16. Łukasik Kazimierz
17. Marczyk Maria
18. Matzka Krzysztof
19. Milej Jerzy
20. Myśliborski Tomir
21. Nikiel Anna
22. Nowak Ryszard
23. Paszcza Jan
24. Rawska Wanda
25. Rosińska Magdalena
26. Rzepka Bogumiła
27. Sokół Karoliną
28. Wolnicka-Szczerba Karolina
29. Zahorska Jolanta.

Pan Krzysztof Matzka zapytał zebranych, czy wszystkie nazwiska zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej znajdują się na odczytanej liście.

Nikt z zebranych nie zakwestionował przedstawionej listy.

Pani Elżbieta Bochenek Przewodnicząca Komisji Wyborczej odczytała protokół Komisji Wyborczej, zawierający nazwiska wszystkich kandydatów zgłoszonych na Członków do Rady Nadzorczej.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do protokołu Komisji Wyborczej.

Protokół Komisji Wyborczej stanowi załącznik nr 17.

Karty z listą kandydatów zostały rozdane zebranym za okazaniem mandatu.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że wybieramy 13 członków Rady Nadzorczej z listy 29 kandydatów.

Osoba z Firmy obsługującej elektroniczne głosowanie przeprowadziła ponowny instruktaż dotyczący prawidłowego oddania głosu, po czym przystąpiono do tajnego głosowania elektronicznego.

W związku z wystąpieniem problemów technicznych w trakcie oddawania głosów, spowodowanych nieusunięciem z listy kandydatów w programie komputerowym nieobecnego kandydata Pana Kański Krzysztof, Przewodniczący Zebrania zawnioskował o usunięcie tego nazwiska i unieważnienie przeprowadzonego głosowania, po czym zwrócił się do mecenasa Spółdzielni o wydanie opinii w tej sprawie.

Mecenas Spółdzielni zwrócił uwagę, że jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, co do tego czy oddano na daną osobę głos czy też nie, najbezpieczniej należy przeprowadzić ponowne głosowanie, żeby uniknąć podstaw do zaskarżenia i naruszenia zasad głosowania, a w konsekwencji unieważnienia wyborów w całości. Uchwała w tej sprawie nie została jeszcze poddana pod głosowanie oraz Komisja Mandatowo-Skrutacyjna i Komisja Wyborcza nie podały wyników wyborów, w związku z czym proponuje anulowanie głosowania.
Podkreślił, że w protokole należy zaznaczyć, iż ze względu na problemy techniczne przeprowadzone głosowanie elektroniczne zostało anulowane.
Przewodniczący Zebrania powołując się na opinię mecenasa Spółdzielni ogłosił, że głosowanie należy anulować i powtórzyć od początku.

Elektroniczne głosowanie ze względu na problemy techniczne zostało anulowane.

Nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu.

Następnie Przewodniczący Zebrania zarządził ponowne tajne głosowanie, po czym Zebrani przystąpili do tajnego głosowania.

W związku z zakończeniem głosowania i ukazaniem się wyników na ekranie, Pan Krzysztof Matzka, Członek Prezydium Zebrania odczytał listę kandydatów wraz z liczbą otrzymanych głosów:

1.	Rawska Wanda	90
2.	Kąkiel Grzegorz	84
3.	Leśniak Jan	77
4.	Matzka Krzysztof	75
5.	Gaberle Witold	69
6.	Kaniecki Mariusz	66
7.	Myśliborski Tomir	65
8.	Kaczmarczyk Monika	64
9.	Karcz Paweł	60
10.	Figiel Szymon	57
11.	Cieślik-Sapiejka Teresa	56
12.	Milej Jerzy	55
13.	Łukasik Kazimierz	49
13.	Wolnicka-Szczerba Karolina	49
15.	Glondys Krzysztof	46
16	Bohdanowicz Alicja	28
16.	Rzepka Bogumiła	28
18.	Chachurski Jerzy	27
19.	Sokół Karolina	24
20.	Marczyk Maria	23
21.	Knapik Leszek	22
22.	Rosińska Magdalena	21
23.	Paszcza Jan	19
23.	Nikiel Anna	19
23.	Zahorska Jolanta	19
26.	Haligowski Kazimierz	18
27.	Cebulska Jadwiga	17
28.	Ligas Jarosław	8
29.	Nowak Ryszard	5

Pan Krzysztof Matzka oznajmił, że dwóch kandydatów: p. Kazimierz Łukasik i p. Karolina Wolnicka-Szczerba otrzymało jednakową liczbę głosów (po 49 głosów), w związku z czym zaszła konieczność przeprowadzenia dodatkowego głosowania na te osoby. Kolejność głosowania będzie zgodna z kolejnością na liście.
Przystąpiono do tajnego głosowania.

Przewodniczący Zebrania ogłosił wyniki głosowania:
- Pan Kazimierz Łukasik 64 głosy
- Pani Karolina Wolnicka-Szczerba 47 głosów

W związku z powyższym 13 członkiem Rady Nadzorczej został p. Kazimierz Łukasik.

Ad 16. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2018 z dnia 18.06.2018 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Prezes Spółdzielni poinformował, że w dniu 24.07.2018 r. wpłynęło do Spółdzielni odwołanie do Walnego Zgromadzenia p. Jadwigi Huet w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2018.
Niniejsza uchwała zatwierdziła urealnienie od dnia 01.10.2018 r. stawki eksploatacyjnej za lokale mieszkalne i garaże o 0,63 zł/m^2 dla zrównoważenia wpływów z kosztami.
W uzasadnieniu odwołania podano, że średni koszt eksploatacji lokali mieszkalnych osiągnął już 5,19 zł/m^2 , a pierwszą podwyżkę Rada Nadzorcza wprowadziła z dniem 01.03.2018 r. wprowadzając do czynszu nową pozycję „Opłata za wieczyste użytkowanie sąsiednich niezabudowanych działek", zdaniem zainteresowanej zbędnych Spółdzielni.
Uważa, że uzasadnienie podwyżki w piśmie Zarządu z dnia 26.06.2018 r. jest nie do przyjęcia, niezrozumiałe i bez konkretnych danych liczbowych i merytorycznych.

Zarzuciła również, że zamiast wprowadzać daleko idące oszczędności polegające na ograniczaniu kosztów zatrudnienia, poprzez redukcję ilości etatów, obniżanie wysokości składników wynagrodzenia, została przyjęta najłatwiejsza forma, czyli podwyżka czynszu.

Odnosząc się do zarzutów p. Jadwigi Huet, Prezes wyjaśnił, że wskazana w odwołaniu stawka 5,19 zł/m^2 wynika z analizy za cały 2018 rok i nie stanowi średniego kosztu eksploatacji lokali mieszkalnych, a jest sumą eksploatacji podstawowej, naliczenia na fundusz remontowy i opłat na rzecz Gminy.
Sama eksploatacja podstawowa wynosi 2,80 zł/m^2 i kształtuje się na poziomie ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów tej eksploatacji. Poprzednia stawka utrzymywana była przez 5 lat, tj. od 2013 roku, ale wobec zjawiska systematycznego wzrostu kosztów musiała być zmieniona. Uzasadnienie zmiany stawki eksploatacyjnej było proste, jasne i czytelne.
Działki jakoby zbędne, to droga dojazdowa do wszystkich nieruchomości przy ul. Wiśniowej i Żytniej z dużą ilością miejsc parkingowych oraz oddzielny parking. Stwierdzenie, że działki te są zbędne jest tylko odosobnionym zdaniem p. Jadwigi Huet, niepodzielanym przez nikogo z reszty użytkowników. Oddanie ich UMK skutkowałoby w razie utworzenia w tym rejonie strefy płatnego parkowania, dodatkowymi kosztami opłat parkingowych dla naszych mieszkańców.
Odnośnie zmniejszenia płac i redukcji zatrudnienia Prezes poinformował, że płace w Spółdzielni są na poziomie tych najniższych w gospodarce narodowej.

Z przeliczeń ilości zatrudnionych pracowników wynika, że na jednego pracownika zatrudnionego w Spółdzielni do kompleksowej obsługi przypada ok. 70 lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. W tym stanie rzeczy, żądanie redukcji zatrudnienia i obniżki płac nie wydaje się być uzasadnione.
Reasumując Zarząd Spółdzielni wnioskuje o utrzymanie w mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2018.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały.

UCHWAŁA NR 17/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. działając na podstawie § 89 ust. 1 pkt. 10) statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z odwołaniem z dnia 18.07.2018 r. Członka Spółdzielni w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2018 z dnia 18.06.2018 r. dotyczącej urealnienia od dnia 01.10.2018 r. stawki eksploatacyjnej za lokale mieszkalne i garaże o 0,63 zł/m^2 dla zrównoważenia wpływów z kosztami w wyniku głosowania większością głosów (42 głosów „za", 8 głosów „przeciw", 1 głos „wstrzymujący się") podejmuje uchwałę o utrzymaniu w mocy przedmiotowej uchwały Rady Nadzorczej.
W głosowaniu oddano 51 głosów.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pismo p. J. Huet stanowi załącznik nr 18, natomiast wyjaśnienia Zarządu załącznik nr 19.

Ad 17. Dyskusja.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję.

Osoba z sali zapytała dlaczego Przewodniczący Zebrania prowadził wybory, skoro powołano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i Komisję Wyborczą, tym bardziej, że sam kandydował do Rady Nadzorczej. Czy to jest działanie właściwe, zgodne z prawem, a jeżeli tak to jaka funkcja Komisji Wyborczej była na dzisiejszym Zebraniu.

Mecenas oznajmił, że to jest złe sformułowanie, bowiem Przewodniczący Zebrania nie prowadził wyborów. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadzała firma zewnętrzna zgodnie z uchwałą podjętą na początku dzisiejszego Zebrania.

Osoba z sali stwierdziła, że firma zewnętrzna nie przeprowadzała wyborów, a jedynie zajmowała się liczeniem głosów. Jego zdaniem wybory prowadził Przewodniczący Zebrania, odczytując poszczególne nazwiska z listy kandydatów.

Mecenas stwierdził, że Przewodniczący Zebrania nie wywierał nacisku na głosujących przy oddawaniu głosów, w związku z czym uważa, że zarzut jest bezzasadny.

Zdaniem osoby z sali firma zewnętrzna jedynie udostępniła urządzenia do przeprowadzenia głosowania elektronicznego, a Komisja Wyborcza była wybrana po to, aby prowadzić wybory.

W nawiązaniu do wypowiedzi osoby z sali, Prezes Spółdzielni zapoznał zebranych z zakresem działania Komisji Wyborczej:
1. przeprowadzenie prezentacji kandydatów,
2. sporządzenie list kandydatów

3. kontrolowanie prawidłowości wyborów,
4. obliczanie głosów oddanych podczas wyborów,
5. ogłaszanie wyników wyborów.

Wszystkie te warunki Komisja Wyborcza spełnia.

Ad 18. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej oraz ogłoszenie wyników wyborów na Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej odczytała nazwiska Członków Rady Nadzorczej, jednocześnie informując, iż Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Pogratulowała wybranym, życząc sukcesów w pracy.

UCHWAŁA NR 18/2019

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 7.06.2019 r. działając na podstawie § 92 ust. 1 i 2 statutu Spółdzielni w wyniku głosowania większością głosów (42 głosy „za", 1 głos „przeciw", 1 głos „wstrzymujący się") przyjmuje bez uwag protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej oraz powołuje w głosowaniu tajnym n/wym. osoby na Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022:

1. Cieślik-Sapiejka Teresa
2. Figiel Szymon
3. Gaberle Witold
4. Kaczmarczyk Monika
5. Kaniecki Mariusz
6. Karcz Paweł
7. Kąkiel Grzegorz
8. Leśniak Jan
9. Łukasik Kazimierz
10. Matzka Krzysztof
11. Milej Jerzy
12. Myśliborski Tomir
13. Rawska Wanda

W głosowaniu oddano 44 głosy.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej stanowi załącznik nr 20.

Pani J.C. zwróciła uwagę, iż przed podjęciem uchwał prosiła o przeprowadzenie dyskusji. Teraz po przegłosowaniu wszystkich uchwał, nie ma o czym dyskutować.

Pan Krzysztof Matzka zapytał, czy Pani ma konkretny wniosek, a jeżeli tak to prosi o złożenie go do Komisji Wnioskowej.

Pani J.C. odpowiedziała, że złożyła wniosek do Komisji Wnioskowej, ale tam jest inny tryb postępowania. Prosi o udzielenie jej głosu.

Członek Prezydium Zebrania udzielił głosu p. J. C.

Pani J. C. uważa, że trzyletnia praca Rady Nadzorczej, której kadencja skończyła się dzisiaj jest porażką spółdzielców. Po 5-letniej współpracy stwierdza, że Zarząd Spółdzielni idzie w bardzo dobrym kierunku.
Jednocześnie podziękowała Głównej Księgowej, która pracuje w Spółdzielni od kilku miesięcy, zwracając uwagę, że można z Nią rozmawiać i dyskutować. Te zmiany, które proponuje Zarząd idą w dobrym kierunku. Uchwała, która została przegłosowana w sprawie podziału wyniku dodatniego na poszczególne nieruchomości nie ma sensu, jeżeli nie ma rozliczenia kosztów konserwacji i eksploatacji na każdą nieruchomość oddzielnie, bowiem nadal będzie liczona jedna stawka eksploatacyjna na wszystkie nieruchomości.
Brak zróżnicowanej stawki eksploatacyjnej na poszczególne nieruchomości to porażka Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Jedynym sukcesem Rady Nadzorczej jest podjęcie uchwały w przedmiocie zastosowania urzędowej ceny w wysokości 0,80 zł za 1 km za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
Dodała, że podziękowania należą się Kierownikowi Działu Technicznego, którego działania zmierzają w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

W związku z brakiem chętnych do wzięcia udziału w dyskusji przewodniczący Zebrania zamknął dyskusję.

Ad 19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Protokół Komisji Wnioskowej odczytała Pani Wanda Rawska.

Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się w następującym składzie:
p. Wanda Rawska – Przewodnicząca
p. Jan Leśniak – Sekretarz
p. Leszek Knapik – Członek

Do Komisji zgłoszono wnioski na arkuszach ponumerowanych od nr 1 do nr 18.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały.

UCHWAŁA NR 19/2019
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" w dniu 07.06.2019 r. w wyniku głosowania większością głosów (46 głosów „za", 1 głos „przeciw", 3 głosy „wstrzymujące się") zatwierdza protokół Komisji Wnioskowej, a zgłoszone wnioski na arkuszach ponumerowanych od nr 1 do 18 kieruje do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni celem ustalenia sposobu ich realizacji.
W głosowaniu oddano 50 głosów.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Protokół Komisji Wnioskowej stanowi załącznik nr 21.

Ad 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że porządek obrad został wyczerpany podziękował zebranym za uczestnictwo i zamknął obrady.

Sekretarz Zebrania

Jerzy Milej

Przewodniczący Zebrania

Witold Gaberle

Protokołowały:
Danuta Pawłowska, Teresa Waś