

**PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
Z DNIA 18.05.2016**

OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „INCO” we Wrocławiu w dniu 18.05.2016r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Flak

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

Zgłoszono następujące kandydatury :

- Przewodniczący - Robert Flak
- Zastępca Przewodniczącego – Janusz Kobecki
- Sekretarz – Irena Porębska

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

W wyniku głosowania:

12 głosów za, 0 głosów przeciw

wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- Przewodniczący - Robert Flak
- Zastępca Przewodniczącego – Janusz Kobecki
- Sekretarz – Irena Porębska

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Robert Flak przystąpił do odczytania przewidywanego porządku obrad:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia S.M. „INCO” w dniu 18.05.2016r.

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji:
 - Uchwał i wniosków,
 - Mandatowo-wyborczej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.
5. Przedstawienie:
 - 1/ sprawozdania Zarządu za rok 2015,
 - 2/ sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015,
 - 3/ sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015
 - 4/ zmian w statucie
 - 5/przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla nieruchomości Hallera/
Powstańców Śląskich /Raławicka oraz sposobu jego finansowania.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015,
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015 i sposobu pokrycia niedoboru na GZM,
 - 3/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015,

- 4/ udzielenie absolutorium prezesowi Zarządu.
 - 5/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać w 2017r.
 - 6/ zmian w statucie
 - 7/ termomodernizacji nieruchomości Hallera/Powstańców Śl./Racławicka oraz sposobu jej finansowania.
10. Sprawozdania komisji:
- uchwał i wniosków,
 - skrutacyjnej.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Robert Flak poddał porządek pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku głosowało: 12 osób

Przeciw głosowało: 0 osób

WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ ORAZ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

W skład komisji mandatowo-wyborczej w wyniku głosowania wybrani zostali:

- Grzegorz Chruścielski - Przewodniczący
- Marta Gieysztor - Członek
- Marek Grządziel – Członek

Za: 12 osób

Przeciw: 0 osób

W skład komisji uchwał i wniosków w wyniku głosowania wybrani zostali:

- Grzegorz Chruścielski – Przewodniczący
- Marta Gieysztor – Członek
- Marek Grządziel – Członek

Za: 12 osób

Przeciw: 0 osób

Udział tych samych osób w obu komisjach usankcjonowano opinią obecnego na Walnym Zgromadzeniu prawnika Spółdzielni

STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZEBRANIA

Komisja Mandatowo-wyborczej i mecenas Lucyna Stelmaszak-Górka potwierdzili prawidłowość zwołania zebrania oraz stwierdzili, że jest ono zdolne do podejmowania uchwał. Stwierdzili, że na sali obrad znajduje się 12 osób uprawnionych do głosowania, wszystkie osoby są pełnoletnie i występują we własnym imieniu. Potwierdzili wydanie 12 mandatów do głosowania.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI.

Sprawozdanie z działań Zarządu przedstawił w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Andrzej Łukaszewicz i stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prosząc Główną Księgową p. Halinę Myślicką o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015r. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Flak, przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. Rada stwierdziła, że działalność Zarządu prowadzona jest w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami i wobec tego wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015 i udzielenie absolutorium za rok 2015 Zarządowi Spółdzielni.

DYSKUSJA

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za przedstawienie sprawozdań i rozpoczął realizację kolejnego punktu porządku obrad „Dyskusja” i poprosił członków Spółdzielni o zadawanie pytań

pan Marek Grządziel zapytał o sposób realizacji i finansowania termomodernizacji.

Odpowiedzi udzielił prezes pan Andrzej Łukaszewicz - poinformował, że Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy Unii Europejskiej. Cała inwestycja ma kosztować około 1.200.000 uzyskane dofinansowanie wyniosłoby 80% . Ocieplenie budynku wymaga zezwolenia na budowę, o które wnioskować musi 100% właścicieli lokali lub ponad 50% i decyzja sądu zastępująca zgodę pozostałych.

Przewodniczący pan Robert Flak potwierdził informacje Prezesa i apelował do mieszkańców H/P/R o udzielanie poparcia. Ze względu na obecność tylko 6 osób z H/P/R zaproponował zorganizowanie w najbliższym czasie przez Zarząd spotkania informacyjnego na terenie posesji H/P/R.

W trakcie dyskusji jedna z osób uprawnionych do głosowania opuściła salę obrad.

W związku z tym, że więcej pytań nie było Przewodniczący pan Robert Flak rozpoczął realizację kolejnego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcia uchwał

PODJĘCIE UCHWAŁ:

Podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1/WZ/05/2016
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 18 maja 2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu S.M. „INCO” z działalności Spółdzielni za 2015.

Na podstawie § 25 ust 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015r.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/WZ/05/2016
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 18 maja 2016.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2015 S.M. "INCO"

Na podstawie § 25 ust 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia :

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe (bilans) na 31.12.2015 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **5 149 751,68 zł.**
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Wykazuje: zysk netto na działalności gospodarczej w kwocie **37 290,96zł.**

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/WZ/05/2016
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 18 maja 2016.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej S.M. „INCO”

Na podstawie § 25 ust 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia :

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „INCO”

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

U C H W A Ł A N R 4/WZ/05/2016
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 18 maja 2016.

w sprawie pokrycia strat na GZM

**Na podstawie § 25 ust. 1 punktu d statutu Spółdzielni, Walne
Zgromadzenie postanawia :**

Pokryć niedobór na działalności GZM w wysokości **26 834,87 zł.** zyskiem z działalności

gospodarczej oraz wolnymi środkami na funduszu zasobowym.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

U C H W A Ł A N R 5/WZ/05/2016
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 18 maja 2016.

w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

Na podstawie § 24 i § 25 statutu Spółdzielni oraz w związku z art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz 330 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa INCO we Wrocławiu jest jednostką mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.

§ 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa INCO we Wrocławiu będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 23.07.2015r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.2015 poz.1333).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, a nadzór nad jej wykonywaniem powierza się Radzie Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

UCHWAŁA NR 6/WZ/05/2016
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 18 maja 2016.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 r.

**Na podstawie § 25 ust 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne
Zgromadzenie
postanawia:**

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Łukaszewiczowi.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/WZ/05/2016
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 18 maja 2016.

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2017 r.

Na podstawie § 25 ust 1 punkt g statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Upoważnia Zarząd do:

zaciągania zobowiązań do sumy 3.500.000,00 zł w ramach normalnej działalności Spółdzielni.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

U C H W A Ł A N R 8/WZ/05/2016
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 18 maja 2016.

w sprawie uchwalenia zmian w statucie.

Na podstawie § 25 ust. 1 punkt j statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia:

Wprowadzić następujące zmiany w obowiązującym Statucie Spółdzielni:

- w dziale II § 7¹ pkt 5; dziale III § 19 pkt 6 i § 20 pkt 2,

słowa „*odsetki ustawowe*” zastępuje się słowami „*odsetki ustawowe za opóźnienie*”.

- w dziale III § 20 pkt 3

zmienia się dotychczasową treść na następującą :

„O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić w zwykłej formie pisemnej, na 3 miesiące przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.”

- w dziale IV rozdział IV § 47 pkt 1 dodaje się zdanie :

„Powyższe dotyczy również zarządu jednoosobowego”.

- w dziale IV rozdział V § 50 pkt 2 ppkt „a” dodaje się po przecinku:

„ bez uzyskania wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez KRS.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

U C H W A Ł A N R 9/WZ/05/2016
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 18 maja 2016.

w sprawie termomodernizacji nieruchomości o adresach: Hallera 2; Hallera 4; Powstańców Śląskich 145; Raławicka 1.

Na podstawie § 24 i § 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia:

Upoważnić zarząd S.M. „INCO” w przypadku otrzymania dofinansowania na termomodernizację nieruchomości HPR do podejmowania decyzji i działań mających na celu zrealizowania tej termomodernizacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

PRZEDSTAWIENIE PROTOKOŁÓW KOMISJI

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków (w załączeniu)
Do komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynęły żadne wnioski.

Protokół Komisji Mandatowo-Wyborczej (z załączeniu)

ZAKOŃCZENIE OBRAD

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Robert Flak zamknął obrady Walnego Zgromadzenia, dziękując wszystkim za przybycie i uczestnictwo w zebraniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....

Irena Porębska

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....

Robert Flak