

**PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
Z DNIA 30.05.2017**

OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „INCO” we Wrocławiu w dniu 30.05.2017r. 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 – Anna Szuba
- Sekretarz – Irena Porębska

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

W wyniku głosowania:

10 głosów za, 0 głosów przeciw

wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- Przewodniczący - Robert Flak
- Zastępca Przewodniczącego – Anna Szuba
- Sekretarz – Irena Porębska

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

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia S.M. „INCO” w dniu 30.05.2017r.

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 2016,
 - 2/ sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016,
 - 3/ sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016
 - 4/ listu polustracyjnego.

6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2016,
- 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016 i sposobu pokrycia niedoboru na GZM,
- 3/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016,
- 4/ udzielenie absolutorium prezesowi Zarządu,
- 5/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać w 2018r.
- 6/ uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
- 7/ przyjęcie do realizacji wniosków i zaleceń wynikających z lustracji.

9. Sprawozdania komisji:

- uchwał i wniosków,
- skrutacyjnej.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Robert Flak poddał porządek pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku głosowało: 10 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
- Andrzej Załęcki - Członek
- Stanisław Hryciuk – Członek

Za: 10 osób

Przeciw: 0 osób

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

- Grzegorz Chruścielski – Przewodniczący
- Andrzej Załęcki – Członek
- Stanisław Hryciuk – Członek

Za: 10 osób

Przeciw: 0 osób

Udział tych samych osób w obu komisjach usankcjonowano opinią obecnego na Walnym Zgromadzeniu radcy prawnego Lucyna Stelmaszak-Górki.

STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZEBRANIA

Komisja mandatowo-wyborcza 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 10 osób uprawnionych do głosowania, wszystkie osoby są pełnoletnie i występują we własnym imieniu. Potwierdzili wydanie 10 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 2016r. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I LISTU POLUSTRACYJNEGO

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 2016 i udzielenie absolutorium za rok 2016 Zarządowi Spółdzielni. Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Flak odczytał list polustracyjny.

WBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY NADZORCZEJ

Z sali zgłoszono kandydaturę pani Anny Szuby. Pani Anna Szuba wyraziła zgodę na kandydowanie. Przeprowadzono głosowanie tajne:

- 9 głosów za
- 0 głosów przeciw

DYSKUSJA

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za przedstawienie sprawozdań i rozpoczął realizację kolejnego punktu porządku obrad „Dyskusja” zwracając się do członków Spółdzielni z prośbą o zadawania pytań.

Pan Stefan Buriak pytał jakie prace są wykonywane w garażach w ramach funduszu remontowego.

Odpowiedzi udzielił prezes pan Andrzej Łukaszewicz – informując o najważniejszych wykonywanych pracach oraz zwrócił uwagę iż dokumentacja remontów garaży jest do wglądu w biurze Spółdzielni.

Pan Marek Grządziel pytał o możliwość ogrodzenia nieruchomości HPR.

Odpowiedzi udzielił pan prezes Andrzej Łukaszewicz – poinformował, że ze względu na nieliczną reprezentację mieszkańców na zebraniu, w najbliższym czasie /czerwiec 2017/ na terenie posesji zostanie zwołane przez Zarząd zebranie mieszkańców celem ustalenia sposobu rozdysponowania środków na funduszu remontowym / częściowe docieplenie budynku, nowe ogrodzenie, inne propozycje/

Przewodniczący pan Robert Flak poparł propozycję Prezesa i apelował do mieszkańców H/P/R o przesyłanie wniosków drogą mailową i liczne uczestnictwo w zebraniu.

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

PODJĘCIE UCHWAŁ:

Podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1/WZ/05/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 30 maja 2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu S.M. „INCO” z działalności Spółdzielni za 2016.

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

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016r.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 10 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/WZ/05/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 30 maja 2017.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M.”INCO” i pokrycia strat.

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

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe (bilans) na 31.12.2016 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **5.050.156,98 zł.**
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazuje:
 - 2.1. Stratę netto na działalności finansowej i operacyjnej w kwocie **7.392,49zł.**
 - 2.2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie **52.357,39zł.**
3. Pokryć niedobór na działalności finansowej i operacyjnej w kwocie **7.392,49zł** wolnymi środkami na funduszu zasobowym.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 10 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/WZ/05/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 30 maja 2017.

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: 10 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/WZ/05/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 30 maja 2017.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 r.

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

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Łukaszewiczowi.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 10 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/WZ/05/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 30 maja 2017.

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 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: 10 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

U C H W A Ł A N R 6/WZ/05/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 30 maja 2017.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 25 ust. 1 punkt m statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

W wyniku wyborów uzupełniających pani Anna Szuba została nowym członkiem Rady Nadzorczej. Kadencja nowego członka kończy się wraz z kadencją Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 10 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 7/WZ/05/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 30 maja 2017.

w sprawie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. c statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zobowiązać Zarząd do realizacji tych wniosków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 10 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

PRZEDSTAWIENIE PROTOKOŁÓW KOMISJI

Przewodniczący Komisji odczytał:

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków (w załączeniu)
Do komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły 2 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