

PROTOKÓŁ
KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 1 lipca 2014 roku

Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku w osobach:

1. Aniela Matkowska-Bławat - przewodnicząca pierwszej części Walnego Zgromadzenia,
2. Otylia Dorota Kochańska - sekretarz pierwszej części Walnego Zgromadzenia,
3. Jerzy Bistram - przewodniczący drugiej części Walnego Zgromadzenia,
4. Wojciech Stempak - sekretarz drugiej części Walnego Zgromadzenia

zostało zwołane na podstawie paragrafu 85 ustęp 1 statutu przez Zarząd Spółdzielni w terminie 7 dni po odbyciu drugiej części Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie ww. delegacji i postanowień paragrafu 20 „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w Gdańsku” kolegium jest uprawnione do autoryzacji treści podjętych uchwał.

Z uwagi na brak w statucie postanowień dotyczących prowadzenia kolegium, zebrani przez akklamację wskazali na przewodniczącego, pana Jerzego Bistrama.

Kolegium Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów z obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2014 roku i drugiej części Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 roku oraz protokołów komisji mandatowo-skrutacyjnych obu części Walnego Zgromadzenia zsumowało głosy „za” i „przeciw” oddane na poszczególne projekty uchwał. Sprawdzono kompletność projektów uchwał, które były przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W tym zakresie nie stwierdzono braków.

Na podstawie powyższych ustaleń kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdza, że:

1. na projekt **uchwały nr 1/WZ/14** w sprawie *prowadzenia obrad w oparciu o postanowienia „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w Gdańsku” przyjętego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 1/WZ/09 w dniu 16 i 18 czerwca 2009 roku w treści stanowiącej załącznik do uchwały*
 - członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 38, przeciw 0, wstrzymujących się 2,
 - członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 28, przeciw 0, wstrzymujących się 0.Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 66, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała wraz z „Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w Gdańsku” stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu,
2. na projekt **uchwały nr 2/WZ/14** w sprawie *przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w Gdańsku za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku”*
 - członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 51, przeciw 0, wstrzymujących się 6,

- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 28, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 79, przeciw 0, wstrzymujących się 6. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała wraz z przedmiotowym sprawozdaniem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu,

3. na projekt **uchwały nr 3/WZ/14** – w sprawie *przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w Gdańsku w 2013 roku”*,

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 52, przeciw 0, wstrzymujących się 3,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 34, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 86, przeciw 0, wstrzymujących się 3. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała wraz z przedmiotowym sprawozdaniem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu,

4. na projekt **uchwały nr 4/WZ/14** – w sprawie *przyjęcia „Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w Gdańsku za 2013 rok” wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,*

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 54, przeciw 0, wstrzymujących się 2,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 29, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 83, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała wraz z przedmiotowym sprawozdaniem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu,

5. na projekt **uchwały nr 5/WZ/14** – w sprawie *udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Sylwestrowi Wysockiemu,*

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów - za 51, przeciw 0, wstrzymujących się 4,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów - za 29, przeciw 0, wstrzymujących się 3.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 80, przeciw 0, wstrzymujących się 7. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu,

6. na projekt **uchwały nr 6/WZ/14** – w sprawie *udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, pani Hannie Ulewicz,*

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów - za 53, przeciw 1, wstrzymujących się 1,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów - za 26, przeciw 2, wstrzymujących się 3.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 79, przeciw 3, wstrzymujących się 4. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu,

7. na projekt **uchwały nr 7/WZ/14** w sprawie *udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, pani Annie Gadomskiej*,
- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów - za 51, przeciw 1, wstrzymujących się 2,
 - członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów - za 31, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
- Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 82, przeciw 1, wstrzymujących się 4. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi *załącznik nr 7* do niniejszego protokołu,
8. na projekt **uchwały nr 8/WZ/14** na wniosek Zarządu w sprawie *przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2013 rok*
- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 49, przeciw 3, wstrzymujących się 4,
 - członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 32, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
- Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 81, przeciw 3, wstrzymujących się 4. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi *załącznik nr 8* do niniejszego protokołu,
9. na projekt **uchwały nr 9/WZ/14** w sprawie *zbycia lokalu użytkowego nr 1 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7 w Gdańsku w celu ustanowienia odrębnej własności*
- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 52, przeciw 0, wstrzymujących się 2,
 - członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 30 przeciw 0, wstrzymujących się 0.
- Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 82, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi *załącznik nr 9* do niniejszego protokołu,
10. na projekt **uchwały nr 10/WZ/14** w sprawie *zmian statutu Spółdzielni w dziale VII. „Inwestycje” w paragrafie 36*
- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 55, przeciw 0, wstrzymujących się 1,
 - członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 31 przeciw 0, wstrzymujących się 0.
- Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 86, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Dla uchwalenia zmian statutu wymagana jest kwalifikowana większość głosów, która zgodnie z postanowieniami paragrafu 78 ustęp 5 litera „a” statutu wynosi 2/3. Wobec spełnienia przedmiotowego warunku, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi *załącznik nr 10* do niniejszego protokołu,
11. na projekt **uchwały nr 11/WZ/14** w sprawie *zmian statutu Spółdzielni w dziale XIII. „Zarządzanie nieruchomościami” w paragrafie 106 ustęp 6*
- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 51, przeciw 0, wstrzymujących się 3,

- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 27, przeciw 1, wstrzymujących się 0.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 78, przeciw 1, wstrzymujących się 3. Dla uchwalenia zmian statutu wymagana jest kwalifikowana większość głosów, która zgodnie z postanowieniami paragrafu 78 ustęp 5 litera „a” statutu wynosi 2/3. Wobec spełnienia przedmiotowego warunku, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zmieniającą statut ww. zakresie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu,

12. na projekt **uchwały nr 12/WZ/14** w sprawie zmian statutu Spółdzielni w dziale XIV. „Gospodarka Spółdzielni” w paragrafie 111 ustęp 1 punkt 4, paragrafie 112 ustęp 6 punkt 1, paragrafie 112 ustęp 8.

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 52, przeciw 0, wstrzymujących się 2,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 24, przeciw 3, wstrzymujących się 4.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 76, przeciw 3, wstrzymujących się 6. Dla uchwalenia zmian statutu wymagana jest kwalifikowana większość głosów, która zgodnie z postanowieniami paragrafu 78 ustęp 5 litera „a” statutu wynosi 2/3.

Wobec spełnienia przedmiotowego warunku, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu w wyżej wymienionym zakresie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu,

13. na projekt **uchwały nr 13/WZ/14** w sprawie zmian statutu Spółdzielni w dziale XIV. „Gospodarka Spółdzielni” w paragrafie 111 ustęp 4

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 53, przeciw 0, wstrzymujących się 1,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 28, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 81, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Dla uchwalenia zmian statutu wymagana jest kwalifikowana większość głosów, która zgodnie z postanowieniami paragrafu 78 ustęp 5 litera „a” statutu wynosi 2/3. Wobec spełnienia przedmiotowego warunku, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu,

14. na projekt **uchwały nr 14/WZ/14** w sprawie zmian statutu Spółdzielni w dziale XIV. „Gospodarka Spółdzielni” w paragrafie 111 ustęp 5

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 50, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 28, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 78, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dla uchwalenia zmian statutu wymagana jest kwalifikowana większość głosów, która zgodnie z postanowieniami paragrafu 78 ustęp 5 litera „a” statutu wynosi 2/3. Wobec spełnienia przedmiotowego warunku, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu,

15. na projekt **uchwały nr 15/WZ/14** w sprawie zmian statutu Spółdzielni w dziale XIV. „Gospodarka Spółdzielni” w paragrafie 112 ustęp 6

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 52, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 28, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 80, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dla uchwalenia zmian statutu wymagana jest kwalifikowana większość głosów, która zgodnie z postanowieniami paragrafu 78 ustęp 5 litera „a” statutu wynosi 2/3. Wobec spełnienia przedmiotowego warunku, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu,

16. na projekt **uchwały nr 16/WZ/16** w sprawie zmiany „Programu działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na lata 2012-2020”

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 53, przeciw 0, wstrzymujących się 2,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 29, przeciw 1, wstrzymujących się 3.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 82, przeciw 1, wstrzymujących się 5. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu,

17. na projekt **uchwały nr 17/WZ/14** zgłoszony przez członków Spółdzielni w trybie paragrafun77 ustęp 1 i 2 statutu w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku do utrzymania ciągłych dostaw ciepła systemowego (c.o.) przez cały rok kalendarzowy

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 6, przeciw 40, wstrzymujących się 7,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 0, przeciw 29, wstrzymujących się 0.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 6, przeciw 69, wstrzymujących się 7. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie jak wyżej. Projekt uchwały wraz z wnioskiem członków stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu,

18. na projekt **uchwały nr 18/WZ/14** zgłoszony przez Zarząd Spółdzielni w trybie paragrafun77 ustęp 1 i 2 statutu w sprawie zbycia lokalu użytkowego nr 4 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7 w Gdańsku w celu ustanowienia odrębnej własności

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 42, przeciw 0, wstrzymujących się 2,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 28, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 70, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Kolegium po przeprowadzeniu autoryzacji podpisało uchwały.

Na tym zakończono posiedzenie kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku, protokół odczytano i podpisano.

SEKRETARZ
pierwszej części Walnego Zgromadzenia
Otylia Dorota Kochańska

PRZEWODNICZĄCA
pierwszej części Walnego Zgromadzenia
Aniela Matkowska-Bławat

SEKRETARZ
drugiej części Walnego Zgromadzenia
Wojciech Stempak

PRZEWODNICZĄCY
drugiej części Walnego Zgromadzenia
Jerzy Bistram

Wydruk komputerowy.

Na oryginale protokołu podpisy Przewodniczącego i Sekretarza pierwszej i drugiej części WZ z dnia 17.06.2014 r. i 24.06.2014 r.