

**PROTOKÓŁ**  
**KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

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

1. Marek Miastkowski - przewodniczący pierwszej części Walnego Zgromadzenia,
2. Anna Gałek - sekretarz pierwszej części Walnego Zgromadzenia,
3. Maria Ciepłucha - przewodniczący drugiej części Walnego Zgromadzenia,
4. Jacek Galant - 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 aklamację wskazali na przewodniczącego, pana Marka Miastkowskiego.

Kolegium Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów z obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2013 roku i drugiej części Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2013 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/13** 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 124, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
  - członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 31, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 155, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 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/13** w sprawie *przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w Gdańsku za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku”*
  - członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 106, przeciw 0, wstrzymujących się 6,

- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 38, przeciw 0, wstrzymujących się 4.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 144, przeciw 0, wstrzymujących się 10. 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/13** – w sprawie *przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w Gdańsku w 2012 roku”*,

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 106, przeciw 0, wstrzymujących się 6,

- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 38, przeciw 0, wstrzymujących się 6.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 144, przeciw 0, wstrzymujących się 12. 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/13** – w sprawie *przyjęcia „Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w Gdańsku za 2012 rok” wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,*

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 110, przeciw 0, wstrzymujących się 3,

- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 43, przeciw 1, wstrzymujących się 3.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 153, przeciw 1, wstrzymujących się 6. 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/13** – w sprawie *udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Sylwestrowi Wysockiemu,*

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 111, przeciw 0, wstrzymujących się 2,

- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 43, przeciw 0, wstrzymujących się 4.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 154, przeciw 0, wstrzymujących się 6. 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/13** – w sprawie *udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, pani Hannie Ulewicz,*

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 108, przeciw 0, wstrzymujących się 5,

- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 42, przeciw 1, wstrzymujących się 5.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 150, przeciw 1, wstrzymujących się 10. 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/13** w sprawie *udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, pani Annie Gadomskiej,*
- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów - za 112, przeciw 0, wstrzymujących się 1,
  - członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów - za 47, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
- Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 159, przeciw 0, wstrzymujących się 3. 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/13** na wniosek Zarządu w sprawie *przeznaczenia nadwyżki bilansowej stanowiącej różnicę pomiędzy przychodami a kosztami z działalności gospodarczej, pozostałej działalności operacyjnej i finansowej w wysokości 3.775.872,13 złotych przeznaczają się na:*
- a) *zwiększenie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości i mienia Spółdzielni o kwotę 421.340,67 złotych,*
  - b) *rozliczenie niedoboru kosztów nad przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 127.342,77 złotych,*
  - c) *dofinansowanie działalności eksploatacyjnej w 2013 roku w wysokości 635.188,69 złotych,*
  - d) *zwiększenie funduszu zasobowego o kwotę 2.592.000,00 złotych*
- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 107, przeciw 0, wstrzymujących się 6,
  - członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 45, przeciw 1, wstrzymujących się 2.
- Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 152, przeciw 1, wstrzymujących się 8. 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/13** w sprawie zmian statutu Spółdzielni o treści:
- W dziale XII. „Organy Spółdzielni” ustępowi 4 w paragrafie 76 nadaje się brzmienie:*
4. *Zawiadomienia o zwołanym Walnym Zgromadzeniu dostarcza się wszystkim członkom:*
- a) *przez upoważnionego pracownika Spółdzielni do skrzynek podawczych na adres lokalu w zasobach Spółdzielni, bądź*
  - b) *na wskazany pisemnie adres poczty elektronicznej*
  - c) *oraz wywiesza się na klatkach schodowych.*
- Członkom założycielom i oczekującym na mieszkanie oraz członkom, którzy złożyli pisemnie oświadczenie o wysyłaniu korespondencji na adres inny niż w zasobach Spółdzielni, zawiadomienia o zwołanym Walnym Zgromadzeniu dostarcza się listem zwykłym.*
- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 112, przeciw 1, wstrzymujących się 0,
  - członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 49 przeciw 1, wstrzymujących się 0.
- Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 161, przeciw 2, 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 9 do niniejszego protokołu,

10. na projekt **uchwały nr 10/WZ/13** w sprawie zmian statutu Spółdzielni o treści:

1. W dziale I. „Postanowienia ogólne” w paragrafie 6 punkt 4 skreśla się wyrazy „teleinformatyczną oraz”.
2. W dziale XIII. „Zarządzanie nieruchomościami” w paragrafie 106 ustęp 6:
  - a) skreśla się podpunkt litera „g”,
  - b) podpunkty litery „h”, „i”, „j”, „k” otrzymują odpowiednio nazwę „g”, „h”, „i”, „j”.
3. W dziale XIV. „Gospodarka Spółdzielni” w paragrafie 112 ustęp 6 w punkcie 4 skreśla się wyrazy „osiedlowej telewizji kablowej”,
  - członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 113, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
  - członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 49, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 162, 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 zmieniającą statut ww. zakresie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu,

11. na projekt **uchwały nr 11/WZ/13** w sprawie zmian statutu Spółdzielni o treści:

- W dziale XIII. „Zarządzanie nieruchomościami” w paragrafie 107 ustęp 4 wyraz „może pobierać” zastępuje się wyrazem „pobiera”.*
- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 113, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
  - członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 49, przeciw 0, wstrzymujących się 1.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 162, 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 zmiany statutu w wyżej wymienionym zakresie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu,

12. na projekt **uchwały nr 12/WZ/13** w sprawie zmian statutu Spółdzielni o treści:

*W dziale XIV. „Gospodarka Spółdzielni”:*

1. w paragrafie 111 ustęp 1 skreśla się punkt 5,
2. w paragrafie 111 ustęp 1 punkt 6 otrzymuje numer „5”,
3. w paragrafie 111 ustęp 4 skreśla się punkt 2,
4. w paragrafie 111 ustęp 4 punkty 3, 4 i 5 otrzymują odpowiednio numer „2”, „3”, „4”.

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 113, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 43, przeciw 2, wstrzymujących się 2.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 156, przeciw 2, wstrzymujących się 2. 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 12 do niniejszego protokołu,

13. na projekt **uchwały nr 13/WZ/13** w sprawie odwołania członków od uchwały Rady Nadzorczej w brzmieniu -

*Uchyla się uchwałę Rady Nadzorczej nr 16/RN/12 z dnia 5 czerwca 2012 roku i uchwała się następujące zmiany w uchwale Rady Nadzorczej nr 17/RN/10 z dnia 9.06.2010 r. „Zasady korzystania z miejsc postojowych w strefach zamieszkania ograniczonych szlabanami w obrębie dróg wewnętrznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”:*

*Zmiany wprowadza się w dziale I. „Postanowienia ogólne”:*

*1. Punkt 1 otrzymuje brzmienie:*

*„1. Na miejscach postojowych w strefach zamieszkania, ograniczonych szlabanami, można parkować pojazdy osób posiadających tytuł prawny do lokalu w danej strefie.”*

*2. Punkt 2 otrzymuje brzmienie:*

*„2. Zabrania się parkowania na miejscach postojowych w strefach zamieszkania ograniczonych szlabanami, samochodów dostawczych i dostawczo-osobowych o masie własnej przekraczającej 3,5 tony.”*

*W pozostałym zakresie uchwałę 17/RN/10 z dnia 9.06.2010 r. pozostawia się w jej dotychczasowym brzmieniu.*

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 10, przeciw 31, wstrzymujących się 6,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 2, przeciw 0, wstrzymujących się 21.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 12, przeciw 31, wstrzymujących się 27. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie jak wyżej. Projekt uchwały wraz z wnioskiem członków stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu,

14. na projekt **uchwały nr 14/WZ/13** w sprawie stwierdzenia, że wybór członków do Rady Nadzorczej kadencji 2013-2016 został przeprowadzony w głosowaniu tajnym i w trybie określonym w „Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”, a kandydaci na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” kadencji 2013-2016 uzyskali następującą ilość głosów:

<b>KANDYDACI Z JEDNOSTKI „D”</b>	<b>I część WZ</b>	<b>II część WZ</b>
1. Bobkowski Waldemar	głosów 37	głosów 4
2. Ciamaga Janusz	głosów 12	głosów 3
3. Gałek Anna	głosów 47	głosów 25
4. Janiszewski Janusz	głosów 51	głosów 20

5. Kępiński Jacek	głosów 47	głosów 24
6. Kwiatkowski Stefan	głosów 48	głosów 18
7. Matkowska-Bławat Aniela	głosów 24	głosów 20
8. Piórecki Jerzy	głosów 36	głosów 15
9. Radys Bogdan	głosów 27	głosów 7
10. Sawicki Aleksander	głosów 33	głosów 13
11. Śliwińska-Sosińska Elżbieta	głosów 89	głosów 30
<b>KANDYDACI Z JEDNOSTKI „E”</b>	<b>I część WZ</b>	<b>II część WZ</b>
12. Bistram Jerzy	głosów 65	głosów 32
13. Ciepłucha Maria	głosów 43	głosów 31
14. Giżyński Kazimierz	głosów 53	głosów 17
15. Jagodzińska Bernadeta	głosów 27	głosów 2
16. Wojciech Stempak	głosów 77	głosów 23

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 45, przeciw 0, wstrzymujących się 0,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 20, przeciw 0, wstrzymujących się 1.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 65, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu,

15. na projekt **uchwały nr 15/WZ/13** w sprawie stwierdzenia, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku wybrało w głosowaniu jawnym delegata reprezentującego Spółdzielnię w obradach VI Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, którym został członek Spółdzielni Sylwester Wysocki.

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 34, przeciw 1, wstrzymujących się 0,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 2.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 53, przeciw 1, wstrzymujących się 2. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu,

16. na projekt **uchwały nr 16/WZ/13** w sprawie stwierdzenia, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku wybrało w głosowaniu jawnym zastępcę delegata reprezentującego Spółdzielnię w obradach VI Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, którym został członek Spółdzielni Hanna Ulewicz.

- członkowie uczestniczący w pierwszej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 34, przeciw 1, wstrzymujących się 0,
- członkowie uczestniczący w drugiej części Walnego Zgromadzenia oddali głosów – za 20, przeciw 0, wstrzymujących się 2.

Projekt ww. uchwały uzyskał łącznie głosów – za 54, przeciw 1, wstrzymujących się 2. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie jak wyżej. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Kolegium po przeprowadzeniu autoryzacji podpisało uchwały.

Zgodnie z postanowieniami paragrafu 87 ustęp 1 statutu i paragrafu 26 ustęp 1 „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia” do rady nadzorczej na trzyletnią kadencję w latach 2013-2016 wybrano 4 członków z jednostki „D” i 3 z jednostki „E”, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W oparciu o paragraf 27 „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia” informację o liczbie uzyskanych głosów przez kandydata i czy został wybrany na członka rady nadzorczej do wiadomości członków Spółdzielni podaje Zarząd.

Kolegium Walnego Zgromadzenia upoważniło panią Marię Cieplucha do otwarcia pierwszego posiedzenia nowo wybranej rady nadzorczej, które będzie prowadziła do czasu wyboru przewodniczącego rady.

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

**SEKRETARZ**  
pierwszej części Walnego Zgromadzenia  
Anna Gałek

**PRZEWODNICZĄCY**  
pierwszej części Walnego Zgromadzenia  
Marek Miastkowski

**SEKRETARZ**  
drugiej części Walnego Zgromadzenia  
Jacek Galant

**PRZEWODNICZĄCY**  
drugiej części Walnego Zgromadzenia  
Maria Cieplucha

*Wydruk komputerowy.*

*Na oryginale protokołu podpisy Przewodniczącego i Sekretarza pierwszej i drugiej części WZ z dnia 11.06.2013 r. i 18.06.2013 r.*