

**PROTOKÓŁ**  
**z Walnego Zgromadzenia Członków MSM "Grabów" w dniu 29 czerwca 2010 r.**

- Ad. 1.** Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Henryk Michalski.  
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponował p. Włodzimierza Rubińskiego, na V-ce przewodniczącego p. Włodzimierza Krępskiego, na Sekretarza p. Krystynę Pałka.  
Prezydium Walnego Zgromadzenia zostało wybrane większością głosów.
- Ad. 2.** Prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejął jego Przewodniczący p. W. Rubiński.  
Odczytał proponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Zaproponowano, aby pkt 7 porządku przenieść po pkt 4.  
Propozycję powyższą przyjęto większością głosów.  
W związku z powyższym zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie obrad, wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
  - Przewodniczący,
  - V-ca przewodniczącego,
  - Sekretarz.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Wybór Komisji:
  - a) Wnioskowej,
  - b) Mandatowo-Skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres:  
26.06.2009 r. – 28.06.2010 r., zatwierdzenie w/w sprawozdania, dyskusja, uchwała.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2009 r. wraz z informacją o najważniejszych sprawach roku 2010 oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  - 7.1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego MSM „Grabów” za 2009 r.,
  - 7.2. przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2009 r.,
  - 7.4. udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
    - dyskusja dot.: 7.1, 7.2, 7.3,
    - głosowanie.
- 8) Informacja Zarządu w sprawie zamierzeń inwestycyjnych:
  - podjęcie uchwały o budowie nowych obiektów biurowych i usługowych wraz z przekazaniem działki „ERBUDOWI”.
- 9) Sprawozdanie Komisji:
  - 9.1. Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - 9.2. Wnioskowej.
- 10) Zamknięcie obrad.

**Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.**

Zaproponowano następujące kandydatury: Waław Grajkowski i Ryszard Żarnoch.

Komisję wybrano jednogłośnie.

Przewodniczącym został Pan Waław Grajkowski a V-ce Przewodniczącym został Pan Ryszard Żarnoch

**Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.**

Zaproponowano następujące kandydatury: Krzysztof Kraszewski, Lidia Szymańska-Tolcz, Edward Myszka.

Komisję wybrano jednogłośnie.

Przewodniczącym został Pan Krzysztof Kraszewski, V-ce Przewodniczącym została Pani Szymańska-Tolcz, Sekretarzem został Pan Edward Myszka.

**Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.**

Protokół przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 5. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.**

Z sali zgłoszono następujące kandydatury na dwa miejsca mandatowe:

1. Waław Grajkowski,
2. Sergiusz Madurowicz,
3. Janina Macenowicz.

W głosowaniu tajnym wybrano:

1. Waław Grajkowskiego (46 głosów).
2. Sergiusza Madurowicz (45 głosów).

Pani Janina Macenowicz otrzymała 44 głosy i nie została wybrana do Rady Nadzorczej.

Protokół Komisji Skrutacyjnej jest załącznikiem do protokołu.

**Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Henryk Michalski.**

Sprawozdanie zostało przyjęte **uchwałą nr 1** (za 64, przeciw 1).

Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu.

**Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe, przeznaczenie nadwyżki bilansowej, udzielenie absolutorium.****Ad. 7.1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego MSM "Grabów" za 2009 r.**

Sprawozdanie przedstawiła Gł. Księgowa p. Danuta Piotrowska. Sprawozdanie zostało przyjęte **uchwałą nr 2** (za 72, przeciw 1). Sprawozdanie finansowe jest załącznikiem do protokołu.

**Ad. 7.2. Przeznaczenie nadwyżki bilansowej – sprawę omówiła Gł. Księgowa.**

Podjęto **uchwałę nr 3** (za 73, przeciw 0).

**Ad. 7.3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy przedstawił Prezes Zarządu p. Maciej Burasiewicz.****Dyskusja:**

1. P. Zenon Wieczorek poruszył sprawę przejścia dla pieszych na ul. Białogońskiej, asfaltu na ul. Rysy, pomalowania pasów na przejściach dla pieszych na niektórych ulicach, a nie na wszystkich.
2. P. Sergiusz Madurowicz stwierdził, że w sprawozdaniu Zarządu brak daty zakończenia wyodrębniania własności oraz jej harmonogramu.
3. P. Wojciech Rdzanek zapytał, czy w związku trudnościami z działkami na ul. Mączyńskiego 23, 25, 27 nie będą sprawy wyodrębniania własności wstrzymane na II etapie osiedla.

Odpowiedzi na powyższe pytania i uwagi udzielił Prezes Zarządu p. Maciej Burasiewicz.

P. Burasiewicz poinformował, że zarząd przewiduje przeniesienie latarni na rogu ulic Giewont i Białogońskiej. Ponadto zlecono malowanie pasów na ulicach Magury Białogońskiej i Samsonowskiej w ciągu pieszym ulicy Tanecznej.

Daty zakończenia wyodrębniania nie można podać z uwagi na brak informacji, co do terminu zatwierdzenia mapy podziału działki 46. Przewidywany termin to jesień b.r..

Podział działek segmentowych ulicy Mączyńskiego 23, 25, 27, nie wstrzyma wyodrębnienia pozostałych działek na drugim etapie.

Sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte **uchwałą nr 4** (za 67, przeciw 2).

Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu.

**Ad. 7.4. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu:**

Prezes Zarządu Maciej Burasiewicz – głosowanie: za 64, przeciw 1 – **uchwała nr 5**.

V-ce Prezes Zarządu Janusz Wyganowski – głosowanie: za 57, przeciw 8 – **uchwała nr 6**.

Główna Księgowa Danuta Piotrowska – głosowanie: za 63, wstrz. 2 – **uchwała nr 7.**

**Ad. 8. Informacja Zarządu w sprawie zamierzeń inwestycyjnych.**

Informację przedstawił Prezes Zarządu. Dodatkowo Prezes podał informacje dotyczące okresu od stycznia do czerwca b.r. Omówił koszty poniesione w związku z ostrą zimą. Przypomniał, że ustawa o przekształceniu wieczystego użytkowania we własność obowiązuje do końca 2012 roku. Poinformował, że zarząd dysponuje opinią dotyczącą przewidywanych kosztów przekształcenia. Trwają rozmowy z Panią Burmistrz w sprawie naprawy ul Liptowskiej. Na ulicy Uhrocie w trakcie kładzenia nowego kabla dokonano wymiany nawierzchni ciągu pieszego. Wymieniono nawierzchnię ciągu pieszego na ulicy Białej Wody.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeczytał tekst projektu uchwały przygotowanej przez Zarząd oraz proponowaną poprawkę wniesioną przez p. Sergiusza Madurowicza (wjazd na teren budowy od ul. Puławskiej).

Głosowanie nad poprawką do uchwały: za 42, przeciw 1. Poprawka została przyjęta.

Głosowano uchwałę z poprawką: za 34, przeciw 6. **Uchwała nr 8** została przyjęta.

Tekst jednolity uchwały nr 8 o budowie nowych obiektów biurowych jest załącznikiem do protokołu.

**Ad. 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej-Skrutacyjnej. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.**

Ad. 9.1. Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z ilości członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ilość osób uprawnionych wyniosła – 368. Obecnych było – 78.

Do Komisji Wnioskowej wpłynęło 5 wniosków, które są załączone do protokołu.

**Wnioski:**

1. Wniosek zbiorowy mieszkańców okolic sklepu.
2. Wniosek Pana H. Michalskiego w sprawie ul. Białogońskiej.
3. Wniosek Pani Z. Sazdik w sprawie remontu ul Liptowskiej w sprawie remontu ulicy.
4. Wniosek mieszkańców ul. Rysy.
5. Wniosek mieszkańców ulic Lalewicza i Mączyńskiego w sprawie remontu ulic.

**Ad. 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po wyczerpaniu porządku obrad, zakończył Walne Zgromadzenie Członków MSM "Grabów".**

**SEKRETARZ**  
**Walnego Zgromadzenia**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Krystyna Palka**

**Włodzimierz Rubiński**