

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków MSM "Grabów" w dniu 28 czerwca 2011 r.

Ad. 1. Otwarcie obrad.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Henryk Michalski.
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponował p. Włodzimierza Rubińskiego, na V-ce przewodniczącego p. Edwarda Myszkę, na Sekretarza p. Krystynę Palkę.
Każdy z członków Prezydium Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie.
Prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejął jego Przewodniczący p. Włodzimierz Rubiński.

Ad. 2. Wybór Komisji Wnioskowej.

Zaproponowano następujące kandydatury: Władysław Kossowski i Ryszard Żarnoch.
Komisję wybrano jednogłośnie.

Przewodniczącym został Pan Ryszard Żarnoch a Sekretarzem Pan Władysław Kossowski.

Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Zaproponowano następujące kandydatury: Lidia Szymańska-Tołcz, Artur Świdorski i Jan Paweł Józefczuk.

Komisję wybrano jednogłośnie.

Przewodniczącą została Pani Lidia Szymańska-Tołcz, V-ce Przewodniczącym został Pan Artur Świdorski, Sekretarzem został Pan Jan Paweł Józefczuk.

Przewodnicząca Komisji złożyła sprawozdanie z ilości członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ilość osób uprawnionych wyniosła – 364, w tym 10 członków prawnych. Obecnych jest – 72 członków, w tym 2 przedstawiciele członków prawnych.

Sprawozdanie Komisji jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący odczytał proponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przyjęto jednogłośnie.

W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie obrad, wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
 - przewodniczący,
 - z-ca przewodniczącego,
 - sekretarz.
- 2) Wybór Komisji:
 - a) Wnioskowej,
 - b) Mandatowo-Skrutacyjnej.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Sprawozdanie Zarządu za 2010 rok.
- 6) Sprawozdanie finansowe za 2010 rok.
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 30-06-2010 do 28-06-2011.
- 8) Informacja o przeprowadzonej lustracji za lata 2008-2010 przez Związek Rewizyjny S.M.R.P.
- 9) Przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2010 rok – podjęcie uchwały.
- 10) Dyskusja nad sprawozdaniami.
- 11) Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej i finansowe.
- 12) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu.
- 13) Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w związku z dalszą regulacją stanu prawnego gruntu.
- 15) Informacja Zarządu o sprawach bieżących i najbliższych planach.
- 16) Wolne wnioski.
- 17) Zakończenie obrad.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy przedstawił Prezes Zarządu Pan Maciej Burasiewicz.

Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 6. Sprawozdanie finansowe za 2010 r.

Sprawozdanie przedstawiła Gł. Księgowa Pani Danuta Piotrowska

Sprawozdanie, które zawiera szczegółowe informacje jest załącznikiem do protokołu.

Ad.7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 30-06-2010 do 28-06-2011 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Henryk Michalski.

Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 8. Informacja o przeprowadzonej lustracji za lata 2008-2010 przez Związek Rewizyjny.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Henryk Michalski przedstawił list Związku Rewizyjnego S.M.R.P. w sprawie lustracji przeprowadzonej w dniach od 10-02-2011 do 21-04-2011 r. przez Panią lustrator Annę Dyję. Protokół z lustracji pełnej nie zawierał wniosków i uwag, które powinny zostać przedstawione na Walnym Zgromadzeniu MSM „Grabów”.

Raport z lustracji jest do wglądu w biurze Spółdzielni.

Ad. 9. Przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2010 rok – podjęcie uchwały.

Przeznaczenie nadwyżki bilansowej – sprawę omówiła Gł. Księgowa Pani Danuta Piotrowska.

W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 1/2011 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 rok na fundusz zasobowy spółdzielni (za 62, przeciw 1).**

Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 10. Dyskusja.

W dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu głos zabrał Pan Ryszard Żarnoch, który podkreślił duży wkład pracy wszystkich pracowników spółdzielni w sprawie określenia odrębnej własności lokali, a w konsekwencji t. zw. „uwłaszczenia” członków spółdzielni. Pan Ryszard Żarnoch zaapelował o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Prezes M. Burasiewicz podziękował Panu R. Żarnochowi za słowa uznania dla Zarządu i pracowników biura Spółdzielni.

Pytania o szczegółowe realizacje przychodów i wydatków zadał Pan Radomir Wojciechowski. Odpowiedzi udzieliła Pani D. Piotrowska. Szczegółowe dane znajdują się w sprawozdaniu finansowym, które było wyłożone przed Walnym Zgromadzeniem w biurze spółdzielni.

Ad. 11. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań Zarządu, finansowego i Rady Nadzorczej.

- W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 2/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy – 2010 r. (za 71, przeciw 0).**

Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

- W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 3/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 30-06-2010 do 28-06-2011r. (za 71, przeciw 1).**

Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

- W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 4/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres sprawozdawczy – 2010 r. (za 71, przeciw 0).**

Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu:

- Prezes Zarządu Maciej Burasiewicz – głosowanie: za 70, przeciw 1 – **uchwała nr 5/2011**.
- V-ce Prezes Janusz Wyganowski – głosowanie: za 69, przeciw 2 – **uchwała nr 6/2011**.
- Główna Księgowa Danuta Piotrowska – głosowanie: za 71, przeciw 0 – **uchwała nr 7/2011**.

Ad. 13. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury na 1 miejsce mandatowe:

- 1. Piotr Tadeusz Sokół z ul. Rysy 13,**
- 2. Andrzej Waldemar Bajęński z ul Giewont 47.**

W wyniku tajnego głosowania do Rady Nadzorczej wybrano Pana **Piotra Tadeusza Sokola**, który otrzymał 54 głosy.

Pan Andrzej Waldemar Bajęński otrzymał 15 głosów i nie został wybrany.

Ogółem głosowało 71 Członków. Głosy ważne – 69. Głosy nieważne – 2.

Pan Zenon Wieczorek zgłosił wniosek o powtórzenie głosowania z powodu niezgodnego z regulaminem umieszczeniem na kartkach do głosowania, w odwrotnym porządku alfabetycznym, nazwisk kandydatów. Pan mec. Poniatowski stwierdził, że w zgodzie z regulaminem rekomenduje powtórzenie głosowania. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał kandydatów do Rady Nadzorczej czy zgłaszają zastrzeżenia do przeprowadzonego głosowania. Pan W. Bajęński stwierdził, że w przypadku powtórnego głosowania wycofa swoją kandydaturę. W tej sytuacji Przewodniczący poddał wniosek o powtórzenie głosowania pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym za powtórzeniem głosowania oddano 1 głos, przeciw było 56 głosów.

W związku z powyższym wybór Pana Piotra Tadeusza Sokola jest prawomocny.

Protokół Komisji Skrutacyjnej jest załącznikiem do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek.

Informację na temat projektów uchwał w sprawie zbycia działek gruntu na rzecz członków MSM „GRABÓW”, przedstawił Prezes Zarządu.

Zakończenie postępowania prawno-administracyjnego w sprawie włączenia do zasobów gruntowych spółdzielni paska gruntu o powierzchni 223 m², oddzielającego od ulicy Samsonowskiej działki segmentowe położone wzdłuż tej ulicy, stworzy możliwość zapewnienia tym działkom dostępu do drogi publicznej – pod warunkiem nabycia przez członków MSM „GRABÓW” gruntu faktycznie przez nich użytkowanego, ale formalnie nienależącego obecnie do działki segmentowej.

W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 8/2011 w sprawie w sprawie zbycia działek gruntu na rzecz członków MSM „GRABÓW”, (za 59, przeciw 0).**

Od początku istnienia spółdzielni, po dokonaniu ogrodzeń poszczególnych działek segmentowych pewne niewielkie skrawki gruntu znalazły się poza obszarem wykorzystywanym przez członków spółdzielni i w rzeczywistości zostały – bez sprzeciwu ze strony spółdzielni – zagospodarowane przez właścicieli sąsiednich posesji – dawnych mieszkańców Grabowa, niezwiązanych organizacyjnie ze spółdzielnią, Istniejący stan faktyczny jest kłopotliwy, ponieważ tworzy nieuregulowany stan prawny gruntów.

Przedmiotowe skrawki gruntu nie mają dla spółdzielni praktycznego znaczenia, a ich ewentualne materialne odzyskanie nie przyniosłoby spółdzielni żadnego pożytku, Ponosimy cały czas opłaty za teren, którego nie użytkujemy.

W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 9/2011 w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania działek gruntu na rzecz mieszkańców osiedla niezwiązanych ze spółdzielnią (za 60, przeciw 0).**

Uchwały są załącznikami do protokołu.

Ad. 15. Informacja Zarządu w sprawach bieżących.

Informację na temat uchwał w sprawie przeniesienia własności lokali i użytkowania wieczystego działek budowlanych członków MSM „GRABÓW”, przedstawił Prezes Zarządu Maciej Burasiewicz. Do dnia dzisiejszego podpisano 190 aktów notarialnych. Następne sprawy są w toku. Zarząd podjął 246 uchwał w tym zakresie.

Prezes przypomniał o obowiązku złożenia w Urzędzie Dzielnicy druku IN-10, w celu naliczenia podatku od nieruchomości.

W związku z podwyższeniem od 01-07-2011 r. ceny za zużycie wody, Spółdzielnia jest zmuszona zwiększyć opłatę z 7,00 PLN do 10,00 PLN za m³.

W związku z wprowadzeniem t. zw. „ustawy śmieciowej” opłaty za wywóz śmieci będziemy prawdopodobnie wносить do Urzędu Dzielnicy.

W sprawie odsnieżania Zarząd apeluje do członków Spółdzielni, aby w pierwszej kolejności odsnieżali chodniki a jezdnie w miarę możliwości.

Ad. 16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

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

Wnioski:

1. Wniosek Pana Wiktora Mielczarka w sprawie przestrzegania regulaminu porządkowego.
2. Wniosek Pana Jaromira Wojciechowskiego w sprawie terminu zwołania W.Z. w 2012 r.
3. Wniosek Pana H. Michalskiego w sprawie ul. Białogońskiej.
4. Wniosek Pana Zenona Wieczorka w sprawie postawienia ekranów wzdłuż ul. Puławskiej oraz naprawienia nawierzchni ul. Białogońskiej.
5. Wniosek Pana Macieja Burasiewicza w sprawie odpłatności za miejsca parkingowe usytuowane na terenie wspólnym.

Komisja Wnioskowa proponuje przekazanie w/w wniosków do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą bez głosowania. Propozycja została przyjęta bez uwag ze strony Walnego Zgromadzenia. Protokół Komisji Wnioskowej jest załącznikiem do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 17. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po wyczerpaniu porządku obrad, zakończył Walne Zgromadzenie Członków MSM "Grabów".

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

Krystyna Pałka

Włodzimierz Rubiński