

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków MSM "GRABÓW",
które odbyło się w dniu 14 czerwca 2012 r.

Ad. 1. Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Henryk Michalski, witając Członków Spółdzielni, powitał także zaproszonego gościa Pana Ireneusza Goździółko Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”, Sekretarza Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Budownictwa”.

Pan I. Goździółko poinformował zebranych o uhonorowaniu przez Kapitułę, decyzją z dnia 30 kwietnia 2012 r., MSM „GRABÓW” Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa” dla Zbiorowości. To zaszczytne odznaczenie zostało przyznane naszej Spółdzielni z okazji jubileuszu 30 rocznicy jej powstania. Odznaczenie odebrał Prezes Zarządu Pan Maciej Burasiewicz.

Następnie Pan Sekretarz Kapituły wręczył Złote Odznaki „Zasłużony dla Budownictwa” Paniom Barbarze Urbaniak i Danucie Piotrowskiej, długoletnim pracownicom i członkom założycielom naszej Spółdzielni. Za wręczone odznaczenia podziękował Prezes Zarządu Pan Maciej Burasiewicz.

O przedstawienie historii tworzenia i rozwoju MSM „GRABÓW” Prezes poprosił pierwszego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bardzo zasłużonego dla powstania i rozwoju Spółdzielni, Pana Edwarda Gałaja. Pełna historia naszej Spółdzielni, bogato zilustrowana fotografiami, została opisana w okolicznościowym, albumie, którego współautorem jest Pan E. Gałaj.

Po zakończeniu wystąpień zaproszonego gościa Pana Przewodniczącego I. Goździółko oraz Pana E. Gałaja, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan H. Michalski otworzył **Walne Zgromadzenie Członków MSM "GRABÓW"**.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponował Pana Włodzimierza Rubińskiego, na V-ce przewodniczącego Pana Edwarda Myszkę, na Sekretarza Panią Krystynę Pałkę.

W głosowaniu jawnym każdy z członków Prezydium Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie. Prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejął jego Przewodniczący Pan W. Rubiński.

Przewodniczący zwrócił się do Prezesa Zarządu z pytaniem, czy były uwagi lub wnioski dotyczące wyłożonych materiałów na Walne Zgromadzenie.

Prezes M. Burasiewicz stwierdził, że uwag nie było.

Ad. 2. Wybór Komisji:

Wybór Komisji Wnioskowej.

Zaproponowano następujące kandydatury: Władysław Kossowski i Wiktor Mielczarek.

Komisję wybrano jednogłośnie. Przewodniczącym został Pan Wiktor Mielczarek a V-ce Przewodniczącym Pan Władysław Kossowski.

Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Zaproponowano następujące kandydatury:

Lidia Szymańska-Tołcz, Artur Świdorski i 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 – 362, w tym 10 członków prawnych. Obecnych jest – 49 członków, w tym 2 przedstawiciele członków prawnych.

Lista obecności jest załącznikiem nr 1 do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Sprawozdania Komisji są załącznikami nr 2 i nr 3 do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

W związku z tym, że po punkcie 7 porządku obrad, została zgłoszona kandydatura Pana Pawła Józefczuka do Rady Nadzorczej, Przewodniczący Pan W. Rubiński zarządził głosowanie nad zmianą składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. W miejsce Pana Pawła Józefczuka, Walne Zgromadzenie wybrało jednogłośnie Panią Barbarę Burasiewicz.

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) Skrutacyjnej
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Sprawozdanie Zarządu za 2011rok.
- 6) Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 29-06-2011 r. do 14-06-2012 r.
- 8) Dyskusja nad sprawozdaniami.
- 9) Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej i finansowe spółdzielni.
- 10) Przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2011 rok - podjęcie uchwały.
- 11) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu.
- 12) Wybory do Rady Nadzorczej.
- 13) Wybór dwóch delegatów na zjazd przedkongresowy spółdzielczości mieszkaniowej.
- 14) Informacja Zarządu o sprawach bieżących i najbliższych planach.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zakończenie obrad.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2011 r.

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

Sprawozdanie jest załącznikiem nr 4 do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 6. Sprawozdanie finansowe za 2011 r.

Przewodniczący Pan W. Rubiński poprosił Panią Sekretarz K. Pałkę o odczytanie protokołu Komisji Doraźnej Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2011 r. Stanowisko Komisji ułatwi zebranyim członkom podjęcie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu sprawozdania. Komisja Doraźna zarekomendowała Radzie Nadzorczej przyjęcie sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2011 r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 07-06-2010 r., po zapoznaniu się z protokołem Komisji Doraźnej, podjęła uchwałę o przyjęciu sprawozdania oraz postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków MSM „GRABÓW” zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Sprawozdanie, które zawiera szczegółowe informacje jest załącznikiem nr 5 do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad.7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 28-06-2011 r. do 14-06-2012 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Henryk Michalski. Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków MSM „GRABÓW” udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2011.

Sprawozdanie jest załącznikiem nr 6 do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 8. Dyskusja.

W dyskusji nad sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej i finansowym głos zabrał Pan Włodzimierz Krępski, który stwierdził, że działalność Zarządu była profesjonalna a duży wkład pracy wszystkich pracowników spółdzielni na rzecz członków Spółdzielni zasługuje na uznanie. Pan W. Krępski zaapelował o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu oraz o przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej i finansowego.

Ad. 9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań Zarządu, finansowego i Rady Nadzorczej.

– W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 1/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy – 2011 r. (za 49, przeciw 0).**

Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

– W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 28-06-2011 r. do 14-06-2012 r. (za 49, przeciw 1).**

Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

– W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres sprawozdawczy – 2011 r. (za 49, przeciw 0).**

Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 10. Przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2011 rok – podjęcie uchwały.

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

W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 4/2012 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2011 rok (za 49, przeciw 0).**

Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 11. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu:

–Prezes Zarządu Maciej Burasiewicz – głosowanie: za 49, przeciw 0 – **uchwała nr 5/2012.**

–V-ce Prezes Janusz Wyganowski – głosowanie: za 47, przeciw 1 – **uchwała nr 6/2012.**

–Główna Księgowa Danuta Piotrowska – głosowanie: za 49, przeciw 0 – **uchwała nr 7/2012.**

Uchwały są załącznikami do protokołu.

Ad. 12. Wybory do Rady Nadzorczej.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury na 7 miejsc mandatowych:

1. **Bogusz Zygmunt,**
2. **Dobiecka Maria,**
3. **Grajkowski Waclaw,**
4. **Józefczuk Paweł,**
5. **Krystyniak Krzysztof,**
6. **Rubiński Włodzimierz,**
7. **Sobolewski Janusz,**
8. **Sokół Piotr,**
9. **Tymicki Jan.**

W wyniku tajnego głosowania do Rady Nadzorczej wybrano:

1. **Rubiński Włodzimierz – 47 głosów,**
2. **Sokół Piotr – 45 głosów,**
3. **Grajkowski Waclaw – 43 głosy,**
4. **Krystyniak Krzysztof – 41 głosów,**
5. **Józefczuk Paweł – 38 głosów,**
6. **Sobolewski Janusz – 37 głosów,**
7. **Dobiecka Maria – 29 głosów,**

Do Rady Nadzorczej, ze względu na ilość otrzymanych głosów, nie weszli:

Bogusz Zygmunt – 27 głosów,

Tymicki Jan – 18 głosów.

Ogółem głosowało 48 Członków. Głosy ważne – 47. Głosy nieważne – 1.

Protokół Komisji Skrutacyjnej jest załącznikiem nr 7 do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 13. Wybór dwóch delegatów na zjazd przedkongresowy spółdzielczości mieszkaniowej.

Pan H. Michalski zgłosił dwie kandydatury: Maciej Burasiewicz i Włodzimierz Rubiński.

Walne Zgromadzenie podjęło **uchwałę nr 8/2012 w sprawie** wyboru dwóch delegatów na zjazd przedkongresowy spółdzielczości mieszkaniowej.

1. Burasiewicz Maciej – 49 głosów za, przeciw – 0.

2. Rubiński Włodzimierz – 49 głosów za, przeciw – 0.

Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

Ad. 14. Informacja Zarządu w sprawach bieżących i najbliższych planach.

Prezes Zarządu Pan Maciej Burasiewicz poinformował zebranych o uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego wyznaczającej strefy uciążliwości (oddziaływania na otoczenie) lotniska. W związku z tym członkowie spółdzielni zainteresowani uzyskaniem rekompensaty (w różnej formie) z powodu pogorszenia warunków życia, mogą zapoznać się z treścią tej uchwały w biurze spółdzielni.

Druga sprawa dotyczy wzrostu ceny wody w Warszawie. Spółdzielnia w chwili obecnej nie podnosi wielkości zaliczek. Sprawa zostanie podjęta po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

W dalszym ciągu nie ma decyzji władz Warszawy, co do sposobu płacenia za wywóz śmieci.

Prezes przypomniał, że po przeniesieniu własności segmentu, należy zgłosić ten fakt do Urzędu Dzielnicy Ursynów. Odpowiedni komunikat zostanie przekazany członkom spółdzielni. Komunikat znajduje się też na stronie internetowej MSM „GRABÓW”.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd przeznaczy środki na rekompensatę za remont chodników przed segmentami wykonany przez mieszkańców. Rekompensata będzie przyznawana w formie obniżenia, o ustaloną kwotę, wpłaty na fundusz remontowy.

Następna sprawa to niepokojące zjawisko notorycznego opóźniania wnoszenia opłat (czynsz i wpłaty na fundusz remontowy) do spółdzielni przez zwiększającą się liczbę członków. Spółdzielnia będzie rygorystycznie podchodziła do sprawy i naliczała karne odsetki.

Kończą się prace związane z porządkowaniem spraw związanych z podziałem geodezyjnym naszych terenów oraz z dokumentacją budynków. Prace te przyspieszą zagospodarowanie terenów wolnych i odzyskanych w wyniku wygranych procesów. Pozwoli to wygospodarować m.in. dodatkowe miejsca parkingowe.

Ad. 15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Do Komisji Wnioskowej nie wpłynęły wnioski na piśmie. Protokół Komisji Wnioskowej jest załącznikiem nr 3 do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 16. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po wyczerpaniu porządku obrad, zakończył Walne Zgromadzenie Członków MSM ”GRABÓW”.

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia
Krystyna Palka

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
Włodzimierz Rubiński