

**Protokół**  
**z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim**  
**z dnia 10.05.2018 roku.**

Kolegium zwołane na podstawie § 96 ust.1 Statutu Spółdzielni w składzie:

1. Irena Łukaszewska - przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia z dnia 24.04.2018 roku
2. Lidia Wilk – sekretarz I części Walnego Zgromadzenia z dnia 24.04.2018 roku
3. Jan Patejczyk - przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia z dnia 25.04.2018 roku.
4. Marianna Grabowska – sekretarz II części Walnego Zgromadzenia z dnia 25.04.2018 roku
5. Anna Kłossowska - przewodnicząca III części Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2018 roku.
6. Irena Pilich – sekretarz III części Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2018 roku

potwierdza, że :

- Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielone na trzy części obradowało w dniach 24 , 25 i 26 kwietnia 2018 roku w Klubie Osiedlowym „Przełom” przy ulicy Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim.

- Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielone na trzy części zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami Statutu i było zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.

- według list obecności w chwili rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielonego na trzy części w dniach 24 ,25 i 26 kwietnia 2018 roku wzięło udział 100 członków Spółdzielni na 4573 uprawnionych.

- Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielone na trzy części w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2018 roku obradowało wg. porządku w brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Wybór komisji
  - a/ mandatowo-skrutacyjnej
  - b/ wnioskowej.
4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 roku z uwzględnieniem realizacji wniosków polustracyjnych i wniosków Walnego Zgromadzenia z 2017 roku.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2017 roku.
6. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Odczytanie przez komisję mandatowo-skrutacyjną list pełnomocników biorących udział w

Walnym Zgromadzeniu.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017rok,
  - b/ podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
  - c/ zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - d/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku,
  - e/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok,
  - f/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,
  - g/ zmian Statutu,
  - h/ zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym przy ul. Topolowej, na działkach gruntu nr ew. 3945/7, 3945/22, 8042/1 i 8042/2,
  - i/ zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym przy ul. Kopernika , na działce gruntu nr ew. 3940/30,
  - j/ zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Sędomierskiej, na działce gruntu nr ew. 2466/27.
  - k/ zmiany Statutu zgłoszonej przez członków w trybie § 90 ust.2 Statutu Spółdzielni.
9. Przedstawienie żądania grupy członków dotyczącego budynków Warszawska 163, Topolowa 1 i Topolowa 3.
10. Dyskusja.
11. Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji.
12. Przyjęcie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, przedstawionych przez komisję wnioskową.
13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Kolegium stosownie do postanowień § 96 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni, na podstawie protokołów obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie protokołów z czynności komisji mandatowo-skrutacyjnej wybranej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia podzielonego na trzy części autoryzuje i potwierdza, które z uchwał zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielonego na trzy części w dniach: 24.04.2018 roku , 25.04.2018 roku i 26.04.2018 roku.

**Uchwała Nr 1** ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018**

|                  | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <i>Głosowało</i> | 45                | 28                 | 22                  | 95    |

|                |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|
| Za             | 44 | 26 | 21 | 91 |
| Przeciw        | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Wstrzymało się | 1  | 2  | 1  | 4  |

Uchwała Nr 1 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **została podjęta**. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

**Uchwała Nr 2** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)  
**w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok**

|                  | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <i>Głosowało</i> | 37                | 29                 | 22                  | 88    |
| Za               | 35                | 29                 | 21                  | 85    |
| Przeciw          | 1                 | 0                  | 0                   | 1     |
| Wstrzymało się   | 1                 | 0                  | 1                   | 2     |

Uchwała Nr 2 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **została podjęta**. Walne Zgromadzenie zatwierdziło podział nadwyżki bilansowej za 2017 rok.

**Uchwała Nr 3** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)  
**w sprawie: zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na bieżące działalności**

|                  | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <i>Głosowało</i> | 39                | 27                 | 22                  | 88    |
| Za               | 23                | 21                 | 8                   | 52    |
| Przeciw          | 5                 | 3                  | 10                  | 18    |
| Wstrzymało się   | 11                | 3                  | 4                   | 18    |

Uchwała Nr 3 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **została podjęta**. Walne Zgromadzenie oznaczyło najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na bieżące działalności.

**Uchwała Nr 4** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok**

|  | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------|

|                  |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|
| <i>Głosowało</i> | 37 | 30 | 23 | 90 |
| Za               | 36 | 29 | 23 | 88 |
| Przeciw          | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Wstrzymało się   | 1  | 1  | 0  | 2  |

Uchwała Nr 4 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **została podjęta** . Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok.

**Uchwała Nr 5** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)

**w sprawie: udzielenia absolutorium p. Izabeli Krupie członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim**

|                  | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <i>Głosowało</i> | 41                | 30                 | 23                  | 94    |
| Za               | 39                | 25                 | 23                  | 87    |
| Przeciw          | 0                 | 0                  | 0                   | 0     |
| Wstrzymało się   | 2                 | 5                  | 0                   | 7     |

Uchwała Nr 5 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **została podjęta**. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium p. Izabeli Krupie.

**Uchwała Nr 6** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)

**w sprawie: udzielenia absolutorium p. Lucynie Oklesińskiej członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim**

|                  | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <i>Głosowało</i> | 44                | 29                 | 23                  | 96    |
| Za               | 41                | 27                 | 22                  | 90    |
| Przeciw          | 1                 | 0                  | 0                   | 1     |
| Wstrzymało się   | 2                 | 2                  | 1                   | 5     |

Uchwała Nr 6 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **została podjęta**. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium p. Lucynie Oklesińskiej.

**Uchwała Nr 7** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: udzielenia absolutorium p. Halinie Bąk członkowi Zarządu Spółdzielni  
Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim

|                  | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <i>Głosowało</i> | 41                | 30                 | 23                  | 94    |
| Za               | 39                | 29                 | 22                  | 90    |
| Przeciw          | 0                 | 0                  | 0                   | 0     |
| Wstrzymało się   | 2                 | 1                  | 1                   | 4     |

Uchwała Nr 7 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **została podjęta**. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium p.Halinie Bąk.

**Uchwała Nr 8** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok

|                  | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <i>Głosowało</i> | 44                | 30                 | 26                  | 100   |
| Za               | 42                | 29                 | 23                  | 94    |
| Przeciw          | 0                 | 0                  | 0                   | 0     |
| Wstrzymało się   | 2                 | 1                  | 3                   | 6     |

Uchwała Nr 8 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **została podjęta** . Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok.

**Uchwała Nr 9** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: zmiany statutu

|                  | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <i>Głosowało</i> | 43                | 30                 | 22                  | 95    |
| Za               | 39                | 30                 | 17                  | 86    |
| Przeciw          | 0                 | 0                  | 0                   | 0     |
| Wstrzymało się   | 4                 | 0                  | 5                   | 9     |

Zgodnie z postanowieniami Art.12a. § 1 Prawa spółdzielczego oraz § 91 ust.5 lit.a statutu Spółdzielni podjęcie uchwały wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów.  
Uchwała Nr 9 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **została podjęta.**

**Uchwała Nr 10** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)  
w sprawie: zmiany statutu

|                  | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <i>Głosowało</i> | 40                | 30                 | 23                  | 93    |
| Za               | 39                | 23                 | 18                  | 80    |
| Przeciw          | 0                 | 1                  | 0                   | 1     |
| Wstrzymało się   | 1                 | 6                  | 5                   | 12    |

Zgodnie z postanowieniami Art.12a. § 1 Prawa spółdzielczego oraz § 91 ust.5 lit.a statutu Spółdzielni podjęcie uchwały wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów.  
Uchwała Nr 10 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **została podjęta.**

**Uchwała Nr 11** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)  
w sprawie: zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym przy ul. Kopernika , na działce gruntu nr ew. 3940/30,

|                  | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <i>Głosowało</i> | 36                | 29                 | 20                  | 85    |
| Za               | 11                | 1                  | 3                   | 15    |
| Przeciw          | 24                | 0                  | 11                  | 35    |
| Wstrzymało się   | 1                 | 28                 | 6                   | 35    |

Uchwała Nr 11\_( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia) **nie została podjęta.**

*Zgodnie z art.8<sup>3</sup> ust.9 zd.pierwsze ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o tym czy uchwała została podjęta decyduje liczba głosów „za” uchwałą oddana przez większość z ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 12** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym przy ul. Topolowej, na działkach gruntu nr ew. 3945/7, 3945/22, 8042/1 i 8042/2,

|                | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| Głosowało      | 38                | 28                 | 23                  | 89    |
| Za             | 13                | 10                 | 11                  | 34    |
| Przeciw        | 2                 | 0                  | 6                   | 8     |
| Wstrzymało się | 23                | 18                 | 6                   | 47    |

Uchwała Nr 12 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **nie została podjęta** .  
Zgodnie z art.8<sup>3</sup> ust.9 zd.pierwsze ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o tym czy uchwała została podjęta decyduje liczba głosów „za” uchwałą oddana przez większość z ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

**Uchwała Nr 13** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Sędomierskiej, na działce gruntu nr ew. 2466/27.

|                | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| Głosowało      | 33                | 30                 | 20                  | 83    |
| Za             | 13                | 6                  | 8                   | 27    |
| Przeciw        | 1                 | 20                 | 6                   | 27    |
| Wstrzymało się | 19                | 4                  | 6                   | 29    |

Uchwała Nr 13 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **nie została podjęta** .  
Zgodnie z art.8<sup>3</sup> ust.9 zd.pierwsze ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o tym czy uchwała została podjęta decyduje liczba głosów „za” uchwałą oddana przez większość z ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

**Uchwała Nr 14** ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: zmiany statutu zmiany Statutu zgłoszonej przez członków w trybie § 90 ust.2 Statutu Spółdzielni.

|                  | 24.04.<br>I Część | 25.04.<br>II Część | 26.04.<br>III Część | Razem |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| <i>Głosowało</i> | 31                | 28                 | 20                  | 79    |
| Za               | 19                | 10                 | 10                  | 39    |
| Przeciw          | 5                 | 11                 | 2                   | 18    |
| Wstrzymało się   | 7                 | 7                  | 8                   | 22    |

Zgodnie z postanowieniami Art.12a. § 1 Prawa spółdzielczego oraz § 91 ust.5 lit.a statutu Spółdzielni podjęcie uchwały wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów.  
Uchwała Nr 14 ( I, II,III Części Walnego Zgromadzenia ) **nie została podjęta.**

Podpisy kolegium:

-----

1. Irena Łukaszewska - przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia.....
2. Lidia Wilk – sekretarz I części Walnego Zgromadzenia .....
3. Jan Patejczyk - przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia .....
4. Marianna Grabowska – sekretarz II części Walnego Zgromadzenia.....
5. Anna Kłossowska - przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia .....
6. Irena Pilich – sekretarz III części Walnego Zgromadzenia.....