

**Protokół**  
**z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim**  
**z dnia 27.06.2013 roku.**

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

1. Irena Łukaszewska - przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2013r
2. Zofia Leszczyńska – sekretarz I części Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2013 r
3. Małgorzata Roguska -przewodnicząca II części Walnego Zgromadzenia z dnia 05.06.2013r
4. Jerzy Bazyl – sekretarz II części Walnego Zgromadzenia z dnia 05.06.2013 r
5. Andrzej Tkaczyk – przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia z dnia 06.06.2013 r
6. Andrzej Karolak – sekretarz III części Walnego Zgromadzenia z dnia 06.06.2013 r

potwierdza, że :

- Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielone na trzy części obradowało w dniach 4, 5 i 6 czerwca 2013 roku w Klubie Osiedlowym „Przełom” przy ulicy Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim.

- według list obecności w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielonym na trzy części w dniach 4, 5 i 6 czerwca 2013 roku wzięto udział łącznie 126 członków Spółdzielni na 3240 uprawnionych.

- 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.

- Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielone na trzy części w dniach 4, 5 i 6 czerwca 2013 roku obradowało wg. przyjętego porządku w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji
  - a/ mandatowo-skrutacyjnej
  - b/ wnioskowej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2012 roku.
6. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji.
7. Informacja z realizacji ubiegłorocznych wniosków przyjętych przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia.
8. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 4-7.
9. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
10. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.
11. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
12. Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok ,

- b/ podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok
- c/zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku i udzielenia absolutorium członkom Zarządu ,
- d/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok,
- e/ zmian w regulaminie Rady Nadzorczej,
- f/ zbycia na rzecz użytkownika, działki gruntu Nr 3940/4 o powierzchni 5 m<sup>2</sup>,
- g/ zbycia na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nieruchomości zajętych pod stacje transformatorowe,
- h/ wyrażenia zgody na zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku przy ulicy Kopernika 3 w Mińsku Mazowieckim,
- i/ rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Nr 22/2012 z dnia 19.11.2012 roku w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
- j/ wyników głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej,
- k/ zmian w statucie zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie postanowień § 90 ust.2 Statutu Spółdzielni,
- l/ przyjęcia wniosków części Walnego Zgromadzenia.

#### 14. 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 wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia podzielonego na 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 części w dniach: 04.06.2013r , 05.06.2013 r, 06.06.2013 r.

#### **Uchwała Nr 1** ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	30	25	27	82
Za	29	25	26	80
Przeciw	1	0	1	2

Uchwała Nr 1 ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia ) została podjęta. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

#### **Uchwała Nr 2** ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem

Głosowało	27	28	30	85
Za	26	28	30	84
Przeciw	1	0	0	1

Uchwała Nr 2 ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia ) została podjęta. Walne Zgromadzenie zatwierdziło podział nadwyżki bilansowej za 2012 rok.

**Uchwała Nr 3** ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku i udzielenia absolutorium członkom Zarządu

W przypadku tej uchwały na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia przeprowadzono cztery głosowania:

1. głosowano za zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	27	32	30	89
Za	26	32	30	88
Przeciw	1	0	0	1

2. głosowano za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu p.Krzysztofowi Roguskiemu

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	27	30	24	81
Za	23	30	24	77
Przeciw	4	0	0	4

3. głosowano za udzieleniem absolutorium Z-cy Prezesa ds. ekonomicznych p.Halinie Bąk

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	22	29	27	78
Za	20	29	27	76
Przeciw	2	0	0	2

4. głosowano za udzieleniem absolutorium Z-cy Prezesa ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi p. Izabeli Krupie

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	22	29	27	78
Za	21	28	27	76
Przeciw	1	1	0	2

Uchwała Nr 3 ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia ) została podjęta . Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku i udzieliło absolutorium za 2012 rok ; p.Krzysztofowi Roguskiemu Prezesowi Zarządu , Z-cy Prezesa ds.ekonomicznych p.Halinie Bąk, Z-cy Prezesa ds.gzm p.Izabeli Krupie.

**Uchwała Nr 4** ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	29	29	26	84
Za	28	29	26	83
Przeciw	1	0	0	1

Uchwała Nr 4 ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia ) została podjęta . Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok.

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

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej stanowiącym załącznik do uchwały Nr 5/2010 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 28,29 i 30 czerwca 2010 roku

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	28	30	26	84
Za	28	30	26	84
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała Nr 5 ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia ) została podjęta . Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.

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

w sprawie: zbycia nieruchomości

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	25	30	26	81
Za	25	30	26	81
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała Nr 6 ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia ) została podjęta .

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

w sprawie: zbycia nieruchomości

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	23	25	25	73
Za	23	25	25	73
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała Nr 7 ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia ) została podjęta.

**Uchwała Nr 8** ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)  
w sprawie: zbycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	26	25	29	80
Za	26	25	27	78
Przeciw	0	0	2	2

Uchwała Nr 8 ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia ) została podjęta.

**Uchwała Nr 9** ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)  
w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Nr 22/2012 z dnia  
19.11.2012 roku w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do  
lokalu,

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	26	26	27	79
Za	26	26	25	77
Przeciw	0	0	2	2

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

**Uchwała Nr 10**  
w sprawie: wyników głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania kandydaci do Rady Nadzorczej otrzymali następującą ilość głosów:

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
1. Maria Albrechcińska –Oleksiuk	24	3	3	30
2. Zbigniew Basikowski	6	5	9	20

3. Jerzy Bazyl	8	13	10	31
<b>4. Stefan Boltowicz</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>44</b>
5. Marian Cudny	14	4	6	24
6. Andrzej Czechowski	8	12	6	26
7. Elżbieta Dunajewska	11	5	11	27
8. Czesław Gagol	6	4	4	14
9. Ireneusz Górski	11	11	11	33
<b>10. Marianna Grabowska</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>46</b>
<b>11. Andrzej Karolak</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>55</b>
<b>12. Kazimierz Kędzierski</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>42</b>
13. Grażyna Kowalewska	18	8	7	33
14. Janusz Księżopolski	10	12	12	34
<b>15. Irena Łukaszewska</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>48</b>
<b>16. Jan Patejczyk</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>48</b>
<b>17. Małgorzata Rabsztyn</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>41</b>
18. Małgorzata Roguska	10	15	4	29
19. Henryk Rosłonec	10	3	8	21
20. Ryszard Sztorc	8	6	6	20
21. Grażyna Śladowska	10	9	12	31
<b>22. Grzegorz Wyszogrodzki</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>53</b>
<b>23. Bogusław Zwierz</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>67</b>

Kolegium stwierdza, że zgodnie z postanowieniami § 97 ust.14 i 15 Statutu Spółdzielni do Rady Nadzorczej zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami § 102 ust.1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza składa się z 9 członków. Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko Liczba głosów

1. Bogusław Zwierz	- 67
2. Andrzej Karolak	- 55
3. Grzegorz Wyszogrodzki	- 53
4. Irena Łukaszewska	- 48
5. Jan Patejczyk	- 48
6. Marianna Grabowska	- 46
7. Stefan Bołtowicz	- 44
8. Kazimierz Kędzierski	- 42
9. Małgorzata Rabsztyn	- 41

**Uchwała Nr 11** ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)  
w sprawie: zmiany statutu

W § 1 uchwały ust. 1, 2 i 3 głosowano oddzielnie.

**§ 1 ust.1**

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	14	21	19	54
Za	6	15	6	27
Przeciw	8	6	13	27

Zgodnie z postanowieniami Art.12a. § 1 Prawa Spółdzielczego zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

**Uchwała Nr 11 § 1 ust.1 ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia ) nie została podjęta.**

**§ 1 ust.2**

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	18	24	23	65
Za	9	19	10	38
Przeciw	9	5	13	27

Zgodnie z postanowieniami Art.12a. § 1 Prawa Spółdzielczego zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

**Uchwała Nr 11 § 1 ust.2 ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia ) nie została podjęta.**

§ 1 ust.3

	04.06. I Część	05.06. II Część	06.06. III Część	Razem
Głosowało	27	19	24	70
Za	3	15	12	30
Przeciw	24	4	12	40

Zgodnie z postanowieniami Art.12a. § 1 Prawa Spółdzielczego zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

**Uchwała Nr 11 § 1 ust.3 ( I, II, III Części Walnego Zgromadzenia ) nie została podjęta.**


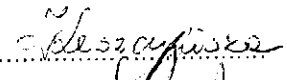
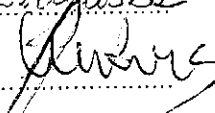
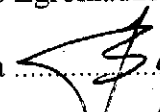
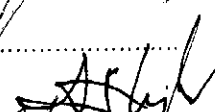
**Uchwała Nr 12**

w sprawie: przyjęcia wniosków części Walnego Zgromadzenia.

Uchwały w sprawie wniosków poszczególnych części Walnego Zgromadzenia były głosowane tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia, której dotyczyły wnioski, o czym świadczą protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy kolegium:

- 
1. Irena Łukaszewska - przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia ..... 
  2. Zofia Leszczyńska – sekretarz I części Walnego Zgromadzenia ..... 
  3. Małgorzata Roguska - przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia ..... 
  4. Jerzy Bazyl – sekretarz II części Walnego Zgromadzenia ..... 
  5. Andrzej Tkaczyk – przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia ..... 
  6. Andrzej Karolak – sekretarz III części Walnego Zgromadzenia ..... 