

**PROTOKÓŁ Z
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH
„ŁAWICA - ZACHÓD”
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 r.**

Zgodnie z przesłanymi Członkom Spółdzielni zawiadomieniami, w dniu 17 czerwca 2019 r. o godzinie 17.30 w Klubie POD im. 1000 – Lecia przy ul. Bukowskiej 236 w Poznaniu, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SMBDJ „Ławica - Zachód”.

Walne Zgromadzenie Członków SMBDJ „Ławica-Zachód” otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tomasz Frontczak, który zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji: Skrutacyjnej, Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok i informacja o działalności Spółdzielni w 2019 roku.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 roku.
8. Omówienie wyników lustracji Spółdzielni, przeprowadzonej w okresie 08.04. – 14.05.2019 roku.
9. Dyskusja nad sprawami objętymi w pkt.6,7,8.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu,
 - zatwierdzenie odpowiedzi na wnioski polustracyjne dotyczące pkt 8,
 - udzielenie absolutorium Członkom Zarządu,
 - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni do oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15. Wolne głosy.
16. Zakończenie.

Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Następnie wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia – po propozycji z sali na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrany został Pan Tomasz Frontczak. Na Sekretarza wybrano Panią Joannę Młodzikowską, natomiast Asesorami zostały Pani Sylwia Lipiecka- Sęk oraz Pani Anita Kropińska-Judkowiak.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Prezydium jednogłośnie, tj. 20 głosami „za” na 20 obecnych na Sali Członków (na 110 zaproszonych).

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał listę pełnomocnictw.

Zgodnie z porządkiem obrad, kolejnym działaniem były wybory do poszczególnych Komisji (pkt 5 obrad), które po wyborze spośród zaproponowanych kandydatów ukształtowały się w następujący sposób:

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Tadeusz Grzešek
- Mirosława Grzešek
- Tomasz Mantaj

Komisja Wniosków w składzie:

- Tomasz Izdebski
- Łukasz Wasilewski

Następnie, wybrane Komisje udały się do pokoju obrad, celem ukonstytuowania się.

Po wybraniu składów komisji przystąpiono do dalszej części porządku obrad, gdzie głos zabrała Prezes SMBDJ „Ławica - Zachód” Pani Małgorzata Jasińska, która przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku, udzieliła informacji o działalności spółdzielni, aktualnym stanie przewłaszczeń członków Spółdzielni, bieżących sprawach, omawiając zaangażowanie prac na poszczególnych etapach budowy. Prezes wspomniała również o dalszych planach Spółdzielni, związanych z nabyciem terenu pod kolejne osiedle – os. Skórzewo VI oraz zaawansowaniem rozmów dotyczących jego wykupu oraz o planach rozpoczęcia inwestycji w Dąbrowie.

Następnie Sekretarz Walnego Zgromadzenia Joanna Młodzikowska odczytała Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018 roku.

W dalszym etapie, Członek Zarządu Spółdzielni Pan Andrzej Piaseczny omówił wyniki lustracji Spółdzielni, przeprowadzonej w okresie 08.04. – 14.05.2019 r. przez Lustratora Krajowej Rady Spółdzielczej Panią Janinę Boncler-Starecką, a dotyczącej działalności Spółdzielni w latach 2016-2018 r oraz działalności inwestycyjnej w 2018 roku. Odczytano również odpowiedź Spółdzielni na list polustracyjny, skierowany do Krajowej Rady Spółdzielczej.

W dalszej części obrad przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektów uchwał, które zostały odczytane i szczegółowo omówione:

Uchwała Nr 1 została przyjęta 20 głosami „za” na 20 obecnych na Sali Członków (na 110 zaproszonych).

Uchwała Nr 2 została przyjęta 20 głosami „za” na 20 obecnych na Sali Członków (na 110 zaproszonych).

Uchwała Nr 3 została przyjęta 20 głosami „za” na 20 obecnych na Sali Członków (na 110 zaproszonych).

Uchwała Nr 4 została przyjęta 20 głosami „za”, na 20 obecnych na Sali Członków (na 110 zaproszonych).

Uchwała Nr 5 została przyjęta 19 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, na 20 obecnych na Sali Członków (na 110 zaproszonych).

Uchwała Nr 6 została przyjęta 20 głosami „za”, na 20 obecnych na Sali Członków (na 110 zaproszonych).

Uchwała Nr 7 została przyjęta 20 głosami „za”, na 20 obecnych na Sali Członków (na 110 zaproszonych).

Uchwała Nr 8 została przyjęta 20 głosami „za”, na 20 obecnych na Sali Członków (na 110 zaproszonych).

Walne Zgromadzenie Członków zostało poinformowane o wygaśnięciu kadencji dwóm Członkom Rady Nadzorczej: Pani Emilii Szczechowiak (2 kadencja) oraz Pani Joannie Młodzikowskiej (1 kadencja), którym podziękowano za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz Spółdzielni.

W oparciu o obowiązujące zapisy par. 42, pkt 1 Statutu oraz art. 8² pkt 3 i 4 „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”, nie dokonano wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.

Kolejnym krokiem było odczytanie Protokołu Komisji Skrutacyjnej (pkt. 13 porządku obrad).

Następnie przedstawiono sprawozdanie Komisji Wnioskowej (pkt 14 porządku obrad).

Zgodnie z porządkiem obrad oddano głos Członkom Spółdzielni. Pytano m.in. o plany dot. dalszej działalności Spółdzielni oraz możliwości wprowadzenia alternatywnego, energooszczędnego oświetlenia ulic osiedlowych.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył posiedzenie.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Joanna Młodzikowska

Joanna Frontczak

