

**PROTOKÓŁ Z
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH
„ŁAWICA - ZACHÓD”
Z DNIA 24 CZERWCA 2020r.**

Zgodnie z przesłanymi Członkom Spółdzielni zawiadomieniami, w dniu 24 czerwca 2020 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:
 - Wyborczej
 - Skrutacyjnej
 - Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok i informacja o działalności Spółdzielni w 2020 roku.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019r.
8. Omówienie wyników lustracji Spółdzielni przeprowadzonej w okresie 09.03.20 – 06.04.2020r.
9. Dyskusja nad sprawami objętymi w pkt. 6,7,8.
10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu,
 - zatwierdzenia odpowiedzi na wnioski polustracyjne dotyczące pkt. 8,
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej SMBDJ „Ławica – Zachód”.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w 2019r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni do oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
17. Wolne głosy.
18. Zakończenie.



Zaproponowany porządek obrad został przyjęty przez obecnych na sali jednogłośnie.

Następnie wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia – po propozycji z sali na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrany został Pan Tomasz Frontczak. Na Sekretarza wybrano Panią Anitę Kropińską-Judkowiak, natomiast Asesorem został Pan Marek Dziedzic.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Prezydium jednogłośnie, tj. 19 głosami „za” na 19 obecnych na Sali Członków (na 64 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 ukonstytuowały się w następujący sposób:

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jan Łuczak- Przewodniczący
- Marlena Burchardt
- Bartosz Nowosad

Komisja Wyborcza w składzie:

- Mariusz Kinal - Przewodniczący
- Kazimierz Kinal
- Karol Sęk

Komisja Wnioskowa w składzie:

- Szymon Gembus - Przewodniczący
- Tomasz Mantaj
- Bogna Graja (pełnomocnik p. Aleksandra Zawackiego)

Po wybraniu komisji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej SMBDJ „Ławica - Zachód”, tj wyłonienia kandydatów do RN oraz przygotowanie kart do głosowania.

W związku z koniecznością wyboru czterech Członków Rady Nadzorczej, przystąpiono do wyłaniania kandydatów spośród zgromadzonych członków spółdzielni.

Spośród obecnych na sali członków, którzy osobiście wyrazili wolę kandydowania oraz przedłożonych na ręce Przewodniczącego WZ pisemnych kandydatur, wyłonieni zostali następujący kandydaci:

1. Anita Kropińska-Judkowiak
2. Marek Dziedzic
3. Szymon Gembus
4. Łukasz Wasilewski
5. Mariusz Kinal

Komisja Wyborcza przystąpiła do przygotowania list wyborczych, zawierających dane kandydatów uporządkowane w kolejności alfabetycznej, listy rozdano obecny na sali Członkom Spółdzielni.



Następnie sprawdzono skrzynię wyborczą, wyjaśniono szczegółowo zasady głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania.

Po oddaniu głosów, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeliczania głosów.

Zgodnie z dalszym porządkiem obrad, głos zabrała Prezes SMBDJ „Ławica - Zachód” Pani mgr inż. Małgorzata Jasińska, która przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku, udzieliła informacji o bieżącej działalności spółdzielni, aktualnym stanie przewłaszczeń członków Spółdzielni, 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 terenu pod rozbudowę osiedla w Dąbrowie.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Tomasz Frontczak odczytał Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2019 roku.

W dalszym etapie, Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni p. Mirosław Dubas omówił wyniki lustracji Spółdzielni, przeprowadzonej w okresie 09.03. – 06.04.2020 r. przez Lustratora Krajowej Rady Spółdzielczej Panią Janinę Boncler, a dotyczącej działalności inwestycyjnej w 2019r. Odczytano również odpowiedź Spółdzielni na list polustracyjny, skierowany do Krajowej Rady Spółdzielczej.

Po przeliczeniu oddanych głosów, Komisja Skrutacyjna odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej (pkt. 10 porządku obrad).

Wyniki głosowania zakończyły się następująco:

W głosowaniu wzięło udział 19 członków na 19 obecnych na Sali w chwili głosowania (na 64 zaproszonych), oddano 19 ważnych głosy.

Do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby:

- Anita Kropińska-Judkowiak – 18 głosów,
- Szymon Gembus – 16 głosów,
- Marek Dziedzic – 15 głosów,
- Łukasz Wasilewski – 13 głosów.

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

Uchwała Nr 1 została przyjęta 19 głosami „za” na 19 obecnych na Sali Członków (na 64 zaproszonych).

Uchwała Nr 2 została przyjęta 19 głosami „za” na 19 obecnych na Sali Członków (na 64 zaproszonych).

Uchwała Nr 3 została przyjęta 19 głosami „za”, na 19 obecnych na Sali Członków (na 64 zaproszonych).

Uchwała Nr 4 została przyjęta 19 głosami „za”, na 19 obecnych na Sali Członków (na 64 zaproszonych).

Uchwała Nr 5 została przyjęta 19 głosami „za”, na 19 obecnych na Sali Członków (na 64 zaproszonych).

Uchwała Nr 6 została przyjęta 18 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, na 19 obecnych na Sali Członków (na 64 zaproszonych).

Uchwała Nr 7 została przyjęta 18 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, na 19 obecnych na Sali Członków (na 64 zaproszonych).

Uchwała Nr 8 została przyjęta 19 głosami „za”, na 19 obecnych na Sali Członków (na 64 zaproszonych).

Uchwała Nr 9 została przyjęta 18 głosami „za”, na 18 obecnych na Sali Członków (na 64 zaproszonych).

Uchwała Nr 10 została przyjęta 16 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się” na 18 obecnych na Sali Członków (na 64 zaproszonych).

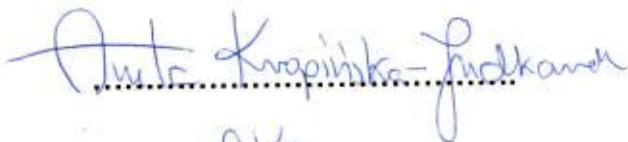
Następnie przedstawiono sprawozdanie Komisji Wnioskowej (pkt 16 porządku obrad).

Zgodnie z porządkiem obrad oddano głos Członkom Spółdzielni. Nie zadano żadnych pytań z sali.

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

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**


.....




.....