# PROTOKÓŁ Z
# WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
# SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH
# „ŁAWICA - ZACHÓD"
# Z DNIA 27 CZERWCA 2017 r.

Zgodnie z przesłanymi Członkom Spółdzielni zawiadomieniami, w dniu 27 czerwca 2017 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 Członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Frontczak, który zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji: Wyborczej, Skrutacyjnej, Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok i informacja o działalności Spółdzielni w 2017 roku.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
7. Omówienie wyników lustracji Spółdzielni za 2016r, przeprowadzonej w okresie 03.04. – 10.05.2017 roku.
8. Dyskusja nad sprawami objętymi w pkt.5,6,7.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   - przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu,
   - zatwierdzenie odpowiedzi na wnioski polustracyjne dotyczące pkt 7,
   - udzielenie absolutorium Członkom Zarządu,
   - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w 2016 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 Asesorem została Pani Hanna Idzikowska - Zierke.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Prezydium jednogłośnie, tj. 21 głosami „za" na 21 obecnych na Sali Członków (na 100 zaproszonych).

Zgodnie z porządkiem obrad, kolejnym działaniem były wybory do poszczególnych Komisji (pkt 4 obrad), które po wyborze spośród zaproponowanych kandydatów ukształtowały się w następujący sposób:

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Piotr Wiatrak - Przewodniczący
- Hanna Wiecanowska
- Adam Dolny

Komisja Wyborcza w składzie:

- Iwona Kropińska – Przewodniczący
- Marta Wojewoda
- Magdalena Darul

Komisja Wniosków w składzie:

- Sylwia Lipiecka - Sęk - Przewodniczący
- Anita Kropińska- Judkowiak
- Małgorzata Lis

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

Po wybraniu składów komisji przystąpiono do dalszej części porządku obrad, gdzie głos zabrał Prezes SMBDJ „Ławica - Zachód" Pan Aleksander Zawacki, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku, udzielił informacji o działalności spółdzielni, aktualnym stanie przewłaszczeń członków Spółdzielni, bieżących sprawach, omawiając zaangażowanie prac na poszczególnych etapach budowy. Prezes wspomniał również o dalszych planach Spółdzielni, związanych z wykupem terenu pod ostatni etap osiedla Skórzewo V oraz zaawansowaniem rozmów dotyczących kolejnego osiedla w Skórzewie.

Następnie Sekretarz Walnego Zgromadzenia Joanna Młodzikowska odczytała Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2016 roku.

W dalszym etapie, Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni Pan Mirosław Dubas omówił wyniki lustracji Spółdzielni, przeprowadzonej w okresie 03.04. – 10.05.2017 r. przez Lustratora Krajowej Rady Spółdzielczej Panią Janinę Boncler, a dotyczącej działalności inwestycyjnej w 2016r. 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 21 głosami „za" na 21 obecnych na Sali Członków (na 100 zaproszonych).
Uchwała Nr 2 została przyjęta 21 głosami „za" na 21 obecnych na Sali Członków (na 100 zaproszonych).
Uchwała Nr 3 została przyjęta 21 głosami „za", na 21 obecnych na Sali Członków (na 100 zaproszonych).
Uchwała Nr 4 została przyjęta 21 głosami „za", na 21 obecnych na Sali Członków (na 100 zaproszonych).
Uchwała Nr 5 została przyjęta 20 głosami „za", 1 głosem „wstrzymującym się", na 21 obecnych na Sali Członków (na 100 zaproszonych).
Uchwała Nr 6 została przyjęta 21 głosami „za", na 21 obecnych na Sali Członków (na 100 zaproszonych).
Uchwała Nr 7 została przyjęta 21 głosami „za", na 21 obecnych na Sali Członków (na 100 zaproszonych).
Uchwała Nr 8 została przyjęta 21 głosami „za", na 21 obecnych na Sali Członków (na 100 zaproszonych).

Przewodniczący zaproponował przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej SMBDJ „Ławica - Zachód". 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 członków, którzy dokonali takiej woli pisemnie, wyłonieni zostali następujący kandydaci:

1. Anita Kropińska - Judkowiak
2. Małgorzata Lis
3. Sylwia Lipiecka – Sęk
4. Płaziak Ewa
5. Szymon Gembus
6. Łukasz Wasilewski

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

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

Komisja Skrutacyjna przeliczyła oddane głosy. W trakcie głosowania nastąpił błąd formalny- wydano 22 karty do głosowania dla 21 członków. Głosowanie zostało uznane za nieważne, podjęto decyzję o powtórzeniu głosowania. Komisja Skrutacyjna ponownie przeliczyła oddane głosy, następnie odczytano Protokół Komisji Skrutacyjnej (pkt. 13 porządku obrad).

Wyniki głosowania zakończyły się następująco:

W głosowaniu wzięło udział 21 członków na 21 obecnych na Sali w chwili glosowania, oddano 21 ważnych głosów.

Do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby:

- Szymon Gembus – 16 głosów,
- Sylwia Lipiecka - Sęk – 15 głosów,
- Łukasz Wasilewski – 14 głosów,
- Anita Kropińska - Judkowiak – 13 głosów

Następnie przedstawiono sprawozdanie Komisji Wnioskowej (pkt 14 porządku obrad). Zgodnie z porządkiem obrad oddano głos Członkom Spółdzielni. Pytano m.in. o plany dot. segm. 20/1, położonego na os. Skórzewo V, plany na zagospodarowanie terenów zielonych.

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

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

M. Odzikowska

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia