

PROTOKÓŁ
Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LEŚNA” GDYNIA W GDYNI
ODBYTEGO DNIA 16.06.2015r.

Ad.1) Obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła Prezes Zarządu Mirosława Borowska, która przywitała obecnych na zgromadzeniu w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu.

Ad. 2) Zgodnie z punktem 2 porządku obrad wybrano Prezydium Zgromadzenia w składzie: Przewodniczącego obrad, Sekretarza i Asesora.

- Przewodniczącym obrad został wybrany pan Franciszek Dowgan
- na Sekretarza obrad wybrano pana Mirosława Rzepiaka
- na Asesora obrad wybrano pana Kazimierza Płockiego.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło wszystkie kandydaty.

Przyjęta uchwała nosi Nr 1.

Ad. 3) Dalszą część obrad prowadził Przewodniczący. Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli:

pani Marzena Rzepiak

pani Zdzisława Janowska

Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło wszystkie kandydaty.

Przyjęta uchwała nosi Nr 2.

Ad. 4) Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Aby uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu były wiążące dla wszystkich członków Spółdzielni wymagane jest, aby za uchwałą oddano więcej głosów niż głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów wstrzymujących się, przy obecności co najmniej 30% członków



Spółdzielni. Na 63 członków Spółdzielni obecnych było 29 członków. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu są wiążące dla wszystkich członków Spółdzielni.

Przewodniczący obrad zaproponował głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad. Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło porządek obrad.

Przyjęta uchwała nosi Nr 3.

W tym miejscu na zebranie przybyła członek Mirosława Karczewska i od tego momentu w Zgromadzeniu uczestniczy 30 członków.

Ad. 5) Zgodnie z pkt. 5 porządku obrad przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego dnia 10.06.2014r. Członkowie Spółdzielni mogli zapoznać się z protokołem, który był do wglądu w Zarządzie Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie przyjęło protokół jednogłośnie.

Przyjęta uchwała nosi Nr 4.

Ad. 6) Prezes Zarządu Mirosława Borowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2014.

Ad. 7) Sprawozdanie finansowe Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawiła Ewa Wróbel - Księgowa Pomorskiej Grupy Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. – administratora Spółdzielni, objaśniając zgromadzonym zagadnienia finansowe.

Ad. 8) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok przedstawił Wiesław Olik. Jeden członek opuścił obrady.

Ad. 9) Następnie przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni w 2014 roku.

Walne Zgromadzenie większością głosów zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni w 2014 roku.

Przyjęta Uchwała nosi Nr 5.

Ad. 10) Walne Zgromadzenie większością głosów udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mirosławie Borowskiej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

Przyjęta Uchwała nosi Nr 6.

Ad. 11) Następnie Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za okres od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

Przyjęta Uchwała nosi Nr 7.

Ad. 12) Walne Zgromadzenie jednogłośnie uchwaliło pokryć stratę bilansową w wysokości 819,29 zł (osiemset dziewiętnaście złotych 29/100), zgodnie z § 52 Statutu Spółdzielni i art. 90 Prawa spółdzielczego, z funduszu zasobowego Spółdzielni.

Przyjęta Uchwała nosi Nr 8.

Ad. 13) Walne Zgromadzenie większością głosów zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy 2014 rok.

Przyjęta Uchwała nosi Nr 9.

Ad. 14) Odczytano i omówiono propozycje Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i nowego Regulaminu Rady Nadzorczej. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami w tym przedmiocie.

Ad. 15) Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 24 lit. n Statutu Spółdzielni, przyjęło Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Tekst Regulaminu stanowi

załącznik do uchwały. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Uchwała została podjęta większością głosów.

Przyjęta Uchwała nosi Nr 10.

Ad. 16) Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 24 lit. n Statutu Spółdzielni, zmieniło Regulamin Rady Nadzorczej przez nadanie mu nowego brzmienia. Tekst nowego Regulaminu stanowi załącznik do uchwały. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 12.09.2002r. uchwałą nr 04/01/02. Uchwała została podjęta większością głosów.

Przyjęta Uchwała nosi Nr 11.

Ad. 17) Prezes zarządu Mirosława Borowska omówiła sprawy bieżące.

Ad. 18) Przewodniczący otworzył dyskusję.

Zgłoszono 12 wniosków. Następnie poddano je pod głosowanie. Przyjęto 6 wniosków. Dwa wnioski nie zostały przyjęte. Nie poddano pod głosowanie 4 wniosków.

Ad. 19) Komisja przedstawiła sprawozdanie odnośnie uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie:

Uchwała Nr 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia powołuje Przewodniczącego obrad, Sekretarza i Asesora obrad w osobach:

- Franciszek Dowgan - Przewodniczący
- Mirosław Rzepiak – Sekretarz
- Kazimierz Płocki - Asesor.

za uchwałą głosowało - 29

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 2

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia powołuje Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Marzena Rzepiak i Zdzisława Janowska.

za uchwałą głosowało - 28

przeciw - 0

wstrzymało się - 1

Uchwała Nr 3

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia zatwierdza porządek obrad.

za uchwałą głosowało - 27

przeciw - 0

wstrzymało się - 2

Uchwała nr 4

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia zatwierdza protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia odbytego dnia 10.06.2014r.

za uchwałą głosowało - 22

przeciw - 2

wstrzymało się - 6



Uchwała Nr 5

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia, działając na podstawie § 24 lit b Statutu Spółdzielni, zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014.

za uchwałą głosowało	- 14
przeciw	- 6
wstrzymało się	- 9

Uchwała Nr 6

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia, działając na podstawie § § 24 lit b Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Mirosławie Borowskiej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

za uchwałą głosowało	- 12
przeciw	- 11
wstrzymało się	- 6

Uchwała Nr 7

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia, działając na podstawie § 24 lit b Statutu Spółdzielni, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za okres od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. zamykające się stratą bilansową w wysokości 819,29 zł (osiemset dziewiętnaście złotych 29/100).

za uchwałą głosowało	- 24
przeciw	- 0
wstrzymało się	- 5



Uchwała Nr 8

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia, działając na podstawie § 24 lit c Statutu Spółdzielni, dokonuje pokrycia straty bilansowej w wysokości 819,29 zł (osiemset dziewiętnaście złotych 29/100), zgodnie z § 52 Statutu Spółdzielni i art. 90 Prawa spółdzielczego, z funduszu zasobowego Spółdzielni.

za uchwałą głosowało	- 26
przeciw	- 0
wstrzymało się	- 3

Uchwała Nr 9

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia, działając na podstawie § 24 lit b Statutu Spółdzielni, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy 2014 rok.

za uchwałą głosowało	- 15
przeciw	- 5
wstrzymało się	- 9

Uchwała Nr 10

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia, działając na podstawie § 24 lit. n Statutu Spółdzielni, przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

za uchwałą głosowało	- 14
przeciw	- 2
wstrzymało się	- 3

Uchwała Nr 11

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia, działając na podstawie § 24 lit. n Statutu Spółdzielni, zmienia Regulamin Rady Nadzorczej przez nadanie

mu nowego brzmienia. Tekst nowego Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 12.09.2002r. uchwałą nr 04/01/02.

za uchwałą głosowało - 13
przeciw - 1
wstrzymało się - 5

Ad. 20) Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Członków.

Przewodniczący Zebrania *Dawid Franciszek*

Sekretarz *Grzegorz Boguski* Asesor *Robert Kozłowski*

Gdynia, 16.06.2015r.

Załączniki :

- 1) Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014,
- 2) Sprawozdanie z działalności RN za rok 2014,
- 3) Sprawozdanie finansowe za rok 2014,
- 4) Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia,
- 5) Regulamin Rady Nadzorczej.

PROTOKÓŁ

Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

1. *Marek Szepiak*
2. *Zdzisława Mądroska*

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia w Gdyni z dnia 16 czerwca 2015r.

Komisja stwierdza, że na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia przedstawiono 11 projektów uchwał, które przedłożono do głosowania:

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Prezydium Zgromadzenia

Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego dnia 10.06.2014r.

Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni w 2014 roku.

Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mirosławie Borowskiej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

Uchwała Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok.

Uchwała Nr 8 w sprawie pokrycia straty bilansowej.

Uchwała Nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy 2014 rok.

Uchwała Nr 10 w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 11 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Komisja stwierdza, że na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LEŚNA” Gdynia zostały zgłoszone wnioski: ¹²~~11~~ wniosków.

wnioski w xatęczeniu

1. *M. Szepiak*

2. *Z. Mądroska*

(czytelne podpisy członków komisji)