

PROTOKÓŁ

z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy ul. Konstantynów 1H.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Marek Lesiak, witając przybyłych członków Spółdzielni, członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, stwierdzając jednocześnie, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i jest ważne. W Zgromadzeniu według załączonej listy obecności uczestniczy 33 członków.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 09 czerwca 2010 r.
6. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wyborczej,
 - Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. oraz informacja n/t realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 09 czerwca 2010 roku.
8. Sprawozdanie finansowe za 2010 r. oraz przedstawienie wniosku w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2010 r.
10. Wybór uzupełniający jednego członka Rady Nadzorczej.
11. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
 - c) przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - f) przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
14. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 2 – Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Pan Marek Lesiak poinformował zebranych, że Regulamin Walnego Zgromadzenia był wyłożony w biurze Spółdzielni oraz umieszczony na jej stronie internetowej, w związku z czym zaproponował poddanie pod głosowanie wniosku formalnego o nieodczytywaniu Regulaminu. Wniosek przyjęto jednomyślnie.

Regulamin w przedłożonym brzmieniu został przyjęty większością 16 głosów „za”, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 3 – Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Prowadzący Walne Zgromadzenie Pan Marek Lesiak zaproponował przyjęcie wniosku o wyborze trzyosobowego Prezydium, w skład którego wchodzi: przewodniczący, sekretarz i asesor. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia. Zaproponowano na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia kandydaturę Pana Marka Lesiaka, który wybrany został na to stanowisko większością 16 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Na sekretarza zgłoszono kandydaturę Pana Stanisława Artymiaka, który uzyskał 21 głosów poparcia, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Na asesora zaproponowano kandydaturę Pani Anny Adamskiej, która wybrana została jednogłośnie - 23 głosami „za”.

Ad. pkt 6 – Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.

Przewodniczący Zgromadzenia, przystępując do realizacji pkt. 6 porządku obrad, poddał pod głosowanie wniosek o połączenie Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczej. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Do Komisji Wnioskowej i Wyborczej zgłoszono kandydatury: Pana Stanisława Szymczyka, Wiesława Bigoraja i Teresy Kamińskiej. Wyżej wymienieni wyrazili zgodę na pracę w Komisji i wybrani zostali 20 głosami poparcia, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, poddał pod głosowanie wniosek o połączenie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z Prezydium. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad, poddał pod głosowanie wniosek Pana Mariana Saby o przyjęciu zmiany porządku obrad poprzez przeniesienie punktu 12 : „Dyskusja” po punkcie 6: „Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej”. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 członków, przeciw – 10. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów.

Ad. pkt 4 – Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marek Lesiak poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. W głosowaniu jawnym, członkowie zatwierdzili porządek obrad Zgromadzenia 16 głosami „za”, przy 3 głosach sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 5 – Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 09 czerwca 2010 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował nieodczytywanie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków SM „MEDYK” w Lublinie z dnia 09 czerwca 2010 r. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Protokół przyjęto jednogłośnie – 22 głosami „za”.

Ad. pkt 7 - Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 r. oraz informacja n/t realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 09 czerwca 2010 roku.

Ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 r. zapoznała zebranych Członek Zarządu - Główna Księgowa Pani Magdalena Wojtyła. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie przedstawiła informację o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.

Ad. pkt 8 - Sprawozdanie finansowe za 2010 r. oraz przedstawienie wniosku w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2010 r. oraz wnioski w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej przedstawiła Członek Zarządu - Główna Księgowa Pani Magdalena Wojtyła. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2010 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Marek Lesiak poddał pod głosowanie wniosek o nieodczytywaniu sprawozdania Rady Nadzorczej spółdzielni z działalności w 2010 r. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10 - Wybór uzupełniający jednego członka Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia, realizując pkt. 10 porządku obrad, zaproponował zgłaszanie kandydatur na członka Rady Nadzorczej.

Na członka Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury Pana Mariana Saby, Arkadiusza Pizona, Mieczysława Drygały i Gabrieli Klauza. Wyżej wymienieni wyrazili zgodę. Kandydatury poddane zostały pod głosowanie tajne. Wydano 26 kart do głosowania. Stwierdzono 26 ważnych głosów. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

- Pan Marian Saba – 8 głosów,
- Pan Arkadiusz Pizoń – 10 głosów,
- Pan Mieczysław Drygała - 1 głos,
- Gabriela Klauza - 7 głosów.

Większością głosów członkiem Rady Nadzorczej został wybrany Pan Arkadiusz Pizoń.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił nowo wybranego Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie Pana Jerzego Ostrowskiego.

Ad. pkt 11 - Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Przewodniczący Zgromadzenia, realizując pkt. 11 porządku obrad, zaproponował zgłaszanie kandydatur na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Na delegata zgłoszono kandydaturę Pana Marka Lesiaka, który nie wyraził zgody na kandydowanie, oraz Pana Jerzego Ostrowskiego, który tę zgodę wyraził. Kandydaturę poddano pod głosowanie jawne. Kandydaturę Pana Jerzego Ostrowskiego przyjęto jednogłośnie – 23 głosami „za”.

Ad. pkt 12 – Dyskusja.

Przystąpiono do dyskusji, w której głos zabrali :

- Pan Mieczysław Drygała:
 - w sprawie rozwiązania Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym,
 - w sprawie rozwiązania umowy z Radcą Prawnym,
 - w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” do trzech etatów: Prezesa, Głównej Księgowej i Sekretarki-Księgowej,
 - w sprawie kostki wzdłuż budynku ul. Ułanów 25B,
 - w sprawie przyjęcia Zbigniewa Ferańskiego w poczet członków,
 - w sprawie likwidacji biura Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK,
 - w sprawie utworzenia wspólnot mieszkaniowych;

- Pan Marian Saba:
 - w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółdzielni i nieudzielenia im absolutorium,
 - w sprawie rozliczenia centralnego ogrzewania tylko za pośrednictwem Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej,
 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie,
 - w sprawie pożyczek z wynajmu lokali użytkowych,
 - w sprawie oceny pracy ustępującego Prezesa Zarządu Pana Jacka Zoły,
 - w sprawie ujawnienia wynagrodzeń pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”;

- Pani Hanna Wilczek – w sprawie funduszu remontowego;

- Pan Marek Lesiak – w sprawie podziału funduszu remontowego;

- Pani Gabriela Klauza – w sprawie ocieplenia narożnej ściany szczytowej budynku przy ulicy Ułanów 25 od strony zachodniej oraz remontu balkonów.

Do spraw poruszanych przez mieszkańców ustosunkowali się członkowie Zarządu Spółdzielni – Pan Jerzy Ostrowski i Pani Magdalena Wojtyła.

Ad. pkt 13 – Podjęcie uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania jawnego nad poszczególnymi uchwałami :

- uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Medyk” w Lublinie w 2010 r. W głosowaniu udział wzięło 24 członków, którzy przyjęli uchwałę większością 23 głosów (przeciw 0 głosów, 1 wstrzymujący się),
- uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010. W głosowaniu udział wzięło 26 członków, którzy przyjęli uchwałę większością 25 głosów (przeciw 0 głosów, 1 wstrzymujący się),
- uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej. W głosowaniu udział wzięło 24 członków, którzy przyjęli uchwałę większością 19 głosów (3 głosy przeciwne, 2 wstrzymujące się),
- uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”MEDYK” w Lublinie za rok 2010. W głosowaniu udział wzięło 25 członków, którzy oddali 23 głosów na „tak”, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się.
- uchwały Nr 5, 6 i 7 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. W głosowaniu udział wzięło 27 członków. W sprawie udzielenia absolutorium głosowanie przeprowadzono oddzielnie w odniesieniu do każdego z członków Zarządu Spółdzielni:
 - Panu Jackowi Zoła - Prezesowi Zarządu – za udzieleniem absolutorium głosował 1 członek, przeciw 19 członków, wstrzymało się od głosu 6 członków;
 - Panu Sławomirowi Nalewajek - Zastępcy Prezesa Zarządu – za udzieleniem absolutorium głosowało 25 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 członków;
 - Pani Magdalenie Wojtyła - Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej – za udzieleniem absolutorium głosowało 24 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 3 członków;

W tym miejscu Komisja Wnioskowa przedstawiła Członkom Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez nich wnioski:

1. Wniosek Pani Teresy Kamińskiej i Pani Anny Kwiatkowskiej w sprawie ujęcia w planie na rok 2012 ocieplenia ściany szczytowej południowej budynku nr 19 przy ulicy Ułanów.
Za przyjęciem wniosku głosowało 10 członków, przeciw – 2 członków, 12 członków wstrzymało się od głosowania.

2. Wnioski Pani Gabrieli Klauzy w sprawie ujęcia w planie na rok 2012 ocieplenia ściany szczytowej zachodniej wraz z cokołem przy ulicy Ułanów 23, remontu schodów i chodnika wokół schodów do klatki V budynku Ułanów 23, remontu opaski wokół budynku Ułanów 23.
Za przyjęciem wniosku głosowało 22 członków, przeciw – 0 członków, 1 członek wstrzymał się od głosowania.
3. Wniosek Pani Hanny Wilczek w sprawie remontu i konserwacji kominów wentylacyjnych przy ulicy Ułanów 17.
Za przyjęciem wniosku głosowało 19 członków, przeciw – 0 członków, 5 członków wstrzymało się od głosowania.
4. Wnioski Pana Mieczysława Drygały w sprawie „podania się Rady Nadzorczej do dymisji”, rozwiązania umowy z Radcą Prawnym, zmniejszenia zatrudnienia w Spółdzielni, przynależności parkingów, rozwiązania umowy z Spółką ISTA, członkostwa w Spółdzielni Pana Zbigniewa Ferańskiego, utrzymania biura Spółdzielni – nie zostały przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Lesiaka poddane pod głosowanie, z uwagi na brak kompetencji Walnego Zgromadzenia do rozstrzygania powyższych spraw. Wnioski te były omawiane w ramach dyskusji. Wniosek dotyczący rozwiązania Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, nie został poddany pod głosowanie po uzyskaniu opinii prawnej co do wadliwości formalnej tego wniosku - radca prawny wyjaśniał, że wniosek ten nie może być rozpatrywany, z tego powodu, że nie zgłoszono zmian do porządku obrad zgodnie ze Statutem SM „MEDYK”.
5. Wniosek Pana Mieczysława Drygały w sprawie reprezentacji w Radzie Nadzorczej członków Spółdzielni z poszczególnych budynków wchodzących w skład jej zasobów.
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 członków, przeciw – 12 członków, 1 członek wstrzymał się od głosowania.
6. Wnioski Pana Mariana Saby w sprawie odwołania Rady Nadzorczej, „anulowania” uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29 lutego 2008 r., rozliczenia centralnego ogrzewania jedynie za pośrednictwem LPEC, ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie, utworzenia Rad Osiedlowych, parkingów w zasobach Spółdzielni, wynajmu lokali użytkowych, oceny pracy ustępującego Prezesa Zarządu, odwołania Radcy Prawnego, wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia – w większości wnioski te pokrywały się ze zgłoszonymi uprzednio wnioskami i jako takie zostały uznane za bezprzedmiotowe, nie zostały przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Lesiaka poddane pod głosowanie. W pozostałej części w oparciu o przeprowadzoną na ten temat dyskusję i po zasięgnięciu opinii prawnej wniosków nie głosowano jako nie leżących w kompetencji Walnego Zgromadzenia. W kwestii ujawnienia wynagrodzenia członków Zarządu, Walne zobowiązało Zarząd do przedstawienia opinii prawnej radcy prawnego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu SM „MEDYK”.
7. Wniosek o nieujawnianiu wynagrodzeń pracowników Spółdzielni.

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 członków, przeciw – 3 członków, 3 członków wstrzymało się od głosowania.

8. Wniosek Pana Mariana Saby w sprawie remontu balkonu Pana Mariana Saby (ul. Ułanów 21/23).

Za przyjęciem wniosku głosowało 18 członków, przeciw – 0 członków, 4 członków wstrzymało się od głosowania.

9. Wniosek Pani Anny Adamskiej w sprawie pomalowania drzwi w budynku przy ulicy Ułanów 23 – wniosek wycofany przez wnioskodawcę.

10. Wniosek Pani Agnieszki Bukowskiej w sprawie wyrównania „wgłębień” w chodniku przy ulicy Ułanów 25.

Za przyjęciem wniosku głosowało 19 członków, przeciw – 0 członków, 4 członków wstrzymało się od głosowania.

11. Wniosek Pani Agnieszki Bukowskiej w sprawie zakazu parkowania przed bramą garażową – wycofany przez wnioskodawcę.

12. Wniosek Pani Agnieszki Bukowskiej w sprawie zakazu parkowania dwóch osób posiadających garaże przy ulicy Ułanów 25 – wniosek nie przyjęty, „za” oddano jedynie 2 głosy.

13. Wnioski Pani Agnieszki Bukowskiej w sprawie problemu wentylacji w garażach i usunięcia samochodu z miejsca parkingowego – uznano za bezprzedmiotowe i nie poddano pod głosowanie.

W tym momencie podjęto uchwałę nr 8 w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu. W głosowaniu brało udział 23 członków. Uchwałę przyjęto większością 21 głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 14 – Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Marek Lesiak, dziękując zebranych za udział, zakończył Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie zwołane na dzień 10 czerwca 2011 r.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej
„MEDYK” w Lublinie

Stanisław Artymiak

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej
„MEDYK” w Lublinie

Marek Lesiak

.....

.....