

## PROTOKÓŁ

**z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie, odbytego w dniu 20 sierpnia 2015 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie przy ul. Ułanów 25.**

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Pacewicz, witając przybyłych członków Spółdzielni, członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, stwierdzając jednocześnie, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i jest ważne. W Walnym Zgromadzeniu według załączonej listy obecności uczestniczy 10 członków.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Omówienie projektu zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i uchwalenie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 17 czerwca 2015 r.
7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Omówienie projektu zmian Statutu SM „MEDYK”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu SM „MEDYK” i uchwalenie tekstu jednolitego Statutu SM „MEDYK”.
10. Zamknięcie obrad.

### **Ad. pkt 2 – Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.**

Z uwagi na małą reprezentację Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Pacewicz zaproponował ograniczenie składu Prezydium do 2 osób (przewodniczącego i asesora). Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Przystąpiono do wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Marka Lesiaka, a na asesora (sekretarza) kandydaturę Pani Anny Adamskiej.

Skład Prezydium wybrano 6 głosami „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.

### **Ad. pkt 3 – Omówienie projektu zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.**

Pan Marek Lesiak omówił projekt zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, które wcześniej zostały już przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w dniu 17 czerwca 2015 r. oraz odczytał treść projektu uchwały Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie oraz treść załącznika nr 1 do tejże uchwały.

**Ad. pkt 4 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i uchwalenie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania jawnego nad Uchwałą nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie. W głosowaniu wzięło udział 8 członków, którzy przyjęli uchwałę większością 8 głosów, przeciw - 0 członków, 0 wstrzymało się od głosowania.

**Ad. pkt 5 – Przyjęcie porządku obrad.**

Przyjęcie porządku obrad nastąpiło 9 głosami „za”, przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących się.

**Ad. pkt 6 – Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 17 czerwca 2015 r.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował nieodczytywanie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków SM „MEDYK” odbytego w dniu 17 czerwca 2015r., akcentując jednocześnie fakt, że Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” dostępny był do wglądu w biurze Spółdzielni oraz umieszczony był na jej stronie internetowej. Za nieodczytaniem protokołu opowiedziano się 9 głosami „za”.

Następnie przeprowadzono głosowanie odnośnie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków SM „MEDYK” odbytego w dniu 17 czerwca 2015r. Protokół przyjęto 9 głosami „za”.

**Ad. pkt 7 – Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.**

Z uwagi na małą reprezentację Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Marek Lesiak zaproponował zmniejszenie składu Komisji z trzech do dwóch osób.

Za wnioskiem o zmniejszenie składu Komisji z trzech do dwóch osób głosowało 7 Członków, przy braku sprzeciwu oraz 2 głosach „wstrzymujących się”.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono: Pana Marka Podstawkę oraz Pana Mariana Sabę. W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie Członków SM „MEDYK” wybrało powyższy skład komisji 7 głosami „za”, przy braku sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił Komisję o ukonstytuowanie się.

#### **Ad. pkt 8 – Omówienie projektu zmian Statutu SM „MEDYK”.**

Radca Prawny Pani Magdalena Lipko omówiła wszystkim zebrany projekt zmian Statutu SM „MEDYK”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Marek Lesiak odczytał treść projektu uchwały Nr 2/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie w sprawie: zmian Statutu Spółdzielni oraz treść załącznika nr 1 do tejże uchwały.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał również treść § 49a Statutu SM „MEDYK” w wersji obowiązującej oraz propozycję jego zmiany.

Następnie Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pan Marek Podstawka odczytał treść Protokołu z czynności i posiedzenia Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2015r.

#### **Ad. pkt 9 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu SM „MEDYK” i uchwalenie tekstu jednolitego Statutu SM „MEDYK”.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania jawnego nad Uchwałą nr 2/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia: zmian Statutu Spółdzielni. W głosowaniu wzięło udział 10 członków, którzy przyjęli uchwałę większością 10 głosów, przeciw - 0 członków , 0 wstrzymało się od głosowania.

#### **Ad. pkt 10 – Zamknięcie obrad.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dziękując zebrany za udział zakończył Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie zwołane na dzień 20 sierpnia 2015 r.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia Członków  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„MEDYK” w Lublinie

Anna Adamska

.....

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Członków  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„MEDYK” w Lublinie

Marek Lesiak

.....