

PROTOKÓŁ

z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie, odbytego w dniu 12 czerwca 2014 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy ul. Konstantynów 1H.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący 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 Walnym Zgromadzeniu według załączonej listy obecności uczestniczy 38 członków.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 13 czerwca 2013 r.
6. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wyborczej,
 - Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 r. oraz informacja n/t realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 13 czerwca 2013 roku.
8. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. oraz przedstawienie wniosku w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2013 r.
10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.,
 - c) przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - f) wyrażenia zgody na pozyskanie środków finansowych z funduszy unijnych, bądź dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynków w zasobach SM „MEDYK”, w tym pawilonu usługowego przy ul. Ułanów 13,
 - g) przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
13. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 2 – Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Z uwagi na małą reprezentację Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Lesiak zaproponował ograniczenie składu Prezydium do 2 osób i połączenie Prezydium z Komisją Wnioskową. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Przystąpiono do wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia. Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Krzysztofa Pacewicza.

Na sekretarza zgłoszono kandydaturę Pana Marka Lesiaka.

Skład Prezydium wybrano 21 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Ad. pkt 3 – Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Pan Marek Lesiak poinformował zebranych, że Regulamin Walnego Zgromadzenia był wyłożony w biurze Spółdzielni oraz umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni, w związku z czym zaproponował poddanie pod głosowanie wniosku formalnego o nieodczytywaniu Regulaminu. Za powyższym wnioskiem głosowali wszyscy członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu.

Regulamin w przedłożonym brzmieniu został przyjęty większością 23 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ad. pkt 4 – Przyjęcie porządku obrad.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Pan Marek Lesiak poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. Do porządku obrad nie zostały zgłoszone żadne uwagi. W głosowaniu jawnym, członkowie zatwierdzili porządek obrad 23 głosami „za”, przy braku sprzeciwu.

Ad. pkt 5 – Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” odbytego w dniu 13 czerwca 2013 roku.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia zaproponował nieodczytywanie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków SM „MEDYK” w Lublinie z dnia 13 czerwca 2013 r., 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.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

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

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Pan Marek Lesiak zaproponował połączenie Prezydium i Komisji Wnioskowej. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Do Komisji Wyborczej zgłoszono: Panią Hannę Wilczek i Pana Kazimierza Orłowskiego. W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie Członków SM „MEDYK” wybrało powyższy skład komisji 20 głosami „za”.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono: Panią Iwonę Kozłowską-Chomik oraz Pana Marka Podstawkę. Wyżej wymienieni wyrazili zgodę na pracę w

Komisji. Pani Iwona Kozłowska-Chomik i Pan Marek Podstawka wybrani zostali większością 25 głosów „za”.

Ad. pkt 7 – Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013r. oraz informacja n/t realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 13 czerwca 2013 roku.

Ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 r. zapoznał zebranych Prezes Zarządu Pan Andrzej Rumiński. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Prezes Zarządu Pan Andrzej Rumiński przedstawił poszczególne prace na nieruchomościach, informację o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu oraz zaprezentował symulację uzyskania oszczędności, które umożliwi SM „MEDYK” zastosowanie termomodernizacji.

Ad. pkt 8 - Sprawozdanie finansowe za 2013 r. oraz przedstawienie wniosku w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 r. Główna Księgowa Pani Luiza Skrzek. Pani Luiza Skrzek poinformowała Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”, iż sprawozdanie finansowe za 2013 rok zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta, prezentując przy tym wnioski biegłego rewidenta zawarte w przeprowadzonej przez niego ekspertyzie. Sprawozdanie finansowe za 2013r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głos zabrał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który potwierdził zasadność przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2013r., po jednoczesnej rezygnacji w krótkich odstępach czasu z pełnienia funkcji członków Zarządu – Prezesa SM „MEDYK” Pana Jerzego Ostrowskiego i Głównej Księgowej Pani Magdaleny Wojtyła. Przeprowadzenie sprawozdania finansowego za 2013r. miało na celu zachowanie przejrzystości sytuacji.

Ad. pkt 9 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2013 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Lesiak przeczytał sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2013 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że w pkt 8 pominięto przedstawienie wniosku w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej. Ustalono, że zostanie ona zaprezentowana w pkt 11 porządku obrad – dyskusji.

Ad. pkt 10 - Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

Sekretarz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w osobie Pani Iwony Kozłowskiej-Chomik oświadczyła, że wg listy obecności w Walnym Zgromadzeniu bierze udział 32 członków.

Głos zabrał członek Komisji Wyborczej Pan Kazimierz Orłowski, prosząc o zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Spółdzielni zgłosili następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej:

Agnieszka Bukowska,

Marian Saba,
Adam Osiński,
Zbigniew Kuryło.

30 głosami „za” przyjęto wniosek formalny o zamknięciu listy kandydatów (brak sprzeciwu, 1 głos „wstrzymujący” się).

Wszyscy zgłoszeni członkowie Spółdzielni wyrazili zgodę na kandydowanie i przedstawili swoje kandydatury.

Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej Pan Marek Lesiak, w porozumieniu z radcą prawnym Panem Zbigniewem Lange omówił sposób przeprowadzenia wyborów uzupełniających na członków Rady Nadzorczej SM „MEDYK”.

Ad pkt 11 – Dyskusja.

Przystąpiono do dyskusji, w której głos zabrał:

- Pan Jacek Barszczewski:
 - w sprawie nieustosunkowania się Zarządu w Sprawozdaniu z 2014r. się do wniosków zawartych w treści Protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie odbytego w dniu 13 czerwca 2013 roku,
 - w sprawie podjęcia starań przez Radę Nadzorczą o uzupełnienie składu Zarządu o trzeciego członka,
 - w sprawie prawomocności decyzji podejmowanych przez członków Zarządu przed dokonaniem wpisu deklaratoryjnego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 - w sprawie weryfikacji kosztów założenia monitoringu,
 - w sprawie przełożenia kostki brukowej na ul. Ułanów 29,
 - w sprawie korzystania ze środków unijnych,
 - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zmianę przeznaczenia budynku na ul. Ułanów 13,
 - w sprawie opracowania regulaminu pożyczkowego,
 - w sprawie braku punktu w porządku Walnego Zgromadzenia Członków SM „MEDYK” dotyczącego wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
 - w sprawie Sprawozdania finansowego za 2013 rok,
 - w sprawie strony internetowej Spółdzielni.
- Pani Danuta Liberda w sprawie finansowania ze środków unijnych prac podejmowanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie,
- Pani Hanna Wilczek w sprawie wkładu własnego Spółdzielni do pozyskania funduszy unijnych.

W toku prowadzonej dyskusji głos zabrał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o przedstawienie wyników wyborów uzupełniających na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie:

przewodniczący – Pan Marek Podstawka i sekretarz – Pani Iwona Kozłowska-Chomik przedstawiła wyniki wyborów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie. W głosowaniu, zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji mandatowo-skrutacyjnej, wzięło udział 35 członków Spółdzielni, którzy oddali 35 ważnych głosów na następujących kandydatów:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Pani Agnieszka Bukowska | – uzyskała 17 głosów poparcia, |
| - Pan Marian Saba | – uzyskał 18 głosów poparcia, |
| - Pan Adam Osiński | – uzyskał 12 głosów poparcia, |
| - Pan Zbigniew Kuryło | – uzyskał 16 głosów poparcia. |

W wyborach uzupełniających na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na okres kadencji trwającej do 2015 roku wybrane zostały następujące osoby:

- Pan Marian Saba,
- Pani Agnieszka Bukowska.

Do spraw poruszanych w dyskusji ustosunkował się kolejno Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan – Marek Lesiak, radca prawny Pan Zbigniew Lange oraz Prezes Zarządu Spółdzielni – Pan Andrzej Rumiński oraz Główna Księgowa Pani Luiza Skrzek.

Pan Jacek Barszczewski zgłosił formalny wniosek o zamknięcie dyskusji. Wniosek przyjęto 36 głosami „za”, 1 „przeciw”.

Ad. pkt 12 – Podjęcie uchwał.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia z upoważnienia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania jawnego nad poszczególnymi uchwałami :

- uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM „MEDYK” w Lublinie w 2013 roku. W głosowaniu udział wzięło 35 członków, którzy przyjęli uchwałę większością 30 głosów (przeciw 0 głosów, 5 wstrzymujących się),
- uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013. W głosowaniu udział wzięło 35 członków, którzy przyjęli uchwałę większością 33 głosów (0 głosów przeciw, 2 wstrzymujące się),
- uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej. W głosowaniu udział wzięło 30 członków, którzy przyjęli uchwałę większością 15 głosów (8 głosów przeciw, 7 wstrzymujących się),

Przed rozpoczęciem głosowania udzielono głosu Prezesowi Zarządu, który przedstawił szczegółowo propozycję podziału nadwyżki bilansowej.

- uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM "MEDYK" za 2013 r. W głosowaniu udział wzięło 34 członków, którzy oddali 29 głosów na „tak”, przy 1 głosie przeciw i 4 wstrzymujących się.
- uchwały Nr 5, 6, 7, 8 i 9 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
 - Za udzieleniem absolutorium Panu Jerzemu Ostrowskiemu – Prezesowi Zarządu – głosowało 6 członków, przeciw – 7, wstrzymało się od głosowania – 19. W związku z powyższym absolutorium nie udzielono.
 - Panu Andrzejowi Rumińskiemu – Prezesowi Zarządu – udzielono absolutorium 30 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
 - Pani Magdalenie Wojtyły – Członkowi Zarządu-Głównej Księgowej – udzielono absolutorium 35 głosami „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
 - Panu Stanisławowi Artymiakowi – Zastępcy Prezesa Zarządu – udzielono absolutorium 28 głosami „za”, przy braku głosów przeciw i 6 głosach wstrzymujących się.
 - Panu Zbigniewowi Kucharczykowi – Członkowi Zarządu – udzielono absolutorium 22 głosami „za”, przy braku głosów przeciw i 11 głosach wstrzymujących się.
- uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie środków finansowych z funduszy unijnych, bądź dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynków w zasobach SM „MEDYK”, w tym pawilonu usługowego przy ul. Ułanów 13. W głosowaniu udział wzięło 36 członków, którzy przyjęli uchwałę większością 30 głosów (0 głosów przeciw, 6 wstrzymujących się).

Następnie przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał zgłoszone wnioski:

- Wniosek nr 1 Pana Jacka Barszczewskiego dot. pilnego remontu wjazdu do garażu nr 6 (pochylnia) pod budynkiem na ul. Ułanów 27 - za przyjęciem wniosku głosowało 26 członków, przeciw – 1 członek, 6 członków wstrzymało się od głosowania,
- Wniosek nr 2 Pana Jacka Barszczewskiego dot. remontu wejścia (schody i wiatrołap) do klatki nr I w budynku na ul. Ułanów 27 - za przyjęciem wniosku głosowało 23 członków, przeciw – 0 członków, 7 członków wstrzymało się od głosowania,
- Wniosek nr 3 Pani Agnieszki Bukowskiej dot. remontu balkonów (malowanie) w budynku na ul. Ułanów 25 – za przyjęciem wniosku głosowało 12 członków, przeciw – 6 członków, 10 członków wstrzymało się od głosowania,
- Wniosek nr 4 Pani Agnieszki Bukowskiej dot. podwyższenia funduszu remontowego dla Mieszkańców budynku ul. Ułanów 25 - wniosek wycofany przez wnioskodawcę,

- Wniosek nr 5 Pani Agnieszki Bukowskiej dot. automatycznego wyłączania światła na klatkach schodowych - wniosek wycofany przez wnioskodawcę,
- Wniosek nr 6 Pani Agnieszki Bukowskiej dot. przełożenia kostki (chodniki) - wniosek wycofany przez wnioskodawcę,
- Wniosek nr 7 Pani Agnieszki Bukowskiej dot. wymiany okien i docieplenia budynku na ul. Ułanów 25 - wniosek wycofany przez wnioskodawcę,
- Wniosek nr 8 Pani Barbary Stanowskiej dot. docieplenia ściany ul. Ułanów 29 od strony podwórza, gdzie nie dochodzi słońce i na ścianach pojawia się grzyb - wniosek wycofany przez wnioskodawcę,
- Wniosek nr 9 Pani Barbary Stanowskiej dot. oświetlenia śmietnika przy budynku na ul. Ułanów 27 i 29 - za przyjęciem wniosku głosowało 3 członków, przeciw – 10 członków, 14 członków wstrzymało się od głosowania,
- Wniosek nr 10 Pani Barbary Stanowskiej dot. usunięcia niedrożności odpływu wody deszczowej przy garażach budynku Ułanów 27 - wniosek wycofany przez wnioskodawcę,
- Wniosek nr 11 Pani Hanny Wilczek dot. wykonania ekspertyzy inspektora budowlanego w mieszkaniu nr 22 w budynku na ul. Ułanów 17 z powodu odspojień stropu, braku jego wytrzymałości i ścian - za przyjęciem wniosku głosowało 12 członków, przeciw – 3 członków, 14 członków wstrzymało się od głosowania,
- Wniosek nr 12 Pani Hanny Wilczek dot. sprawdzenia i wymiany rur gazowniczych w pomieszczeniach piwnicznych Ułanów I - za przyjęciem wniosku głosowało 16 członków, przeciw – 0 członków, 9 członków wstrzymało się od głosowania,
- Wniosek nr 13 Pani Hanny Wilczek dot. wykonania pomiarów geodezyjnych pomiędzy Ułanów 17 a Spółdzielnią Mieszkaniową Pracowników UMCS w Lublinie - za przyjęciem wniosku głosowało 13 członków, przeciw – 0 członków, 10 członków wstrzymało się od głosowania,
- Wniosek nr 14 Pani Hanny Wilczek dot. podniesienia funduszu remontowego na Ułanów I do 1,00 zł - wniosek wycofany przez wnioskodawcę.

W tym momencie podjęto uchwałę nr 11 w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu. W głosowaniu brało udział 27 członków. Uchwałę przyjęto większością 26 głosów, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 13 – 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 12 czerwca 2014 r.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej
„MEDYK” w Lublinie

Marek Lesiak

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej
„MEDYK” w Lublinie

Krzysztof Pacewicz

.....