

PROTOKÓŁ

z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie, odbytego w dniu 27 września 2016 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ułanów 25 w Lublinie.

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 uczestniczyło 25 członków.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 2 czerwca 2016 r.
5. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wyborczej,
6. Wybór uzupełniający jednego członka do Rady Nadzorczej z nieruchomości oznaczonej numerem 29.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 2 – Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

W ramach wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę p. Krzysztofa Pacewicza, na sekretarza zgłoszono kandydaturę p. Anny Adamskiej, na asesora zgłoszono p. Wiesława Bigoraja.

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

Ad. pkt 3 – Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Krzysztof Pacewicz poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. Do porządku obrad nie zgłoszono uwag. W głosowaniu jawnym, członkowie zatwierdzili porządek obrad 23 głosami „za”, przy 3 głosach wstrzymujących się i 0 głosów przeciwnych.

Ad. pkt 4 – Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” odbytego w dniu 2 czerwca 2016 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował nieodczytywanie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków SM „MEDYK” w Lublinie z dnia 2 czerwca 2016 r., podając jednocześnie, że protokoły były dostępne do wglądu w biurze Spółdzielni oraz umieszczone na jej stronie internetowej.

Protokół przyjęto 21 głosami za i przy 2 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów przeciwnych.

Ad. pkt 5 – Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej.

Mając na względzie niewielką liczbę członków obecnych na zebraniu na wniosek p. Anny Adamskiej przegłosowano ograniczenie ilości członków komisji mandatowo-skrutacyjnej i wyborczej do dwóch osób każda. Wniosek przeszedł 22 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się i 0 głosami sprzeciwu.

Do Komisji Wyborczej zgłoszono: p. Monikę Mulawę i p. Iwonę Kozłowską – Chomik. Przy jednoczesnym głosowaniu na cały skład komisji wybrano obie osoby jednogłośnie 23 głosami.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono: p. Hannę Wilczek i p. Macieja Pańczyka. Przy jednoczesnym głosowaniu na cały skład komisji wybrano obie osoby jednogłośnie 23 głosami.

Ad. pkt 6 – Wybór uzupełniający jednego członka do Rady Nadzorczej z nieruchomości oznaczonej numerem 29.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z Regulaminem Spółdzielni SM Medyk skład Rady Nadzorczej powinien być 9 osobowy, po rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej p. Ryszarda Dudka przeprowadzono głosowanie na nowego członka.

Postulowano, aby członkiem Rady została osoba z budynku przy ul. Ułanów 29. Pan Jacek Rogoziński zgłosił kandydaturę p. Barbary Stanowskiej, ponadto własną kandydaturę zgłosił p. Zbigniew Kuryło. Za zamknięciem listy głosowało 21 osób przy jednej osobie wstrzymującej się i 0 głosów sprzeciwu.

W wyniku głosowania na wskazanych kandydatów 16 głosów otrzymała p. Barbara Stanowska, 6 głosów otrzymał p. Zbigniew Kuryło, a na jednej karcie do głosowania obie kandydaty zostały skreślone.

Ad. pkt 7 – Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.

Przed głosowaniem nad uchwałą została przeprowadzona dyskusja. Ze strony członków Spółdzielni padły następujące pytania i zastrzeżenia:

- p. Zbigniew Kuryło poinformował, że nie zgadza się na zaciągnięcie pożyczki
- p. Agnieszka Osińska - czy weksel stanowiący zabezpieczenie pożyczki będzie podpisany również w imieniu budynku nr 21 i nr 25, które nie zaciągają pożyczki,
- p. Hanna Wilczek- czy wszystkie nieruchomości będą obciążone w równym stopniu.
- p. Maciej Pańczyk - kto jest gwarantem weksla i czy ewentualne płatności będą dotyczyć całej spółdzielni czy poszczególnych nieruchomości oddzielnie.

- p. Danuta Dżaman zapytała, czy osoba z wyodrębnioną własnością jest zagrożona bankrutem Spółdzielni oraz na jakiej podstawie decyduje się za osoby, które nie wyraziły zgody na zaciągnięcie pożyczki.
- p. Marian Saba zapytał, dlaczego zamiast pożyczki nie skorzystano z możliwości poniesienia kwoty funduszu remontowego

Na powyższe pytania odpowiedział radca prawny p. Zbigniew Lange i księgowa p. Luiza Skrzek. Wyjaśnili, że zgłaszane kwestie są regulowane przez przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz że większość członków decyduje o poszczególnych nieruchomościach. Księgowa p. Luiza Skrzek dodała, że odpowiedź na powyższe pytania jest zawarta w piśmie z dnia 14 lipca 2016 r. dot. Referendum. Podała, że umowa z WFOŚiGW została zawarta na całość planowanej inwestycji natomiast wniosek w sprawie konkretnych robót będzie dotyczył każdej z nieruchomości oddzielnie.

Członek Rady Nadzorczej p. Bogumił Goraj wyjaśnił, że pożyczka jest korzystna dla Spółdzielni i umożliwia realizację zamierzeń inwestycyjnych w możliwie krótkim czasie, na korzystnych warunkach finansowych i ponieważ pozwala na oszczędności na ogrzewaniu lokali i oświetleniu części wspólnych.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Krzysztof Pacewicz przystąpił do przeprowadzenia głosowania jawnego nad Uchwałą Nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć. Następnie została odczytana treść uchwały i przystąpiono do głosowania. W trakcie głosowania oddano 24 głosy, przy czym 14 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” i 5 głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 8 – Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dziękując zebranych za udział zakończył Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie zwołane na dzień 27 września 2016 r.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej
„MEDYK” w Lublinie

Anna Adamska

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej
„MEDYK” w Lublinie

Krzysztof Pacewicz

.....