

**PROTOKÓŁ**  
**OBRAD KONWENTU SENIORÓW**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWA”**  
**W JASTRZĘBIU - ZDROJU**  
**z dnia 22.04.2013 r.**

W skład Konwentu Seniorów wchodzi przewodniczący i sekretarze Prezydów wszystkich części Walnego Zgromadzenia, tj.:

Zbigniew Supernak	- obecny
Ewa Matla-Chwesiuk	- nieobecna
Zdzisław Radzikowski	- obecny
Stefan Stafin	- nieobecny
Stefan Woźniak	- obecny
Zdzisław Domicz	- obecny
Krzysztof Sadlok	- nieobecny
Franciszek Smak	- nieobecny
Henryk Małecki	- nieobecny
Grzegorz Pitlok	- obecny

Udział w obradach bierze 5 osób.

W charakterze gościa udział bierze Pan Janusz Tarasiewicz.

**Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu Władysław Dydo.**

Prezes Zarządu odczytał notatkę służbową sporządzoną na okoliczność niepodpisania protokołu V części Walnego Zgromadzenia przez sekretarza Pana Grzegorza Pitlok.

Następnie Prezes Zarządu zarządził wybory Przewodniczącego i Sekretarza Konwentu Seniorów.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Zdzisław Radzikowski
2. Zdzisław Domicz

Listę kandydatów zamknięto jednogłośnie.

**W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Konwentu Seniorów został Pan Zdzisław Radzikowski, zaś Sekretarzem Pan Zdzisław Domicz.**

Odczytano pismo Pana Grzegorza Pitlok w sprawie zastrzeżeń do protokołu z V części Walnego Zgromadzenia. Poddano pod głosowanie pismo w sprawie zastrzeżeń wniesionych przez Pana Grzegorza Pitlok. W wyniku głosowania 0 „za” pismo nie będzie rozpatrywane na Konwencie Seniorów a dokument zostanie dołączony do protokołu z obrad Konwentu Seniorów.

**Stwierdzenie prawidłowości zwołania Konwentu Seniorów.**

Po wysłuchaniu obecnych, Przewodniczący stwierdził, że Konwent Seniorów został zwołany zgodnie z § 66<sup>1</sup> ust. 1 statutu i § 2 ust. 1 Regulaminu Obrad Konwentu Seniorów. Zgodnie z § 66<sup>1</sup> ust. 3 Konwent Seniorów może obradować niezależnie od liczby obecnych członków.

Wobec powyższego Konwent Seniorów jest zdolny do pełnienia swoich kompetencji.

## **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.**

Nie zgłoszono uwag i zarzutów co do prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał:

Przewodniczący stwierdził, że:

- członkowie zostali zawiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami § 62 ust. 1 statutu i art. 8<sup>3</sup> ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
- projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni i w administracjach osiedlowych zgodnie z wymogami § 62 ust. 3 statutu i art. 8<sup>3</sup> ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
- członkowie brali udział w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z zasadami zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustalonymi przez Radę Nadzorczą;
- uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu było **9950** członków, z czego udział wzięło **501 członków**.
- zgodnie z przepisami statutu i art. 8<sup>3</sup> ust. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

**Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i było zdolne do podejmowania uchwał.**

## **Ustalenie wyników głosowania nad projektami uchwał i stwierdzenie czy uchwały zostały podjęte.**

Przystąpiono do ustalania wyników głosowania nad projektami uchwał przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia.

### **1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012:**

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 87 głosów, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 61 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 28 głosów, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 52 głosy, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 258 głosów, przeciw 0 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 1  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 18.04.2013 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 60 Statutu punktu 2 Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **181 530 615,71 zł.**
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości **3 098 396,05 zł.**
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4 549 312,34 zł.**
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4 296 892,90 zł.**
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostanie rozliczona zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 85 głosów, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 72 głosy, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 52 głosy, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 28 głosów, przeciw 0 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 267 głosów, przeciw 0 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 2  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 18.04.2013 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”  
Walne Zgromadzenie

zatwierdza

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2012.

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres od 01.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 89 głosów, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 68 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 1 głos.*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 55 głosów, przeciw 0 głosy.*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 31 głosów, przeciw 2 głosy.*

**Łącznie za uchwałą oddano 272 głosy, przeciw 3 głosy.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 3  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 18.04.2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo  
z działalności za okres od 01.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”  
Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres  
od 01.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr Jolancie  
Grzyb z działalności za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 85 głosów, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 70 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 1 głos.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 53 głosy, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 31 głosów, przeciw 2 głosy.*

**Łącznie za uchwałą oddano 269 głosów, przeciw 3 głosy.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 4  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 18.04.2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb  
z działalności za okres od 01.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”  
Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb z działalności za okres  
od 01.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 86 głosów, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 74 głosy, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 48 głosów, przeciw 6 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 33 głosy, przeciw 2 głosy.*

**Łącznie za uchwałą oddano 271 głosów, przeciw 8 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 5  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 18.04.2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01. 2012 r. do 31.12. 2012 r.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”  
Walne Zgromadzenie

postanawia

udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01.2012 r. do 31.12. 2012 r.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 88 głosów, przeciw 1 głos.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 72 głosy, przeciw 1 głos.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 31 głosów, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 53 głosy, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 3 głosy.*

**Łącznie za uchwałą oddano 273 głosy, przeciw 5 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 6  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 18.04.2013 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”  
Walne Zgromadzenie

zatwierdza

przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie  
z działalności za rok 2012.

7. Projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2012r.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 86 głosów, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 60 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 54 głosy, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 33 głosy, przeciw 0 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 262 głosy, przeciw 0 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 7  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 18.04.2013 r.**

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2012 r.

Działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 Ustawy prawo spółdzielcze (Dz. U.z 2003r.nr 188,poz.1848 z póź. zm.) oraz na podstawie § 60 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o następującym przeznaczeniu nadwyżki bilansowej **za 2012 w kwocie 3 098 396,05 zł.:**

1. Kwotę **14 928,04 zł** uzyskanych od ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu pożarów w budynkach mieszkalnych przeznaczyć na pokrycie kosztów usuwania skutków pożarów w tych budynkach, ujętych w kosztach utrzymania i eksploatacji nieruchomości, zgodnie z art.5 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2.Kwotę **95 694,31 zł** pożytków z nieruchomości przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego tych nieruchomości, na których powstała, zgodnie z art.5 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

3. Kwota **35 848,62 zł** z umorzeń pożyczki WFOŚ i GW w Katowicach przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego tych nieruchomości, których dotyczy umorzenie, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

4. Kwotę **2 951 925,08 zł** przeznaczyć na zasilenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowej mieszkań członków poszczególnych nieruchomości, zgodnie z art.5 ust.2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

8. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/32 położonego os. Powstańców Śl.7 D w Żorach.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 44 głosy, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 62 głosy, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 25 głosów, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 51 głosów, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 33 głosy, przeciw 0 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 215 głosów, przeciw 0 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**



**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 8  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 18.04.2013 r.**

w sprawie: ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/32 położonego os. Powstańców Śl. 7D w Żorach.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) i § 60 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:

**§ 1.**

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu użytkowego położonego na os. Powstańców Śl. 7D/0/32 o pow. 21,00 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego położonego w Żorach os. Powstańców Śl. 7D/1 , w celu powiększenia tego lokalu mieszkalnego.

**§ 2.**

Sprzedaż nastąpi za cenę wynikającą z opinii o wartości rynkowej lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

**§ 3.**

Do wykonania uchwały i zawarcia właściwej umowy upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju.

9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/31 położonego os. Pawlikowskiego 19C w Żorach

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 44 głosy, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 60 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 24 głosy, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 52 głosy, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 32 głosy, przeciw 0 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 212 głosów, przeciw 0 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

## Treść uchwały:

### UCHWAŁA NR 9 WALNEGO ZGROMADZENIA SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia 18.04.2013 r.

w sprawie: ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/31 położonego os. Pawlikowskiego 19C w Żorach.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) i § 60 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:

#### § 1.

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu użytkowego położonego na os. Pawlikowskiego 19C/0/31 o pow. 21,12 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego położonego w Żorach os. Pawlikowskiego 19C/1, w celu powiększenia tego lokalu mieszkalnego.

#### § 2.

Sprzedaż nastąpi za cenę wynikającą z opinii o wartości rynkowej lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### § 3.

Do wykonania uchwały i zawarcia właściwej umowy upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju.

#### 10. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/28 położonego przy ul. Turystycznej 39 w Jastrzębiu-Zdroju.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 42 głosy, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 61 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 25 głosów, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 51 głosów, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 209 głosów, przeciw 0 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

## Treść uchwały:

### UCHWAŁA NR 10 WALNEGO ZGROMADZENIA SM „NOWA” W JASTRZĘBIU ZDROJU z dnia 18.04.2013 r.

w sprawie: ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/28 położonego przy ul. Turystycznej 39 w Jastrzębiu-Zdroju.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) i § 60 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:

#### § 1.

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Turystycznej 39/0/28 o pow. 21,18 m<sup>2</sup> wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego położonego Jastrzębiu-Zdroju przy ul Turystycznej 39/2, w celu powiększenia tego lokalu mieszkalnego.

#### § 2.

Sprzedaż nastąpi za cenę wynikającą z opinii o wartości rynkowej lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### § 3.

Do wykonania uchwały i zawarcia właściwej umowy upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju.

#### 11. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odrębnej własności i zbycia części strychu położonego w Żorach ul. Kościuszki 1

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 38 głosów, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 59 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 26 głosów, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 51 głosów, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 0 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 203 głosów, przeciw 0 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

## Treść uchwały:

### UCHWAŁA NR 11 WALNEGO ZGROMADZENIA SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU z dnia 18.04.2013 r.

w sprawie: ustanowienia odrębnej własności i zbycia części strychu położonego w Żorach  
ul. Kościuszki 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) i § 60 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:

#### § 1.

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności i zbycie części strychu o powierzchni określonej projektem budowlanym, położonego w budynku mieszkalnym w Żorach ul. Kościuszki 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, w celu powiększenia przyległych lokali mieszkalnych.

#### § 2.

Ustanowienie odrębnej własności i zbycie nastąpi po dokonaniu prac adaptacyjnych na podstawie projektu budowlanego określającego zakres robót i adaptowaną powierzchnię strychu, za cenę wynikającą z opinii o wartości rynkowej strychu, o którym mowa w § 1, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### § 3.

Do wykonania uchwały i zawarcia odpowiednich umów upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju.

12. Projekt uchwały w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni, a wniesionego przez P. *informacja niedostępna – dane osobowe*, zam. Żory ul. Garncarska 19/

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 41 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 2 głosy, przeciw 55 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 25 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 50 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 27 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 3 głosy, przeciw 198 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

13. Projekt uchwały w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni, a wniesionego przez P. *informacja niedostępna – dane osobowe* zam. Jastrzębie-Zdrój ul, Ruchu Oporu 16/

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 2 głosy, przeciw 34 głosy.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 57 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 26 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 49 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 30 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 2 głosy, przeciw 196 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

14. Projekt uchwały w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni, a wniesionego przez P. *informacja niedostępna – dane osobowe*, zam. Jastrzębie - Zdrój ul. Wielkopolska 14/.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 37 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 57 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 26 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 52 głosy.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 28 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw 200 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

15. Projekt uchwały w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni, a wniesionego przez P. *informacja niedostępna – dane osobowe*, zam. Jastrzębie - Zdrój ul. Turystyczna 11/

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 39 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 56 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 26 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 51 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 27 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw 199 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

16. Projekt uchwały w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej przysługującego P. *informacja niedostępna – dane osobowe* zam. Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 5/

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 42 głosy, przeciw 0 głosy.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 56 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 26 głosów, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 50 głosów, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 28 głosów, przeciw 0 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 202 głosy, przeciw 0 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

## Treść uchwały:

### UCHWAŁA NR 12 WALNEGO ZGROMADZENIA SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia 18.04.2013 r.

w sprawie: odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 5/ przysługującego Pani *informacja niedostępna – dane osobowe* zam. Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 5/.

#### Walne Zgromadzenie

Uchyła uchwałę Rady Nadzorczej Nr 206/2012 z dnia 26.09.2012 r. o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 5/ przysługującego P. *informacja niedostępna – dane osobowe* zam. Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 5/

17. Projekt uchwały w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni, a wniesionego przez P. *informacja niedostępna – dane osobowe* zam. Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 19/

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 21 głosów, przeciw 13 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 55 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 26 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 51 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 29 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 21 głosów, przeciw 174 głosy.**

**Uchwała nie została podjęta.**

**18. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do opracowania harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych.**

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 72 głosy, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 58 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 25 głosów, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 49 głosów, przeciw 2 głosy.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 23 głosy, przeciw 4 głosy.*

**Łącznie za uchwałą oddano 227 głosów, przeciw 6 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 13  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 18.04.2013 r.**

w sprawie: zobowiązania Rady Nadzorczej do opracowania harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Na podstawie § 60 pkt 1 Statutu, Walne Zgromadzenie:

**§ 1.**

Zobowiązuje Radę Nadzorczą do odstąpienia od przeprowadzania referendów w sprawie termomodernizacji budynków mieszkalnych.

**§ 2.**

Zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania w porozumieniu z Zarządem harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych, który będzie podstawą do przeprowadzania termomodernizacji wszystkich budynków w zasobach Spółdzielni.



19. Projekt uchwały w sprawie objęcia montażem monitoringu całych zasobów mieszkaniowych SM „Nowa” oraz pokrycia kosztów montażu funduszem remontowym Spółdzielni.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 16 głosów, przeciw 52 głosy.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 32 głosy, przeciw 19 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 4 głosy, przeciw 16 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 43 głosy, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 25 głosów, przeciw 3 głosy.*

**Łącznie za uchwałą oddano 120 głosów, przeciw 90 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 14  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 18.04.2013 r.**

w sprawie: objęcia montażem monitoringu całych zasobów mieszkaniowych SM „Nowa” oraz pokrycia kosztów montażu funduszem remontowym Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie uchwała:

Zobowiązanie Rady Nadzorczej SM „Nowa” do uwzględnienia w kolejnych planach remontów kosztów montażu monitoringu w całych zasobach SM „Nowa” i jego sfinansowanie w całości lub częściowo z funduszu remontowego Spółdzielni.

20. Projekt uchwały w sprawie połączenie funkcji Wiceprezesa ds. ekonomicznych z funkcją Głównego Księgowego w SM „Nowa”

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 21 głosów, przeciw 45 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 56 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 23 głosy.*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 50 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 27 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 23 głosy, przeciw 201 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany zapisu uchwały nr 306/2011 z dnia 21.12.2011 r.

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 18 głosów, przeciw 30 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 43 głosy.*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 23 głosy.*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 2 głosy, przeciw 39 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 8 głosów, przeciw 14 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 28 głosów, przeciw 149 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

22. Projekt uchwały w sprawie obniżenia miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu SM „Nowa”

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 18 głosów, przeciw 34 głosy.*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 42 głosy.*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 24 głosy.*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 45 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 8 głosów, przeciw 12 głosów.*

**Łącznie za uchwałą oddano 26 głosów, przeciw 157 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

### **Ustalenie wyników głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej.**

Przewodniczący zapytał, czy którykolwiek z członków Konwentu żąda ponownego przeliczenia głosów.

Nie zażądano ponownego przeliczenia głosów.

Stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 491 członków.

Oddano głosów ważnych 1260, głosów nieważnych 213.

#### **Lista nr 1**

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, os. Gwarków ul. Wielkopolska 2-16, 1-15, 17-23

#### **Kandydaci:**

**Kandydat nr 1 Sławomir Mianowski**

**Kandydat nr 2 Zbigniew Supernak**

**Kandydat nr 2 Tadeusz Zajac**

I część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymał 42 głosy*

*Kandydat nr 2 otrzymał 45 głosów*

*Kandydat nr 3 otrzymał 58 głosów*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymał 28 głosów*

*Kandydat nr 2 otrzymał 42 głosy*

*Kandydat nr 3 otrzymał 10 głosów*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymał 4 głosy*

*Kandydat nr 2 otrzymał 39 głosów*

*Kandydat nr 3 otrzymał 3 głosy*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymał 56 głosów*

*Kandydat nr 2 otrzymał 20 głosów*

*Kandydat nr 3 otrzymał 7 głosów*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymał 87 głosów*

*Kandydat nr 2 otrzymał 24 głosy*

*Kandydat nr 3 otrzymał 4 głosy*

#### **Łącznie:**

**Sławomir Mianowski            otrzymał    217    głosów**

**Zbigniew Supernak            otrzymał    170    głosów**

**Tadeusz Zajac                otrzymał    82    głosy**

## **Lista nr 2**

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, os. Gwarków ul. Wielkopolska 25-31, 35-49, 53-67

### Kandydat

**Kandydat nr 1 Kazimierz Janoska**

**Kandydat nr 2 Janusz Tarasiewicz**

I część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymał 64 głosy*

*Kandydat nr 2 otrzymał 72 głosy*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymał 42 głosy*

*Kandydat nr 2 otrzymał 27 głosów*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymał 19 głosów*

*Kandydat nr 2 otrzymał 11 głosów*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymał 58 głosów*

*Kandydat nr 2 otrzymał 19 głosów*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymał 69 głosów*

*Kandydat nr 2 otrzymał 40 głosów*

### **Łącznie**

**Kazimierz Janoska otrzymał 252 głosy**

**Janusz Tarasiewicz otrzymał 169 głosów**

## **Lista nr 3**

Okręg wyborczy Żory, os. Pawlikowskiego, Suszec ul. Piaskowa

### Kandydaci:

**Kandydat Michał Miłek**

I część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat otrzymał 108 głosów*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat otrzymał 64 głosy*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat otrzymał 27 głosów*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 79 głosów*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 92 głosy*

**Łącznie:**  
**Michał Miłek            otrzymał    370 głosów**

**Ogłoszenie wyników wyborów.**

Przewodniczący poinformował zebranych, iż w bieżącym roku wybieranych jest trzech członków Rady Nadzorczej w miejsce tych członków Rady, których mandaty wygasają z upływem kadencji. Wobec utworzenia okręgów wyborczych w liczbie równej liczbie członków Rady Nadzorczej, każdemu okręgowi wyborczemu przysługuje w Radzie Nadzorczej jeden mandat zgodnie z § 70 ust. 5 Statutu. W związku z tym – po myśli § 57 ust. 3 Statutu - do Rady Nadzorczej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów w danym okręgu.

Następnie przewodniczący ogłosił wyniki wyborów:

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, os. Gwarków ul. Wielkopolska 2-16, 1-15, 17-23

**Do Rady Nadzorczej wybrany został Sławomir Mianowski**

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, os. Gwarków ul. Wielkopolska 25-31, 35-49, 53-67

**Do Rady Nadzorczej wybrany został Kazimierz Janoska**

Okręg wyborczy Żory, os. Pawlikowskiego, Suszec ul. Piaskowa

**Do Rady Nadzorczej wybrany został Michał Miłek**

Po ustaleniu wyników wyborów i głosowań członkowie Konwentu Seniorów poruszali następujące kwestie:

Pan Zbigniew Supernak odniósł się do frekwencji na V części Walnego Zgromadzenia.

Pan Stefan Woźniak zapytał o udział w Walnym Zgromadzeniu osób niebędących członkami.

Członkowie Konwentu Seniorów wyrazili ubolewanie z powodu niskiej frekwencji na Walnym Zgromadzeniu.

Następnie Przewodniczący zarządził zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....

.....

Przewodniczący

Sekretarz

*Joanna Mikulska*

Protokolantka