

**PROTOKÓŁ**  
**OBRAD KONWENTU SENIORÓW**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWA”**  
**W JASTRZĘBIU - ZDROJU**  
**z dnia 14.05.2015 r.**

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

Zbigniew Rutkowski	- nieobecny
Ewa Matla-Chwesiuk	- nieobecna
Alina Mikołajczyk	- nieobecna
Michał Rodziewicz	- nieobecny
Teresa Babina	- obecna
Zdzisław Radzikowski	- nieobecny
Stefan Woźniak	- obecny
Roman Antczak	- nieobecny
Henryk Marzec	- nieobecny
Grzegorz Pitlok	- nieobecny
Jan Biegański	- obecny
Edward Kita	- obecny
Franciszek Smak	- obecny
Ireneusz Lewońko	- obecny

Udział w obradach bierze 6 osób.

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

Następnie Prezes Zarządu zarządził wybory Przewodniczącego i Sekretarza Konwentu Seniorów.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Franciszek Smak
2. Stefan Woźniak

Listę kandydatów zamknięto jednogłośnie .

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Konwentu Seniorów został Pan Franciszek Smak zaś Sekretarzem Pan Stefan Woźniak.

**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 Statutu 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 **9641** członków, na listy obecności wpisało się **274** członków, zaś udział w głosowaniach brała udział liczba członków podana w dalszej części protokołu,
- 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 2014:**

I część Walnego Zgromadzenia:

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

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 47 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 14 głosów, przeciw 6 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 21 głosów, przeciw 0 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

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

**W głosowaniu wzięło udział 224 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 218 głosów, przeciw 6 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 1  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 12.05.2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm.) oraz na podstawie § 60 punktu 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie uchwala:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **171 880 710,81 zł.**
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2 805 089,18 zł.**
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **166 143,40 zł.**
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5 661 790,74 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 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2014.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

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

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 5 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 21 głosów, przeciw 0 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

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

**W głosowaniu wzięło udział 213 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 208 głosów, przeciw 5 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 2  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 12.05.2015 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 2014.

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres od 01.01. 2014 r. do 31.12. 2014 r.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 21 głosów, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 46 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 11 głosów, przeciw 6 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 38 głosów, przeciw 1 głos.*

**W głosowaniu wzięło udział 216 członków .**

**Łącznie za uchwałą oddano 209 głosów, przeciw 7 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 3  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 12.05.2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr Jolancie Grzyb z działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 20 głosów, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 47 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 45 głosów, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 6 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 20 głosów, przeciw 0 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

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

**W głosowaniu wzięło udział 218 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 212 głosów, przeciw 6 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 4  
WALEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 12.05.2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb  
z działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż.  
Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

I część Walnego Zgromadzenia:

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

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 46 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 12 głosów, przeciw 7 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 20 głosów, przeciw 0 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 36 głosów, przeciw 0 głosów.*

**W głosowaniu wzięło udział 216 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 209 głosów, przeciw 7 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 5  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 12.05.2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 20 głosów, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 39 głosów, przeciw 5 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 14 głosów, przeciw 5 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 20 głosów, przeciw 0 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

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

**W głosowaniu wzięło udział 213 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 203 głosy, przeciw 10 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 6  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 12.05.2015 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 2014.

7. Projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2014r.

I część Walnego Zgromadzenia:



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

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 46 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 18 głosów, przeciw 0 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 20 głosów, przeciw 0 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

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

**W głosowaniu wzięło udział 221 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 221 głosów, przeciw 0 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 7  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 12.05.2015 r.**

W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2014 rok.

Działając na podstawie art. 38 §1 pkt 4 Ustawy prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz.1443 ze zm.) oraz na podstawie § 60 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o następującym przeznaczeniu nadwyżki bilansowej **za 2014 r.** w kwocie **2 805 089,18 zł.**

1. Kwotę **100 756,02 zł** pożytków z nieruchomości przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego tych nieruchomości, na których powstała, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Kwota **207 537,28 zł** umorzeń pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego tych nieruchomości, których dotyczy umorzenie, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
3. Kwotę **2 496 795,88 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. Informacja Zarządu w sprawie przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za okres 01.01.2011 do 31.12.2013 i podjęcie uchwały.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 46 głosów, przeciw 0 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 44 głosów, przeciw 1 głos.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 5 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 20 głosów, przeciw 0 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

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

**W głosowaniu wzięło udział 217 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 211 głosów, przeciw 6 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 8  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU ZDROJU  
z dnia 12.05.2015 r.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości:

- informację Zarządu w sprawie przeprowadzenia pełnej lustracji Spółdzielni za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.,
- list polustracyjny Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, z którego wynika, że nie było konieczności formułowania wniosków polustracyjnych.

9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/26 położonego przy ul. Turystycznej 13 w Jastrzębiu-Zdroju.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 21 głosów, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

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

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 45 głosów, przeciw 0 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 19 głosów, przeciw 0 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 19 głosów, przeciw 0 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 40głosów, przeciw 1 głos.*

**W głosowaniu wzięło udział 212 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 211 głosów, przeciw 1 głos.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 9  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
z dnia 12.05.2015 r.**

w sprawie: ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/26 położonego przy ul. Turystycznej 13 w Jastrzębiu-Zdroju.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1443) 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 13/0/26 o pow. 21,01 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 13/, 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 odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni, a wniesionego przez P. **informacja niedostępna – dane osobowe**, zam. Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 18/ (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Turystyczna 53/).

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 23 głosy.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 40 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 19 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 18 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 40 głosów.*

**W głosowaniu wzięło udział 211 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw 211 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

11. 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 18/ (dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Turystyczna 53/).

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 22 głosy.*

II część Walnego Zgromadzenia:

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

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 19 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 18 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 41 głosów.*

**W głosowaniu wzięło udział 210 członków.  
Łącznie za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw 210 głosów.  
Uchwała nie została podjęta.**

Przed rozpoczęciem I części Walnego Zgromadzenia dnia 16.04.2015 r. została uregulowana zaległość P. **informacja niedostępna – dane osobowe** zam. w Żorach na os. Sikorskiego 25A/. Rada Nadzorcza uchyliła podjętą wcześniej uchwałę wykreślającą z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”. W związku z powyższym odwołanie P. **informacja niedostępna – dane osobowe** stało się bezprzedmiotowe.  
Uchwała nie została poddana pod głosowanie.

Przed rozpoczęciem I części Walnego Zgromadzenia dnia 16.04.2015 r. została uregulowana zaległość P. **informacja niedostępna – dane osobowe** zam. w Żorach na os. Pawlikowskiego 19B/. Rada Nadzorcza uchyliła podjętą wcześniej uchwałę wykreślającą z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”. W związku z powyższym odwołanie P. **informacja niedostępna – dane osobowe** stało się bezprzedmiotowe.  
Uchwała nie została poddana pod głosowanie.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju (wynagrodzenie Rady Nadzorczej).

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 16 głosów, przeciw 8 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 15 głosów, przeciw 21 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 2 głosy, przeciw 37 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 14 głosów, przeciw 12 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 9 głosów, przeciw 9 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 20 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 11 głosów, przeciw 32 głosy.*

**W głosowaniu wzięło udział 206 członków.  
Łącznie za uchwałą oddano 67 głosów, przeciw 139 głosów.  
Uchwała nie została podjęta.**

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju (liczba członków Rady Nadzorczej).

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 16 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 36 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 35 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 13 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 16 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 16 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 37 głosów.*

**W głosowaniu wzięło udział 183 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 14 głosów, przeciw 169 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju (skład Komisji Rady Nadzorczej).

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 9 głosów, przeciw 15 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 10 głosów, przeciw 23 głosy.*

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 7 głosów, przeciw 12 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 15 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 47 głosów.*

**W głosowaniu wzięło udział 193 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 27 głosów, przeciw 166 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju (wzorce umów).

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 4 głosów, przeciw 18 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 9 głosów, przeciw 24 głosy.*

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 22 głosy.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 6 głosów, przeciw 13 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 14 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 34 głosów.*

**W głosowaniu wzięło udział 175 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 19 głosów, przeciw 156 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju (zwoływanie Walnego Zgromadzenia).

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 17 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 6 głosów, przeciw 23 głosy.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 35 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 21 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 7 głosów, przeciw 12 głosy.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 17 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 36 głosów.*

**W głosowaniu wzięło udział 174 członków.  
Łącznie za uchwałą oddano 13 głosów, przeciw 161 głosów.  
Uchwała nie została podjęta.**

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju (kadencja Rady Nadzorczej).

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 7 głosów, przeciw 15 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 9 głosów, przeciw 24 głosy.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 5 głosów, przeciw 28 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 22 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 8 głosów, przeciw 11 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 15 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 35 głosów.*

**W głosowaniu wzięło udział 180 członków.  
Łącznie za uchwałą oddano 30 głosów, przeciw 150 głosów.  
Uchwała nie została podjęta.**

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju (liczba członków Spółdzielni popierających kandydata na członka Rady Nadzorczej).

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 8 głosów, przeciw 13 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 11 głosów, przeciw 21 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 33 głosy.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 8 głosów, przeciw 12 głosów.*



VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 15 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 34 głosy.*

**W głosowaniu wzięło udział 180 członków.  
Łącznie za uchwałą oddano 28 głosy, przeciw 152 głosów.  
Uchwała nie została podjęta.**

19. Projekt uchwały w sprawie montażu monitoringu na wniosek mieszkańców i sfinansowania go z funduszu remontowego.

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 8 głosów, przeciw 11 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 6 głosów, przeciw 25 głosów.*

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

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 21 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 7 głosów, przeciw 10 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 14 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 32 głosy.*

**W głosowaniu wzięło udział 168 członków .  
Łącznie za uchwałą oddano 24 głosy, przeciw 144 głosy.  
Uchwała nie została podjęta.**

20. Projekt uchwały w sprawie umieszczania dokumentów na stronie internetowej z podpisami.

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 3 głosy, przeciw 11 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 8 głosów, przeciw 21 głosy.*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 2 głosy, przeciw 27 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 22 głosy.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 6 głosów, przeciw 13 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 13 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 34 głosy.*

**W głosowaniu wzięło udział 160 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 19 głosów, przeciw 141 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 112/2012 z dnia 30.05.2012 r. (koszt kopii dokumentów).

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 3 głosy, przeciw 10 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 11 głosów, przeciw 17 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 28 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 22 głosy.*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 8 głosów, przeciw 12 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 13 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:

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

**W głosowaniu wzięło udział 158 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 23 głosy, przeciw 135 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta.**

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 4 głosy, przeciw 10 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 11 głosów, przeciw 17 głosów.*

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 21 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 10 głosów, przeciw 10 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 15 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 31 głosów.*

**W głosowaniu wzięło udział 157 członków .  
Łącznie za uchwałą oddano 26 głosów, przeciw 131 głosów  
Uchwała nie została podjęta.**

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

Stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 263 członków.  
Oddano głosów ważnych 618, głosów nieważnych 171.

#### **Lista nr 1**

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, ul. Jasna i ul. Szkolna

#### **Kandydaci:**

**Kandydat nr 1 Zbigniew Kopański**

**Kandydat nr 2 Józef Kubera**

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 8 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 19 głosów*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 10 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 32 głosy*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 7 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 45 głosów*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 4 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 20 głosów*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 5 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 13 głosów*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 1 głos*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 22 głosów*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 4 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 37 głosów*

**Łącznie:**

**Zbigniew Kopański otrzymał 39 głosów.**  
**Józef Kubera otrzymał 188 głosów.**

**Lista nr 2**

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, ul. Turystyczna 1-3, 2-4, 5-7, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28, 30-32, 63-73

**Kandydat Bogumił Orzoł.**

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 17 głosów*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 36 głosów*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 41 głosów*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 22 głosy*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 14 głosów*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 22 głosy*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 37 głosów*

**Łącznie**

**Bogumił Orzoł otrzymał 189 głosów.**

**Lista nr 3**

Okręg wyborczy Jastrzębie-Zdrój, os. Zofiówka, os.1000-lecia, ul. Truskawkowa.

**Kandydat Roman Antczak**

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 17 głosów*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 39 głosów*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 43 głosy*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 29 głosów*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 16 głosów*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 22 głosy*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymał 36 głosów*

**Łącznie:**  
**Roman Antczak otrzymał 202 głosy.**

### **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, ul. Jasna i ul. Szkolna

### **Do Rady Nadzorczej wybrany został Józef Kubera.**

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, ul. Turystyczna 1-3, 2-4, 5-7, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28, 30-32, 63-73

### **Do Rady Nadzorczej wybrany został Bogumił Orzoł.**

Okręg wyborczy Jastrzębie-Zdrój, os. Zofiówka, os.1000-lecia, ul. Truskawkowa.

### **Do Rady Nadzorczej wybrany został Roman Antczak.**

Następnie Przewodniczący zarządził zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....  
Przewodniczący  
*Franciszek Smak*

.....  
Sekretarz  
*Stefan Woźniak*

Protokolantka  
*Joanna Mikulska*