

**PROTOKÓŁ
OBRAD KONWENTU SENIORÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWA”
W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia 10.06.2016 r.**

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

Jerzy Starzyński	- nieobecny
Leokadia Jędrzejewska	- nieobecna
Alina Mikołajczyk	- obecna
Michał Rodziewicz	- obecny
Adam Grzywnowicz	- nieobecny
Czesław Nowacki	- nieobecny
Stefan Woźniak	- obecny
Piotr Rapa	- nieobecny
Agnieszka Mikula	- nieobecna
Grzegorz Pitlok	- obecny
Jan Biegański	- obecny
Edward Kita	- obecny
Franciszek Smak	- obecny
Zdzisław Krążyński	- obecny

Udział w obradach bierze 8 osób.

W charakterze gościa udział w obradach bierze Pan Tadeusz Zając oraz Pan Michał Miłek.

Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu Władysław Dydo.

Następnie Prezes Zarządu zarządził wybory Przewodniczącego i Sekretarza Konwentu Seniorów.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Alina Mikołajczyk
2. Franciszek Smak

Listę kandydatów zamknięto jednogłośnie .

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Konwentu Seniorów została Pani Alina Mikołajczyk zaś Sekretarzem Pan Franciszek Smak.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Konwentu Seniorów.

Po wysłuchaniu obecnych, Przewodniczący stwierdził, że Konwent Seniorów został zwołany zgodnie z § 66¹ ust. 1 statutu i § 2 ust. 1 Regulaminu Obrad Konwentu Seniorów. Zgodnie z § 66¹ 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. 8³ 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. 8³ 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 **9506** członków, na listy obecności wpisało się **292** członków, zaś udział w głosowaniach brała udział liczba członków podana w dalszej części protokołu,
- zgodnie z przepisami statutu i art. 8³ 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 2015:

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 16 głosów, przeciw 1 głos.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 28 głosów, przeciw 0 głosów.

III część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 32 głosy, przeciw 0 głosów.

IV część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

V część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 16 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 29 głosów, przeciw 0 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 154 członków.

Łącznie za uchwałą oddano 153 głosy, przeciw 1 głos.

Uchwała została podjęta.

Treść uchwały:

**UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2016 r., Poz. 21) oraz na podstawie § 60 punktu 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie uchwała:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **179 087 421,27 zł.**
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1 640 237,25 zł.**
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 680 512,57 zł.**
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 357 477,02 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 2015.

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 31 głosów, przeciw 0 głosów.

III część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 35 głosów, przeciw 0 głosów.

IV część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

V część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 10 głosów, przeciw 0 głosów.

VI część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 23 głosy, przeciw 0 głosów.

VII część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0 głosów

W głosowaniu wzięło udział 155 członków.

Łącznie za uchwałą oddano 155 głosów, przeciw 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Treść uchwały:

**UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 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 2015.

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres od 01.01. 2015 r. do 31.12. 2015 r.

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 16 głosów, przeciw 0 głosów.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 0 głosów.

III część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 38 głosów, przeciw 0 głosów.

IV część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

V część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 9 głosów, przeciw 2 głosy.

VI część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 24 głosy, przeciw 0 głosów.

VII część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0 głos.

W głosowaniu wzięło udział 161 członków.

Łącznie za uchwałą oddano 159 głosów, przeciw 2 głosy.

Uchwała została podjęta.

Treść uchwały:

**UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr Jolancie Grzyb z działalności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 17 głosów, przeciw 0 głosów.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0 głosów.

III część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 38 głosów, przeciw 0 głosów.

IV część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

V część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 10 głosów, przeciw 2 głosy.

VI część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 24 głosy, przeciw 0 głosów.

VII część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 164 członków.

Łącznie za uchwałą oddano 162 głosy, przeciw 2 głosy.

Uchwała została podjęta.

Treść uchwały:

**UCHWAŁA NR 4
WALEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb
z działalności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż.
Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 17 głosów, przeciw 0 głosów.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 28 głosów, przeciw 1 głos.

III część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 37 głosów, przeciw 0 głosów.

IV część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

V część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 10 głosów, przeciw 2 głosy.

VI część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 24 głosy, przeciw 0 głosów.

VII część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 1 głos.

W głosowaniu wzięło udział 162 członków.

Łącznie za uchwałą oddano 158 głosów, przeciw 4 głosy.

Uchwała została podjęta.

Treść uchwały:

**UCHWAŁA NR 5
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 18 głosów, przeciw 0 głosów.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 28 głosów, przeciw 0 głosów.

III część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 33 głosy, przeciw 0 głosów.

IV część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

V część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 9 głosów, przeciw 3 głosy.

VI część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 25 głosów, przeciw 0 głosów.

VII część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 0 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 158 członków.

Łącznie za uchwałą oddano 155 głosów, przeciw 3 głosy.

Uchwała została podjęta.

Treść uchwały:

**UCHWAŁA NR 6
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 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 2015.

7. Projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2015 r.

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 17 głosów, przeciw 0 głosów.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 31 głosów, przeciw 0 głosów.

III część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 33 głosy, przeciw 0 głosów.

IV część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

V część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 15 głosów, przeciw 0 głosów.

VI część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0 głosów.

VII część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 0 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 160 członków.

Łącznie za uchwałą oddano 160 głosów, przeciw 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Treść uchwały:

**UCHWAŁA NR 7
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 r.**

W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 38 §1 pkt 4 Ustawy prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2016 r., Poz.21) oraz na podstawie § 60 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o następującym przeznaczeniu nadwyżki bilansowej **za 2015 r.:**

1. Kwotę **96 678,15 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. Kwotę **1 543 559,10 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. Poprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju zawartych w strategii SM „Nowa” na lata 2016-2026

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem poprawki oddano 2 głosów, przeciw 11 głosów.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem poprawki oddano 4 głosy, przeciw 17 głosów.

III część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem poprawki oddano 0 głosów, przeciw 30 głosów.

IV część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem poprawki oddano 0 głosów, przeciw 13 głosów.

V część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem poprawki oddano 0 głosów, przeciw 8 głosów.

VI część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem poprawki oddano 0 głosów, przeciw 22 głosów.

VII część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem poprawki oddano 0 głosów, przeciw 29 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 136 członków.

Łącznie za poprawką oddano 6 głosów, przeciw 130 głosów.

Poprawka nie została podjęta.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju zawartych w strategii SM „Nowa” na lata 2016-2026

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 27 głosów, przeciw 0 głosów.

III część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 30 głosów, przeciw 0 głos.

IV część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

V część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 12 głosów, przeciw 0 głosów.

VI część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0 głosów.

VII część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 0 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 146 członków.

Łącznie za uchwałą oddano 146 głosów, przeciw 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Treść uchwały:

**UCHWAŁA NR 8
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 r.**

W sprawie: uchwalenia kierunków rozwoju zawartych w strategii SM „Nowa” na lata 2016-2026

Na podstawie art. 60 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie:

§1

Przyjmuje kierunki rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju na lata 2016-2026.

§2

Przyjmując wyjaśnienia Zarządu Walne Zgromadzenie uznaje za zrealizowaną Strategię Rozwoju Spółdzielni na lata 2005-2015 przyjętą uchwałą nr 17 Zebrania Przedstawicieli z dnia 04.06.2005 r.

10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, działki nr 1104/56 zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00008179/1.

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 28 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 13 głosów, przeciw 0 głosów.

V część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 15 głosów, przeciw 0 głosów.

VI część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0 głosów.

VII część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 27 głosów, przeciw 0 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 142 członków.

Łącznie za uchwałą oddano 142 głosów, przeciw 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Treść uchwały:

**UCHWAŁA NR 9
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 r.**

w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, działki nr 1104/56 zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00008179/1.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. t.j. z 2016 r., Poz.21) i § 60 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 1104/56, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00008179/1, o powierzchni 0,0546 ha, położonej w Jastrzębiu-Zdroju, za cenę nie niższą niż ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

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 sprzedaży lokali nr 28C/1, 28C/2, 28D/1, 28D/2 położonych w Żorach na os. Gwarków.

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 30 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 13 głosów, przeciw 0 głosów.

V część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 15 głosów, przeciw 0 głosów.

VI część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 22 głosy, przeciw 0 głosów.

VII część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 0 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 148 członków.

Łącznie za uchwałą oddano 148 głosów, przeciw 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Treść uchwały:

UCHWAŁA NR 10
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 r.

w sprawie: ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali nr 28C/1, 28C/2, 28D/1, 28D/2 położonych w Żorach na os. Gwarków.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze ((Dz. U. t.j. z 2016 r., Poz.21) i § 60 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:

§ 1.

Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż następujących lokali:

- a) os. Gwarków 28C/1 w Żorach, o powierzchni 60,29 m²;
- b) os. Gwarków 28C/2 w Żorach, o powierzchni 48,00 m²;
- c) os. Gwarków 28D/1 w Żorach, o powierzchni 48,00 m²;
- d) os. Gwarków 28D/2 w Żorach, o powierzchni 60,35 m²;

wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,

na rzecz Gminy Żory, która wystąpiła o nabycie tych lokali.

§ 2.

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

§ 3.

Do wykonania uchwały i zawarcia właściwej umowy 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. Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 37/.

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 12 głosów.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 28 głosów.

III część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 23 głosy.

IV część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 głosów.

V część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 11 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 28 głosów, przeciw 0 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 135 członków.

Łącznie za uchwałą oddano 72 głosy, przeciw 63 głosy.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia 09.06.2016 r.**

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 37/.

Walne Zgromadzenie

Uchyła uchwałę Rady Nadzorczej Nr 78/2015 z dnia 29.04.2015 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni P. *informacja niedostępna – dane osobowe*, zam. Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 37/.

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. Turystyczna 30/.

I część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 13 głosów.

II część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 28 głosów.

III część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 25 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 11 głosów.

VI część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 0 głosów, przeciw 21 głosów.

VII część Walnego Zgromadzenia:

Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 27 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 139 członków.

Łącznie za uchwałą oddano 1 głos, przeciw 138 głosów.

Uchwała nie została podjęta.

Ustalenie wyników głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej.

Pan Grzegorz Pitlok poprosił o wydanie i otwarcie kart wyborczych z 5 i 7 części Walnego Zgromadzenia. Po otwarciu kopert Pan Grzegorz Pitlok, stwierdził nieważność głosowania z 5 części Walnego Zgromadzenia z powodu wcześniejszego braku pieczętek i dat umieszczonych na kartach wyborczych. Pozostali członkowie Konwentu Seniorów nie podzielili zdania Pana Grzegorza Pitloka.

Sekretarz Konwentu Seniorów Pan Franciszek Smak zapytał Pana Pitloka, czy otwierając zalakowane koperty zauważył ślady ich wcześniejszego otwierania? Pan Pitlok stwierdził, że koperty nie były naruszone.

Po dyskusji Przewodnicząca Konwentu Seniorów Alina Mikołajczyk zarządziła przystąpienie do kolejnego punktu obrad. Pan Grzegorz Pitlok w obecności Prezesa Zarządu Władysława Dydo ponownie zamknął koperty z kartami wyborczymi z 5 i 7 części Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 284 członków.
Oddano głosów ważnych 773, głosów nieważnych 79.

Lista nr 1

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

Kandydaci:

Kandydat nr 1 Roman Foksowicz

Kandydat nr 2 Tadeusz Zając

I część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 17 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 14 głosów

II część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 47 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 36 głosów

III część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 47 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 8 głosów

IV część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 10 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 3 głosy

V część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 11 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 10 głosów

VI część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 25 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 2 głosy

VII część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 26 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 4 głosy

Łącznie:

Roman Foksowicz otrzymał 183 głosy.

Tadeusz Zając otrzymał 77 głosów.

Lista nr 2

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

Kandydat nr 1 Kazimierz Janoska

Kandydat nr 2 Janusz Tarasiewicz

Kandydat nr 3 Sergiusz Wójcik

I część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 20 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 11 głosów

Kandydat nr 3 otrzymał 3 głosy

II część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 52 głosy

Kandydat nr 2 otrzymał 26 głosów

Kandydat nr 3 otrzymał 9 głosów

III część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 42 głosy

Kandydat nr 2 otrzymał 6 głosów

Kandydat nr 3 otrzymał 8 głosów

IV część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 11 głosy

Kandydat nr 2 otrzymał – rezygnacja kandydata

Kandydat nr 3 otrzymał 1 głos

V część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 13 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał - rezygnacja kandydata

Kandydat nr 3 otrzymał 6 głosów

VI część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 23 głosy

Kandydat nr 2 otrzymał - rezygnacja kandydata

Kandydat nr 3 otrzymał 2 głosy

VII część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 29 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał - rezygnacja kandydata

Kandydat nr 3 otrzymał 0 głosów

Łącznie

Kazimierz Janoska otrzymał 190 głosów.

Janusz Tarasiewicz otrzymał 43 głosów.

Sergiusz Wójcik otrzymał 29 głosów.

Lista nr 3

Okręg wyborczy Żory, **okręg:** os. Pawlikowskiego, Suszec ul. Piaskowa

Kandydat nr 1 Ireneusz Lewońko.

Kandydat nr 2 Jolanta Pasierbek.

I część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 23 głosy

Kandydat nr 2 otrzymał 8 głosów

II część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 39 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 33 głosy

III część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 45 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 8 głosów

IV część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 7 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 6 głosów

V część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 15 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 3 głosy

VI część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 21 głosów

Kandydat nr 2 otrzymał 6 głosów

VII część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat nr 1 otrzymał 33 głosy

Kandydat nr 2 otrzymał 4 głosy

Łącznie:

Ireneusz Lewońko otrzymał 183 głosy.

Jolanta Pasierbek otrzymała 68 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, ul. Wielkopolska 2-16, 1-15, 17-23

Do Rady Nadzorczej wybrany został Roman Foksowicz.

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, 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 Ireneusz Lewońko.

Ustalenie wyników głosowania w wyborach delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego.

Stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 270 członków.

Oddano głosów ważnych 242, głosów nieważnych 28.

Kandydat Władysław Dydo otrzymał:

I część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat otrzymał 26 głosów

II część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat otrzymał 78 głosów

III część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat otrzymał 52 głosy

IV część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat otrzymał 12 głosów

V część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat otrzymał 14 głosów

VI część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat otrzymał 25 głosów

VII część Walnego Zgromadzenia:

Kandydat otrzymał 35 głosów

Delegatem Spółdzielni na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego w Katowicach został Pan Władysław Dydo otrzymując 242 głosy.

Następnie Przewodnicząca zarządziła zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca
Alina Mikołajczyk

Sekretarz
Franciszek Smak

Protokolantka
Joanna Mikulska