

**PROTOKÓŁ  
OBRAD KONWENTU SENIORÓW  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWA”  
W JASTRZĘBIU - ZDROJU  
z dnia 12.06.2017 r.**

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

Mikołajczyk Alina	- obecna
Szczepaniak Anna	- obecna
Rutkowski Zbigniew	- nieobecny
Jędrzejewska Leokadia	- obecna
Woźniak Stefan	- obecny
Wiatrok Wanda	- nieobecna
Grzywnowicz Adam	- obecny
Babina Teresa	- obecna
Pitlok Grzegorz	- obecny
Mikula Agnieszka	- obecna
Biegański Jan	- obecny
Kaczmarek Elżbieta	- obecna
Michał Miłek	- obecny
Franciszek Smak	- obecny

Udział w obradach bierze 12 członków Konwentu.

W charakterze gościa udział w obradach bierze Pan Henryk Borowiński

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

Następnie Prezes Zarządu zarządził wybory Przewodniczącego i Sekretarza Konwentu Seniorów.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Michał Miłek

2. Agnieszka Mikula

Listę kandydatów zamknięto jednogłośnie .

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Konwentu Seniorów został Pan Michał Miłek, zaś Sekretarzem Pani Agnieszka Mikula.

**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 **9356** członków, na listy obecności wpisało się **481** 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 2016:

I część Walnego Zgromadzenia:

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

II część Walnego Zgromadzenia:

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

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 14 głosów, przeciw 1 głos.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

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

VI część Walnego Zgromadzenia:

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

VII część Walnego Zgromadzenia:

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

**W głosowaniu wzięło udział 222 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 221 głosów, przeciw 1 głos.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 1  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
z dnia 08.06.2017r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.

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

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 161 913 052,14 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5 532 657,06 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 422 052,32 zł.
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 889 210,16 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 2016.

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 48 głosów, przeciw 0 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:

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

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 58 głosów, przeciw 0 głosów.*

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

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

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 47 głosów, przeciw 0 głosów*

**W głosowaniu wzięło udział 240 członków.  
Łącznie za uchwałą oddano 240 głosów, przeciw 0 głosów.  
Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 2  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
z dnia 08.06.2017r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

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

zatwierdza

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016.

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres od 01.01. 2016 r. do 31.12. 2016 r.

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 60 głosów, przeciw 0 głosów.*

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

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 18 głosów, przeciw 1 głos.*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 58 głosów, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 24 głosów, przeciw 1 głos.*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 0 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 48 głosów, przeciw 1 głos.*

**W głosowaniu wzięło udział 261 członków.  
Łącznie za uchwałą oddano 258 głosów, przeciw 3 głosy.  
Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 3  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
z dnia 08.06.2017r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo  
z działalności za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr Jolancie  
Grzyb z działalności za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 53 głosów, przeciw 0 głosów.*

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

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 17 głosów, przeciw 1 głos.*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 58 głosów, przeciw 0 głosów.*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 26 głosów, przeciw 1 głos.*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 29 głosów, przeciw 0 głosów.*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 48 głosów, przeciw 0 głosów.*

**W głosowaniu wzięło udział 255 członków.  
Łącznie za uchwałą oddano 253 głosów, przeciw 2 głosy.  
Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 4  
WALEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
z dnia 08.06.2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb z działalności za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I część Walnego Zgromadzenia:

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

II część Walnego Zgromadzenia:

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

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 17 głosów, przeciw 1 głos.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 24 głosów, przeciw 2 głosy.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

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

VII część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 48 głosów, przeciw 1 głos.*

**W głosowaniu wzięło udział 254 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 250 głosów, przeciw 4 głosy.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 5  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
z dnia 08.06.2017r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

I część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 48 głosów, przeciw 1 głos.*

II część Walnego Zgromadzenia:

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

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 17 głosów przeciw 1 głos.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 17 głosów, przeciw 6 głosów.*

VI część Walnego Zgromadzenia:

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

VII część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 48 głosów, przeciw 0 głosów.*

**W głosowaniu wzięło udział 249 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 241 głosów, przeciw 8 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 6  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
z dnia 08.06.2017r.**

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 2016.

### 7. Projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2016 r.

I część Walnego Zgromadzenia:

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

II część Walnego Zgromadzenia:

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

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

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

VI część Walnego Zgromadzenia:

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

VII część Walnego Zgromadzenia:

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

**W głosowaniu wzięło udział 246 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 246 głosów, przeciw 0 głosów.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

### **UCHWAŁA NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU z dnia 08.06.2017 r.**

W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2016 rok.

W roku 2016 nadwyżka bilansowa netto wyniosła: **5 532 657,06 zł.**

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

1. Kwotę **99 846,44** zł uzyskaną z 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 **1 030 013,72** zł uzyskaną z umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego nieruchomości, które związane są z rozliczeniem tych umorzeń.

3. Kwotę **2 257 625,00** zł przychodu uzyskanego ze sprzedaży Białych Certyfikatów 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.

4. Pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości **2 145 171,90** 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 sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki nr 1071/64 zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00018478/0.

I część Walnego Zgromadzenia:

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

II część Walnego Zgromadzenia:

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

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 16 głosów, przeciw 2 głosy.*

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

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

VI część Walnego Zgromadzenia:

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

VII część Walnego Zgromadzenia:

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

**W głosowaniu wzięło udział 247 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 245 głosów, przeciw 2 głosy.**

**Uchwała została podjęta.**

**Treść uchwały:**

**UCHWAŁA NR 8  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
z dnia 08.06.2017 r.**

w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działki nr 1071/64 zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00018478/0.

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

§ 1

Wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 1071/64, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Reja 6, obręb ewidencyjny Szeroka, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1J/00018478/0, wraz z prawem własności położonego na tej działce budynku.

§ 2

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

9. Projekt uchwały w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni, a wniesionego przez P. **informacja niedostępna – dane osobowe**, który posiadał prawo do lokalu przy ul. Wrocławskiej 27 w Jastrzębiu-Zdroju.

I część Walnego Zgromadzenia:

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

II część Walnego Zgromadzenia:

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

III część Walnego Zgromadzenia:

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

IV część Walnego Zgromadzenia:

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

V część Walnego Zgromadzenia:

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

VI część Walnego Zgromadzenia:

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

VII część Walnego Zgromadzenia:

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

**W głosowaniu wzięło udział 228 członków.**

**Łącznie za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw 228 głosów.**

**Uchwała nie została podjęta. Podtrzymano uchwałę Rady Nadzorczej o wykreśleniu ze Spółdzielni.**

10. Projekt uchwały w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni, a wniesionego przez P. **informacja niedostępna – dane osobowe**, która posiada prawa do następujących lokali mieszkalnych:

- Żory, os. Sikorskiego 24B

- Żory, os. Powstańców Śl. 12G.

I część Walnego Zgromadzenia:

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

II część Walnego Zgromadzenia:

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

III część Walnego Zgromadzenia:

*Za projektem uchwały oddano 5 głosów, przeciw 7 głosów.*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 53 głosów.*

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

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 17 głosów.*

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

**W głosowaniu wzięło udział 217 członków.  
Łącznie za uchwałą oddano 7 głosów, przeciw 210 głosów.  
Uchwała nie została podjęta. Podtrzymano uchwałę Rady Nadzorczej o wykreśleniu ze Spółdzielni.**

11. Sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni w trybie art. 8<sup>3</sup> ust.10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Projekt uchwały w sprawie: Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu – Zdroju.

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 21 głosów, przeciw 34 głosów.*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Za projektem uchwały oddano 1 głos, przeciw 9 głosów.*

Dnia 5 maja 2017r. do Spółdzielni wpłynęło pismo dotyczące wycofania poparcia dla projektu uchwały w sprawie Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju, w związku z powyższym głosowanie stało się bezprzedmiotowe.

**Uchwała nie została podjęta.**

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

Pan Grzegorz Pitlok złożył zastrzeżenia dotyczące wyników głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej ogłoszonych na IV części Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2017r. Odczytano oświadczenie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej tej części Walnego Zgromadzenia, w którym komisja sprostowała podane wyniki. Pan Grzegorz Pitlok złożył na ręce Przewodniczącego Konwentu Seniorów pismo w tej sprawie i oświadczył, iż domaga się pisemnej odpowiedzi. Jednocześnie nie domaga się otwarcia koperty z kartami wyborczymi z tej części Walnego Zgromadzenia.

Pan Anna Szczepaniak oświadczyła, iż była świadkiem tego, że na V części Walnego Zgromadzenia 2017 roku z dnia 25.05.2017r. wydawano karty wyborcze w wyborach do Rady Nadzorczej bez pieczęci i bez daty. Komisyjnie otworzono koperty z wynikami z V części WZ, stwierdzono że wszystkie karty były opieczętowane i opatrzone datą.

Stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 473 członków.  
Oddano głosów ważnych 2401, głosów nieważnych 437.

#### **Lista nr 1**

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, ul. Wrocławska, Kaczyce ul. G. Morcinka  
Kandydaci:

**Kandydat nr 1 Starzyński Jerzy**  
**Kandydat nr 2 Zabłocki Eugeniusz**

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 36 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 60 głosów*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 44 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 28 głosów*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 15 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 7 głosów*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 23 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 58 głosy*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 22 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 25 głosów*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 4 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 29 głosy*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymał 8 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 60 głosy*

**Łącznie:**  
**Starzyński Jerzy otrzymał 152 głosy.**  
**Zabłocki Eugeniusz otrzymał 267 głosów.**

**Lista nr 2**

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, ul. Małopolska, ul. Beskidzka

**Kandydat nr 1 Mikołajczyk Alina**  
**Kandydat nr 2 Szczepaniak Anna**

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 51 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 64 głosów*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 20 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 35 głosów*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 13 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 12 głosów*

IV część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymała 72 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 16 głosów*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 17 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 30 głosów*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 23 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 11 głosy*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 65 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 8 głosów*

**Łącznie**

**Mikołajczyk Alina otrzymała 261 głosów.**

**Szczepaniak Anna otrzymała 176 głosów.**

**Lista nr 3**

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, ul. Turystyczna 11-21,25-35,37-47,51-61, ul. Katowicka 1-3.

**Kandydat Tyc Mirosława**

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymała 76 głosy*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymała 35 głosów*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymała 20 głosów*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymała 86 głosów*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymała 28 głosów*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymała 29 głosów*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat otrzymała 65 głosy*

**Łącznie:**

**Tyc Mirosława otrzymała 339 głosów.**

**Lista nr 4**

Okręg wyborczy Żory, os. Powstańców Śl. 3,4,7,10,13, os. Gwarków, Stare Miasto

**Kandydat nr 1 Mikula Agnieszka**

**Kandydat nr 2 Pitlok Grzegorz**

I część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymała 58 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 33 głosów*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 20 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 37 głosów*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 16 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 7 głosów*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 66 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 20 głosów*

V część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 23 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 30 głosów*

VI część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 28 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 6 głosy*

VII część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 64 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 8 głosów*

**Łącznie:**

**Mikula Agnieszka otrzymała 275 głosów**

**Pitlok Grzegorz otrzymał 141 głosów**

**Lista nr 5**

Okręg wyborczy Żory, okręg: os. Powstańców Śl. 5,6,8,9,11,12,14,15,16,17, Al. Wojska Polskiego

**Kandydat nr 1 Lis Andrzej**

**Kandydat nr 2 Szafraniec Jan**

I część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 37 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 53 głosów*

II część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 26 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 21 głosów*

III część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 10 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 9 głosów*

IV część Walnego Zgromadzenia:  
*Kandydat nr 1 otrzymała 24 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 55 głosów*

V część Walnego Zgromadzenia:

*Kandydat nr 1 otrzymała 20 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 25 głosów*

*VI część Walnego Zgromadzenia:*  
*Kandydat nr 1 otrzymała 6 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 27 głosy*

*VII część Walnego Zgromadzenia:*  
*Kandydat nr 1 otrzymała 4 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymał 65 głosów*

**Łącznie:**

**Lis Andrzej otrzymał 127 głosów**  
**Szafraniec Jan otrzymał 255 głosów**

**Lista nr 6**

Okręg wyborczy Żory, os. Sikorskiego

**Kandydat nr 1 Koryciak Sandra**

**Kandydat nr 2 Miłek Sylwia**

**Kandydat nr 3 Ziółkowska Wiesława**

*I część Walnego Zgromadzenia:*  
*Kandydat nr 1 otrzymała 13 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 37 głosów*  
*Kandydat nr 3 otrzymała 40 głosów*

*II część Walnego Zgromadzenia:*  
*Kandydat nr 1 otrzymała 9 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 17 głosów*  
*Kandydat nr 3 otrzymała 27 głosów*

*III część Walnego Zgromadzenia:*  
*Kandydat nr 1 otrzymała 8 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 9 głosów*  
*Kandydat nr 3 otrzymała 7 głosów*

*IV część Walnego Zgromadzenia:*  
*Kandydat nr 1 otrzymała 11 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 47 głosów*  
*Kandydat nr 3 otrzymała 25 głosów*

*V część Walnego Zgromadzenia:*  
*Kandydat nr 1 otrzymała 9 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 11 głosów*  
*Kandydat nr 3 otrzymała 28 głosów*

*VI część Walnego Zgromadzenia:*  
*Kandydat nr 1 otrzymała 3 głosy*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 21 głosy*  
*Kandydat nr 3 otrzymała 10 głos*

*VII część Walnego Zgromadzenia:*  
*Kandydat nr 1 otrzymała 3 głosów*  
*Kandydat nr 2 otrzymała 46 głosów*

Kandydat nr 3 otrzymała 27 głosów.

**Łącznie:**

**Koryciak Sandra**                   otrzymała **56** głosów

**Milek Sylwia**                     otrzymała **188** głosów

**Ziółkowska Wiesława**   otrzymała **164** głosy.

### **Ogłoszenie wyników wyborów.**

Przewodniczący poinformował zebranych, iż w bieżącym roku wybieranych jest 6 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. Staszica ul. Wrocławska, Kaczyce ul. G. Morcinka  
**Do Rady Nadzorczej wybrany został Eugeniusz Zabłocki – w związku z zakończeniem kadencji Henryka Borowińskiego.**

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, os. Gwarków, ul. Małopolska, ul. Beskidzka  
**Do Rady Nadzorczej wybrana została Alina Mikołajczyk – w związku z zakończeniem kadencji Jerzego Motora.**

Okręg wyborczy Jastrzębie - Zdrój, ul. Turystyczna 11-21,25-35,37-47,51-61, ul. Katowicka 1-3.  
**Do Rady Nadzorczej wybrana została Mirosława Tyc - w związku z zakończeniem kadencji Michała Oślizło.**

Okręg wyborczy Żory, os. Powstańców Śl. 3,4,7,10,13, os. Gwarków, Stare Miasto  
**Do Rady Nadzorczej wybrana została Agnieszka Mikula - w związku z zakończeniem kadencji Jana Szafranca.**

Okręg wyborczy Żory, os. Powstańców Śl. 5,6,8,9,11,12,14,15,16,17, Al. Wojska Polskiego  
**Do Rady Nadzorczej wybrany został Jan Szafranec - w związku z zakończeniem kadencji Andrzeja Kaczmarka, na drugą kolejną kadencję.**

Okręg wyborczy Żory, os. Sikorskiego  
**Do Rady Nadzorczej wybrana została Sylwia Milek - w związku z zakończeniem kadencji Piotra Koryciaka.**

Następnie Przewodniczący zarządził zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....  
Przewodniczący  
Michał Milek

.....  
Sekretarz  
Agnieszka Mikula

Protokolantka  
Marta Klimczak