

**Protokół z I części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej "Chemik" z siedzibą w Tarnowskich Górach,
które odbyło się w Tworogu dnia 20 maja 2015 roku**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014r.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2014r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy od 01.01.2014r.– 31.12.2014r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r.,
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.,
 - rozwiązania z Gminą Tworóg umowy o wieczyste użytkowanie działek nr 1373/78, 1378/81, 1295/81 oraz 1303/78,
 - zbycia nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową do garaży blaszanych przy ul. Kuncewiczowej działka nr 493/2,
 - zbycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 487/3 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej,
 - zbycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 4976/165 zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 23,
 - zbycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 1309/114 zabudowanej budynkiem kotłowni i stacji transformatorowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. M.Rozpłochowskiej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 48/8 położonej w Krupskim Młynie pomiędzy ulicami M.Grzegorzewskiej i Lublinieckiej i zbycia ułamkowej części prawa wieczystego użytkowania wydzielonej działki,
 - podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Prusa i zbycia ułamkowej części prawa wieczystego użytkowania wydzielonej działki,
 - zbycia ułamkowej części prawa wieczystego użytkowania działki nr 71 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 3 i 5,
 - zbycia udziałów w „Ciepłogazie”.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 1.

Obrady otworzył Członek Rady Nadzorczej p. Józef Osyra przedstawiając obecnych na zebraniu przedstawicieli Zarządu w osobach:

- p.Pakuła Marcin - Prezes
- p.Gawron Zbigniew – Z-ca Prezesa

pracowników spółdzielni :

- pani Samol Izabela - Główna Księgowa



następnie wystąpił o wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. Na przewodniczącego zaproponowano kandydaturę p. Józefa Osyry, a na sekretarza p. Ryszarda Cimała. W głosowaniu obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie tj. 6 głosami.

Kontynuując Przewodniczący zebrania I cz. WZ odczytał porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.

Ad. 2

Zgodnie z porządkiem Przewodniczący WZ zarządził wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej. Zgłoszono 1 kandydaturę p. Jana Krain, która została przyjęta jednogłośnie tj. 6 głosami.

W trakcie obrad dochodzili kolejni członkowie spółdzielni.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Prawa Spółdzielczego i Statutem. Stwierdził też, że na zebraniu obecnych jest 9 członków co stanowi 20% ogółu uprawnionych oraz, że zebrania posiada zdolność do podejmowania uchwał.

Ad. 4

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014r. przedstawił członek Rady Nadzorczej P. Józef Osyra.

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2014r. przedstawił Prezes Zarządu - Marcin Pakuła, natomiast sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy od 01.01.2014r.– 31.12.2014r. Główna Księgowa - Izabela Samol.

Ad. 6

Członkowie obecni na sali nie mieli pytań w związku z przedstawionymi sprawozdaniami.

Ad. 7

Podjęto następujące uchwały w sprawie:

- **Uchwała Nr 1/2015**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2014r.,
za- 7 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 2

- **Uchwała Nr 2/2015**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2014r.,
za- 7 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 2

- **Uchwała Nr 3/2015**

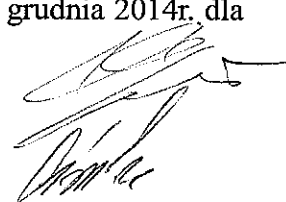
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2014r.,
za- 8 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 1

- **Uchwała Nr 4/2015**

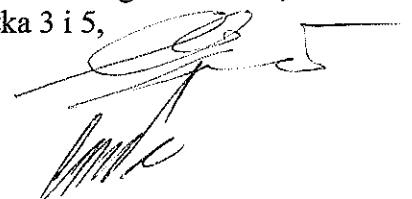
w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. dla Prezesa Zarządu mgr Marcina Pakuły,
za- 9 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 0

- **Uchwała Nr 5/2015**

w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu Zbigniewa Gawrona,
za- 9 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 0



- **Uchwała Nr 6/2015**
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” może zaciągnąć w roku 2015 i następnych okresach obrachunkowych,
za- 9 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 0
- **Uchwała Nr 7/2015**
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.,
za- 9 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 0
- **Uchwała Nr 8/2015**
w sprawie: rozwiązania z Gminą Tworóg umowy o wieczyste użytkowanie działek gruntu nr 1373/78, 1378/81, 1295/81 oraz 1303/78, o łącznej powierzchni 1.611m² stanowiących drogi na osiedlu przy ul. Górnej w Tworogu,
za- 9 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 0
- **Uchwała Nr 9/2015**
w sprawie: zbycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 493/2, o powierzchni 157m², stanowiącej drogę dojazdową do garaży blaszanych, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kuncewiczowej,
za- 8 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 1
- **Uchwała Nr 10/2015**
w sprawie: zbycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 487/3, o powierzchni 177m², zabudowanej budynkiem sklepu spożywczego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej,
za- 0 głosów, przeciw- 6, wstrzymujących się- 3
- **Uchwała Nr 10a/2015**
w sprawie: zbycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 487/2, o powierzchni 177m², zabudowanej budynkiem sklepu spożywczego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej,
za- 9 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 0
- **Uchwała Nr 11/2015**
w sprawie: zbycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 4976/165, o powierzchni 74m², zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 23,
za- 8 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 1
- **Uchwała Nr 12/2015**
w sprawie: zbycia prawa wieczystego użytkowania ułamkowej części działki gruntu nr 1309/114, zabudowanej budynkiem byłej kotłowni oraz stacji transformatorowej, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. M.Rozpłochowskiej,
za- 9 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 0
- **Uchwała Nr 13/2015**
w sprawie: podziału geodezyjnego działki gruntu nr 48/8, o powierzchni 18.484m², położonej w Krupskim Młynie pomiędzy ulicami M.Grzegorzewskiej i Lublinieckiej oraz zbycia ułamkowej części prawa wieczystego użytkowania wydzielonej działki,
za- 9 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 0
- **Uchwała Nr 14/2015**
w sprawie: podziału geodezyjnego działki gruntu nr 102/5, o powierzchni 14.917m², położonej w Krupskim Młynie przy ul. Prusa i zbycia ułamkowej części prawa wieczystego użytkowania wydzielonej działki,
za- 9 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 0
- **Uchwała Nr 15/2015**
w sprawie: zbycia ułamkowej części prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 71, o powierzchni 4.179m², położonej w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 3 i 5,
za- 8 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 1



• **Uchwała Nr 16/2015**

w sprawie: zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej „Ciepłogaz”
Sp. z o.o. w Krupskim Młynie.
za- 9 głosów, przeciw- 0, wstrzymujących się- 0

Ad. 8

Wolne głosy i wnioski :

Omówiono sprawę budowy garaży, miejsc parkingowych oraz oświetlenia drogi ul. Górnej przekazanej do Gminy.


Wniosek:

Szymon Śliwiński – rozeznanie możliwości utworzenia parkingu przy ul. Górnej 6.

W powyższych sprawach odpowiadali na pytania członkowie Zarządu p. Pakuła i p. Gawron

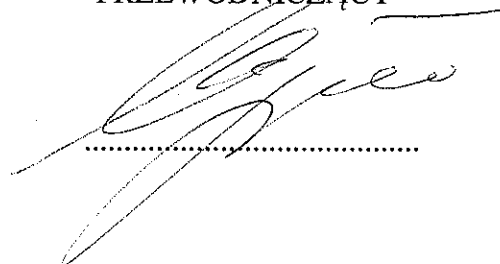
Pkt 9. Na tym obrady zakończono , protokół podpisali:

SEKRETARZ



.....

PRZEWODNICZĄCY



.....