

PROTOKÓŁ
z II części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” z siedzibą w Tarnowskich Górach,
które odbyło się w Krupskim Młynie
dnia 21 maja 2015 roku

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Obrady otworzył Bogdan Huczko członek Rady Nadzorczej przedstawiając obecnych na zebraniu przedstawicieli Zarządu w osobach:

- Pakuła Marcin Prezes
- Gawron Zbigniew Z-ca Prezesa

pracowników spółdzielni :

- Samol Izabela Główna Księgowa

Następnie wystąpił o wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. Na przewodniczącego zaproponowano kandydaturę Bogdana Huczko, a na sekretarza Bożenę Grabik.

W głosowaniu obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie tj. 15 głosami.

Kontynuując Przewodniczący WZ przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK”:

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.

2. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Zgodnie z porządkiem Przewodniczący WZ zarządził wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury:

- Zofia Mszyca
- Robert Mizyn

W głosowaniu oboje uzyskali 15 głosów poparcia tj. jednogłośnie.

Ogółem wydano 15 mandatów, co stanowi 7,73% ogółu uprawnionych.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Stwierdzono prawidłowość zwołania części Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014r. odczytał Członek Rady Nadzorczej Bogdan Huczko.

5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2014r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy od 01.01.2014r.– 31.12.2014r.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2014r przedstawił Prezes Zarządu Marcin Pakuła, natomiast sprawozdanie finansowe pani Izabela Samol.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

Pani Zofia Mszyca zadała pytanie dotyczące zobowiązań krótko i długoterminowych. Pytanie brzmiało: Dlaczego kwota zobowiązań długoterminowych zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego?

Odpowiedzi udzieliła Główna Księgowa pani Izabela Samol. Zwiększenie zobowiązań jest spowodowane kolejnymi pożyczkami z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynków.

Kolejne pytanie pani Zofii Mszycy dotyczyło sprawozdania Rady Nadzorczej w odniesieniu do uchwały zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego, czego dotyczyła zmiana?

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu pan Marcin Pakuła. Zmiany w regulaminie dotyczyły zatwierdzenia premii dodatkowej dla Głównej Księgowej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie.

Nastąpiło głosowanie poszczególnych uchwał, które przedstawiało się następująco:

uchwała nr 1/2015

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2014r.

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

uchwała nr 2/2015

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2014r.

14 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 1 wstrzymujących się

uchwała nr 3/2015

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2014r.

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

uchwała nr 4/2015

w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. dla Prezesa Zarządu mgr Marcina Pakuły

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

uchwała nr 5/2015

w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu Zbigniewa Gawrona

14 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 1 wstrzymujących się

uchwała nr 6/2015

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” może zaciągnąć w roku 2015 i następnych okresach obrachunkowych

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

uchwała nr 7/2015

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

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

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

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

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

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

0 głosów za, 15 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

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

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

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

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

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

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

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

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

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

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

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

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

uchwała nr 16/2015

w sprawie: zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej „Ciepłogaz” Sp. z o.o. w Krupskim Młynie

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Treść uchwał stanowią integralną część tego protokołu i są dołączone jako załączniki.

8. Wolne głosy i wnioski.

- **Pan Tadeusz Cepiga** – zapytał o szczegółową kalkulację roboty remontowej w budynku przy ul.Prusa 13 dotyczącą wymiany części pionu kanalizacyjnego. Uważał, że kwota wyliczona przez Spółdzielnię jest bardzo wygórowana.
Odpowiedzi udzielił Pan Zbigniew Gawron.
- **Pani Bogusława Mazur** – zadała pytanie, na co poszła nadwyżka bilansowa za 2013 rok?
Odpowiedzi udzielił Pan Marcin Pakuła.
- **Pan Tadeusz Cepiga** – zapytał, kiedy będzie wykonany remont drogi osiedlowej pomiędzy budynkami Prusa 13 a 14.
Odpowiedzi udzielił Pan Zbigniew Gawron.
- **Pani Bogusława Mazur** - pytała dlaczego koszt montażu nowych podzielników ciepła jest pokrywany z funduszu remontowego zamiast indywidualną fakturą?
Odpowiedzi udzielił Pan Zbigniew Gawron.
- **Pan Adam Szaruga** – pytał o sposób obciążania lokatorów, którzy nie posiadają tytułu prawa odrębnej własności lokalu podatkiem od nieruchomości i opłatą z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.
Odpowiedzi udzielił Pan Marcin Pakuła.

- **Pan Adam Szaruga i Pani Bogusława Mazur** – stwierdzili fakt dużego zanieczyszczenia wody pitnej w Krupskim Młynie.
Odpowiedzi udzielili Panowie Marcin Pakuła i Zbigniew Gawron.
- **Pan Jan Lewandowski** – poruszył problem złego stanu drogi obok budynku Dąbrowskiego1 sąsiadującej bezpośrednio ze sklepem Freshmarket.
Odpowiedzi udzielił Pan Zbigniew Gawron.

9. Zakończenie obrad.

Na tym obrady zakończono, protokół podpisali:

SEKRETARZ

.....
Gaw

PRZEWODNICZĄCY

.....
Bogdan Hauler