

Protokół
z IV części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” z siedzibą w Tarnowskich Górach,
które odbyło się w Piekarach Śląskich
dnia 26 maja 2015 roku

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Henryk Roch przedstawiając obecnych na zebraniu przedstawicieli Zarządu w osobach:

- Pakuła Marcin Prezes
- Gawron Zbigniew Z-ca Prezesa

pracowników spółdzielni :

- Samol Izabela Główna Księgowa

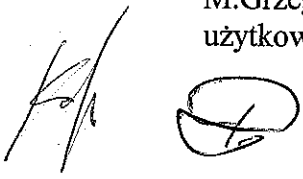
Następnie wystąpił o wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. Na przewodniczącego zaproponowano kandydaturę Zbigniewa Koprowskiego, a na sekretarza Ryszarda Nieckarza.

W głosowaniu obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie tj. 13 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:

- Lucjan Zajac
- Henryk Sieja

W głosowaniu wszyscy uzyskali 13 głosów poparcia tj. jednogłośnie.

W trakcie obrad dochodzili kolejni członkowie spółdzielni.

Ogółem wydano 15 mandatów, co stanowi 8,02% 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 Sekretarz Rady Nadzorczej Grzegorz Pielka.

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.

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

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.

14 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 6 wstrzymujących się

uchwała nr 2/2015

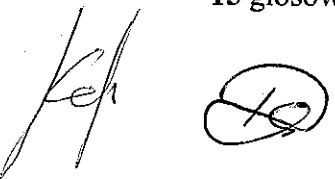
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2014r.

15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 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
15 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 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.

- **p.Zydek** z budynku AK 6 – do zarządu o możliwość przeniesienia miejsca posadowienia kontenerów na śmieci z powodu dewastacji elewacji budynku,
- **p.Sieja Henryk, pani Wyrwich** z budynku AK 6 – zgłosili sprawy, zbyt wysuniętego parapetu okiennego, niedomykania się drzwi wejściowych, ubytków w płycie granitowej schodów wejściowych, konieczności wyrównania terenu za budynkiem (teren zielony),
- **p.Skutnik** budynek AK 12 – pytał o możliwość zmian konstrukcyjnych balustrad balkonowych oraz usunięcie głazu dużych rozmiarów z trawnika przed budynkiem, możliwości zakupu działki przylegającej do ulicy Armii Krajowej 16,14,12 celem budowy mieszkań lub garaży.
- **p.Borys** – pytał o możliwość zmian konstrukcyjnych w systemie otwierania okien w klatkach schodowych

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

9. Zakończenie obrad.

Na tym obrady zakończono, protokół podpisali:

SEKRETARZ



PRZEWODNICZĄCY

