

**Protokół**  
**z V części Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” z siedzibą w Tarnowskich Górach,**  
**które odbyło się w Tarnowskich Górach**  
**dnia 27 maja 2015 roku**

1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Henryk Roch, który przywitał zebranych członków Spółdzielni oraz Zarząd Spółdzielni i odczytał porządek obrad:

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 obrotowy 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 użytkownika wydzielonej działki,
- podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Prusa i zbycia ułamkowej części prawa wieczystego użytkownika wydzielonej działki,
- zbycia ułamkowej części prawa wieczystego użytkownika 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.

Następnie ogłosił wybór Prezydium V części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”.

Zebrani wybrali jednogłośnie Prezydium w składzie :

- Przewodniczący Henryk Roch
- Sekretarz Grzegorz Piełka

2. Członkowie zebrania wybrali jednogłośnie Komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie:

- Przewodniczący Gabriel Mzyk
- Członkowie Ludwik Żyłka

3. Przewodniczący zebrania stwierdził o prawidłowości zwołania V części Walnego Zgromadzenia oraz o zdolności do podejmowania uchwał. Ogółem wydano 10 mandatów, co stanowi 5,21% ogółu uprawnionych.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił sekretarz Rady Grzegorz Piełka.

5. Sprawozdanie Zarządu za 2014r. przedstawił Prezes SM Marcin Pakuła informując o zadaniach wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Sprawozdanie finansowe, opinię Biegłego Rewidenta, oraz przedstawiła wysokość kosztów i wydatków wraz z wynikiem finansowym za rok obrachunkowy od 01.01.2014r. do 31.12. 2014r. przedstawiła Główna Księgowa Izabela Samol.


Przewodniczący zebrania Henryk Roch odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za rok 2014 wraz z sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i udzielenie absolutorium członkom zarządu.

6. W dyskusji nad sprawozdaniami nikt nie zabrał głosu.

7. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami:

**Uchwała Nr 1/2015 w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” Tarnowskich Górach za 2014r.

Głosowało 10 Członków



Za 10  
Przeciw 0  
Wstrzymało się 0

**Uchwała Nr 2/2015 w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Tarnowskich Górach za 2014r.

Głosowało 10 Członków

Za 10  
Przeciw 0  
Wstrzymało się 0

**Uchwała Nr 3/2015 w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Tarnowskich Górach za 2014r.

Głosowało 10 Członków

Za 10  
Przeciw 0  
Wstrzymało się 0

**Uchwała Nr 4/2015 w sprawie:** udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. dla Prezesa Zarządu mgr Marcina Pakuły.

Głosowało 10 Członków

Za 10  
Przeciw 0  
Wstrzymało 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.

Głosowało 10 Członków

Za 10  
Przeciw 0  
Wstrzymało się 0

**Uchwała Nr 6/2015 w sprawie:** oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” może zaciągnąć w roku 2015 i następnych okresach obrachunkowych.

Głosowała 10 Członków

Za 10  
Przeciw 0  
Wstrzymało się 0

**Uchwała Nr 7/2015 w sprawie:** podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.

Głosowało 10 Członków

Za 10  
Przeciw 0  
Wstrzymało się 0

**Uchwała Nr 8/2015 w sprawie:** rozwiązania z Gmina Tworóg umowy o wieczyste użytkowanie działek gruntu nr 1373/78, 1378/81, 1295/81 oraz 1303/78, o łącznej powierzchni 1.611m<sup>2</sup> stanowiących drogi na osiedlu przy ul. Górnej w Tworogu.

Głosowało 10 Członków

Za 10  
Przeciw 0  
Wstrzymało się 0

**Uchwała Nr 9/2015 w sprawie:** zbycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 493/2, o powierzchni 157m<sup>2</sup>, stanowiącej drogę dojazdową do garaży blaszanych, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kuncewiczowej.

Głosował 10 Członków

Za 10

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

**Uchwała Nr 10/2015 w sprawie:** zbycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 487/3, o powierzchni 177m<sup>2</sup>, zabudowanej budynkiem sklepu spożywczego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej

Głosowała 10 Członków

Za 0

Przeciw 10

Wstrzymało się 0

**Uchwała Nr 10a/2015 w sprawie:** zbycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 487/2, o powierzchni 177m<sup>2</sup>, zabudowanej budynkiem sklepu spożywczego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej

Głosowało 10 Członków

Za 10

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

**Uchwała Nr 11/2015 w sprawie:** zbycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 4976/165 o powierzchni 74m<sup>2</sup>, zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 23

Głosowało 10 Członków

Za 10

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

**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

Głosowało 10 Członków

Za 10

Przeciw 0

Wstrzymał się 0

**Uchwała nr 13/2015 w sprawie:** podziału geodezyjnego działki gruntu nr 48/8, o powierzchni 18.484m<sup>2</sup> położonej w Krupskim Młynie pomiędzy ulicami M. Grzegorzewskiej i Lublinieckiej oraz zbycia ułamkowej części prawa wieczystego użytkowania wydzielonej działki

Głosowało 10 Członków

Za 10

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

**Uchwała nr 14/2015 w sprawie:** podziału geodezyjnego działki gruntu nr 102/5, o powierzchni 14.917m<sup>2</sup>, położonej w Krupskim Młynie przy ul. Prusa i zbycia ułamkowej części prawa wieczystego użytkowania wydzielonej działki

Głosowało 10 Członków

Za 10  
Przeciw 0  
Wstrzymało się 0

**Uchwała nr 15/2015 w sprawie:** zbycia ułamkowej części prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 71, o powierzchni 4.179m<sup>2</sup>, położonej w Krupskim Młynie przy ul. Buczka 3 i 5  
Głosowało 10 Członków

Za 10  
Przeciw 0  
Wstrzymało się 0

**Uchwała nr 16/2015 w sprawie:** zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej „Ciepłogaz” Sp. z o.o. w Krupskim Młynie  
Głosowało 10 Członków

Za 10  
Przeciw 0  
Wstrzymało się 0

#### 8. Wolne głosy i wnioski

*Adelajda Piegza*

Do kogo należą chodniki przy naszych zasobach.

*Alojzy Franke*

#### Wniosek

1. Proszę o udzielenie informacji o ilości sprzedanych mieszkań oraz o podziale funduszu jaki z tej sprzedaży przypada dla bloku przy ul. Kościuszki.
2. O wycięcie drzew przy naszym bloku, gdyż cień jaki te drzewa dają powoduje zawilgocenie do wysokości pierwszego piętra.

*MariaWieczorek*

Proszę o informację w sprawie placyku gospodarczego dla bloku przy ul. Okrzei.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył piątą część Walnego Zgromadzenia.

Protokół podpisali:

SEKRETARZ

  
.....  
*Grzegorz Pielka*

PRZEWODNICZĄCY

  
.....  
*Henryk Roch*