

PROTOKÓŁ
z Piątej części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEMIK" z siedzibą w Tarnowskich Górach
które odbyło się w Tarnowskich Górach
dnia 01.06.2017r.

Zebranie odbyło się w Szkole w Szkole Podstawowej nr 5 w Tarnowskich Górach. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Kawczyk Powitał przybyłych na zebranie członków Spółdzielni zamieszkałych w Tarnowskich Górach. Następnie poprosił o wybór przewodniczącego piątej części Walnego Zgromadzenia Członków. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Henryka Roch, który wyraził zgodę. Po przeprowadzeniu głosowania zebrani jednogłośnie wybrali na przewodniczącego Pana Henryka Roch.

Na sekretarza zebrania został wybrany Pan Grzegorz Piełka.

Następnie wybrano jednogłośnie komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie:

Przewodniczący – Jan Grajcar

Członek komisji – Janusz Lerch

Przewodniczący odczytał porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2016r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy od 01.01.2016r. – 31.12.2016r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016r.
6. Ocena sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą i wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016r.
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.,
 - udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2016r.
9. Odczytanie protokołu Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.

4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2016r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy od 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2016r. przedstawił Prezes Zarządu – Marcin Pakuła, natomiast sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Główna Księgowa – Izabela Samol.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016r. odczytał członek Przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Kawczyk.

6. Ocena sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą i wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu.

Ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania finansowego za 2016r. przedstawił członek Przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Kawczyk.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący Zebrania ogłosił dyskusję nad sprawozdaniami.

Nikt z obecnych nie zabrał głosu w dyskusji, dlatego Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. głosowania nad uchwałami.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- **Uchwała nr 1/2017**
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2016r.,
9 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się
- **Uchwała nr 2/2017**
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2016r.
9 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się
- **Uchwała nr 3/2017**
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2016r.
9 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się
- **Uchwała nr 4/2017**
w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. dla Prezesa Zarządu mgr Marcina Pakuły
9 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się
- **Uchwała nr 5/2017**
w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu inż. Zbigniewa Gawrona
9 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się
- **Uchwała nr 6/2017**
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2016r.
9 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Przewodniczący zebrania zakończył głosowanie nad uchwałami przechodząc do punktu 9 porządku obrad.

9. Odczytanie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Odczytano protokół Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

10. Wolne głosy i wnioski.

Nie zostały zgłoszone żadne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

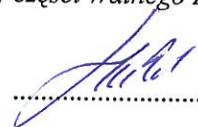
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący piątej części Walnego Zgromadzenia zakończył obrady.

*Sekretarz
Piątej części Walnego Zgromadzenia*



.....

*Przewodniczący
Piątej części Walnego Zgromadzenia*



.....