

**PROTOKÓŁ**  
**z Drugiej części Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEMIK" z siedzibą w Tarnowskich Górach**  
**które odbyło się w Krupskim Młynie**  
**dnia 29.05.2017r.**

Zebranie odbyło się w Zespole Szkół w Krupskim Młynie. Zebranie otworzył członek Rady Nadzorczej Sławomir Wiktorowicz. Powitał przybyłych na zebranie członków Spółdzielni zamieszkałych w Krupskim Młynie. Następnie poprosił o wybór przewodniczącego Drugiej części Walnego Zgromadzenia Członków. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Sławomira Wiktorowicza, który wyraził zgodę. Po przeprowadzeniu głosowania zebrani jednogłośnie wybrali na Przewodniczącego Pana Sławomira Wiktorowicza.

Na sekretarza zebrania została wybrana Pani Urszula Kempa.

Następnie wybrano jednogłośnie komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie:

Przewodniczący – Zofia Mszyca

Członek komisji – Zbigniew Dubiel

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 obrotowy 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 sprawozdaniem.
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 obrotowy od 01.01.2016r. – 31.12.2016r.**

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2016r. przedstawił Prezes Zarządu – Marcin Pakuła, natomiast sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 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 tej rady – Sławomir Wiktorowicz.

**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 Rady Sławomir Wiktorowicz.

**7. Dyskusja nad sprawozdaniem.**

Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący Zebrania ogłosił dyskusję nad sprawozdaniem.

W dyskusji głos zabrały:

- dwie osoby w sprawie:

➤dlaczego nadwyżkę finansową przeznaczono na rezerwę zasobową, a nie na fundusz remontowy,

➤czy nadwyżkę można przeznaczyć na inne cele.

Na powyższe pytania odpowiadali :  
Prezes Zarządu SM „CHEMIK” Marcin Pakuła.

**8. Podjęcie uchwał w sprawie:**

● **Uchwała nr 1/2017**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2016r.,  
13 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.  
13 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.  
13 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  
13 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  
12 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 1 wstrzymującym się

● **Uchwała nr 6/2017**

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2016r.  
13 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.**

- Cepiga Tadeusz w sprawie: usterek w instalacji wodnej przy ul. Prusa 13
- Lewandowaka Edwarda w sprawie: problemów z osobami parkującymi przy ulicy Dąbrowskiego.
- Artur Szaruga w sprawie: wymiany instalacji wodnej przy ul. Słowackiego
- Zofia Mszyc w sprawie : wymiany tablic informacyjnych na klatkach schodowych na bardziej funkcjonalne, oraz o uporządkowanie prawne działki przy ul. Słowackiego.

Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu SM ”Chemik” Zbigniew Gawron.

**11. Zakończenie obrad.**

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

*Sekretarz*  
*Drugiej części Walnego Zgromadzenia*



*Przewodniczący*  
*Drugiej części Walnego Zgromadzenia*

