

PROTOKÓŁ
z Pierwszej części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEMIK" z siedzibą w Tarnowskich Górach
które odbyło się w Tworogu
dnia 22.05.2019r.

Zebranie odbyło się w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 15 w Tworogu. Zebranie otworzył Członek Rady Nadzorczej Sylwester Kafel. Powitał przybyłych na zebranie członków Spółdzielni zamieszkałych w Tworogu. Następnym punktem porządku obrad było odczytanie listy pełnomocnictw ale na sali nie było pełnomocników wyznaczonych przez członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W dalszej części członek Rady Nadzorczej poprosił o wybór przewodniczącego Pierwszej części Walnego Zgromadzenia Członków.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Sylwestra Kafel, który wyraził zgodę.

Po przeprowadzeniu głosowania zebrani jednogłośnie wybrali na Przewodniczącego Pana Sylwestra Kafel.

Na sekretarza zebrania została wybrana Dorota Grzesiek.

Następnie wybrano jednogłośnie komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie:

Przewodniczący – Dorota Grzesiek

Zastępca przewodniczącego – Jan Krain

Przewodniczący odczytał porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r., oceny sprawozdania finansowego za 2018r. oraz wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.
7. Przedstawienie listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017.
8. Wybory Członków do Rady Nadzorczej.
9. Wybory Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.,
 - udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017,
 - zmian w Statucie Spółdzielni poprzez zmianę § 46,
 - zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej poprzez wykreślenie § 42,
 - działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 526/21 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki,
 - nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 101/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki,
 - podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki.
12. Odczytanie protokołów Komisji z wyborów Członków do Rady Nadzorczej oraz z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.

5. **Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.**
Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2018r. przedstawił Prezes Zarządu Marcin Pakuła.
Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Przedstawiła Główna Księgowa Izabela Samol.
6. **Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r., oceny sprawozdania finansowego za 2018r. oraz wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.**
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018r. oraz ocenę sprawozdania finansowego za 2018r. i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu odczytał Członek Rady Nadzorczej Sylwester Kafel.
7. **Przedstawienie listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017.**
List polustracyjny z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017 odczytał Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron.
8. **Wybory Członków do Rady Nadzorczej.**
Krótką prezentację wszystkich kandydatów przedstawił Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron.
Komisja mandatowo – skrutacyjna wydała karty do głosowania i odbyło się tajne głosowanie na członków do Rady Nadzorczej. Po głosowaniu komisja przystąpiła do liczenia oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.
9. **Wybory Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.**
Przewodniczący zebrania przedstawił kandydata na Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i nastąpiło jawne głosowanie
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się
10. **Dyskusja nad sprawozdaniami.**
Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący Zebrania ogłosił dyskusję nad sprawozdaniami.
Członkowie obecni na zebraniu nie mieli pytań dotyczących sprawozdań.
11. **Podjęcie uchwał w sprawie:**
Uchwała nr 1/2019
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.,
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 2/2019
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 3/2019
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 4/2019
w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 201r. do 31 grudnia 2018r. dla Prezesa Zarządu Marcina Pakuły
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 5/2019
w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu Zbigniewa Gawrona
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 6/2019
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 7/2019

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” może zaciągnąć w roku 2019 i następnych okresach obrachunkowych
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 8/2019

w sprawie: przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach w latach 2015 - 2017
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 9/2019

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 10/2019

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 11/2019

w sprawie: działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 12/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 526/21 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 13/2019

w sprawie: nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
0 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 13a/2019

w sprawie: nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 14/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 101/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 15/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 16/2019

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
W/w uchwała zostanie podjęta w wyniku głosowań na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 17/2019

w sprawie: wyboru delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Przewodniczący zebrania zakończył głosowanie nad uchwałami przechodząc do punktu 12 porządku obrad.

12. Odczytanie protokołów Komisji z wyborów Członków do Rady Nadzorczej oraz z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Odczytano protokół nr 1 Komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzający, że zebranie odbyło się przy udziale 3 członków, co stanowi 4,41% ogółu uprawnionych członków osiedla Tworóg.
Odczytano protokół nr 2 Komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyborów Członków do Rady Nadzorczej.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

- **Osiedle Tworóg**
 1. Kafel Sylwester 3 głosy
- **Osiedle Krupski Młyn**
 1. Dubiel Zbigniew 0 głosów
 2. Huczko Bogdan 2 głosy
 3. Kempa Urszula 1 głos
 4. Wiktorowicz Sławomir 3 głosy
- **Osiedle Strzybnica**
 1. Antosiewicz Henryk 0 głosów
 2. Bednarczyk Antoni 0 głosów
 3. Grzegorzczak Piotr 1 głos
 4. Harwig Roman 3 głosy
 5. Kawczyk Marian 2 głosy
 6. Mateja Adam 1 głos
 7. Mietelska Maria 1 głos
 8. Plewnia Gerard 1 głos
 9. Siwy Marek 2 głosy
 10. Sochor Krystian 2 głosy
- **Osiedle Piekary Śląskie**
 1. Banaś Stanisław 0 głosów
 2. Koprowski Zbigniew 0 głosów
 3. Nieckarz Ryszard 3 głosy
 4. Zając Lucjan 3 głosy
- **Osiedle Tarnowskie Góry**
 1. Buchenfeld Stanisław 1 głos
 2. Malok Grzegorz 3 głosy
 3. Pielka Grzegorz 2 głosy
 4. Roch Henryk 0 głosów

Odczytano protokół nr 3 Komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Gawron Zbigniew 3 głosy

13. Wolne głosy i wnioski

W dyskusji padły następujące pytania i wnioski:

- dyskusja odnośnie przekształceń lokali w odrębną własność

Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Marcin Pakuła oraz Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron.

14. Zakończenie obrad

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

*Sekretarz
Pierwszej części Walnego Zgromadzenia*

Dorota Grzesiel

*Przewodniczący
Pierwszej części Walnego Zgromadzenia*

Miriam Sylwester

PROTOKÓŁ
z Drugiej części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEMIK" z siedzibą w Tarnowskich Górach
które odbyło się w Krupskim Młynie
dnia 23.05.2019r.

Zebranie odbyło się w Szkole Podstawowej przy ul. Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Kawczyk. Powitał przybyłych na zebranie członków Spółdzielni zamieszkałych w Krupskim Młynie. Następnym punktem porządku obrad było odczytanie listy pełnomocnictw. Na sali był 1 pełnomocnik wyznaczony przez członka uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W dalszej części przewodniczący Rady Nadzorczej 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 został wybrany Bogdan Huczko.

Następnie wybrano jednogłośnie komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie:

Przewodniczący – Zofia Mszyca

Zastępca Przewodniczącego – Bogusław Gołębiowski

Sekretarz – Robert Mizyn

Przewodniczący odczytał porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r., oceny sprawozdania finansowego za 2018r. oraz wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.
7. Przedstawienie listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017.
8. Wybory Członków do Rady Nadzorczej.
9. Wybory Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.,
 - udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017,
 - zmian w Statucie Spółdzielni poprzez zmianę § 46,
 - zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej poprzez wykreślenie § 42,
 - działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 526/21 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki,
 - nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 101/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki,
 - podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki.
12. Odczytanie protokołów Komisji z wyborów Członków do Rady Nadzorczej oraz z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.

5. **Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.**
Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2018r. przedstawił Prezes Zarządu Marcin Pakuła.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przedstawiła Główna Księgowa Izabela Samol.
6. **Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r., oceny sprawozdania finansowego za 2018r. oraz wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.**
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018r. oraz ocenę sprawozdania finansowego za 2018r. i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu odczytał przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Kawczyk.
7. **Przedstawienie listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017.**
List polustracyjny z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017 odczytał Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron.
8. **Wybory Członków do Rady Nadzorczej.**
Krótką prezentację wszystkich kandydatów przedstawił Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron.
Komisja mandatowo – skrutacyjna wydała karty do głosowania i odbyło się tajne głosowanie na członków do Rady Nadzorczej. Po głosowaniu komisja przystąpiła do liczenia oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.
9. **Wybory Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.**
Przewodniczący zebrania przedstawił kandydata na Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i nastąpiło jawne głosowanie
29 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się
10. **Dyskusja nad sprawozdaniami.**
Po przedstawieniu sprawozdań przewodniczący zebrania ogłosił dyskusję nad sprawozdaniami.
W dyskusji głos zabrali:
1. Mszyca Zofia w sprawie:
➤ nadwyżki bilansowej za 2018r.
Na powyższe pytania odpowiadali Prezes Zarządu Marcin Pakuła, Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron i Główna Księgowa Izabela Samol.
Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. głosowania nad uchwałami.
11. **Podjęcie uchwał w sprawie:**
Uchwała nr 1/2019
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.,
23 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się
- Uchwała nr 2/2019**
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.
23 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się
- Uchwała nr 3/2019**
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.
23 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się
- Uchwała nr 4/2019**
w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 201r. do 31 grudnia 2018r. dla Prezesa Zarządu Marcina Pakuły
23 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się
- Uchwała nr 5/2019**
w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu Zbigniewa Gawrona

22 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 1 wstrzymującym się

Uchwała nr 6/2019

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.

23 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 7/2019

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” może zaciągnąć w roku 2019 i następnych okresach obrachunkowych

23 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 8/2019

w sprawie: przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach w latach 2015 - 2017

18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 4 wstrzymujących się

Uchwała nr 9/2019

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach

15 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych, 1 wstrzymującym się

Uchwała nr 10/2019

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach

15 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych, 1 wstrzymującym się

Uchwała nr 11/2019

w sprawie: działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej

19 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym, 1 wstrzymującym się

Uchwała nr 12/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 526/21 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki

21 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 13/2019

w sprawie: nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

1 głosem za, przy 18 głosach przeciwnych, 2 wstrzymujących się

Uchwała nr 13a/2019

w sprawie: nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 3 wstrzymujących się

Uchwała nr 14/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 101/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki

21 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 15/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki

21 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 16/2019

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej

W/w uchwała zostanie podjęta w wyniku głosowań na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 17/2019

w sprawie: wyboru delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

29 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Przewodniczący zebrania zakończył głosowanie nad uchwałami przechodząc do punktu 12 porządku obrad.

12. Odczytanie protokołów Komisji z wyborów Członków do Rady Nadzorczej oraz z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Odczytano protokół nr 1 Komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzający, że zebranie odbyło się przy udziale 29 członków, co stanowi 9,69% ogółu uprawnionych członków osiedla Krupski Młyn.

Odczytano protokół nr 2 Komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyborów Członków do Rady Nadzorczej.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

- **Osiedle Tworóg**
 1. Kafel Sylwester 19 głosów
- **Osiedle Krupski Młyn**
 1. Dubiel Zbigniew 3 głosy
 2. Huczko Bogdan 19 głosów
 3. Kempa Urszula 14 głosów
 4. Wiktorowicz Sławomir 17 głosów
- **Osiedle Strzybnica**
 1. Antosiewicz Henryk 4 głosy
 2. Bednarczyk Antoni 5 głosów
 3. Grzegorzczak Piotr 17 głosów
 4. Harwig Roman 12 głosów
 5. Kawczyk Marian 15 głosów
 6. Mateja Adam 10 głosów
 7. Mietelska Maria 4 głosy
 8. Plewnia Gerard 10 głosów
 9. Siwy Marek 4 głosy
 10. Sochor Krystian 8 głosów
- **Osiedle Piekary Śląskie**
 1. Banaś Stanisław 5 głosów
 2. Koproński Zbigniew 5 głosów
 3. Nieckarz Ryszard 12 głosów
 4. Zajac Lucjan 15 głosów
- **Osiedle Tarnowskie Góry**
 1. Buchenfeld Stanisław 3 głosy
 2. Malok Grzegorz 15 głosów
 3. Pielka Grzegorz 15 głosów
 4. Roch Henryk 5 głosów

Odczytano protokół nr 3 Komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Gawron Zbigniew 29 głosów

13. Wolne głosy i wnioski

W dyskusji padły następujące pytania i wnioski:

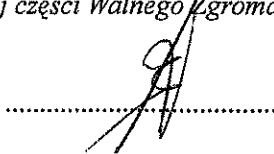
- Mszyca Zofia pytała czy i kiedy powstaną kontenery przy ul. Słowackiego i Prusa
- Szaruga Artur złożył wniosek o zlokalizowanie i rozwiązanie problemu z zalewaniem przez wodę deszczową nowych garaży
- Wniosek o prześwietlenie lasu pomiędzy ulicami Słowackiego i Krasickiego ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców
- Wniosek o utwardzenie dojazdu do kontenerów na ul. Grzegorzewskiej (tył ul. Słowackiego)

Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Marcin Pakuła oraz Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron.

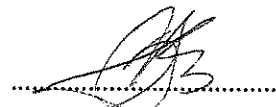
14. Zakończenie obrad

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

Sekretarz
Drugiej części Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
Drugiej części Walnego Zgromadzenia



PROTOKÓŁ
z Trzeciej części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEMIK" z siedzibą w Tarnowskich Górach
które odbyło się w Strzybnicy
dnia 27.05.2019r.

Zebranie odbyło się w Sali FERDYNAND w Strzybnicy. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Kawczyk. Powitał przybyłych na zebranie członków Spółdzielni zamieszkałych w Strzybnicy. Następnym punktem porządku obrad było odczytanie listy pełnomocnictw. Na sali było 3 pełnomocników wyznaczonych przez członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W dalszej części przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o wybór przewodniczącego Trzeciej części Walnego Zgromadzenia Członków.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Adama Mateję, który wyraził zgodę.

Po przeprowadzeniu głosowania zebrani jednogłośnie wybrali na przewodniczącego Pana Adama Mateję.

Na sekretarza zebrania został wybrany Roman Harwig.

Następnie wybrano jednogłośnie komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie:

Przewodniczący – Jan Gralla

Zastępca Przewodniczącego – Antoni Samol

Przewodniczący odczytał porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r., oceny sprawozdania finansowego za 2018r. oraz wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.
7. Przedstawienie listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017.
8. Wybory Członków do Rady Nadzorczej.
9. Wybory Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.,
 - udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017,
 - zmian w Statucie Spółdzielni poprzez zmianę § 46,
 - zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej poprzez wykreślenie § 42,
 - działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 526/21 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki,
 - nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 101/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki,
 - podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki.
12. Odczytanie protokołów Komisji z wyborów Członków do Rady Nadzorczej oraz z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2018r. przedstawił Prezes Zarządu Marcin Pakuła.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przedstawiła Główna Księgowa Izabela Samol.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r., oceny sprawozdania finansowego za 2018r. oraz wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018r. oraz ocenę sprawozdania finansowego za 2018r. i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu odczytał przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Kawczyk.

7. Przedstawienie listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017.

List polustracyjny z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017 odczytał Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron.

8. Wybory Członków do Rady Nadzorczej.

Komisja mandatowo – skrutacyjna wydała karty do głosowania i odbyło się tajne głosowanie na członków do Rady Nadzorczej. Po głosowaniu komisja przystąpiła do liczenia oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Komisja wystąpiła z wnioskiem o nową urnę do głosowania.

9. Wybory Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Przewodniczący zebrania przedstawił kandydata na Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i nastąpiło jawne głosowanie

44 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 1 wstrzymującym się

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

Po przedstawieniu sprawozdań przewodniczący zebrania ogłosił dyskusję nad sprawozdaniami.

W dyskusji głos zabrali:

1. Wolnik Andrzej w sprawie: nadwyżki bilansowej

2. Ziomek Zofia w sprawie: umorzenia odsetek

Na powyższe pytania odpowiadali Prezes Zarządu Marcin Pakuła, Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron i Główna Księgowa Izabela Samol.

Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. głosowania nad uchwałami.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

Uchwała nr 1/2019

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.,

44 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 2/2019

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.

43 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 3/2019

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.

44 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 4/2019

w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 201r. do 31 grudnia 2018r. dla Prezesa Zarządu Marcina Pakuły

43 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 5/2019

w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu Zbigniewa Gawrona

44 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 6/2019

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.
43 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym, 1 wstrzymującym się

Uchwała nr 7/2019

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” może zaciągnąć w roku 2019 i następnych okresach obrachunkowych
42 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 8/2019

w sprawie: przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach w latach 2015 - 2017
44 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 9/2019

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach
41 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 10/2019

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach
41 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 11/2019

w sprawie: działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
39 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 12/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 526/21 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki
42 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 13/2019

w sprawie: nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
0 głosami za, przy 40 głosach przeciwnych, 1 wstrzymującym się

Uchwała nr 13a/2019

w sprawie: nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
40 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 1 wstrzymującym się

Uchwała nr 14/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 101/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki
41 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 15/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki
41 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 16/2019

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
W/w uchwała zostanie podjęta w wyniku głosowań na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 17/2019

w sprawie: wyboru delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
43 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 1 wstrzymującym się

Przewodniczący zebrania zakończył głosowanie nad uchwałami przechodząc do punktu 12 porządku obrad.

12. Odczytanie protokołów Komisji z wyborów Członków do Rady Nadzorczej oraz z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Odczytano protokół nr 1 Komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzający, że zebranie odbyło się przy udziale 50 członków, co stanowi 4,94% ogółu uprawnionych członków osiedla Strzybnica.

Odczytano protokół nr 2 Komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyborów Członków do Rady Nadzorczej.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

- **Osiedle Tworóg**
 1. Kafel Sylwester 45 głosów
- **Osiedle Krupski Młyn**
 1. Dubiel Zbigniew 12 głosów
 2. Huczko Bogdan 32 głosy
 3. Kempa Urszula 20 głosów
 4. Wiktorowicz Sławomir 31 głosów
- **Osiedle Strzybnica**
 1. Antosiewicz Henryk 7 głosów
 2. Bednarczyk Antoni 7 głosów
 3. Grzegorzczak Piotr 40 głosów
 4. Harwig Roman 40 głosów
 5. Kawczyk Marian 48 głosów
 6. Mateja Adam 27 głosów
 7. Mietelska Maria 20 głosów
 8. Plewnia Gerard 13 głosów
 9. Siwy Marek 17 głosów
 10. Sochor Krystian 22 głosy
- **Osiedle Piekary Śląskie**
 1. Banaś Stanisław 15 głosów
 2. Koprowski Zbigniew 12 głosów
 3. Nieckarz Ryszard 28 głosów
 4. Zając Lucjan 36 głosów
- **Osiedle Tarnowskie Góry**
 1. Buchenfeld Stanisław 10 głosów
 2. Malok Grzegorz 40 głosów
 3. Piełka Grzegorz 34 głosów
 4. Roch Henryk 9 głosów

Odczytano protokół nr 3 Komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Gawron Zbigniew 44 głosy

13. Wolne głosy i wnioski

W dyskusji padły następujące pytania i wnioski:

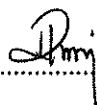
- Sówka Jan pytał o jakość dróg na osiedlu oraz miejsca parkingowe
- Bednarczyk Antoni pytał o kanał ulgi

Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Marcin Pakuła oraz Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron.

14. Zakończenie obrad

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

Sekretarz
Trzeciej części Walnego Zgromadzenia

.....


Przewodniczący
Trzeciej części Walnego Zgromadzenia

.....


PROTOKÓŁ
z Czwartej części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEMIK" z siedzibą w Tarnowskich Górach
które odbyło się w Piekarach Śląskich
dnia 28.05.2019r.

Zebranie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Waculika 10 w Piekarach Śląskich. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Kawczyk. Powitał przybyłych na zebranie członków Spółdzielni zamieszkałych w Piekarach Śląskich. Następnym punktem porządku obrad było odczytanie listy pełnomocnictw ale na sali nie było pełnomocników wyznaczonych przez członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W dalszej części przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o wybór przewodniczącego Czwartej części Walnego Zgromadzenia Członków.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Stanisława Banaś, który wyraził zgodę.

Po przeprowadzeniu głosowania zebrani jednogłośnie wybrali na przewodniczącego Pana Stanisława Banaś.

Na sekretarza zebrania został wybrany Zbigniew Koprowski.

Następnie wybrano jednogłośnie komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie:

Przewodniczący – Danuta Walentek

Zastępca Przewodniczącego – Antoni Markowski

Przewodniczący odczytał porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r., oceny sprawozdania finansowego za 2018r. oraz wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.
7. Przedstawienie listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017.
8. Wybory Członków do Rady Nadzorczej.
9. Wybory Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.,
 - udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017,
 - zmian w Statucie Spółdzielni poprzez zmianę § 46,
 - zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej poprzez wykreślenie § 42,
 - działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 526/21 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki,
 - nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 101/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki,
 - podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki.
12. Odczytanie protokołów Komisji z wyborów Członków do Rady Nadzorczej oraz z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2018r. przedstawił Prezes Zarządu Marcin Pakuła.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przedstawiła Główna Księgowa Izabela Samol.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r., oceny sprawozdania finansowego za 2018r. oraz wniosków Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018r. oraz ocenę sprawozdania finansowego za 2018r. i wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu odczytał przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Kawczyk.

7. Przedstawienie listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017.

List polustracyjny z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017 odczytał Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron.

8. Wybory Członków do Rady Nadzorczej.

Komisja mandatowo – skrutacyjna wydała karty do głosowania i odbyło się tajne głosowanie na członków do Rady Nadzorczej. Po głosowaniu komisja przystąpiła do liczenia oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.

9. Wybory Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Przewodniczący zebrania przedstawił kandydata na Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i nastąpiło jawne głosowanie 25 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

Po przedstawieniu sprawozdań przewodniczący zebrania ogłosił dyskusję nad sprawozdaniami.

W dyskusji głos zabrali:

- Walentek Damian
- Dumieński Mieczysław

w sprawie: zadłużeń lokatorów, w szczególności na osiedlu w Piekarach Śląskich

Na powyższe pytania odpowiadali Prezes Zarządu Marcin Pakuła, Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron i Główna Księgowa Izabela Samol.

Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. głosowania nad uchwałami.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

Uchwała nr 1/2019

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.,

25 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 2/2019

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.

25 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 3/2019

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.

25 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 4/2019

w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 201r. do 31 grudnia 2018r. dla Prezesa Zarządu Marcina Pakuły

25 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 5/2019

w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu Zbigniewa Gawrona

24 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 6/2019

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.
26 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 7/2019

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” może zaciągnąć w roku 2019 i następnych okresach obrachunkowych
27 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 8/2019

w sprawie: przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach w latach 2015 - 2017
27 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 9/2019

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach
27 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 10/2019

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach
27 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 11/2019

w sprawie: działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
22 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 12/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 526/21 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki
27 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 13/2019

w sprawie: nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
0 głosami za, przy 27 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 13a/2019

w sprawie: nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
27 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 14/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 101/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki
27 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 15/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki
27 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 16/2019

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
W/w uchwała zostanie podjęta w wyniku głosowań na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 17/2019

w sprawie: wyboru delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
25 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Przewodniczący zebrania zakończył głosowanie nad uchwałami przechodząc do punktu 12 porządku obrad.

12. Odczytanie protokołów Komisji z wyborów Członków do Rady Nadzorczej oraz z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Odczytano protokół nr 1 Komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzający, że zebranie odbyło się przy udziale 27 członków, co stanowi 9,60% ogółu uprawnionych członków osiedla Piekary Śląskie.

Odczytano protokół nr 2 Komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyborów Członków do Rady Nadzorczej.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

- **Osiedle Tworóg**
 1. Kafel Sylwester 21 głosów
- **Osiedle Krupski Młyn**
 1. Dubiel Zbigniew 5 głosów
 2. Huczko Bogdan 8 głosów
 3. Kempa Urszula 14 głosów
 4. Wiktorowicz Sławomir 15 głosów
- **Osiedle Strzybnica**
 1. Antosiewicz Henryk 5 głosów
 2. Bednarczyk Antoni 2 głosy
 3. Grzegorzczak Piotr 17 głosów
 4. Harwig Roman 18 głosów
 5. Kawczyk Marian 17 głosów
 6. Mateja Adam 7 głosów
 7. Mietelska Maria 7 głosów
 8. Plewnia Gerard 5 głosów
 9. Siwy Marek 13 głosów
 10. Sochor Krystian 15 głosów
- **Osiedle Piekary Śląskie**
 1. Banaś Stanisław 18 głosów
 2. Koprowski Zbigniew 5 głosów
 3. Nieckarz Ryszard 7 głosów
 4. Zając Lucjan 20 głosów
- **Osiedle Tarnowskie Góry**
 1. Buchenfeld Stanisław 12 głosów
 2. Malok Grzegorz 19 głosów
 3. Piłka Grzegorz 7 głosów
 4. Roch Henryk 4 głosy

Odczytano protokół nr 3 Komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Gawron Zbigniew 25 głosów

13. Wolne głosy i wnioski

W dyskusji padły następujące pytania i wnioski:

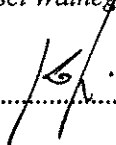
- Walentek Damian
pytanie o przeglądy instalacji elektrycznej w mieszkaniach oraz usytuowania śmietnika w pobliżu budynku przy ul. Armii Krajowej 16
- Koprowski Zbigniew
pytanie w sprawie remontu, modernizacji i przekazania sieci kanalizacyjnej na osiedlu w Piekarach Śląskich.

Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Marcin Pakuła oraz Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron.

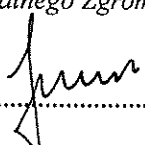
14. Zakończenie obrad

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

Sekretarz
Czwartej części Walnego Zgromadzenia

.....


Przewodniczący
Czwartej części Walnego Zgromadzenia

.....


PROTOKÓŁ
z Piątej części Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEMIK" z siedzibą w Tarnowskich Górach
które odbyło się w Tarnowskich Górach
dnia 29.05.2019r.

Zebranie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Kawczyk. Powitał przybyłych na zebranie członków Spółdzielni zamieszkałych w Tarnowskich Górach. Następnym punktem porządku obrad było odczytanie listy pełnomocnictw pełnomocników wyznaczonych przez członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Na sali było 2 pełnomocników wyznaczonych przez członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W dalszej części przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o wybór przewodniczącego Piątej części Walnego Zgromadzenia Członków.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Malok, który wyraził zgodę.

Po przeprowadzeniu głosowania zebrani jednogłośnie wybrali na przewodniczącego Pana Grzegorza Malok.

Na sekretarza zebrania został wybrany Stanisław Buchenfeld.

Następnie wybrano jednogłośnie komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie:

Przewodniczący – Joanna Malok

Zastępca Przewodniczącego – Aleksander Porożyński

Przewodniczący odczytał porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r., oceny sprawozdania finansowego za 2018r. oraz wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.
7. Przedstawienie listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017.
8. Wybory Członków do Rady Nadzorczej.
9. Wybory Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.,
 - udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017,
 - zmian w Statucie Spółdzielni poprzez zmianę § 46,
 - zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej poprzez wykreślenie § 42,
 - działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 526/21 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki,
 - nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 - podziału geodezyjnego działki nr 101/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki,
 - podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki.
12. Odczytanie protokołów Komisji z wyborów Członków do Rady Nadzorczej oraz z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.

5. **Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.**
Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2018r. przedstawił Prezes Zarządu Marcin Pakuła.
Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przedstawiła Główna Księgowa Izabela Samol.
6. **Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r., oceny sprawozdania finansowego za 2018r. oraz wniosek Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.**
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018r. oraz ocenę sprawozdania finansowego za 2018r. i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu odczytał przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Kawczyk.
7. **Przedstawienie listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017.**
List polustracyjny z działalności Spółdzielni w latach 2015 – 2017 odczytał Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron.
8. **Wybory Członków do Rady Nadzorczej.**
Komisja mandatowo – skrutacyjna wydała karty do głosowania i odbyło się tajne głosowanie na członków do Rady Nadzorczej. Po głosowaniu komisja przystąpiła do liczenia oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.
9. **Wybory Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.**
Przewodniczący zebrania przedstawił kandydata na Delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i nastąpiło jawne głosowanie 21 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się
10. **Dyskusja nad sprawozdaniami.**
Członkowie obecni na zebraniu nie mieli pytań dotyczących sprawozdań.
11. **Podjęcie uchwał w sprawie:**
Uchwała nr 1/2019
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.,
17 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 2/2019
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.
18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 3/2019
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach za 2018r.
18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 4/2019
w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 201r. do 31 grudnia 2018r. dla Prezesa Zarządu Marcina Pakuły
18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 5/2019
w sprawie: udzielenia absolutorium za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu Zbigniewa Gawrona
18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 6/2019
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.
18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 7/2019
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” może zaciągnąć w roku 2019 i następnych okresach obrachunkowych
18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 8/2019

w sprawie: przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach w latach 2015 - 2017
18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 9/2019

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach
18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 10/2019

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Tarnowskich Górach
18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 11/2019

w sprawie: działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 12/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 526/21 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki
18 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 13/2019

w sprawie: nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
0 głosami za, przy 20 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 13a/2019

w sprawie: nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
20 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 14/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 101/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki
19 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 15/2019

w sprawie: podziału geodezyjnego działki nr 102/5 położonej w Krupskim Młynie i zbycia ułamkowej części prawa własności wydzielonej działki
19 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 16/2019

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej
W/w uchwała zostanie podjęta w wyniku głosowań na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 17/2019

w sprawie: wyboru delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
21 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, 0 wstrzymujących się

Przewodniczący zebrania zakończył głosowanie nad uchwałami przechodząc do punktu 12 porządku obrad.

12. Odczytanie protokołów Komisji z wyborów Członków do Rady Nadzorczej oraz z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Odczytano protokół nr 1 Komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzający, że zebranie odbyło się przy udziale 23 członków, co stanowi 6,70% ogółu uprawnionych członków osiedla Tarnowskie Góry.

Odczytano protokół nr 2 Komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyborów Członków do Rady Nadzorczej. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

● **Osiedle Tworóg**

1. Kafel Sylwester

14 głosów

- **Osiedle Krupski Młyn**
 1. Dubiel Zbigniew 1 głos
 2. Huczko Bogdan 12 głosów
 3. Kempa Urszula 3 głosy
 4. Wiktorowicz Sławomir 11 głosów
- **Osiedle Strzybnica**
 1. Antosiewicz Henryk 2 głosy
 2. Bednarczyk Antoni 1 głos
 3. Grzegorzczak Piotr 4 głosy
 4. Harwig Roman 4 głosy
 5. Kawczyk Marian 11 głosów
 6. Mateja Adam 14 głosów
 7. Mietelska Maria 1 głos
 8. Plewnia Gerard 1 głos
 9. Siwy Marek 9 głosów
 10. Sochor Krystian 10 głosów
- **Osiedle Piekary Śląskie**
 1. Banaś Stanisław 5 głosów
 2. Koprowski Zbigniew 2 głosy
 3. Nieckarz Ryszard 12 głosów
 4. Zając Lucjan 14 głosów
- **Osiedle Tarnowskie Góry**
 1. Buchenfeld Stanisław 11 głosów
 2. Małok Grzegorz 15 głosów
 3. Piłka Grzegorz 14 głosów
 4. Roch Henryk 4 głosy

Odczytano protokół nr 3 Komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyborów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

1. Gawron Zbigniew 21 głosów

13. Wolne głosy i wnioski

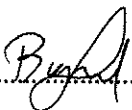
W dyskusji padły następujące pytania i wnioski:

- Ordon Beata złożyła wniosek o rozeznanie możliwości mycia klatek schodowych przez firmę zewnętrzną
 - Grajcar Jan zadał pytanie dotyczące możliwości zwiększenia miejsc parkingowych na osiedlu
- Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Marcin Pakuła oraz Zastępca Prezesa Zarządu Zbigniew Gawron.

14. Zakończenie obrad

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

Sekretarz
Piątej części Walnego Zgromadzenia

.....


Przewodniczący
Piątej części Walnego Zgromadzenia

.....
