

**P R O T O K Ó Ł**  
**podsumowania obrad Walnego Zgromadzenia**  
**Członków**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”**  
**odbytego w dniach**  
**10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23 maja 2017 roku.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni uchwałą nr 9 z dnia 03.03.2017 r., na podstawie § 132 ust. 1 pkt 10 Statutu oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 27 z dnia 27.02.2017 r.

- ✚ w ośmiu częściach zgodnie z podziałem Walnego Zgromadzenia dokonany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 27 z dnia 27 lutego 2017 r.,
- ✚ obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zostały wyznaczone w dniach 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23 maja 2017 r.,
- ✚ miejscem obrad wyznaczono salę Klubu „Ikar” przy ul. Orlego Lotu 6 w Warszawie.

O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, członkowie Spółdzielni powiadomieni zostali w sposób określony w § 126 ust. 6 statutu oraz §5 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”.

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 494 członków Spółdzielni.

W dniu 23 maja 2017 r. nie wyczerpano planowanego porządku obrad VIII części Walnego Zgromadzenia (członkowie nie mieszkańcy) z uwagi na liczbę uczestniczących w Zebraniu członków – 4 osoby – co spowodowało brak możliwości wybrania Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

**Obrady wszystkich części Walnego Zgromadzenia składały się z następujących punktów:**

1. Otwarcie zebrania. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji regulaminowych: skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.
4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w r. 2016.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w r. 2016.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu,
  - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,

- c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016,
  - d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2016,
  - e) absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2016,
  - f) absolutorium dla Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2016,
  - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągać.
9. Wybór składu Rady Nadzorczej na kadencję 2017 - 2020:
- a) Informacja Komisji Wyborczej w sprawie procedury wyboru członków Rady Nadzorczej oraz liczby mandatów dla każdej z 8 części Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni,
  - b) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części dz. ew. nr 47/2 na rzecz MSM „Nowy Dom 82”.
11. Wybór delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
12. Rozpatrzenie odwołań w sprawie wykluczenia z listy członków Spółdzielni.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie wniosków uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w 2016 r. oraz głosowanie wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem w roku bieżącym.
14. Zamknięcie obrad.

W wyniku odbytego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” w dniach 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23 maja 2017 r. i przeprowadzonych głosowań uchwał podjęto:

1. **Uchwałę nr 1** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w r. 2016 – 375 głosami „za”, przy 0 „przeciw”.
2. **Uchwałę nr 2** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. – 373 głosami „za”, przy 1 „przeciw”.
3. **Uchwałę nr 3** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. – 383 głosami „za”, przy 1 „przeciw”.
4. **Uchwałę nr 4** w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej z roku 2016 w kwocie 6.999.980,53 zł. na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi – 389 głosami „za”, przy 0 „przeciw”.

5. **Uchwałę nr 5** w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni, którą udzielono absolutorium za działalność w roku 2016
- Prezesowi Zarządu, P Januszowi Sienkiewiczowi – 388 głosami „za”, przy 0 „przeciw”,
  - Wiceprezesowi Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – P. Krzysztofowi Sieczyńskiemu – 382 głosami „za”, przy 1 „przeciw”
6. **Uchwałę nr 6** w sprawie absolutorium dla Rady Nadzorczej za działalność w roku 2016, którą udzielono Radzie Nadzorczej absolutorium – 379 głosami „za”, przy 4 „przeciw”.
7. **Uchwałę nr 7** w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na kwotę 161.100.000,00 zł. – 378 głosami „za”, przy 1 „przeciw”.
8. **Uchwałę nr 8** w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” na kadencję 2017 – 2020. Członkowie Spółdzielni wybrani do składu Rady Nadzorczej otrzymali następującą liczbę głosów:

**Z I części**

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Adamska Ewa - 332 „za”        | (74% głosów ważnych) |
| 2. Jałkowski Tadeusz - 320 „za”  | (72% głosów ważnych) |
| 3. Karaszewski Tomasz - 225 „za” | (50% głosów ważnych) |
| 4. Ruba Tadeusz - 332 „za”       | (74% głosów ważnych) |
| 5. Rumowski Łukasz - 386 „za”    | (86% głosów ważnych) |
| 6. Wyszomirska Danuta - 400 „za” | (89% głosów ważnych) |

**Z II części**

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Byrski Michał - 280 „za”  | (63% głosów ważnych) |
| 2. Pakuła Barbara - 393 „za” | (88% głosów ważnych) |

**Z III części**

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Zieliński Jacek - 240 „za” | (54% głosów ważnych) |
|-------------------------------|----------------------|

**Z IV części**

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Kozłowska Alina - 412 „za”       | (92% głosów ważnych) |
| 2. Mierzejewski Zbigniew - 391 „za” | (87% głosów ważnych) |

**Z V części**

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Fiutowski Jacek - 423 „za”     | (95% głosów ważnych) |
| 2. Krasnodębska Joanna - 405 „za” | (91% głosów ważnych) |

**Z VI części**

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Błądzińska Bożena - 300 „za” | (67% głosów ważnych) |
| 2. Sowińska Krystyna - 224 „za” | (50% głosów ważnych) |

**Z VII części**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Dramińska Janina - 351 „za” | (79% głosów ważnych) |
| 2. Kołacz Bożena - 291 „za”    | (65% głosów ważnych) |
| 3. Świątek Danuta - 289 „za”   | (65% głosów ważnych) |

**Z VIII części**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Dyrz Marcin - 400 „za”              | (89% głosów ważnych) |
| 2. Kotiuk Wiktor - 396 „za”            | (89% głosów ważnych) |
| 3. Sobieska-Wąsala Bogumiła - 394 „za” | (88% głosów ważnych) |

Do składu Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2020 nie zostali wybrani następujący kandydaci:

**I część**

Bożym Barbara - 164 „za” (37% głosów ważnych)

El-Sousy Samir - 96 „za” (21% głosów ważnych)

**II część**

Dziubański Tomasz - 177 „za” (40% głosów ważnych)

**III część**

Midor Jolanta - 200 „za” (45% głosów ważnych)

**VI część**

Karczmarek Jerzy - 34 „za” (8% głosów ważnych)

Sommer Barbara - 46 „za” (10% głosów ważnych)

Ziętek Zofia - 188 „za” (42% głosów ważnych)

**VII część**

Piasecki Jacek - 210 „za” (47% głosów ważnych)

**W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano 447 ważnych głosów.**

9. **Uchwałę nr 9** w sprawie zgody na zbycie na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82” z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 35 –14 m<sup>2</sup> działki ewidencyjnej nr 47/2 – 280 głosami „za”, przy 1 „przeciw”.
10. **Uchwałę nr 10** w sprawie wyboru delegata Spółdzielni mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, 290 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych, na delegata wybrano Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni P. Krzysztofa Sieczyńskiego.
11. **Uchwałą nr 11** - w sprawie osobowej.
12. **Uchwałą nr 12** - w sprawie osobowej.

Zestawienie głosowań wszystkich części Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu:

1. Załącznik nr 1 – zestawienie głosowań w sprawie uchwał nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
2. Załącznik nr 2 – zestawienie głosowań nad uchwałą nr 8 w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej na kadencję 2014 – 2017.
3. Załącznik nr 3 – zestawienie głosowań w sprawie 11, 12 wniosków złożonych przed Walnym Zgromadzeniem.

**Uchwały nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stanowią integralną część niniejszego protokołu.**

Protokoły głosowań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwał, stanowią załączniki do uchwał tych części Walnego Zgromadzenia.

**SEKRETARZE W.Z.**

**PRZEWODNICZĄCY W.Z.**

Część I WZ .....	.....
<b>Tadeusz Jałkowski</b>	<b>Piotr Prus</b>
Część II WZ .....	.....
<b>Michał Byrski</b>	<b>Zbigniew Wlazło</b>
Część III WZ .....	.....
<b>Tadeusz Jastrzębski</b>	<b>Jacek Zieliński</b>
Część IV WZ .....	.....
<b>Alina Kozłowska</b>	<b>Zbigniew Mierzejewski</b>
Część V WZ .....	.....
<b>Joanna Krasnodębska</b>	<b>Jacek Fiutowski</b>
Część VI WZ .....	.....
<b>Krystyna Sowińska</b>	<b>Zofia Ziętek</b>
Część VII WZ .....	.....
<b>Krzysztof Węgorski</b>	<b>Danuta Świątek</b>
Część VIII WZ.....	.....
.....	.....

Protokółowała:  
Barbara Wójcik-Urbaniak

Warszawa, 23 maja 2014 r.