

P R O T O K Ó Ł
**podsumowania obrad Walnego Zgromadzenia
Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”
odbytego w dniach
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 maja 2018 roku.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni uchwałą nr 8 z dnia 28.02.2018 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 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 maja 2018 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 411 członków Spółdzielni.

Obrady wszystkich części Walnego Zgromadzenia składały się z następujących punktów:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
3. Wybór Komisji regulaminowych: skrutacyjnej i wnioskowej lub przejęcie funkcji Komisji przez Prezydium.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółdzielni.
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za r. 2017.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za r. 2017.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017.
11. Ocena sprawozdania finansowego przez RN i wniosek RN w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017,
 - d) absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni P. Janusza Sienkiewicza - za rok 2017,
 - e) absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu P. Krzysztofa Sieczyńskiego - za rok 2017,
 - f) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2017,
 - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągać.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oceny polustracyjnej Spółdzielni za lata 2014 – 2016.
 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 15. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 16. Zamknięcie obrad.

W wyniku odbytego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” w dniach 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 maja 2018 r. i przeprowadzonych głosowań uchwał podjęto:

1. **Uchwałę nr 1/2018** w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” z siedzibą w Warszawie – 378 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się od głosu”.
2. **Uchwałę nr 2/2018** w sprawie uchylecia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław Lotnisko” w Warszawie – 372 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się od głosu”.
3. **Uchwałę nr 3/2018** w sprawie uchylecia Regulaminu obradowania i podejmowania uchwał przez Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław Lotnisko” w Warszawie – 376 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 12 „wstrzymujących się od głosu”.
4. **Uchwałę nr 4/2018** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w roku 2017 – 354 głosami „za”, przy 7 „przeciw” i 26 „wstrzymujących się od głosu”.
5. **Uchwałę nr 5/2018** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 – 358 głosami „za”, przy 6 „przeciw” i 23 „wstrzymujących się od głosu”.
6. **Uchwałę nr 6/2018** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. – 360 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 24 „wstrzymujących od głosu”.

7. **Uchwałę nr 7/2018** w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni P. Janusza Sienkiewicza – 351 głosami „za”, przy 18 „przeciw” i 21 „wstrzymujących się od głosu”.
8. **Uchwałę nr 8/2018 w sprawie** absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni P. Krzysztofa Sieczyńskiego – 355 głosami „za”, przy 18 „przeciw” i 17 „wstrzymujących się od głosu”.
9. **Uchwałę nr 9/2018** w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej z roku 2017 – 361 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 22 „wstrzymujących się od głosu”.
10. **Uchwałę nr 10/2018** w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – 349 głosami „za”, przy 6 „przeciw” i 37 „wstrzymujących się od głosu”.
11. **Uchwałę nr 11/2018** w sprawie przyjęcia zaleceń polustracyjnych z kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni w latach 2014 – 2016 – 355 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 23 „wstrzymujących się od głosu”.

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,
2. Załącznik nr 2 – zestawienie głosowań w sprawie uchwał 7, 8, 9, 10, 11.

Uchwały nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 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
Łukasz Rumowski

.....
Tomasz Karaszewski

Część II WZ
Michał Byrski

.....
Zbigniew Wlazło

Część III WZ
Tadeusz Jastrzębski

.....
Jolanta Midor

Część IV WZ
Alina Kozłowska
Zbigniew Mierzejewski

Część V WZ
Tadeusz Wyrzykowski
Ryszard Adamczyk

Część VI WZ
Krystyna Sowińska
Zofia Ziętek

Część VII WZ
Krzysztof Węgorski
Danuta Świątek

Część VIII WZ.....
Bogumiła Sobieska-Wąsala
Marcin Dyrz

Protokółowała:
Barbara Wójcik-Urbaniak

Warszawa, 23 maja 2018 r.