

PROTOKÓŁ
podsumowania obrad Walnego Zgromadzenia
Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”
odbytego w dniach
09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 maja 2019 roku.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni uchwałą nr 6 z dnia 20.02.2019 r., na podstawie § 70 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 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 maja 2019 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 §51 ust. 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”.

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 199 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, wyborczej i wnioskowej lub przejęcie funkcji Komisji przez Prezydium.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za r. 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za r. 2018.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
8. Ocena sprawozdania finansowego przez RN i wniosek RN w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,

- d) absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni P. Janusza Sienkiewicza - za rok 2018,
 - e) absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu P. Krzysztofa Sieczyńskiego - za rok 2018,
 - f) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2018,
 - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągać.
10. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej o jednego członka Niemieszkańca na dokończenie kadencji 2017 - 2020:
- a) Informacja Komisji Wyborczej w sprawie procedury wyboru członka Niemieszkańca na uzupełnienie składu Rady Nadzorczej,
 - a) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania w sprawie wyboru uzupełniającego skład Rady Nadzorczej.
11. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2014 – 2016.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
13. Odczytanie listy pełnomocnictw.
14. Zamknięcie obrad.

W wyniku odbytego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” w dniach 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 maja 2019 r. i przeprowadzonych głosowań uchwał podjęto:

1. **Uchwałę nr 1/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r. – 178 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 11 „wstrzymujących się od głosu”.
2. **Uchwałę nr 2/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. – 181 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 12 „wstrzymujących się od głosu”.
3. **Uchwałę nr 3/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Spółdzielni sporządzone na dzień 31.12.2018 r. – 176 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 13 „wstrzymujących się od głosu”.
4. **Uchwałę nr 4/2019** w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu P. Janusza Sienkiewicza za rok 2018 – 175 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 12 „wstrzymujących się od głosu”.
5. **Uchwałę nr 5/2018** w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni P. Krzysztofa Sieczyńskiego za rok 2018 – 177 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 17 „wstrzymujących się od głosu”.
6. **Uchwałę nr 6/2019** w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej z roku 2018 – 186 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się od głosu”.

7. **Uchwałę nr 7/2019** w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – 180 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 11 „wstrzymujących się od głosu”.

8. **Uchwałę nr 8/2019** w sprawie wyboru uzupełniającego skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Goćław-Lotnisko” w kadencji 2017 – 2020. Członek Spółdzielni wybrany do składu Rady Nadzorczej – P. Michał Starzomski otrzymał następującą liczbę głosów: 170 głosów „za” tj. 100 % oddanych głosów ważnych.

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
2. Załącznik nr 2 – zestawienie głosowań w sprawie uchwały nr 8.

Uchwały nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 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
Maria Mikulska-Pomianowska

.....
Tomasz Karaszewski

Część II WZ
Leszek Sałtrukiewicz

.....
Zbigniew Wlazło

Część III WZ
Maria Cabajewska

.....
Tadeusz Jastrzębski

Część IV WZ
Alina Kozłowska

.....
Zbigniew Mierzejewski

Część V WZ
Stanisław Filipkowski

.....
Ryszard Adamczyk

Część VI WZ
Krystyna Sowińska

.....
Danuta Wyszomirska

Część VII WZ
Jacek Piasecki

.....
Wioletta Lichodziejewska

Część VIII WZ.....

.....

Protokółowała:
Barbara Wójcik-Urbaniak

Warszawa, 22 maja 2019 r.