

**Porządek Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie Zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości i prawomocności jego zwołania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
5. Dyskusja.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013 oraz wniosków zawartych w liście polustracyjnym za rok 2012.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
  - a) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym dot. wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2013,
  - e) podziału wyniku finansowego działalności eksploatacyjnej za rok 2013,
  - f) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013,
  - g) podziału wyniku finansowego z działalności eksploatacyjnej za 2012 rok na VI nieruchomości,
  - h) oceny polustracyjnej Spółdzielni za rok 2012.
  - i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2013,
  - j) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
  - k) uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Suchanino”,
  - l) uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”,
  - m) przystąpienia SM „Suchanino” do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
  - n) dot. parkingu społecznego przy ul. Paderewskiego 5,
  - o) zgłoszonych w trybie § 78 ust. 17 Statutu Spółdzielni,
9. Informacja Zarządu Spółdzielni m.in. w sprawach:
  - \* monitoringu osiedlowego,
  - \* modernizacji pawilonu handlowego przy ul. Paderewskiego 9,
  - \* wydruków czynszowych,
  - \* wymiany drugiego dźwigu w punktowcach.
10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
11. Zakończenie obrad.

**1. Otwarcie Zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości i prawomocności jego zwołania.**

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Leonard Ogiński. Po przywitaniu zebranych gości stwierdził prawidłowość i prawomocność jego zwołania.

W Walnym Zgromadzeniu udział wzięli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

Kazimierz Trawicki, Danuta Kikoła, Mateusz Niżegorodzki, Leonard Ogiński, Kazimierz Milbrodt, Jerzy Orłowski, Sławomir Roman, Zenon Cieślik.

O godzinie 17: 15 zostało wydanych 23 mandatów.

## 2. Wybór Prezydium Zebrania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej rozpoczął przyjmowanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania. Zgłoszono następujące kandydatury:

- ↓ Jerzy Orłowski - wyraził zgodę,
- ↓ Zenon Cieślik – nie wyraził zgody.

Przewodniczący RN złożył wniosek w/s zamknięcia listy. Za zamknięciem listy głosowały 14 osób, przeciw 0.

Za kandydaturą Jerzego Orłowskiego głosowało 16 osób, przeciw 0

Następnie Przewodniczący RN rozpoczął przyjmowanie kandydatur na Sekretarza Zebrania:

- ↓ Zenon Cieślik - wyraziła zgodę.

Przewodniczący RN postawił wniosek w/s zamknięcia listy. Za głosowało 17 osób

Za w/w kandydaturą głosowało 17 osób, przeciw 0.

W wyniku powyższych głosowań Prezydium Zebrania ukonstytuowało się następująco:

Jerzy Orłowski – Przewodniczący Zebrania,  
Zenon Cieślik – Sekretarz Zebrania.

## 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Sekretarz zebrania rozpoczął przyjmowanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

- ↓ Roman Sowiński – wyraził zgodę,
- ↓ Stefan Skiba – wyraził zgodę.
- ↓ Mateusz Niżegorodzki – wyraził zgodę,
- ↓ Sylwia Jankowska – wyraziła zgodę.

O godzinie 17.19 wydano 23 mandatów.

Przegłosowano wniosek w/s zamknięcia listy. Za wnioskiem głosowało 18 osób, przeciw 1 osoba.

Za w/w kandydaturami głosowano następująco:

- ↓ Roman Sowiński – za głosowało 14 osób, przeciw 1,
- ↓ Stefan Skiba – za głosowało 11 osób, przeciw 1 ,
- ↓ Mateusz Niżegorodzki – za głosowało 15 osób, przeciw 1.
- ↓ Sylwia Jankowska – za głosowało 9 osób.

## 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.

Poddano pod głosowanie wniosek, czy sprawozdanie Rady Nadzorczej ma być przedstawione w skróconej wersji. Za wnioskiem głosowało 16 osób, przeciw 0.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Leonard Ogiński omówił sprawozdanie które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

## 5. Dyskusja.

Dyskusji nie podjęto.

## 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013 oraz wniosków zawartych w liście polustracyjnym za rok 2012.

Członkowie wnieśli wniosek w sprawie przedstawienia sprawozdania Zarządu w wersji skróconej. Za wnioskiem głosowało 20 osób, przeciw 0.

Prezes Zarządu omówił sprawozdanie Zarządu za 2013 r., które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Głos zabrała również Główna Księgowa, która wyjaśniła zagadnienia finansowe działalności Spółdzielni oraz wynik finansowy GZM.

## **7. Dyskusja.**

Przewodniczący Zebrania poinformował, że na zebraniu będzie obecna dziennikarka pani Urszula Abucewicz, która będzie przysłuchiwać się obradom a także będzie robiła zdjęcia. Postawiono wniosek aby przegłosować jej uczestnictwo. Za wnioskiem głosowało 16, przeciw 1.

Pani Sylwia Jankowska poruszyła kwestię notorycznie psującego się dźwigu w budynku Kamieńskiego 5 klatka D. Poprosiła o interwencję. Prezes Zarządu poinformował, że Zarząd zajmie się sprawą. Zastępca Prezesa poinformował, że dwukrotnie była wymieniona płyta sterująca a firma Schindler zajmuje się konserwacją dźwigów.

Innych tematów nie podjęto.

## **8. Podjęcie uchwał w sprawach :**

a) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym dot. wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni, Główna Księgowa omówiła odwołanie p. Macieja Domachowskiego i wyjaśniła wszelkie kwestie pozbawienia członkostwa.

W międzyczasie postawiono wniosek o przeprowadzenie tajnych głosowań. Za wnioskiem głosowało 20, przeciw 0.

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie utrzymania uchwały w mocy: za głosowało 9, przeciw 18, wstrzymujących się 0.

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, za uchwałą głosowało: 22, przeciw 2, wstrzymujących się 3.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013, za uchwałą głosowało: 24, przeciw 0, wstrzymujących się 4.

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2013, za uchwałą głosowało: 25, przeciw 0, wstrzymujących się 4.

e) podziału wyniku finansowego na działalności eksploatacyjnej za rok 2013, za uchwałą głosowało: 23, przeciw 0, wstrzymujących się 5.

f) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013, za uchwałą głosowało: 24, przeciw 0, wstrzymujących się 4.

g) podziału wyniku finansowego z działalności eksploatacyjnej za 2012 rok na VI nieruchomości, za uchwałą głosowało: 20, przeciw 2, wstrzymujących się 6.

h) oceny polustracyjnej Spółdzielni za rok 2012. za uchwałą głosowało: 19, przeciw 3, wstrzymujących się 6.

i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2013, Leonard Wieczorek – za 21, przeciw 4, wstrzymujących się 3,

Marek Bugaj – za 22 przeciw 3, wstrzymujących się 3 ,  
j) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,  
za uchwałą głosowało: 21 , przeciw 3 , wstrzymujących się 4 .

k) uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Suchanino”,  
za uchwałą głosowało: 23 , przeciw 2 , wstrzymujących się 3.

l) uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Suchanino”,  
Za uchwałą w sprawie regulaminu głosowało: 21 , przeciw 3, wstrzymujących się 3 .

m) przystąpienia SM „Suchanino” do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,  
Głos zabrał Prezes Zarządu, który przedstawił korzyści wynikające z przystąpienia do Związku  
Rewizyjnego, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
za uchwałą głosowało: 20 , przeciw 6, wstrzymujących się 1 ,

n) dot. parkingu społecznego przy ul. Paderewskiego 5,  
Przewodniczący RN zaproponował aby Zarząd omówił projekty uchwał w sprawie dalszych losów  
parkingu przy ul. Paderewskiego 5. Zastępca Prezesa Zarządu omówił trzy projekty uchwał oraz kwestie  
związane z w/w terenem oraz przedstawił prezentację, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego  
protokołu.

Wyniki głosowań nad uchwałami były następujące:

**wariant nr 1** (parking ogólnodostępny): za 2, przeciw 26, wstrzymujących się 0.

**wariant nr 2** (73 miejsca z przeznaczeniem na parking ogólnodostępny, 113 miejsca z przeznaczeniem na  
parking społeczny ): za 15 , przeciw 11 , wstrzymujących się 2.

**wariant nr 3** (komercyjny): za 14 , przeciw 13, wstrzymało się 1.

o) zgłoszonych w trybie § 78 ust. 17 Statutu Spółdzielni - BRAK.

#### 9. Informacja Zarządu Spółdzielni m.in. w sprawach:

- \* monitoringu osiedlowego,
- \* modernizacji pawilonu handlowego przy ul. Paderewskiego 9,
- \* wydruków czynszowych,
- \* wymiana drugiego dźwigu w punktowcach.

Członkowie Zarządu omówili powyższe sprawy, które zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszego  
protokołu.

#### 10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 6 do niniejszego protokołu

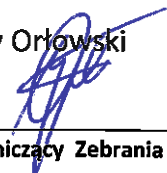
#### 11. Zakończenie obrad.

Zenon Cieślik



Sekretarz Zebrania

Jerzy Orłowski



Przewodniczący Zebrania

**Wykaz załączników:**

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r.
2. Sprawozdanie Zarządu za 2013 r.
3. Korzyści z przystąpienia do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
4. Informacje na temat Parkingu przy ul. Paderewskiego 5.
5. Informacja Zarządu dot. :
  - \* monitoringu osiedlowego,
  - \* modernizacji pawilonu handlowego przy ul. Paderewskiego 9,
  - \* wydruków czynszowych,
  - \* wymiana drugiego dźwigu w punktowcach.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

