

Protokół z posiedzenia
Kolegium Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
odbytego w dniu 26.06.2017 r.

Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołane na podstawie § 25 ust.3 Statutu Spółdzielni , w składzie zgodnie z załączoną listą obecności , stanowiącą **załącznik Nr 1** do protokołu potwierdza , że :

1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podzielone zostało na 7 części zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 30/2017 z dnia 24.04.2017 r. stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, na podstawie § 21 ust.1 Statutu Spółdzielni i odbyło się w 7 częściach , zgodnie z Harmonogramem stanowiącym **załącznik Nr 3** do protokołu.
3. Zgodnie z Protokołami Komisji Skrutacyjno - Mandatowych poszczególnych części , w Walnym Zgromadzeniu udział wzięło łącznie **418** członków Spółdzielni (tj. 3,13 % wszystkich członków) :

– w części I	– 48
– w części II	– 46
– w części III	– 58
– w części IV	– 59
– w części V	– 74
– w części VI	– 64
– w części VII	– 69

4. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołane zostało w sposób prawidłowy , zgodnie z przepisami Statutu Spółdzielni i obradowało według następującego porządku obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z *Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia* .
5. Wybór Komisji :
 - a) Skrutacyjno – Mandatowej ,
 - b) Uchwał i Wniosków ,
 - c) Wyborczej .
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia .
7. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 – 2020.

8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z działalności w 2016 r.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta .
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z działalności w 2016 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2016 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2016 r.
 - c) podziału nadwyżki bilansowej netto za 2016 r.
12. Przeprowadzenie głosowań w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za 2016 r. – podjęcie uchwał.
13. Rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego , z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków.
14. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni - podjęcie uchwał.
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały .
16. Wybór delegata oraz jego zastępcy na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie - podjęcie uchwały.
17. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjno – Mandatową wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017- 2020 .
18. Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych przez członków Spółdzielni w trybie art.8³ ust.11 *ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych*.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków .
20. Zamknięcie obrad.

Kolegium Walnego Zgromadzenia na podstawie przedłożonych protokołów z czynności Komisji Skrutacyjno – Mandatowych wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia autoryzuje i stwierdza , że podjęte zostały następujące Uchwały:

Uchwała Nr...	W sprawie :	Ilość głosów „za”	Ilość głosów „przeciw”	Ilość głosów „wstrzymu- jących się”
1/2017	zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2016 r.	341	6	5
2/2017	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2016 r.	341	5	2
3/2017	podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2016 r.	342	6	2
4/2017	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Teresie Horbowy za 2016 r.	343	6	2
5/2017	udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu ds. Finansowych Pani Grażynie Rokickiej za 2016 r.	345	5	0
6/2017	udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu ds. Zarządzania Zasobami Panu Józefowi Drygale za 2016 r.	340	6	5
7/2017	zatwierdzenia wniosków wynikających z Protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.	348	4	1
8/2017	odwołania od Uchwały Nr 71/2016 Rady Nadzorczej SM „Lokator” z dnia 24.10.2016 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni Pana ██████████ ██████████ zam. w Dąbrowie Górniczej ██████████ – odwołanie zostało oddalone	5	289	34
9/2017	odwołania od Uchwały Nr 27/2017 Rady Nadzorczej SM „Lokator” z dnia 27.03.2017 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni Pani ██████████ ██████████ zam. w Dąbrowie Górniczej ██████████ – odwołanie zostało uwzględnione	283	29	15
10/2017	oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć	322	11	10
11/2017	wyboru delegata oraz jego zastępcy na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie			
	Teresa Horbowy – delegat	320	0	0
	Krzysztof Turski – delegat	23	35	1
	Jan Rudnicki – zastępca delegata	305	7	5
	Edward Zieliński – zastępca delegata	11	39	1
12/2017	wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na kadencję 2017 - 2020	Wyniki tajnego głosowania dot. wyboru członków Rady Nadzorczej przedstawiono w dalszej części protokołu		

Na podstawie wyników tajnych głosowań , w oparciu o protokoły Komisji Skrutacyjno – Mandatowych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, Kolegium stwierdza , że kandydaci do Rady Nadzorczej otrzymali następującą liczbę głosów :

AOM	Lp.	Nazwisko i Imię	RAZEM
Nr 1	1.	Kuza Dorota	249
	2.	Lentas Karol	50
	3.	Malczyńska Zofia	233
	4.	Staudt- Kozłowska Iwona	238
	5.	Stęplewska Aneta	117
	6.	Turski Krzysztof	70
Nr 2	7.	Bujak Krzysztof	82
	8.	Kozak Bożena	287
	9.	Wacowski Tadeusz	223
	10.	Werner Brunon	80
	11.	Wróblewski Zbigniew	78
Nr 3	12.	Bigaj Czesław	90
	13.	Góra Stanisław	96
	14.	Latacz Sabina	107
	15.	Matyjasik Michał	117
	16.	Sabatura Jan	253
	17.	Szafirski Helena	242
	18.	Wnuk Stanisław	76
Nr 4	19.	Kowal Lidia	273
	20.	Zawarczyński Jerzy	263
Nr 5	21.	Lasota Janusz	255
	22.	Smoliński Wiesław	243
	23.	Wołek Longina	122
Nr 6	24.	Masło Krzysztof	249
	25.	Pasterczyk Jan	246
Nr 7	26.	Czyżowicz Czesław	261
	27.	Zandecki Bogdan	250

Mandat członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” na kadencję 2017 – 2020 uzyskali :

1. Kuza Dorota
2. Malczyńska Zofia
3. Staudt – Kozłowska Iwona
4. Kozak Bożena
5. Wacowski Tadeusz
6. Sabatura Jan
7. Szafirska Helena
8. Kowal Lidia
9. Zawarczyński Jerzy
10. Lasota Janusz
11. Smoliński Wiesław
12. Masło Krzysztof
13. Pasterczyk Jan
14. Czyżowicz Czesław
15. Zandecki Bogdan

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisali Przewodniczący i Sekretarze 7 części Walnego Zgromadzenia .