

Protokół z posiedzenia  
**Kolegium Walnego Zgromadzenia**  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
**odbytego w dniu 26.06.2018 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 5/2018 z dnia 23.04.2018 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 w dniach 07, 11, 12, 13, 14, 18 i 20 czerwca 2018 r. zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 3 do protokołu.
3. Zgodnie z Protokołami Komisji Skrutacyjno - Mandatowych poszczególnych części, w Walnym Zgromadzeniu udział wzięło łącznie 236 członków Spółdzielni (w tym 6 pełnomocników), tj. 1,18% wszystkich członków :

– w części I	– 47
– w części II	– 32
– w części III	– 45
– w części IV	– 35
– w części V	– 21
– w części VI	– 27
– w części VII	– 29
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.
  6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i odczytanie listy pełnomocnictw.
  7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z działalności w 2017 r.

8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania .
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z działalności w 2017 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2017 r.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2017 r.
  - c) podziału nadwyżki bilansowej netto za 2017 r.
11. Przeprowadzenie głosowań w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 r. – podjęcie uchwał.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały .
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie nieodpłatnego zbycia w trybie bezprzetargowym prawa współużytkowania wieczystego części działki położonej przy ul. Imielińskiego 3 w Dąbrowie Górniczej , nr 27 / k.m.64 / objętej Księgą wieczystą Kw nr KA1D/00038811/8 – podjęcie uchwały.
14. Zapoznanie się z Informacją n/t realizacji wniosków 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.
15. Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych przez członków Spółdzielni w trybie art.8<sup>3</sup> ust.11 *ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych* – projekt uchwały w sprawie planów remontowych.
16. Uchwalenie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – podjęcie uchwały z uwzględnieniem poprawek wniesionych przez członka.
17. Wprowadzenie zmian w *Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „ Lokator”* – podjęcie uchwały z uwzględnieniem poprawek wniesionych przez członka.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków .
19. 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 oddanych głosów		
		za	przeciw	wstrz. się
1/2018	zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2017 r.	218	1	5
2/2018	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2017 r.	223	0	6
3/2018	podziału zysku netto ( nadwyżki bilansowej) Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2017 r.	227	0	4
4/2018	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Teresie Horbowy za 2017 r.	221	5	3
5/2018	udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu ds. Finansowych Pani Grażynie Rokickiej za 2017 r.	221	2	5
6/2018	udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu ds. Zarządzania Zasobami Panu Józefowi Drygale za 2017 r.	222	3	3
7/2018	oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć	220	5	5
8/2018	wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w trybie bezprzetargowym prawa współużytkowania wieczystego części (ok. 960,00 m <sup>2</sup> ) nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 27 k.m.64, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Imielińskiego 3, objętej Księgą wieczystą Kw nr KA1D/00038811/8 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, o całkowitej powierzchni 1.734,00 m <sup>2</sup>	221	1	6
8 <sup>1</sup> /2018	planów remontowych	30	190	6
—	poprawka do § 25 projektu Statutu	223	1	4
9/2018	zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	216	1	9
—	poprawka do projektu zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia	222	0	3
10/2018	wprowadzenia zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu	222	0	4

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano .

Podpisano:

Sekretarze

Przewodniczący

Części I - VII Walnego Zgromadzenia

Części I – VII Walnego Zgromadzenia