

Protokół z posiedzenia
Kolegium Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
odbytego w dniu 28.09.2020r.

Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołane na podstawie § 29 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 6 części zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 7/2020 z dnia 14.08.2020r. 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 6 częściach, zgodnie z Harmonogramem stanowiącym **załącznik Nr 3** do protokołu.
3. Zgodnie z Protokołami Komisji Skrutacyjno - Mandatowych poszczególnych części, w Walnym Zgromadzeniu osobiście uczestniczyło 311 członków Spółdzielni oraz 75 członków reprezentowanych przez pełnomocników; łącznie uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu było 386 osób, tj. 1,95 % wszystkich członków:

– w części I	– 57
– w części II	– 70
– w części III	– 56
– w części IV	– 46
– w części V	– 53
– w części VI	– 104

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 i odczytanie listy pełnomocnictw.

7. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020 – 2023.
8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z działalności w 2019r.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z działalności w 2019r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w 2019r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2019r.
 - c) podziału nadwyżki bilansowej netto za 2019r.
12. Przeprowadzenie głosowań w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019r. – 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 01.01.2016r. do 31.12.2018r. – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 60/14 (pow. 94,00 m²) a.m. 94 oraz udziału prawa współużytkowania wieczystego w części 12/100 (75,60 m²) nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 60/10 a.m. 94, położonych przy ul. Korczaka w Dąbrowie Górniczej – podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych nabywanych przez Spółdzielnię od syndyka w trakcie postępowania upadłościowego – podjęcie uchwały.
17. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjno – Mandatową wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020- 2023.
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 :	RAZEM		
		za	przeciw	wstrz. się
1/2020	zatwierdzenia sprawozdania z działalności SM "Lokator" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2019 r.	340	0	6
2/2020	zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM "Lokator" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2019 r.	358	0	7
3/2020	podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) SM "Lokator" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2019 r.	359	2	4
4/2020	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Teresie Horbowy za 2019 r.	347	18	3
5/2020	udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu ds. Finansowych Pani Grażynie Rokickiej za 2019 r.	352	18	3
6/2020	udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu ds. Zarządzania Zasobami Panu Józefowi Drygale za 2019 r.	343	16	3
7/2020	zatwierdzenia wniosków wynikających z Protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej przez ZRSM RP w Warszawie lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.	358	0	10
8/2020	oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć	345	17	10
9/2020	wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 60/14 a.m. 94 oraz udziału prawa współużytkowania wieczystego w części 12/100 (75,60 m2) nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym nr 60/10 a.m. 94, położonych przy ul. Korczaka w Dąbrowie Górniczej.	349	9	10
10/2020	wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych nabywanych przez Spółdzielnię od syndyka w trakcie postępowania upadłościowego	356	1	8
11/2020	wyboru członków Rady Nadzorczej SM "Lokator" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na kadencję 2020 - 2023	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.	Staudt- Kozłowska Iwona	278
	2.	Turski Krzysztof	95
Nr 2	3.	Cebula Wojciech	88
	4.	Kozak Bożena	285
	5.	Wacowski Tadeusz	283
	6.	Wojciechowski Mateusz	108
Nr 3	7.	Szafirska Helena	291
Nr 4	8.	Kowal Lidia	296
	9.	Zawarczyński Jerzy	290
Nr 5	10.	Lasota Janusz	302
	11.	Smoliński Wiesław	291
Nr 6	12.	Masło Krzysztof	287
	13.	Pasterczyk Jan	279
	14.	Zandecki Bogdan	273

Mandat członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” na kadencję 2020 – 2023 uzyskali:

1. Staudt – Kozłowska Iwona
2. Kozak Bożena
3. Wacowski Tadeusz
4. Szafirska Helena
5. Kowal Lidia
6. Zawarczyński Jerzy
7. Lasota Janusz
8. Smoliński Wiesław
9. Masło Krzysztof
10. Pasterczyk Jan
11. Zandecki Bogdan

Uchwały Nr 1 – 11/2020 podjęte przez Walne Zgromadzenie w załączeniu do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisano:
Sekretarze części I – VI Walnego Zgromadzenia
Przewodniczący części I – VI Walnego Zgromadzenia