

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

PROTOKÓŁ

**z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagajnik" w Łodzi
odbytego w dniu 15 czerwca 2011 roku.**

PORZĄDEK OBRAD

Otwarcie zebrania .

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybory Komisji: mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
4. Odczytanie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
7. Sprawozdanie Zarządu SM „Zagajnik” w Łodzi z działalności Spółdzielni za rok 2010: podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, przeznaczenia nadwyżki bilansowej oraz udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za rok 2010.
8. Przedstawienie aktualnej sytuacji w toczących się sprawach sądowych i prawnych.
9. Wnioski i podjęcie uchwał w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady nadzorczej: a) U. Kowalskiej, b) H. Markowskiej, c) M. Wymysłowskiego, d) P. Romanowskiego, e) K. Kobalczyk – Drzewieckiej, f) P. Goździka, g) B. Grabowskiej, h) B. Kucharskiego oraz i) Z. Szadkowskiego.
10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej SM „Zagajnik” w Łodzi.
11. Omówienie projektu nowego Statutu SM „Zagajnik” w Łodzi oraz rozpatrzenie wniosku o rozszerzenie rozdziału XII § 113 wraz z protokołem komisji Statutowej: a) dyskusja, b) podjęcie uchwały.
12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Komisji: Regulaminowej, GZM, Rewizyjnej SM „Zagajnik” w Łodzi za okres 16.06.2010 – 14.06.2011.
13. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 stycznia 2011 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i wniosków: a) dyskusja, b) podjęcie uchwały.
16. Zakończenie obrad.

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagajnik" w Łodzi uczestniczyło 143 członków Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni w osobach: Pani Barbara Grabowska – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu i Pani Maria Zduńczyk – Pełnomocnik Zarządu oraz Radca Prawny Spółdzielni Pan Piotr Leśniewski.

Ad. 1. Otwarcie zebrania.

Zebranie otworzył zgodnie z "Zawiadomieniem" stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu, Pan Zbigniew Szadkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Odczytał porządek obrad i przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2. Wybór Prezydium Zebrania.

Pan Zbigniew Szadkowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Pani Halina Domańska mandat nr 99 zaproponowała Pana Waldemara Krysińskiego mandat nr 42, który wyraził zgodę.

Pani Barbara Grabowska mandat nr 3 zaproponowała Pana Bohdana Kucharskiego mandat nr 4, który wyraził zgodę.

Pani Henryka Panasiuk mandat nr 67 zaproponowała Pana Bogusława Reszkę mandat nr 71, który nie wyraził zgody.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Postanowiono przegłosować kandydatury Pana Waldemara Krysińskiego i Pana Bohdana Kucharskiego:

za przyjęciem Pana Waldemara Krysińskiego	54 głosy
za przyjęciem Pana Bohdana Kucharskiego	23 głosy

Wobec powyższego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został Pan Waldemar Krysiński, który dalej poprowadził zebranie. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Walnego

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Zgromadzenia, sam zaproponował kandydaturę Pana Marka Stańczaka mandat nr 33, który wyraził zgodę.

Pani Henryka Panasiuk mandat nr 67 zgłosiła Pana Bogusława Reszkę mandat nr 71, który wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Postanowiono przegłosować kandydaturę Pana Marka Stańczaka.

za przyjęciem Pana Marka Stańczaka 64 głosy

Pan Waldemar Krysiński poinformował, że ponieważ do chwili obecnej wydano 121 mandatów, to wynik głosowania 64 głosów stanowi większość bezwzględną i kandydatury Pana Bogusława Reszki nie głosowano. Zastępcą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został Pan Marek Stańczak.

Pan Waldemar Krysiński poprosił o zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Pani Barbara Grabowska mandat nr 3, zgłosiła Panią Grażynę Głogowską mandat nr 40, która nie wyraziła zgody oraz Pana Henryka Czyżewskiego mandat nr 17, który nie wyraził zgody.

Pani Klaudia Krajewska mandat nr 91 zgłosiła swoją kandydaturę.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Postanowiono przegłosować kandydaturę Pani Klaudii Krajewskiej

za przyjęciem Pani Klaudii Krajewskiej 90 głosów

Wobec powyższego Sekretarzem Walnego Zgromadzenia została Pani Klaudia Krajewska.

Ustalono następujący skład Prezydium:

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Pan Waldemar Krysiński – Przewodniczący
Pan Marek Stańczak – Zastępca Przewodniczącego
Pani Klaudia Krajewska – Sekretarz

Ad. 3. Wybory Komisji: mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji mandatowo - skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Pan Karol Rejbowski mandat nr 64 zgłosił Panią Jadwigę Zalewską – Rakoczy mandat nr 5, która wyraziła zgodę.

Pani Elżbieta Pawlik mandat nr 58 zgłosiła swoją kandydaturę.

Pani Alicja Tyrowicz mandat nr 19 zgłosiła Pana Zdzisława Mirowskiego mandat nr 120, który wyraził zgodę.

Postanowiono przegłosować poszczególne kandydatury:

za przyjęciem Pani Jadwigi Zalewskiej – Rakoczy – większość głosów
za przyjęciem Pani Elżbiety Pawlik – większość głosów
za przyjęciem Pana Zdzisława Mirowskiego – większość głosów

Wobec powyższego Komisja mandatowo – skrutacyjna powołana została w następującym składzie:

Jadwiga Zalewska – Rakoczy – Przewodniczącym
Elżbieta Pawlik – Członek
Zdzisław Mirowski – Członek

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji uchwał i wniosków, sam zaproponował Pana Bogdana Maćkowskiego mandat nr 122, który wyraził zgodę oraz Panią Magdalenę Szczesną mandat nr 37, która wyraziła zgodę.

Pani Alicja Tyrowicz mandat nr 19 zgłosiła Pana Arkadiusza Pawlaka mandat nr 123, który wyraził zgodę oraz Pana Leona Sikorskiego mandat nr 66, który nie wyraził zgody.

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Pan Bogdan Maćkowski mandat nr 122 zgłosił Pana Karola Rejbowskiego mandat nr 64, który nie wyraził zgody.

Postanowiono przegłosować poszczególne kandydatury:

za przyjęciem Pana Bogdana Maćkowskiego – większość głosów
za przyjęciem Pana Arkadiusza Pawlaka – większość głosów
za przyjęciem Pani Magdaleny Szczesnej – większość głosów

Wobec powyższego Komisja Uchwał i Wniosków powołana została w następującym składzie:

Bogdan Maćkowski – Przewodniczący
Arkadiusz Pawlak – Członek
Magdalena Szczesna – Członek

Pan Waldemar Krysiński poinformował, że w porządku obrad nie zostało ujęte powołanie Komisji wyborczej, która winna być powołana, albowiem ustala ona listę kandydatów do Rady Nadzorczej. Zaproponował, aby Komisją wyborczą było Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Postanowiono przegłosować następujący skład Komisji wyborczej:

Waldemar Krysińskiego
Marek Stańczak
Klaudia Krajewska

za przyjęciem Komisji wyborczej w w/w składzie – 90 głosów

Wobec powyższego zaproponowany skład Komisji wyborczej został przyjęty.

Ad 4. Odczytanie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji mandatowo - skrutacyjnej Pani Jadwiga Zalewska – Rakoczy stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie ze Statutem oraz jest zdolne do podejmowania uchwał.

Poinformowała, iż zgodnie z załączoną listą, wydano 133 mandaty.

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

W trakcie obrad wydano jeszcze 10 mandatów. Ogółem w Walnym Zgromadzeniu brało udział 143 członków – wydano 143 mandaty. Lista wydanych mandatów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Waldemar Krysiński odczytał porządek obrad. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad?

Pan Henryk Czyżewski mandat nr 17 poinformował Zebranie, że zgodnie ze Statutem SM „Zagajnik” w Łodzi i Regulaminem Walnego Zgromadzenia złożył w Spółdzielni wniosek o uzupełnienie porządku obrad o p – kt w brzmieniu: „Informacja o nieprawidłowościach na Walnym Zgromadzeniu SM „Zagajnik” w dniu 22 stycznia 2011 roku oraz w sporządzonym protokole z tych obrad”,

- a) odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 22.01.2011 r.
- b) odczytanie uwag do protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 22.01.2011 r.
- c) informacja Rady Nadzorczej SM „Zagajnik” o podjętych uchwałach w sprawach zgłoszonych uwag i wniosków.

Zarząd z niezrozumiałych dla Niego powodów nie umieścił jednak Jego wniosku w porządku obrad, powołując się na opinię prawną Radcy Prawnego Pana Piotra Leśniewskiego, iż zgodnie ze Statutem uchwały Walnego Zgromadzenia można zaskarżać do Sądu w ciągu 6 tygodni, a przecież Jego wniosek o uzupełnienie porządku obrad nie mówił nic o uchylaniu uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 22.01.2011 roku.

Wnioskował również o rozszerzenie p – ktu 7: „Sprawozdanie Zarządu SM „Zagajnik” w Łodzi za rok 2010” o „pp – kt b) dyskusja” oraz w p – kcie 14: „Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków” o skreślenie „pp – ktu b) podjęcie uchwały”.

Pani Grażyna Głogowska mandat nr 40 zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego p – ktu w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie parkingu strzeżonego przy ul. Zagajnikowej”. Wyjaśniła, że również złożyła w tej sprawie wniosek do Zarządu i otrzymała odpowiedź odmowną z uzasadnieniem, iż do kompetencji Zarządu należy zawieranie umów z dzierżawcami parkingu oraz ustalanie warunków dzierżawy, a nie Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Pan Waldemar Krysiński uznał, iż wniosek Pani Grażyny Głogowskiej może zostać rozpatrzony w p – kcie 14: „Wolne wnioski”, natomiast wniosek Pana Henryka Czyżewskiego poddał głosowaniu.

za przyjęcie wniosku Pana Czyżewskiego	– 81 głosów
przeciwne przyjęcia wniosku Pana Czyżewskiego	– 40 głosów
wstrzymało się	– 0 głosów

Wobec powyższego wniosek Pana Henryka Czyżewskiego postanowiono wprowadzić do porządku obrad w p – kcie 13: „Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 stycznia 2011 roku”.

Pan Waldemar Krysiński sam zaproponował, aby skreślić z porządku obrad następujące p – kty i przenieść je na kolejne nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, są to:

p – kt 11: „Omówienie projektu nowego Statutu SM „Zagajnik” w Łodzi oraz rozpatrzenie wniosku o rozszerzenie rozdz. XII ”§ 113 wraz z protokołem Komisji Statutowej”, z uwagi na przedstawiony do zatwierdzenia zupełnie nowy Statut, do którego osobiście ma zastrzeżenia np. do § 5. Uważa, iż obecnie obowiązujący Statut wymaga tylko zmian kosmetycznych, a ponadto projekt nowego Statutu nie został omówiony i przyjęty ani przez Radę Nadzorczą, ani przez Komisję Statutową.

p – kt 12 „Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Komisji: Regulaminowej, GZM, Rewizyjnej SM „Zagajnik” w Łodzi z działalności za okres 16.06.2010 – 14.06.2011”, albowiem przygotowane dokumenty nie są sprawozdaniem, tylko informacją i nie zostały przyjęte przez samą Radę Nadzorczą,

p – kt 7: „Sprawozdanie Zarządu SM „Zagajnik” z działalności Spółdzielni za rok 2010: a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, przeznaczenia nadwyżki bilansowej oraz udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za rok 2010”, tutaj należy zostawić tylko udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu, albowiem Sprawozdania Zarządu i sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Radca Prawny Pan Piotr Leśniewski wyjaśnił, że projekt Statutu opracował na prośbę Zarządu i Rady Nadzorczej, jest on zgodny z przepisami prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Pan Zbigniew Szadkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej wyjaśnił, że obowiązujący Statut nie jest dostosowany do obowiązującego prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dlatego został opracowany nowy Statut. Wszyscy członkowie mogli się z nim zapoznać i zgłaszać uwagi.

Wyjaśnił również, że nie można było zatwierdzić Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, albowiem na ostatnich posiedzeniach Rady nie było kworum. Sytuacja ta między innymi była powodem do złożenia przez Niego wniosku o odwołanie całej Rady Nadzorczej.

Pan Bogdan Maćkowski mandat nr 122 stwierdził, że w nowym Statucie jest zapis, że osoba prawna nie może być członkiem Spółdzielni, a to jest nieprawda, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi może być.

Pani Maria Zduńczyk Pełnomocnik Zarządu prosiła o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i przeznaczenia nadwyżki bilansowej, z uwagi na wymóg przedstawienia przedmiotowych uchwał w Urzędzie Skarbowym i Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Bałulis mandat nr 30 zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji oraz zdjęcie z porządku obrad p – ktu 11: „Omówienie projektu nowego Statutu ...”

Wniosek postanowiono przegłosować:

za zamknięciem dyskusji nad porządkiem obrad – 116 głosów

przeciwne – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Dalej poddawano głosowaniu:

za skreśleniem p – ktu 12: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej ...” – 44 głosy

przeciwne – 71 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

za skreśleniem p – ktu 11: „Omówienie projektu nowego Statutu – 116 głosów

przeciwne – 1 głos

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Krysiński poddał głosowaniu następujące sprawy dotyczące porządku obrad:

za przeniesieniem p – ktu 9, jako p – ktu 7 – 65 głosów
przeciwne – 27 głosów
wstrzymało się – 4 głosy

za przeniesieniem p – ktu 10, jako p – ktu 8 – 72 głosy
przeciwne – 16 głosów
wstrzymujące się – 0 głosów

za przyjęciem zmienionego porządku obrad – 99 głosów
przeciwne – 19 głosów
wstrzymujące się – 0 głosów

Wobec powyższego przyjęto zmieniony porządek obrad.

Ad 6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia - podjęcie uchwały.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Krysiński zaproponował przegłosowanie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia bez czytania. Regulamin Walnego Zgromadzenia SM „Zagajnik” w Łodzi stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Odczytał treść uchwały, którą przegłosowano:

za przyjęciem – 82 głosy
przeciwne – 13 głosów
wstrzymało się – 0 głosów

Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 1/WZ/2011 zatwierdzającą przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi.

Ad 7. Wnioski i podjęcie uchwał w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej: a) U. Kowalskiej, b) H. Markowskiej, c) M. Wymysłowskiego, c) P. Romanowskiego, e) K. Kobalczyk – Drzewieckiej, f) P. Goździka, g) B. Grabowskiej, h) B. Kucharskiego oraz i) Z. Szadkowskiego.

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Krysiński odczytał wniosek złożony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Szadkowskiego oraz dwóch członków Rady Nadzorczej Pana Bohdana Kucharskiego i Panią Katarzynę Kobalczyk – Drzewicką, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu oraz 8 pism członków Spółdzielni o podjęcie uchwał odwołujących poszczególnych 8 członków Rady Nadzorczej, stanowiących załącznik nr 5 do protokołu.

Pan Piotr Romanowski mandat nr 114 wyjaśnił, że złożył rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej w dniu 16 lutego 2011 roku, tym samym nie jest już członkiem Rady Nadzorczej. Rezygnację złożył na znak protestu zawieszenia Go w wykonywaniu funkcji członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 15.02.2011 roku. Było to niezgodne z ustawą Prawo Spółdzielcze art. 56 § 3 i § 4.

Pani Katarzyna Kobalczyk – Drzewiecka mandat nr 65 wyjaśniła, że ona również złożyła rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej w dniu 25 marca 2011 roku, zakreślając termin do Walnego Zgromadzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w tak nerwowej atmosferze, że straciła ciążę.

Pismo Pana Piotra Romanowskiego i Pani Katarzyny Kobalczyk – Drzewieckiej stanowią załącznik nr 6 i 7 do protokołu.

Pan Zdzisław Mirowski mandat nr 120 poinformował, że Zarząd i Rada Nadzorcza tak pracowały, że czeka od marca 2011 roku na przekształcenie prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność i do chwili obecnej nie ma sprawy załatwionej, ani nie ma ustalonego terminu jej załatwienia.

Pan Waldemar Krysiński prosił o zaprotokołowanie, że o godzinie 20.30 Radca Prawny Spółdzielni Pan Piotr Leśniewski opuścił zebranie.

Postanowiono w głosowaniu tajnym odwołać następujących członków Rady Nadzorczej: Urszulę Kowalską, Barbarę Grabowską, Bohdana Kucharskiego, Zbigniewa Szadkowskiego, Piotra Goździka, Halinę Markowską i Mirosława Wymysłowskiego. Na każdego z członków Rady Nadzorczej głosowano indywidualnie.

Komisja mandatowo – skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania:

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Za odwołaniem Urszuli Kowalskiej głosowało 133 członków – 2/3 stanowi 89 głosów

za odwołaniem – 111 głosów
przeciwne – 22 głosy

wobec powyższego Urszula Kowalska została odwołana z funkcji członka Rady Nadzorczej – podjęto Uchwałę Nr 2/WZ/2011.

Za odwołaniem Barbary Grabowskiej głosowało 127 członków, 1 głos nieważny – 2/3 stanowi 84 głosy

za odwołaniem – 91 głosów
przeciwne – 35 głosów

wobec powyższego Barbara Grabowska została odwołana z funkcji członka Rady Nadzorczej – podjęto Uchwałę Nr 3/WZ/2011.

Za odwołaniem Bohdana Kucharskiego głosowało 122 członków – 2/3 stanowi 81 głosów

za odwołaniem – 82 głosy
przeciwko – 40 głosów

wobec powyższego Bohdan Kucharski został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej – podjęto Uchwałę Nr 4/WZ/2011.

Za odwołaniem Zbigniewa Szadkowskiego głosowało 121 członków – 2/3 stanowi 81 głosów

za odwołaniem – 94 głosy
przeciwne – 27 głosów

wobec powyższego Zbigniew Szadkowski został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej – podjęto Uchwałę Nr 5/WZ/2011.

Za odwołaniem Piotra Goździka głosowało 125 członków – 2/3 stanowi 83 głosy

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

za odwołaniem – 85 głosów
przeciwne – 40 głosów

wobec powyższego Piotr Goździk został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej – podjęto Uchwałę Nr 6/WZ/2011.

Za odwołaniem Haliny Markowskiej głosowało 124 członków – 2/3 stanowi 83 głosy

za odwołaniem – 97 głosów
przeciwne – 27 głosów

wobec powyższego Halina Markowska została odwołana z funkcji członka Rady Nadzorczej – podjęto Uchwałę 7/WZ/2011.

Za odwołaniem Mirosława Wymysłowskiego głosowało 122 członków – 2/3 stanowi 81 głosów

za odwołaniem – 105 członków
przeciwne – 17 członków

wobec powyższego Mirosław Wymysłowski został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej – podjęto Uchwałę Nr 8/WZ/2011.

Ad 8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej SM „Zagajnik” w Łodzi.

Pan Henryk Czyżewski mandat nr 17 zgłosił następujące kandydatury: Pana Waldemara Krysińskiego mandat nr 42, Pana Marka Stańczaka mandat nr 33 i Pana Jana Surina mandat nr 100. Wszyscy wyrazili zgodę.

Pani Barbara Grabowska mandat nr 3 zgłosiła Pana Henryka Czyżewskiego mandat nr 17 i Panią Grażynę Głogowska mandat nr 40, którzy nie wyrazili zgody.

Pani Cecylia Waś mandat nr 140 zgłosiła Pana Marka Stańczak mandat nr 33.

Wygłosiła także oświadczenie, w którym przeprosiła Pana Marka Stańczaka w imieniu swoim, męża – Wiesława Waś oraz sąsiadów – Heleny Jędrasiak, Roberta Dumińskiego i Eugeniusza Sęczka za podpisanie wniosku uzasadniającego odwołanie Pana Stańczaka z funkcji Członka Rady

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Nadzorczej, prezentowanego na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.

Pani Janina Dunaj mandat nr 34 zgłosiła Pana Bohdana Kucharskiego mandat nr 4, który nie wyraził zgody.

Pan Waldemar Krysiński mandat nr 42 zgłosił Pana Piotra Romanowskiego mandat nr 114, Panią Klaudię Krajewską mandat nr 91, Pana Gabriela Osiewałę mandat nr 69, Pana Andrzeja Fabiańczyka mandat nr 82, którzy wyrazili zgodę oraz Pana Tomasza Holkę mandat nr 125, który zgody nie wyraził.

Pani Barbara Walerysiak mandat nr 131 zgłosiła Pana Macieja Wilmańskiego mandat nr 73, który wyraził zgodę.

Pani Małgorzata Płusa mandat nr 53 zgłosiła Pana Mariusza Kaftańskiego mandat nr 121 i Panią Magdalenę Szczesną mandat nr 37, którzy wyrazili zgodę.

Pan Jerzy Pajewski mandat nr 102 zgłosił Pana Zbigniewa Szadkowskiego mandat nr 6, który nie wyraził zgody.

Pani Halina Markowska mandat nr 70 zgłosiła Panią Elżbietę Pawlik, która nie wyraziła zgody.

Pani Anna Pietrasik mandat nr 142 zgłosiła Pana Bogdana Maćkowskiego mandat nr 122, który nie wyraził zgody.

Padły również kandydatury:

Pani Grażyny Gorzączyńskiej mandat nr 62, która wyraziła zgodę.

Pana Andrzeja Bałulisa mandat nr 30, który wyraził zgodę.

Pana Kazimierza Dubasa mandat nr 143, który wyraził zgodę.

Pan Sławomir Kujawa mandat nr 14 zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, który przegłosowano:

za zamknięciem listy – 80 głosów

wobec powyższego lista została zamknięta i zawierała 12 kandydatów, którzy oświadczyli, iż są członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi,

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

nie są pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno – skarbowe oraz nie są zadłużeni wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych. Krótko się przedstawili.

Pan Andrzej Bałulis ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Filozofii logiki.

Pan Kazimierz Dubas jest doradcą podatkowym.

Pan Andrzej Fabiańczyk jest kierowcą, ukończył Technikum Elektroniczne.

Pani Klaudia Krajewska jest ekonomistką, właśnie oczekuje na dyplom Szkoły Głównej Handlowej.

Pan Waldemar Krysiński jest mgr inż Politechniki Gdańskiej oraz ukończył studia muzyczne.

Pan Mariusz Kaftański jest elektronikiem.

Pan Gabriel Osiewała jest ekonomistą.

Pan Marek Stańczak jest fotografikiem, do stycznia 2011 roku był członkiem Rady Nadzorczej.

Pan Jan Surin jest inż elektrykiem.

Pani Magdalena Szczesna obecnie nie pracuje, jest sprzedawcą, księgową.

Pan Maciej Wilmański jest historykiem archiwistą.

Pani Grażyna Gorzałczyńska jest księgową.

W wyniku głosowania tajnego kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

Andrzej Bałulis	– 78 głosów
Kazimierz Dubas	– 33 głosy
Andrzej Fabiańczyk	– 53 głosy
Klaudia Krajewska	– 80 głosów
Waldemar Krysiński	– 43 głosy

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Mariusz Kafański	– 78 głosów
Gabriel Osiewała	– 84 głosy
Marek Stańczak	– 63 głosy
Jan Surin	– 46 głosów
Magdalena Szczesna	– 54 głosy
Maciej Wilmański	– 81 głosów
Grażyna Gorzałczyńska	– 47 głosów

Wobec powyższego skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi przedstawia się następująco:

1. Gabriel Osiewała
2. Maciej Wilmański
3. Klaudia Krajewska
4. Mariusz Kaftański
5. Andrzej Bałulis
6. Marek Stańczak
7. Magdalena Szczesna
8. Andrzej Fabiańczyka
9. Grażyna Gorzałczyńska

Podjęto Uchwałę Nr 9/WZ/2011.

- Ad 9. Sprawozdanie Zarządu SM "Zagajnik" w Łodzi z działalności za rok 2010:
- a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, przeznaczenia nadwyżki bilansowej oraz udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za rok 2010.

Pani Maria Zduńczyk Pełnomocnik Zarządu odczytała Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagajnik" w Łodzi za rok 2010, które stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Następnie odczytała sprawozdanie finansowe za rok 2010, składające się z Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2010, Rachunku zysków i strat za rok 2010 oraz Bilansu sporządzonego na dzień 2010, które stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

Pan Jacek Tyrowicz poinformował, iż zna zaszłości Spółdzielni i wszystko zaczęło się od Pani Jadwigi Borkowskiej, która będąc Członkiem Zarządu wyremontowała sobie na koszt Spółdzielni, wynajmowany lokal użytkowy.

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Postanowiono przegłosować uchwały.

Pan Waldemar Krysiński odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi za rok 2010:

za przyjęciem	– 48 głosów
przeciwne	– 0 głosów
wstrzymujący się	– 1 głos

wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 10/WZ/2011.

Pan Waldemar Krysiński odczytał treść uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 rok:

za przyjęciem	– 55 głosów
przeciwne	– 0 głosów
wstrzymujące się	– 2 głosy

wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 11/WZ/2011.

Przystąpiono do głosowania w sprawie udzieleniem absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu.

Komisja mandatowo – skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania, które przedstawiały się następująco:

za udzieleniem absolutorium Kazimierzowi Gruszeckiemu	– 28 głosów
przeciwne	– 12 głosów
wstrzymujące się	– 2 głosy

wobec powyższego Pan Kazimierz Gruszecki absolutorium otrzymał, podjęto Uchwałę Nr 12/WZ/2011;

za udzieleniem absolutorium Jadwidze Borkowskiej	– 3 głosy
przeciwne	– 32 głosy
wstrzymujące się	– 9 głosów

wobec powyższego Pani Jadwiga Borkowska absolutorium nie otrzymała, podjęto Uchwałę Nr 13/WZ/2011;

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

za udzieleniem absolutorium Arkadiuszowi Pawlakowi – 23 głosy
przeciwne – 5 głosów
wstrzymujące się – 13 głosów

wobec powyższego Pan Arkadiusz Pawlak absolutorium otrzymał, podjęto Uchwałę Nr 14/WZ/2011;

za udzieleniem absolutorium Janowi Surinowi – 29 głosów
przeciwne – 3 głosy
wstrzymujące się – 5 głosów

wobec powyższego Pan Jan Surin absolutorium otrzymał, podjęto Uchwałę Nr 15/WZ/2011;

za udzieleniem absolutorium Piotrowi Romanowskiemu – 24 głosy
przeciwne – 8 głosów
wstrzymujące się – 7 głosów

wobec powyższego Pan Piotr Romanowski absolutorium otrzymał, podjęto Uchwałę Nr 16/WZ/2011;

za udzieleniem absolutorium Barbarze Grabowskiej – 10 głosów
przeciwne – 22 głosy
wstrzymujące się – 11 głosów

wobec powyższego Pani Barbara Grabowska absolutorium nie otrzymała, podjęto Uchwałę Nr 17/WZ/2011.

Pan Jacek Tyrowicz poinformował, że dowiadywał się w Prokuraturze i wniosione przez Radę Nadzorczą zgłoszenie o działaniach na szkodę Spółdzielni przez byłego Prezesa Kazimierza Gruszeckiego i byłych członków Rady Nadzorczej zostało umorzone.

Pani Barbara Grabowska zaprzeczyła. Oświadczyła, że jest to nieprawda.

Ad 10. Przedstawienie aktualnej sytuacji w toczących się sprawach sądowych i prawnych.

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Pan Waldemar Krysiński z uwagi, że Zarząd i Rada Nadzorcza nie przedstawiła żadnych dokumentów w tej sprawie, zaproponował przeniesienie tego punktu na następne Walne Zgromadzenie i zarządził głosowanie:

za przyjęciem	– 32 głosy
przeciwne	– 1 głos
wstrzymało się	– 3 głosy

wobec powyższego punkt ten zostanie zaprezentowany na następnym Walnym Zgromadzeniu.

Ad 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Komisji: Regulaminowej, GZM, Rewizyjnej SM „Zagajnik” w Łodzi za okres 16.06.2010 – 14.06.2011.

Pan Waldemar Krysiński z uwagi na brak zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej i braku Sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej, zaproponował przeniesienie tego punktu na następne Walne Zgromadzenie i zarządził głosowanie:

za przyjęciem	– 26 głosów
przeciwne	– 6 głosów
wstrzymujące się	– 6 głosów

wobec powyższego punkt ten zostanie zaprezentowany na następnym Walnym Zgromadzeniu.

Ad 12. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 stycznia 2011 roku.

Pan Waldemar Krysiński zaproponował przeniesienie tego punktu na następne Walne Zgromadzenie wraz z wnioskiem Pana Henryka Czyżewskiego mandat nr 17 i zarządził głosowanie:

za przyjęciem	– 33 głosy
przeciwne	– brak
wstrzymujące się	– 2 głosy

wobec powyższego punkt ten zostanie zaprezentowany na następnym Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Ad 13. Wolne wnioski.

Ad 14. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

Pan Bogdan Maćkowski poinformował, że do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 5 wniosków, zostały one ujęte w Protokole Komisji Uchwał i Wniosków, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Wnioski zostały odczytane i przegłosowane:

Wniosek N r 1 Pana Marka Stańczaka mandat nr 33 dotyczący zobowiązania Zarządu SM „Zagajnik” w Łodzi do traktowania nagrań posiedzeń organów Spółdzielni (Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i jej Komisji oraz Zarządu) jako dokumentów protokolarnych, przechowywania ich w siedzibie Spółdzielni przez minimum 5 lat oraz udostępniania ich członkom Spółdzielni na zasadach identycznych z tymi, które dotyczą protokołów

za przyjęciem – 30 głosów

przeciwne – brak

wstrzymujące się – 2 głosy

Wniosek Nr 2 Pana Marka Stańczaka mandat nr 33 dotyczący uchylecia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/RN/2011 z dnia 15.02.2011 roku w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na zatrudnienie i upoważnienie adwokata Pawła Sidowskiego do występowania w charakterze obrońcy w sprawie o sygnaturze akt V K 1698/10 z oskarżenia Kazimierza Gruszeckiego, byłego Prezesa SM „Zagajnik” w Łodzi, przeciwko Zbigniewowi Szadkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SM „Zagajnik” w Łodzi. Przyjęcie tego wniosku oznacza jednocześnie, że Walne Zgromadzenie nie wyraża zgody Zarządowi na zatrudnienie wspomnianego adwokata w wyżej wymienionej sprawie

za przyjęciem – 26 głosów

przeciwne – brak

wstrzymujące się – 7 głosów

Wniosek Nr 3 Pana Mariusza Kaftańskiego mandat nr 121 dotyczący wywieszenia na tablicy ogłoszeń informacji zawierającej spis osób należących do Rady Nadzorczej z krótką adnotacją typu: czym się zajmują, co lubią i jak chcą działać dla dobra Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Pan Bogdan Maćkowski zaproponował, aby ten wniosek odrzucić

za odrzuceniem – 32 głosy

przeciwne – brak

wstrzymujące się – brak

Wniosek Nr 4 Pani Małgorzaty Płusa mandat Nr 53 (oraz innych sześciu członków) dotyczący wyposażenia naszego osiedla w ławki w miejscach zazielenienia np. na terenie „botanika”.

Pan Bogdan Maćkowski zaproponował, aby ten wniosek przekazać Zarządowi do realizacji, zgodnie z kompetencjami.

Wniosek Nr 5 Pana Kazimierza Dubasa mandat Nr 143 dotyczący dyrektywy zobowiązującej Zarząd do odwołania Pana Mecenasa Piotra Leśniewskiego z obowiązków pełnienia pomocy prawnej w imieniu Spółdzielni, z powodu dotychczasowego naganego wykonywania swoich obowiązków. Dotyczy to zwłaszcza dopuszczenia do bezprawnego odwołania czterech członków poprzedniej Rady Nadzorczej oraz nieuzasadnionej nieobecności na dzisiejszym Zebraniu.

za przyjęciem – 28 głosów

przeciwne – 2 głosy

wstrzymujące się – 4 głosy

Pan Bogdan Maćkowski zgłosił również własny wniosek ustny, nazywając go prośbą, aby nowa Rada Nadzorcza realizowała uchwały .

Wobec powyższego do realizacji przyjęto wnioski nr 1, 2 i 5.

Wniosek nr 3 został odrzucony, a wniosek nr 4 przekazany do Zarządu.

Ad 15. Zakończenie obrad.

Komisja mandatowo - skrutacyjna w składzie Pani Jadwiga Zalewska – Rakoczy, Pani Elżbieta Pawlik i Pan Zdzisław Mirowski nie zgłosili żadnych uchybień, czy nieprawidłowości w przebiegu Walnego Zgromadzenia i sposobie podejmowania uchwał. Sporządziła Protokół, który stanowi załącznik nr 11.

Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi z dnia 15.06.2011 roku

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Krysiński podziękował zebranych za udział i pomoc w przeprowadzeniu zebrania. Ogłosił, iż wszystkie uchwały podjęte w dniu 15.06.2011 roku zostaną wywieszane na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Siedzibie Spółdzielni.

Ogłosił zakończenie obrad o godzinie 23.50.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki oraz podjęte uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagajnik" w Łodzi objęte wykazem stanowiącym załącznik do protokołu.

Załącznikami są również materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, które nie zostały zaprezentowane, są to:

„Sprawozdanie Rady Nadzorczej na Walne Zgromadzenie” - załącznik nr 12,
„Realizacja wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 22.01.2011 roku” -
załącznik nr 13,

projekt Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi – załącznik nr
14,

Wnioski o uzupełnienie rozdz. X w projekcie Statutu Spółdzielni – załącznik nr
15,

Zaproszenie na Walne Zgromadzenia SM „Zagajnik” w Łodzi Krajowej Rady
Spółdzielczej – załącznik nr 16,

Wniosek Pana Henryka Czyżewskiego – załącznik nr 17.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Walnego
Zgromadzenia



Klaudia Krajewska

Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia



Waldemar Krysiński