

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Retkinia-Północ” w Łodzi
odbytego w dniu 21 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi odbyło się w wynajętej Sali Teatru V6 w Łodzi i wzięło w nim udział 136 Członków na 5426 uprawnionych. Ze strony Spółdzielni obecni byli członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz pracownicy Spółdzielni w tym: radca prawny obsługujący Zgromadzenie.

Ad. pkt. 1

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Pan Marcin C [REDAKTED] życząc owocnych obrad, następnie Pan Andrzej Kapelański prezes Zarządu Spółdzielni po przywitaniu przybyłych członków, przeprowadził jawne wybory do prezydium oraz komisji Walnego Zgromadzenia.

Spośród zgłoszonych kandydatów do prezydium, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, Walne Zgromadzenie **dokonało wyboru prezydium w następującym składzie:**

Pan Włodzimierz [REDAKTED] zam. w bloku [REDAKTED] – przewodniczący. „Za” jego kandydaturą głosowało 59 osób, nikt nie był „przeciwny”.

Pan Sławomir [REDAKTED] zam. w bloku [REDAKTED] - sekretarz. „Za” jego kandydaturą głosowały 68 osoby, nikt nie był „przeciwny”.

Pani Renata [REDAKTED] zam. w bloku [REDAKTED] - asesor. Za jej kandydaturą głosowało 88 osób, nikt nie był „przeciwny”.

Pani Lesława [REDAKTED] zam. w bloku [REDAKTED] - asesor jej kandydaturą głosowało 88 osób, nikt nie był „przeciwny”.

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano komisje, spośród zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na pracę w komisji.

W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli:

Pan Przemysław [REDAKTED] zam. w bloku [REDAKTED]
Pani Grażyna [REDAKTED] zam. w bloku [REDAKTED]
Pani Lucyna [REDAKTED] zam. w bloku [REDAKTED]

Wszyscy w jednym głosowaniu uzyskali 111 głosów „za” i 0 „przeciw”.

W skład Komisji Wnioskowej weszli:

Pan Paweł [REDACTED] zam. w bloku [REDACTED]

Pani Krystyna [REDACTED] zam. w bloku [REDACTED]

Pani Karolina [REDACTED] zam. w bloku [REDACTED]

Pani Danuta [REDACTED] zam. w bloku [REDACTED]

Wszyscy w jednym głosowaniu uzyskali 98 głosów „za” i 0 „przeciw”.

Komisje ukonstytuowały się same wybierając ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i członków.

Przewodniczenie Zebraniu objął Pan Włodzimierz [REDACTED].

Ad. pkt 2.

Przewodniczący Pan Włodzimierz [REDACTED] zaproponował uchwalenie w głosowaniu jawnym porządku obrad, w brzmieniu jak niżej:

- 1. Otwarcie obrad i wybór: Prezydium Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.*
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.*
- 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 rok wraz z informacją o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 15 maja 2013 roku.*
- 4. Sprawozdanie finansowe za rok 2013.*
- 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2013 r. - kwiecień 2014 r.*
- 6. Omówienie spraw dotyczących:*
 - a) funduszu celowego na przebudowę balkonów koszykowych na balkony typu loggia,*
 - b) sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 w bloku 326 w nieruchomości N-8 na rzecz najemcy,*
 - c) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części gruntu w nieruchomościach: N-13, N-47 na rzecz dzierżawców.*
- 7. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawach:*
 - a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu dotyczących:*
 - rocznego sprawozdania finansowego - bilansu za 2013 rok,*
 - działalności za 2013 rok i przyjęcia informacji o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 15 maja 2013 roku,*
 - b) podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok,*
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok,*

- d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2013 r. – kwiecień 2014 r.,
 - e) utworzenia funduszu celowego na przebudowę balkonów koszykowych na balkony typu loggia,
 - f) sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 w bloku 326 w nieruchomości N-8 na rzecz najemcy,
 - g) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części gruntu w nieruchomościach: N-13, N-47 na rzecz dzierżawców.
9. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych postulatów i wniosków.
10. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu 94 głosami „za” i 0 „przeciw” uchwaliło porządek obrad uchwałą nr 1/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

Ad. pkt 3.

Prezes Spółdzielni Pan Andrzej Kapelański nie odczytywał sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2013 rok oraz informacji o realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu. Sprawozdanie i informację o realizacji postulatów i wniosków zostały zawarte w materiałach, które doręczono każdemu z członków.

W wystąpieniu swoim przedstawił uczestniczącym tematy, którymi zainteresowani są członkowie Spółdzielni a dotyczącymi między innymi: budowy drogi, rozliczania kosztów ciepła na budynki (dodając, że w tym roku zostaną zakończone roboty dociepleniowe), rozliczania kosztów zużycia gazu na budynki oraz kosztów ponoszonych na dźwigi w m². Ponadto odniósł się do tematu bardzo ważnego tj. likwidacji balkonów koszykowych znajdujących się w budynkach 5 kondygnacyjnych i budowy w to miejsce balkonów typu loggia, ze względu na zły stan techniczny balkonów koszykowych. Na dzień dzisiejszy 4 balkony koszykowe zostały wyłączone z eksploatacji z uwagi na ich zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu użytkowników. Dodał, że Zarząd zaproponował rozwiązanie problemu przeprowadzając ankietę w tym temacie wśród członków.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013 rok wraz z informacją o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt 4.

Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – główna księgowa Pani Barbara Kalinowska odczytała opinię niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok wraz z opinią z badania zostało dostarczone w materiałach każdemu Członkowi.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za okres 01.01.2013 roku - 31.12.2013 roku wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok przeprowadzonego przez firmę SALDO Kancelarię Biegłego Rewidenta Anny Jatczak stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 5.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za okres sprawozdawczy maj 2013 roku - kwiecień 2014 roku zostało dostarczone w materiałach każdemu Członkowi Spółdzielni.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za okres sprawozdawczy maj 2013 - kwiecień 2014 roku stanowi integralną część protokołu. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie odczytywał sprawozdania Rady Nadzorczej.

Ad. pkt 7.

Zastępca prezesa ds. technicznych Pan Jan Marek w swoim wystąpieniu odniósł się do spraw:

Funduszu celowego na przebudowę balkonów koszykowych na balkony typu loggia uzasadniając konieczność podjęcia decyzji w tej sprawie, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom. Omówił aktualną sytuację w tym temacie podając informacje, iż 4 balkony zostały wyłączone z eksploatacji a 49 wymaga pilnego remontu. Po dokonanej analizie technicznej z uwzględnieniem sposobu finansowania robót wypracowano propozycję budowy balkonów typu loggia z jednoczesną likwidacją koszyków z możliwością finansowania częściowo przez zainteresowanych członków a częściowo z funduszu remontowego. Przebudowa może być dokonana jeżeli realizacja będzie obejmowała cały budynek. Uwzględniając możliwości finansowe mieszkańców oszacowano, iż stawka przy obecnym poziomie cen materiałów i usług powinna wynieść około 30 zł miesięcznie. Poinformował, że z ankiety wynika, iż blisko 25% ankietowanych nie wyraża zgody na finansowanie przebudowy balkonów. Składka ta pokryje tylko 50% kosztów określonych na obecną chwilę bez uwzględnienia robót dodatkowych np. związanych z przełożeniem przyłączy, jeżeli będą kolidować z fundamentami loggii, wzrostu cen materiałów budowlanych, lub wzrostu inflacji w 15 letnim okresie realizacji. Do Zarządu wpłynęła propozycja skrócenia okresu realizacji budowy balkonów do 5 lat z jednoczesnym finansowaniem kredytem. Taka propozycja wiąże się z dodatkowymi kosztami tj. obsługą kredytu, oprocentowaniem. Przeprowadzona symulacja przy założeniu 9% oprocentowania kredytu w stosunku rocznym generuje miesięczną składkę na fundusz celowy ponad 60 zł od mieszkania.

Sprzedży lokalu użytkowego nr 2 w bloku 326 przy ul. ks. J. Popiełuszki 37, N-8 lokal użytkowy nr 2 w bloku 326 o ogólnej powierzchni użytkowej 52,97m², który wynajmuje Pani Jolanta [REDAKTOWANE] od 01.01.2012 roku z czynszem najmu 1.407,41 zł. Wartość lokalu wg

wyceny z dnia 08.04.2014 r. wynosi 194.200,00 zł, tj. 3.666,23 zł/m² i jest to dobra cena. W Spółdzielni ostatnio zorganizowano przetarg na zwolniony lokal mieszkalny o powierzchni 30,94 m² i wartości 107.800,00 zł, tj. 3.484,16 zł/m² i nikt do niego nie przystąpił.

Sprzedazy prawa wieczystego użytkowania części gruntu zabudowanych nieruchomości: N-13 i N-47 pod pawilonami handlowymi przedstawiając zebrany dane dotyczące poszczególnych nieruchomości w których posadowione są pawilony właścicieli, którzy złożyli wnioski o sprzedaż gruntu na ich rzecz, i tak:

Sprzedaz prawa wieczystego użytkowania części gruntu: nieruchomość N-47 o łącznej powierzchni 7.195,00 m² położonej na 13 działkach, na rzecz Państwa Urszuli i Mieczysława [REDACTED] (powierzchnia dzierżawy – 55,07 m², powierzchnia pawilonu - 26,14 m², udział 0,0065).

W tej nieruchomości znajdują się jeszcze dwa pawilony: Piekarnia – Pani Małgorzaty i Janusza [REDACTED] (powierzchnia dzierżawy - 72,00 m², powierzchnia pawilonu 42,42 m², udział 0,0106) oraz „Galeria Retkińska” - dzierżawca: GREY ART. Sp. J. J. [REDACTED] (powierzchnia dzierżawy - 1.618,00 m² i powierzchnia pawilonu ~ 3.937,91 m², udział 0,9829). Wartość części nieruchomości przypadający dla Państwa [REDACTED] wg określonego udziału wynosi 7.195 m² x 0,0065 x 328 zł/m² = 15.340,56 zł. Po uwzględnieniu opłaty dzierżawnej 267,09 zł czas zrównoważenia pełnej wartości wyniesie niecałe 5 lat.

Sprzedaz prawa wieczystego użytkowania części gruntu zabudowanej: nieruchomość N-13 o łącznej powierzchni 2.315,00 m² składającej się z 4 działek na których zbudowany został pawilon handlowy przy Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 93A, którego właścicielką jest Pani Dorota [REDACTED] (powierzchnia dzierżawy – 133,95 m² i powierzchnia pawilonu 88,77 m², udział 0,5158) oraz ustanowienia służebności pergoli śmietnikowej.

W tej nieruchomości znajduje się jeszcze pawilon Państwa Lucyny i Mariusza [REDACTED] (powierzchnia dzierżawy 133,00 m², powierzchnia pawilonu 83,32 m², udział 0,4842). Wartość części nieruchomości przypadająca na Panią Dorotę [REDACTED] wg określonego udziału wynosi 2.315 m² x 0,5158 x 328 zł/m² = 391.658,24 zł. Po uwzględnieniu opłaty dzierżawnej 649,66 zł czas zrównoważenia pełnej wartości wynosi 50 lat.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości przyjęto wartość nieruchomości gruntowej w wysokości 328 zł/m² w oparciu o ostatnią wycenę innej nieruchomości znajdującej się na terenie naszej Spółdzielni, wykonanej na dzień 15.10.2013 r.

Ad. pkt 7.

W sprawach złożonych sprawozdań i informacji głos zabrali: Pan Andrzej [REDACTED], Pani Jadwiga [REDACTED], Pani Danuta [REDACTED], Pan Sławomir [REDACTED], Pani Anna [REDACTED], Pan Andrzej [REDACTED], Pani Hanna [REDACTED], Pan Tadeusz [REDACTED], Pan Jan [REDACTED], Pan Tomasz [REDACTED], Pani Mirosława [REDACTED], Pan Władysław [REDACTED], Pan Krzysztof [REDACTED]

██████████, Pani Danuta ██████████, Pan Tadeusz ██████████, Pan Dariusz ██████████,
Pani Barbara ██████████, Pani Barbara ██████████, Pan Piotr ██████████, Pani Wanda ██████████,
Pan Włodzimierz ██████████, Pan Jan Marek, Pani Barbara Kalinowska, Pan Marcin
██████████, Pan Andrzej Kapelański.

Poruszono takie kwestie jak:

w zakresie spraw technicznych: jakość wykonywanych robót budowlanych na terenie Spółdzielni; remont drogi osiedlowej, chodników; remont tarasów w blokach 396 i 397; malowanie balkonów w bloku 393; wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach przez służby Spółdzielni; brak nadzoru nad prowadzonymi robotami; zasady wyboru wykonawcy na budowę drogi; niepoprawne znaki drogowe,

w zakresie rozliczeń finansowych: koszty malowania pawilonu SAM SCAN; koszty rozliczenia wody; ostateczne rozliczenie kosztów docieplenia budynków; zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i gazu na poszczególne budynki; zasady obciążania właścicieli i najemców lokali użytkowych za wygenerowane śmieci; stawki za gaz od ilości osób zamieszkałych w lokalu; stawki gazu w stosunku do cen obowiązujących od 2013 roku (która była urzędowo obniżona); obciążenia kosztami związanymi z przebudową balkonów koszykowych właścicieli, którym przysługują prawa do tych lokali; sposobu ewidencjonowania kosztów i przychodów na nieruchomości

w zakresie spraw administracyjnych, organizacyjnych i innych: estetyka osiedla - przycinanie drzew; dokarmianie gołębi; wysokość wynagrodzeń pracowników (średnie wynagrodzenia w grupach - Zarządu, pracowników administracji, pracowników fizycznych przytoczenie wyroku sądu w tej kwestii); dodatkowe wynagrodzenie za koszenie trawy; aktualizacja regulaminów: funduszu remontowego, centralnego ogrzewania i rozliczania kosztów z dostosowaniem do obowiązujących przepisów; program Rady Nadzorczej w zakresie ratowania substancji mieszkaniowej Spółdzielni, parking przy zbiegu ul. ks. J. Popiełuszki i ul. J. Kusocińskiego – czyja własność, kto jest dzierżawcą?

Na zgłoszony wniosek formalny Walne Zgromadzenie Członków 103 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” przerwało dyskusję.

Wszelkich wyjaśnień w poruszonych tematach zgromadzonym udzielili członkowie Zarządu.

Pani Barbara Kalinowska – zastępca prezesa ds. ekonomicznych – główna księgowa wyjaśniła jak niżej:

- rozliczanie przychodów i kosztów w Spółdzielni – rozliczenia te dokonywane są na poszczególne nieruchomości,
- kwestie informacji w zakresie wynagrodzenia pracowników,

- rozliczenia związane ze śmieciami - opłaty za śmieci komunalne tj. te, które wytwarzają gospodarstwa domowe pobiera Spółdzielnia i odprowadza do gminy). Opłaty za śmieci produkowane w lokalach użytkowych nie dotyczą Spółdzielni, a właściciele lub najemcy tych lokali indywidualnie zawierają umowy z firmami wywozowymi.
- zasadę rozliczania kosztów ciepła przez firmę „ISTA”.

Pan Andrzej Kapelański – prezes Zarządu wyjaśnił jak niżej:

- roboty budowlane na terenie Spółdzielni prowadzone są zgodnie z przepisami prawa i przez podmioty, które mają do tego wymagane uprawnienia,
- działka przy zbiegu ul. ks. J. Popiełuszki i ul. J. Kusocińskiego jest własnością gminy. Spółdzielnia jest wieczystym użytkownikiem. Spółdzielnia wydzierżawiła teren z przeznaczeniem na parking. Uzyskane przychody z dzierżawy zasilają eksploatację.
- Jego wynagrodzenie za pracę wynosi około 9.500,00 zł netto miesięcznie.

Pan Jan Marek – zastępca prezesa ds. technicznych wyjaśnił takie tematy jak niżej:

- książki obiektu - służby techniczne prowadzą książki obiektów i dokonują przeglądów technicznych wszystkich budynków Spółdzielni zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. To właśnie podczas przeglądów technicznych stwierdzono bardzo zły stan balkonów koszykowych,
- woda techniczna - przyczyny powstawania różnic wskazań wodomierza głównego w stosunku do wskazań wodomierzy mieszkaniowych,
- przyłącze elektryczne do parkingu z bloku 384 - posiada niezależny pomiar energii elektrycznej,
- budowa drogi osiedlowej – stan podbudowy, sposób jej wykonania, ma na celu zapewnienie właściwej wytrzymałości drogi i natężenia ruchu na tej drodze,
- balkony koszykowe – przedstawienie statystyki przeprowadzonej ankiety wśród członków na tę okoliczność, informacja o 4 balkonach wyłączonych z eksploatacji i o konieczności pilnego remontowania 48 balkonów,
- docieplenia – analiza kosztów i przychodów, która prowadzona jest na bieżąco w okresach rocznych. Na koniec 2013 roku wydatki na ten cel były wyższe niż suma składki wnoszona w tym czasie. W okresach poprzednich środki przeznaczone na docieplenia pochodziły z przekształceń lokatorskich praw do lokali na własnościowe jak również zasilane funduszem remontowym,
- Internet – na stronie internetowej umieszcza się bieżące informacje z zakresu bieżącej działalności Spółdzielni. Zarząd dołoży wszelkich starań aby umieszczane informacje były wyczerpujące i spełniały oczekiwane wymagania przez członków korzystających ze strony internetowej Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni nie miał możliwości udzielenia wyczerpujących informacji na zapytania skierowane przez uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia. Wszystkie poruszone tematy zostaną rozpatrzone w trakcie bieżącej działalności Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że większość z poruszonych zagadnień przez członków można było znacznie wcześniej zgłaszać na dyżurach komisji Rady Nadzorczej w ciągu całego roku a nie w trakcie Walnego Zgromadzenia. Dodał, że członkowie Rady raz w tygodniu pełnią dyżury i przyjmują wszystkich członków, którzy zgłaszają swoje uwagi w zakresie bieżącej działalności Spółdzielni. Jednocześnie stwierdził, iż z takiej możliwości niewielu członków korzysta.

Ad. pkt 9.

Przed przystąpieniem do głosowania uchwał, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna policzyła ilość osób uprawnionych do głosowania. Z uprawnionych do głosowania 136 osób na sali pozostało 125 osób.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi podjęło w głosowaniu jawnym, niżej wymienione uchwały w sprawach:

- 92 głosami „za” i 0 „przeciw” - uchwałę nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania; bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 131.025.765,62 zł; rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący na działalności nie związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi zysk netto w wysokości 756.543,73 zł; zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.817.136,38 zł; rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.112.341,03 zł; dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2013.
- 83 głosami „za” i 3 „przeciw” - uchwałę nr 3/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok oraz przyjęcia informacji o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 15 maja 2013 roku.
- 98 głosami „za” i 2 „przeciw” - uchwałę nr 4/2014 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2013 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” Wygospodarowaną nadwyżkę bilansową netto za rok 2012 w kwocie 756.543,73 zł przeznaczyć: 1) kwotę 256.543,73 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości roku 2013 przypadających na członków Spółdzielni w przeliczeniu na m² powierzchni lokali mieszkalnych, 2) kwotę 500.000,00 zł na fundusz remontowy Spółdzielni w celu zwiększenia zakresu remontów w zasobie w roku 2014.

- Zebranie udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok jak niżej:
 - 91 głosami „za” i 8 „przeciw” - uchwałą nr 5/2014 Panu Andrzejowi Kapelańskiemu,
 - 90 głosami „za” i 10 „przeciw” - uchwałą nr 6/2014 Panu Janowi Markowi
 - 91 głosami „za” i 3 „przeciw” - uchwałą nr 7/2014 Pani Barbarze Kalinowskiej,
 - 81 głosami „za” i 3 „przeciw” - uchwałą nr 8/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za okres sprawozdawczy maj 2013 rok - kwiecień 2014 rok.

Przed przystąpieniem do głosowania uchwały w sprawie funduszu celowego radca prawny wyjaśniła zasadę rozpatrzenia zgłoszonej poprawki do tej uchwały przez Pana Władysława [REDAKTOR] informując, że głosujemy najpierw za uchwałą najdalej idącą tj. przesądzającą utworzenie funduszu, a dopiero za propozycjami, które ją precyzują.

- 38 głosami „za” i 52 „przeciw” – uchwałą nr 9/2014 w sprawie funduszu celowego na przebudowę balkonów koszykowych na balkony typu loggia – uchwała nie uzyskała wymaganej ilości głosów zgodnie z § 109 ust. 3 statutu,
- 58 głosami „za” i 40 „przeciw” - uchwałą nr 10/2014 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 w bloku 326 przy ul. ks. J. Popiełuszki 37 ,N-8, na rzecz najemcy Pani Jolanty [REDAKTOR] uchwała nie uzyskała wymaganej ilości głosów zgodnie z § 109 ust. 3 statutu,
- g) 1 głosem „za” i 94 „przeciw” - uchwałą nr 11/2014 w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości N-47 w obrębie P-22 pod pawilonem handlowym przy ul. Armii Krajowej 40 na rzecz Państwa Urszuli i Mirosława [REDAKTOR], uchwała nie uzyskała wymaganej ilości głosów zgodnie z § 109 ust. 3 statutu,
- 0 głosami „za” i 97 „przeciw” - uchwałą nr 12/2014 w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania części gruntu zabudowanej nieruchomości N-13 w obrębie P-22 pod pawilonem handlowym przy Al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 93A na rzecz Pani Doroty [REDAKTOR] i ustanowienia służebności pergoli śmietnikowej, uchwała nie uzyskała wymaganej ilości głosów zgodnie z § 109 ust. 3 statutu.

Wszystkie wyniki głosowania podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” zostały ujęte w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, który stanowi integralną część protokołu.

Ad. pkt 10.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej Pan Paweł [REDACTED] odczytał protokół Komisji Wnioskowej w którym zostały ujęte 39 zgłoszonych do komisji postulatów i wniosków przez członków Spółdzielni podczas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.

Radca prawny Spółdzielni wyjaśniła Pani Danucie [REDACTED] (która zgłosiła wnioski do Zarządu i Rady nadzorczej Spółdzielni a które nie zostały przedstawione pod obrady Walnego Zgromadzenia) zasady składania wniosków przez członków do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenia informując, że wnioski muszą być złożone do Komisji Wnioskowej podczas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, a nie przed zebraniem, do Zarządu i Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Członków 82 głosami „za” i 0 „przeciw” podjęło uchwałę nr 13/2014 w sprawie przyjęcia zgłoszonych postulatów i wniosków przez Komisję Wnioskową Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi

Ad. pkt 11.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia Pan Włodzimierz [REDACTED] stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i wobec tego podziękował członkom Spółdzielni za udział w Zgromadzeniu, organizatorom za przygotowanie materiałów, które pozwoliły na jego sprawny przebieg i zamknął zebranie.

Na tym protokół zakończono.

Listy obecności, sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej Spółdzielni, informacja o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków, wnioski, podjęte uchwały wraz z załącznikami, protokoły Komisji Wnioskowej i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wraz z załącznikami stanowią integralną część protokołu.

Powyższy protokół został poddany anonimizacji w celu ochrony danych osobowych osób w nim wymienionych (ustawa o ochronie danych osobowych – Dz. U. 101/2002 poz. 926 t.j.).

Oryginał protokołu znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni.