

**Protokół  
z posiedzenia Kolegium odbytego w dniu 15 czerwca 2016 r.**

Na zwołane w trybie § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni SM „Cichy Kącik” we Wrocławiu - Kolegium stawili się Przewodniczący i Sekretarze poszczególnych części Walnego zgromadzenia w osobach:

Część I Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Stępniewski Andrzej

Sekretarz – Szymczuk Edward

Część II Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Granosik Michał

Sekretarz - Zgierska Mariola

Część III Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Ważna Maria

Sekretarz - Piątek Jadwiga

Część IV Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Kamiński Krzysztof

Sekretarz – Maciejewska Katarzyna

Część V Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Piesiak Stanisław

Sekretarz - Maciejewska Marianna

Część VI Walnego Zgromadzenia

wyjaśnienie j/n

W posiedzeniu Kolegium uczestniczyli ponadto:

- 1) Adwokat - Monika Lichtarska
- 2) Spec ds. pracowniczych i organizacyjno-samorządowych – Alicja Świechowska

Kolegium przyjęło następujący porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Kolegium
2. Autoryzacja uchwał Walnego Zgromadzenia
3. Autoryzacja wyborów na Delegata na VI Kongres Spółdzielczości

#### **Ad 1**

Na Przewodniczącego Kolegium zgłoszono następujących kandydatów:

1. Stanisław Piesiak

W głosowaniu jawnym jednogłośnie na Przewodniczącego Kolegium został wybrany Stanisław Piesiak

Kolegium zapoznało się z protokołem , VI części Walnego Zgromadzenia .

VI część Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień 9 czerwca 2016 r. na godz. 17<sup>00</sup> w siedzibie zarządu Sp-ni przy ul. Czarnieckiego 1 nie odbyła się.

Część VI Walnego Zgromadzenia zwołana została w trybie § 40 statutu Sp-ni , członkowie oczekujący zostali powiadomieni zgodnie z § 40 pkt 4 statutu Sp-ni

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – p. Stanisław Piesiak , który stwierdził ważność zwołanego zebrania .

Na zebranie wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu VI części Walnego Zgromadzenia przybył jeden członek oczekujący.

Wobec niemożności wyboru Prezydium Zebrania w trybie § 43 statutu Sp-ni , Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął zebranie.

#### **Ad 2**

Kolegium po zapoznaniu się z protokołami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych w przedmiocie obecności i uprawnień członków Spółdzielni uczestniczących w częściach Walnego Zgromadzenia od I do VI stwierdza ,że na **10104** uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło **205** członków oraz **132** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków. Łącznie **337** osób

Kolegium po zapoznaniu się z protokołami poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz podjętymi uchwałami przez części Walnego Zgromadzenia od nr 1/2016 do nr 16/2015 stwierdza, że:

**Część I** Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **31.06.2016 r.**, na **750** uprawnionych do udziału członków przybyło **14** członków

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2016	14	0	0
2/2016	14	0	0
3/2016	14	0	0
4/2016	14	0	0
5/2016	14	0	0
6/2016	14	0	0
7/2016	14	0	0
8/2016	14	0	0
9/2016	14	0	0
10/2016	14	0	0
11/2016	14	0	0
12/2016	14	0	0
13/2016	14	0	0
14/2016	14	0	0
15/2016	12	0	1
16/2016	12	0	1

**Część II** Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **01.06.2016 r.**, na **1646** uprawnionych do udziału członków przybyło **74** członków oraz **87** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków..

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2016	154	0	2
2/2016	147	0	2
3/2016	138	0	4
4/2016	156	0	2
5/2016	157	0	2
6/2016	142	0	2
7/2016	76	24	14
8/2016	77	0	37

9/2016	82	0	25
10/2016	76	18	12
11/2016	76	25	7
12/2016	69	24	12
13/2016	70	18	13
14/2016	71	0	29
15/2016	73	9	7
16/2016	68	5	24

**Część III** Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **02.06.2016 r.**, na **1770** uprawnionych do udziału członków przybyło **64** członków oraz **45** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków..

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2016	96	0	0
2/2016	102	0	0
3/2016	101	0	0
4/2016	102	0	0
5/2016	101	0	0
6/2016	104	0	0
7/2016	77	0	4
8/2016	80	0	6
9/2016	71	0	5
10/2016	79	0	9
11/2016	78	6	3
12/2016	72	5	4
13/2016	76	0	6
14/2016	73	0	0
15/2016	63	10	2
16/2016	63	3	20

**Część IV** Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **07.06.2016 r.**, na **2862** uprawnionych do udziału członków przybyło **25** członków

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2016	20	0	0
2/2016	21	0	0
3/2016	21	0	0
4/2016	21	0	0
5/2016	21	0	0
6/2016	22	0	0
7/2016	24	0	0
8/2016	23	0	1
9/2016	24	0	0
10/2016	24	0	0
11/2016	24	0	1
12/2016	23	0	1
13/2016	25	0	0
14/2016	25	0	0
15/2016	22	0	2
16/2016	20	0	2

Część V Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **08.06.2016 r.**, na **3178** uprawnionych do udziału członków przybyło **28** członków.

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2016	25	0	0
2/2016	26	0	0
3/2016	26	0	0
4/2016	27	0	0
5/2016	27	0	0
6/2016	26	0	0
7/2016	28	0	0
8/2016	28	0	0
9/2016	28	0	0

10/2016	26	0	0
11/2016	27	0	0
12/2016	26	0	0
13/2016	27	0	0
14/2016	28	0	0
15/2016	25	0	0
16/2016	25	1	1

Część VI Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień 09.06.2016 r., na uprawnionych do udziału członków przybył 1 członek (wyjaśnienie j/w)

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1/2016 o treści:

#### **Uchwała nr 1 /2016**

#### **Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia z 2015 roku upoważniających Zarząd do zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 6 Statutu Spółdzielni postanawia :

#### **§ 1**

Na podstawie § 38 pkt. 6 Statutu S.M. „Cichy Kącik” Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 18.05.2015 r – 28.05.2015 r upoważniającą Zarząd Spółdzielni do zbycia działki będącej własnością Spółdzielni., zlokalizowanej przy ul. Mińskiej, działka nr 6/9, AM 7, obręb Muchobór Wielki, o pow. 2 135 m<sup>2</sup>, księga wieczysta WR1K/00091798/4.

#### **§ 2**

Za uchwałą głosowało 309 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 0 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 2 członków Sp-ni uczestniczących w częściach I-VI Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/2016 o treści:

**Uchwała nr 2 /2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia z 2015 roku upoważniających Zarząd do zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 6 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Na podstawie § 38 pkt. 6 Statutu S.M. „Cichy Kącik” Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 18.05.2015 r – 28.05.2015 r upoważniającą Zarząd Spółdzielni do zbycia działki będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni do 11.07.2066r., zlokalizowanej przy ul. Inowrocławskiej, działka nr 6/3, AM 8, obręb Stare Miasto, o pow. 780 m<sup>2</sup>, księga wieczysta WR1K/00038155/6.

§ 2

Za uchwałą głosowało 310 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 0 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 2 członków Sp-ni uczestniczących w częściach I-VI Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3/2016 o treści:

**Uchwała nr 3 /2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia z 2015 roku upoważniających Zarząd do zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 6 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Na podstawie § 38 pkt. 6 Statutu S.M. „Cichy Kącik” Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 18.05.2015 r – 28.05.2015 r upoważniającą Zarząd Spółdzielni do zbycia działki będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni do 06.12.2082r., zlokalizowanej przy ul. Wysokiej, działka nr 23/5, AM 30, obręb Stare Miasto, o pow. 262 m<sup>2</sup>, księga wieczysta WR1K/00075709/6.

§ 2

Za uchwałą głosowało 300 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 0 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 6 członków Sp-ni uczestniczących w częściach I-VI Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4/2016 o treści:

**Uchwała nr 4 /2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia z 2015 roku upoważniających Zarząd do zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 6 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Na podstawie § 38 pkt. 6 Statutu S.M. „Cichy Kącik” Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 18.05.2015 r – 28.05.2015 r upoważniającą Zarząd Spółdzielni do zbycia działki będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni do



30.09.2060r., zlokalizowanej przy ul. Wierzbowej, działka nr 89/10, AM 37, obręb Stare Miasto, o pow. 984 m<sup>2</sup>, księga wieczysta WR1K/00006779/3.

## § 2

Za uchwałą głosowało 320 członków Sp-ni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Sp-ni, wstrzymało się od głosowania 2 członków Sp-ni uczestniczących w częściach I-VI Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5/2016 o treści:

### **Uchwała nr 5 /2016**

#### **Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia z 2015 roku upoważniających Zarząd do zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 6 Statutu Spółdzielni postanawia :

## § 1

Na podstawie § 38 pkt. 6 Statutu S.M. „Cichy Kącik” Walne Zgromadzenie uchyła uchwałę Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 18.05.2015 r – 28.05.2015 r upoważniającą Zarząd Spółdzielni do zbycia działki będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni do 26.11.2062r., zlokalizowanej przy ul. Prostej 21-25, działka nr 24/18, AM 23, obręb Stare Miasto, o pow. 1 561 m<sup>2</sup>, księga wieczysta WR1K/00019790/0.

## § 2

Za uchwałą głosowało 320 członków Sp-ni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Sp-ni, wstrzymało się od głosowania 2 członków Sp-ni uczestniczących w częściach I-VI Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6/2016 o treści:

**Uchwała nr 6 /2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia z 2015 roku upoważniających Zarząd do zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 6 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Na podstawie § 38 pkt. 6 Statutu S.M. „Cichy Kącik” Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 18.05.2015 r – 28.05.2015 r upoważniającą Zarząd Spółdzielni do zbycia działki będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni do 03.04.2066r., zlokalizowanej przy ul. Kraińskiego, działka nr 19/7, AM 27, obręb Stare Miasto, o pow. 2 784 m<sup>2</sup>, księga wieczysta WR1K/00037246/4.

§ 2

Za uchwałą głosowało 308 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 0 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 4 członków Sp-ni uczestniczących w częściach I-VI Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7/2016 o treści:

**Uchwała nr 7 /2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2015 rok**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” z działalności Spółdzielni za rok 2015.

§ 2

Za uchwałą głosowało 219 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 24 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 18 członków Sp-ni uczestniczących w częściach I-VI Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

§ 3

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” z działalności Spółdzielni za rok 2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8/2016 o treści:

**Uchwała nr 8 /2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art. 93 § 1b ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 4 Statutu Spółdzielni zapoznało się z informacją Zarządu Sp-ni o realizacji wniosków zawartych w liście polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 19.03.2015 z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 3 lat tj od 01.01.2011 r do 31.12.2013 r

§ 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości realizację wniosków polustracyjnych przez Zarząd Sp-ni

## § 3

Za uchwałą głosowało 222 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 0 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 44 członków Sp-ni uczestniczących w częściach I-VI Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9/2016 o treści:

**Uchwała nr 9 /2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „ Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym rocznym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2015 oraz pozytywną opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 r. uchwała co następuje:

## § 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2015 zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **203.127.986,89 zł**, nadwyżką kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości **1.915.114,45 zł** oraz zyskiem netto na pozostałej działalności w kwocie **4.757.615,10 zł** podlegającym podziałowi przez Walne Zgromadzenie.

## § 2

Za uchwałą głosowało 219 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 0 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 30 członków Sp-ni uczestniczących w częściach I-VI Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## § 4

Roczne Sprawozdanie finansowe Sp-ni za 2015 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10 /2016 o treści

**Uchwała nr 10 / 2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” z działalności za rok 2015.

§ 2

Za uchwałą głosowało 219 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 18 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 21 członków Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

§ 3

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” z działalności za rok 2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu Walnego Zgromadzenia odbytego w w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11 /2016 o treści

**Uchwała nr 11 / 2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2015**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Udzielić absolutorium za 2015 rok Prezesowi Zarządu - Ryszardowi Dymarze

§ 2

Za uchwałą głosowało 219 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 31 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 12 członków Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12 /2016 o treści

**Uchwała nr 12 / 2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2015**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Udzielić absolutorium za 2015 rok Z-cy Prezesa Zarządu - Waldemarowi Kordysowi

§ 2

Za uchwałą głosowało 204 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 29 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 17 członków Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13 /2016 o treści

**Uchwała nr 13 / 2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie udzielenia  
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy  
Kącik” za rok 2015**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Udzielić absolutorium za 2015 rok Członkowi Zarządu - Ewie Fabijan

§ 2

Za uchwałą głosowało 212 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 18 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 19 członków Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14 /2016 o treści

**Uchwała nr 14 /2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu  
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu część ..... działając na podstawie art.38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 5 i § 178 Statutu Spółdzielni uchwała następujący podział zysku netto (nadwyżki bilansowej ) za rok 2015 w kwocie **4.757.615,10 zł:**

- na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok 2015

(0,60 zł/m<sup>2</sup>/m-c x średnioroczna powierzchnia lokalu mieszkalnego

członka Spółdzielni w roku 2015):	<b>3.029.799,27 zł,</b>
- na fundusz zasobowy:	<b>300.000,00 zł,</b>
- na fundusz remontowy:	<b>1.427.815,83 zł.</b>

## § 2

Za uchwałą głosowało 211 członków Sp-ni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Sp-ni, wstrzymało się od głosowania 29 członków Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia odbytego w w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15 /2016 o treści

### **Uchwała nr 15 /2016**

#### **Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie zorganizowania obchodów jubileuszu 60 – lecia SM „Cichy Kącik”**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie. §38 pkt 1 Statutu Spółdzielni postanawia :

## §1

Walne Zgromadzenie z po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółdzielni wyraża zgodę na zorganizowanie obchodów jubileuszu 60 – lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy Kącik przypadającego w roku 2018 i upoważnia Radę Nadzorczą Spółdzielni do uchwalenia preliminarza wydatków związanych z organizacją obchodów jubileuszu 60 -lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” oraz włączenie tego preliminarza do Planu Gospodarczego Spółdzielni na rok 2018.



Walne Zgromadzenie jednocześnie uchwała iż kwota wydatków przeznaczona na organizację obchodów jubileuszu nie może przekroczyć 100 000 zł ( sto tysięcy złotych )

§ 2

Za uchwałą głosowało 195 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 19 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 12 członków Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia odbytego w w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 16 /2016 o treści

**Uchwała nr 16 /2016**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania członka Sp-ni – ██████████  
██████████ od uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2015 z dnia 17.09.2015 r. o wykluczeniu z członkostwa Spółdzielni.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie § 38 pkt 10 Statutu Sp-ni w związku z § 29 Statutu Sp-ni rozpatrzyło odwołanie p. ██████████ posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nr ██████████ przy ul. Inowrocławskiej ██████████ we Wrocławiu od uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2015 z dnia 17.09.2015 r. w sprawie wykluczenia z grona członków Sp-ni za uporczywe uchylanie się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Sp-ni a w szczególności zalegania z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

§ 2

Za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2015 z dnia 17.09.2015 r. głosowało 188 członków Sp-ni , za uchyceniem uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2015 z dnia 17.09.2015 r. głosowało 9 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 48 członków Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 31.05.2016 r do 09.06.2016 r

## §3

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu postanowiło utrzymać w mocy uchwałę Rady Nadzorczej nr 58/2015 z dnia 17.09.2015 r.

## §4

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

**Ad 3**

Po zapoznaniu się z protokółami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych w przedmiocie wyborów na Delegata na VI Kongres Spółdzielczości Kolegium stwierdza, że w głosowaniu tajnym kandydat otrzymał następującą liczbę głosów części Walnego Zgromadzenia

**Cześć I Walnego Zgromadzenia**

Ryszard Dymara 14 głosów

**Cześć II Walnego Zgromadzenia**

Ryszard Dymara 76 głosów

**Cześć III Walnego Zgromadzenia**

Ryszard Dymara 80 głosów

**Cześć IV Walnego Zgromadzenia**

Ryszard Dymara 22 głosów

**Cześć V Walnego Zgromadzenia**

Ryszard Dymara 27 głosów

**Cześć VI Walnego Zgromadzenia wyjaśnienie w pkt ad 1**

Kolegium stwierdza, że Delegatem na VI Kongres Spółdzielczości został wybrany Ryszard Dymara, otrzymując następującą liczbę głosów: 219

Na podstawie § 50 ust. 2 i 3 niniejszy protokół stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” odbytego w częściach od I do VI w dniach od 31.05.2016 r., do 09.06.2016 r.

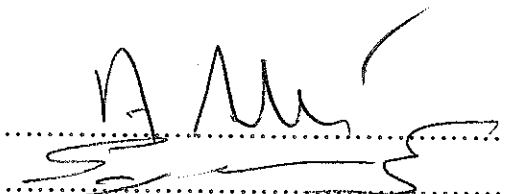
Na tym protokół zakończono i zamknięto posiedzenie Kolegium

Podpisy Członków Kolegium

Część I Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Stępniewski Andrzej

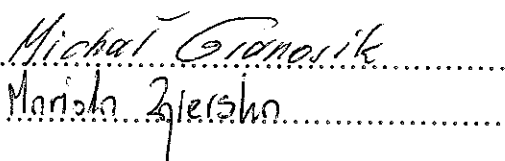
Sekretarz – Szymczuk Edward



Część II Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Granosik Michał

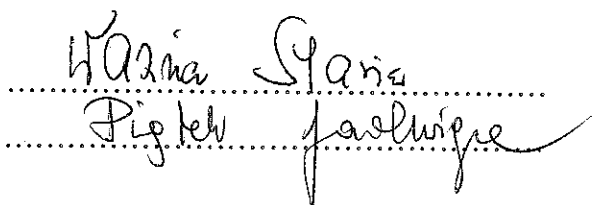
Sekretarz - Zgierska Mariola



Część III Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Ważna Maria

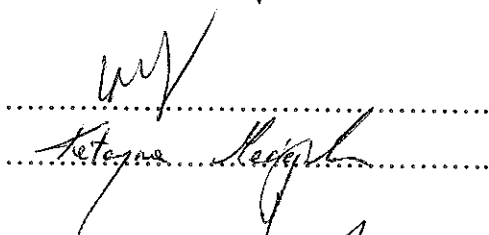
Sekretarz - Piątek Jadwiga



Część IV Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Kamiński Krzysztof

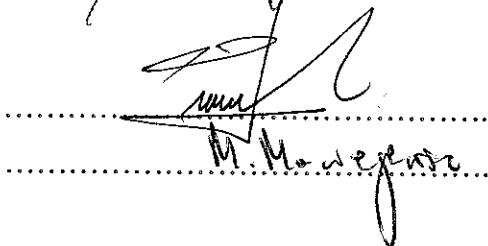
Sekretarz – Maciejewska Katarzyna



Część V Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Piesiak Stanisław

Sekretarz - Maciejewska Marianna



Część VI Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - nie wybrano organów statutowych VI części Walnego Zgromadzenia

Sekretarz - nie wybrano organów statutowych VI części Walnego Zgromadzenia

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r.