

**Protokół
z posiedzenia Kolegium odbytego w dniu 24 maja 2018 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 - Zarzycki Jerzy

Sekretarz – Zgierska Mariola

Część II Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Ważna Maria

Sekretarz - Jankowska Anna

Część III Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Kamiński Krzysztof

Sekretarz - Maciejewska Katarzyna - nie stawiała się

Część IV Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Piesiak Stanisław

Sekretarz – Nowak Emilia

Część V Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Stępniewski Andrzej

Sekretarz - Szymczuk Edward

Część VI Walnego Zgromadzenia

wyjaśnienie j/n

W posiedzeniu Kolegium uczestniczyli ponadto:

- 1) radca prawny Sp-ni - Andrzej Nahurski
- 2) Spec ds. pracowniczych i organizacyjno-samorządowych – Alicja Świechowska

Kolegium przyjęło następujący porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Kolegium
2. Autoryzacja uchwał Walnego Zgromadzenia

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 17 maja 2018 r. na godz. 17⁰⁰ 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 otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – p. Renata Biernatowska , która stwierdziła ważność zwołanego zebrania .

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

Wobec niemożności wyboru Prezydium Zebrania w trybie § 43 statutu Sp-ni , Przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła 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 **11 999** uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło **128** członków oraz **29** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków. Łącznie **157** osoby

Kolegium po zapoznaniu się z protokołami poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz podjętymi uchwałami przez części Walnego Zgromadzenia od nr 1/2018 do nr 9/2018 stwierdza, że:

Część I Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **07.05.2018 r.** na **1970** uprawnionych do udziału członków przybyło **29** członków oraz **15** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2018	39	0	2
2/2018	37	0	0
3/2018	37	0	0
4/2018	37	0	1
5/2018	38	0	1
6/2018	38	0	1
7/2018	38	0	0
8/2018	38	0	0
9/2018	43	0	0

Część II Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **08.05.2018 r.**, na **1964** uprawnionych do udziału członków przybyło **31** członków oraz **12** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków..

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2018	40	0	1
2/2018	35	0	0
3/2018	39	0	0
4/2018	39	0	0
5/2018	40	0	0
6/2018	38	0	0
7/2018	39	0	0
8/2018	40	0	0
9/2018	41	0	0

Część III Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **09.05.2018 r** na **3278** uprawnionych do udziału członków przybyło **27** członków oraz **1** pełnomocnik reprezentujących nieobecnych członków.

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2018	25	0	0
2/2018	23	0	2
3/2018	24	0	1
4/2018	23	0	0
5/2018	22	0	1
6/2018	21	0	1
7/2018	23	0	0
8/2018	24	0	0
9/2018	22	0	1

Część IV Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **10.05.2017 r** na **3938** uprawnionych do udziału członków przybyło **28** członków oraz **0** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków.

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2018	26	0	0
2/2018	26	0	0
3/2018	28	0	0
4/2018	27	0	1
5/2018	28	0	1
6/2018	27	0	1
7/2018	27	0	1
8/2018	26	0	1
9/2018	27	0	1

Część V Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **14.05.2018 r** na **849** uprawnionych do udziału członków przybyło **13** członków oraz **1** pełnomocnik reprezentujących nieobecnych członków.

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2018	14	0	0
2/2018	11	0	0
3/2018	13	0	0
4/2018	12	0	0
5/2018	13	0	0
6/2018	13	0	0
7/2018	13	0	0
8/2018	13	1	0
9/2018	14	0	0

Część VI Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **17.05.2018** na **104** uprawnionych do udziału członków nie przybył żaden członek oczekujący (wyjaśnienie j/w)

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr **1/2018** o treści:

Uchwała nr 1 / 2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie listu polustracyjnego po przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Sp-ni za okres 3 lat od 01.01.2014 do 31.12.2016.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 38 pkt 4 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Walne Zgromadzenie zostało zapoznane przez Radę Nadzorczą z listem polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 01.03.2018 r. z

przeprowadzonej przez Zawiązek lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 3 lat tj od 01.01.2014 do 31.12.2016 r. i podjęło uchwałę następującej treści :

„ Wobec pozytywnej oceny listu polustracyjnego i braku zaleceń - Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pozytywną ocenę po przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 3 lat od 01.01.2014 r do 31.12.2016 r.

§ 2

Za uchwałą głosowało **144** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **0** członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania **3** członków Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia w dniach 07.05.2018 do 17.05. 2018 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/2018 o treści:

Uchwała nr 2 /2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 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 2017.

§ 2

Za uchwałą głosowało **132** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **0** członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania **2** członków Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia w dniach 07.05.2018 do 17.05. 2018 r.

§ 3

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” z działalności Spółdzielni za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 07.05.2018 do 17.05.2018 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3/2018 o treści:

Uchwała nr 3 / 2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 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 2017 oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 r. uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017 zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **194.257.808,12 zł**, nadwyżką kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości **3.118.859,64 zł** oraz zyskiem netto na pozostałej działalności w kwocie **4.566.779,54 zł** podlegającym podziałowi przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Za uchwałą głosowało **141** członków Sp-ni, przeciw uchwale głosowało **0** członków Sp-ni, wstrzymało się od głosowania **1** członek Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia w dniach 07.05.2018 do 17.05.2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Roczne Sprawozdanie finansowe Sp-ni za 2017 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 07.05.2018 do 17.05.2018 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 /2018 o treści:

Uchwała nr 4 / 2018

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017**

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 2017.

§ 2

Za uchwałą głosowało **138** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **0** członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania **2** członków Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia w dniach 07.05.2018 do 17.05. 2018 r.

§ 3

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” z działalności za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 07.05.2018 do 17.05. 2018 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 /2018 o treści:

Uchwała nr 5 / 2018**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2017**

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 2017 rok Prezesowi Zarządu - Ryszardowi Dymarze

§ 2

Za uchwałą głosowało 141 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 0 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 3 członków Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia w dniach 07.05.2018 do 17.05. 2018 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 /2018 o treści:

Uchwała nr 6 / 2018**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2017**

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 2017 rok Z-cy Prezesa Zarządu - Waldemarowi Kordysowi

§ 2

Za uchwałą głosowało **137** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **0** członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania **3** członków Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 07.05.2018 do 17.05. 2018 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 /2018 o treści:

Uchwała nr 7 / 2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2017

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 2017 rok Członkowi Zarządu - Ewie Fabijan

§ 2

Za uchwałą głosowało **140** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **0** członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania **1** członek Sp-ni uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia w dniach 07.05.2018 do 17.05. 2018 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 /2018 o treści:

Uchwała nr 8 / 2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu 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 uchwala następujący podział zysku netto (nadwyżki bilansowej) za rok 2017 w kwocie **4.566.779,54 zł**:

- na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok 2017 (0,60 zł/m²/m-c x średnioroczna powierzchnia lokalu mieszkalnego członka Spółdzielni w roku 2017): **3.006.872,97 zł,**
- na fundusz zasobowy: **300.000,00 zł,**
- na fundusz remontowy: **1.259.906,57 zł.**

§ 2

Za uchwałą głosowało **141** członków Sp-ni, przeciw uchwale głosowało **1** członek Sp-ni, wstrzymało się od głosowania **1** członek Sp-ni uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia w dniach 07.05.2018 do 17.05.2018 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Kolegium stwierdza, iż na podstawie protokołu Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia przed podjęciem uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni było obecnych i uprawnionych członków oraz pełnomocników w liczbie **149**

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr **9 /2018** o treści:

Uchwała nr 9 / 2018

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r., - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r., Dz. U. 2017 poz. 1560 z późn. zmianami) oraz na podstawie § 38 pkt 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” postanawia:

§1

Zmienić Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu poprzez przyjęcie nowej treści, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Treść Statutu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały zastąpi dotychczasową treść Statutu oraz będzie obowiązywała od dnia ujawnienia zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.
2. Zarząd w terminie określonym w przepisach ustawy Prawo spółdzielcze na zasadach określonych w KRS przedłoży temuż rejestrowi wniosek o ujawnienie zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutecznością od ujawnienia zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

§4

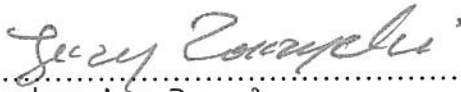
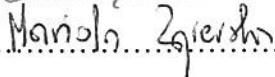
Za uchwałą głosowało **147** członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało **0** członków Spółdzielni, wstrzymało się od głosowania **2** członków Spółdzielni – uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w dniach 07.05.2018 do 17.05.2018 r.

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 08.05.2017 r., do 01.06.2017 r.


Na tym protokół zakończono i zamknięto posiedzenie Kolegium

Podpisy Członków Kolegium :

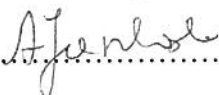
Część I Walnego Zgromadzenia
Przewodniczący - Zarzycki Jerzy
Sekretarz – Zgierska Mariola


.....

.....

Część II Walnego Zgromadzenia
Przewodniczący - Ważna Maria



.....

Sekretarz - Jankowska Anna

.....


Część III Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Kamiński Krzysztof

.....


Sekretarz - Maciejewska Katarzyna


.....

Część IV Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Piesiak Stanisław

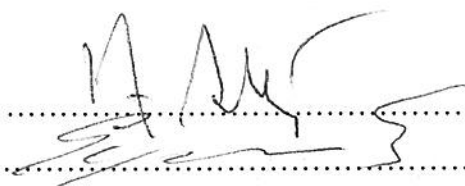
.....


Sekretarz – Nowak Emilia

.....


Część V Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Stępniewski Andrzej

.....


Sekretarz - Szymczuk Edward

.....

Część VI Walnego Zgromadzenia

wyjaśnienie j/n

Część VI Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - nie wybrano organów statutowych VI części Walnego Zgromadzenia

Sekretarz - nie wybrano organów statutowych VI części Walnego Zgromadzenia

Wrocław, dnia 24 maja 2018 r.