

**Protokół
z posiedzenia Kolegium odbytego w dniu 23 maja 2019 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

Część IV Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Piesiak Stanisław

Sekretarz – Maciejewska Marianna

Część V Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Stępniewski Andrzej

Sekretarz - Płonka Marcin

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 16maja 2019 r. na godz. 17⁰⁰ w siedzibie Zarządu Sp-ni przy ul. Czarnieckiego 1 nie odbyła się.

Część VI Walnego Zgromadzenia zwołana została w trybie § 31 statutu Sp-ni , członkowie oczekujący zostali powiadomieni zgodnie z § 31 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 § 34 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 **12 652** uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło **114** członków oraz **36** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków. Łącznie **150** osoby

Kolegium po zapoznaniu się z protokołami poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz podjętymi uchwałami przez części Walnego Zgromadzenia od nr 1/2018 do nr 8/2018 stwierdza, że:

Część I Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **06.05.2019 r.** na **2018** uprawnionych do udziału członków przybyło **23** członków oraz **15** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2019	34	0	2
2/2019	34	0	2
3/2019	35	0	1
4/2019	35	1	1
5/2019	34	1	2
6/2019	33	1	1
7/2019	34	0	4
8/2019	34	0	3

Część II Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **07.05.2019 r.**, na **2348** uprawnionych do udziału członków przybyło **30** członków oraz **17** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków..

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2019	38	0	0
2/2019	34	0	0
3/2019	41	0	0
4/2019	41	0	0
5/2019	41	0	0
6/2019	41	0	0
7/2019	41	0	0
8/2019	40	0	0

Część III Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **08.05.2019 r** na **3403** uprawnionych do udziału członków przybyło **22** członków oraz **3** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków.

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2019	24	0	0
2/2019	24	0	0

3/2019	24	0	0
4/2019	23	2	0
5/2019	19	3	1
6/2019	21	1	2
7/2019	24	0	1
8/2019	24	0	0

Część IV Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **09.05.2019 r** na **3957** uprawnionych do udziału członków przybyło **26** członków oraz **0** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków.

Nr uchwały	Ilość głosów za	Ilość głosów przeciw	Ilość głosów wstrzymujących się
1/2019	23	0	0
2/2019	23	0	0
3/2019	23	0	0
4/2019	23	0	0
5/2019	23	0	0
6/2019	23	0	0
7/2019	23	0	0
8/2019	23	0	0

Część V Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **13.05.2019r** na **822** 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
1/2019	12	0	0
2/2019	13	0	0
3/2019	13	0	0
4/2019	13	0	0
5/2019	13	0	0
6/2019	13	0	0

7/2019	13	0	0
8/2019	13	0	0

Część VI Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **16.05.2018** 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 **1/2019** o treści:

Uchwała nr 1 / 2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 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 § 29 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” z działalności Spółdzielni za rok 2018.

§ 2

Za uchwałą głosowało **131** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **0** członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania **2** członków Sp-ni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

§ 3

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” z działalności Spółdzielni za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr **2/2019** o treści:

Uchwała nr 2 / 2019**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 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 § 29 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym rocznym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2018 oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 r. uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018 zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **193.638.951,67 zł**, nadwyżką kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości **2.679.906,83 zł** oraz zyskiem netto na pozostałej działalności w kwocie **6.795.380,20 zł** podlegającym podziałowi przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Za uchwałą głosowało **128** członków Sp-ni, przeciw uchwale głosowało **0** członków Sp-ni, wstrzymało się od głosowania **2** członków Sp-ni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Roczne Sprawozdanie finansowe Sp-ni za 2018 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3/2019 o treści:

Uchwała nr 3 / 2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018

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 § 29 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” z działalności za rok 2019.

§ 2

Za uchwałą głosowało **136** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **0** członków Sp-ni wstrzymał się od głosowania **1** członek Sp-ni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

§ 3

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” z działalności za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4/2019 o treści:

Uchwała nr 4 / 2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2018

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 § 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Udzielić absolutorium za 2018 rok Prezesowi Zarządu - Ryszardowi Dymarze

§ 2

Za uchwałą głosowało **135** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **3** członków

Sp-ni , wstrzymał się od głosowania 1 członek Sp-ni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5/2019 o treści:

Uchwała nr 5 / 2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2018

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 § 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Udzielić absolutorium za 2018 rok Z-cy Prezesa Zarządu - Waldemarowi Kordysowi

§ 2

Za uchwałą głosowało 130 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosował 1 członek Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 3 członków Sp-ni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6/2019 o treści:

Uchwała nr 6 / 2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2018

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 § 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Udzielić absolutorium za 2018 rok Członkowi Zarządu - Ewie Fabijan

§ 2

Za uchwałą głosowało **131** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **2** członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania **3** członków Sp-ni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7/2019 o treści:

Uchwała nr 7 / 2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 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 § 29 pkt 5 i § 147 Statutu Spółdzielni uchwała następujący podział zysku netto (nadwyżki bilansowej) za rok 2018 w kwocie : **6.795.380,20 zł:**

- na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok 2018 (0,50 zł/m²/m-c x średnioroczna powierzchnia lokalu mieszkalnego członka Spółdzielni w roku 2018): **2.662.035,52 zł,**
- na fundusz zasobowy: **300.000,00 zł,**
- na fundusz remontowy: **3.833.344,68 zł.**

§ 2

Za uchwałą głosowało **135** członków Sp-ni, przeciw uchwale głosowało **0** członków Sp-ni, wstrzymało się od głosowania **5** członków Sp-ni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem autoryzacji przeprowadzonej w trybie § 41 Statutu Spółdzielni.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr **8/2019** o treści:

Uchwała nr 8 / 2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie § 29 pkt 16 Statutu Spółdzielni uchwała Regulamin Rady Nadzorczej

§ 2

Za uchwałą głosowało **134** członków Sp-ni, przeciw uchwale głosowało **0** członków Sp-ni, wstrzymało się od głosowania **3** członków Sp-ni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

§ 3

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

Na podstawie § 41 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 06.05.2019 r. do 16.05.2019 r.

Na tym protokół zakończono i zamknięto posiedzenie Kolegium

Podpisy Członków Kolegium :

Część I Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Zarzycki Jerzy

Sekretarz – Zgierska Mariola

Zarzycki
.....
M. Zgierska
.....

Część II Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Ważna Maria

Sekretarz - Jankowska Anna

Ważna
.....
A. Jankowska
.....

Część III Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Kamiński Krzysztof

Sekretarz - Maciejewska Katarzyna

Kamiński
.....
K. Maciejewska
.....

Część IV Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Piesiak Stanisław

Sekretarz – Maciejewska Marianna

Piesiak
.....
M. Maciejewska
.....

Część V Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Stępniewski Andrzej

Sekretarz - Płonka Marcin

Stępniewski
.....
Płonka
.....

Część VI Walnego Zgromadzenia

wyjaśnienie j/w

Część VI Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - nie wybrano organów statutowych VI części Walnego Zgromadzenia

Sekretarz - nie wybrano organów statutowych VI części Walnego Zgromadzenia

Wrocław, dnia 23 maja 2019 r.