Protokół Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz"

z dnia 17 czerwca 2014r.

Ad. 1 Walne Zgromadzenie Członków SBM „Żoliborz" odbyło się 17.06.2014r. o godz. 17.30 z uwagi na brak wymaganej liczby obecnych w pierwszym terminie wyznaczonym na godz. 17.00 w lokalu Gimnazjum Nr 55 przy Al. Wojska Polskiego 1A w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Członków otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej SBM „Żoliborz" kol. Beata Stykowska.

Powitała zebranych i stwierdziła, że zawiadomienia o dacie Walnego Zgromadzenia Członków wraz z porządkiem obrad zostało wysłane w terminie statutowym, w związku z czym Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Następnie kol. Beata Stykowska poinformowała, że od poprzedniego Walnego Zgromadzenia zmarło 5 Członków naszej Spółdzielni, byli to:

p. Krystyna Gosk, p. Krystyna Wawruszak, p. Halina Etmanowicz, p. Halina Tłuchowska i p. Kazimiera Bieńkowska.

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych Członków naszej Spółdzielni.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej kol. Beata Stykowska powitała zaproszonych na Walne Zgromadzenie gości naszą księgową Martę Laskowską oraz mec. Hannę Kordasiewicz i Mec. Magdalenę Drzewińską

Przewodnicząca Rady Nadzorczej kol. Beata Stykowska przypomniała, że do głosowania będą nam służyły mandaty, które były wręczane Członkom podczas podpisywania listy obecności. Powiedziała, że teraz przystępujemy do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków, Asesorów i Sekretarza, prosi o zgłaszanie kandydatów.

W imieniu Rady Nadzorczej kol. Beata Stykowska zaproponowała na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. sędziego Andrzeja Sawczuka, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatów nie zgłoszono i p. Andrzej Sawczuk został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków 53 głosami za, 7 głosów wstrzymujących, głosów przeciwnych nie było.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia kol. Beata Stykowską zaproponowała kol. Hannę Łapińską, która wyraziła zgodę, innych kandydatów nie zgłoszono. Kol. Hanna Łapińska została wybrana na Sekretarza 57 głosami za, głosów przeciwnych nie było, 1 głos wstrzymujący.

Na Asesorów Walnego Zgromadzenia zaproponowano p. Hannę Synowiecką – Menes i p. Stanisława Bartkowskiego, którzy wyrazili zgodę, innych kandydatów nie zgłoszono. Wymienieni kandydaci zostali wybrani 57 głosami za, głosów przeciwnych nie było, 2 głosy wstrzymujące.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków kol. Andrzej Sawczuk podziękował zebranym za zaufanie i udzielił głosu p. Mec. Magdalenie Drzewińskiej z naszej Kancelarii Adwokackiej, która poinformowała zebranych, że od mieszkańców – członków budynku Marymoncka 59A wpłynęło w terminie statutowym pismo o wprowadzeniu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu

- podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd Spółdzielni do nie udzielania lub cofnięcia zgody właścicielowi lokalu użytkowego w tym budynku p. Januszowi Nowakowskiemu na podnajem firmie Gadus lokalu z przeznaczeniem na sklep rybny z uwagi na uciążliwość dla mieszkańców;

- ocieplenie budynku Marymoncka 59A.

Mec. Magdalena Drzewińska powiedziała, że żądanie mieszkańców domu Marymoncka 59A nie mogły być uwzględnione i wprowadzone do porządku obrad ze względów statutowo – prawnych. Zarząd nie ma uprawnień aby zakazać właścicielowi lokalu użytkowego wynajmu tego lokalu. Mieszkańcy mogą zaskarżyć uciążliwość działalności gospodarczej na drodze postępowania cywilno – prawnego.

Ad. 2 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Andrzej Sawczuk powiedział, że w biurze Spółdzielni były wyłożone do wglądu Członków wszystkie materiały objęte porządkiem obrad.

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad został przyjęty 97 głosami za, głosów przeciwnych nie było, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni, wybór Przewodniczącego, Asesorów i Sekretarza.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Wybór:
- Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Komisji Wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad WZCS przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
5. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 10 czerwca 2013r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2013r. wraz z informacją o Planie Remontów na 2014r.
7. Protokół Komisji Rewizyjnej RN z kontroli bilansu i rachunku wyników za 2013r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013r.
9. Całościowa lustracja Spółdzielni za okres 1.01.2011r. do 31.12.2013r. – wyniki, zalecenia.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
    - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
    - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
    - zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej z badania bilansu i rachunku wyników,
    - zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników,

- przeznaczenia uzyskanej nadwyżki bilansowej za rok 2013,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2013,
- zbycia 7-miu lokali niemieszkalnych na III piętrze Pl. Inwalidów 10 o łącznej pow. 47,3m².
- zbycia lokalu Nr 25 przy ul. Kozietulskiego 1 o powierzchni 90,8 m² + pomieszczenie przynależne (komórka) o pow. 0,5 m² oraz zbycie lokalu niemieszkalnego/strychu o pow. 13,8 m² na II klatce, IV piętro.
- zatwierdzenia wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni.

12. Wybór Zarządu SBM „Żoliborz" tj. Prezesa, Wiceprezesa i 3-ch Członków Zarządu, uchwały.
13. Wybory do Rady Nadzorczej, uchwała.
14. Proponowane zmiany do Statutu Spółdzielni – dyskusja, uchwała.
15. Informacja o realizacji wniosków z WZC odbytego dnia 10 czerwca 2013r.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków z obrad WZC.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Ad. 3 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków kol. Andrzej Sawczuk zaproponował zgodnie z porządkiem obrad wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

Kol. Beata Stykowska zaproponowała kandydatury kol. Dariusza Piecha i kol. Piotra Pawlikowskiego oraz kol. Katarzynę Waszczuk – Chentko, jako członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Kandydaci wyrazili zgodę. Zostali wybrani 74 głosami za, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:
Kol. Dariusz Piech – Przewodniczący Komisji;
Kol. Piotr Pawlikowski – Członek Komisji,
Kol. Katarzyna Waszczuk – Chentko – Członek Komisji.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej kol. Beata Stykowska zaproponowała do Komisji Wnioskowej kol. Dariusza Fedyniaka, kol. Monikę Ludwiniak – Drożdż i kol. Wandę Hercman, kandydaci wyrazili zgodę. Zostali wybrani 74 głosami za, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się następująco:
Kol. Dariusz Fedyniak – Przewodniczący Komisji;
Kol. Monika Ludwiniak – Drożdż – Członek Komisji;
Kol. Wanda Hercman – Członek Komisji.

Ad. 4 Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdziła, że obrady Walnego Zgromadzenia Członków są prawomocne i Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.
Listę obecności podpisały 134 osoby.

Ad. 5 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków kol. Andrzej Sawczuk zapytał czy są uwagi do protokołu z obrad Walnego zgromadzenia z 10 czerwca 2013r., który był wyłożony w biurze Spółdzielni. Uwag nie zgłoszono, został przyjęty 59 głosami za, głosów przeciwnych nie było, 14 osób wstrzymało się od głosu.

Ad. 6 Sprawozdanie Zarządu (załącznik) z działalności w 2013 roku złożył Prezes Zarządu kol. Bogusław Kamola. Sprawozdanie obejmowało następujące zagadnienia:

- ogólne informacje dot. Zarządu, biura, etatów;
- stan finansowy Spółdzielni: rok 2013 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 361.046,64zł. – jest to nadwyżka przychodów nad kosztami;
- przekształcenia własnościowe lokali oraz stan prawny gruntów;
- gospodarka lokalami użytkowymi;
- garaże i miejsca parkingowe;
- remonty – w roku 2013 Spółdzielnia dysponowała własnymi środkami na koncie Funduszu Remontowego kwotą 1.727.539,89zł. Była to kwota rekordowa w historii Spółdzielni. Zrealizowano zadania na kwotę 1.119.293,00zł. Niezrealizowana kwota zasili Fundusz Remontowy na rok 2014;
- informacje dotyczące remontów na rok 2014;
- uwagi końcowe – Prezes Kamola powiedział, że z końcem czerwca br. obecny Zarząd kończy swoją 6-cio letnią nieprzerwaną pracę na rzecz Spółdzielni, ma poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Zarząd pozostawia Spółdzielnię w dobrej kondycji. Prezes Kamola na zakończenie swojego wystąpienia serdecznie podziękował wszystkim Członkom Zarządu oraz pracownikom biura Spółdzielni za dobrą współpracę i zaangażowanie. Podziękował też Radzie Nadzorczej za dobrą współpracę.

Ad. 7 Protokół Komisji Rewizyjnej (załącznik) z kontroli bilansu i rachunku wyników za 2013 rok odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej kol. Janusz Korczak. W sprawozdaniu Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowe działania Zarządu w gospodarowaniu środkami finansowymi Spółdzielni.
Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24.259.922,63zł. Wynik końcowy – nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 361.046,64zł. Komisja Rewizyjna podkreśliła, że jest to bardzo dobry wynik utrzymywany przez Zarząd Spółdzielni już kolejny rok i zapewniający Spółdzielni stabilność i dobrą sytuację finansową.
Komisja Rewizyjna stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków o:

1. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24.259.922,63zł.
2. Udzielenie Zarządowi Spółdzielni absolutorium za 2013r.;
3. Wyrażenie podziękowania Zarządowi za efektywną pracę na rzecz Spółdzielni, zachowanie płynności finansowej, a także aktywnej polityki remontowej.

Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zgromadzenia Członków o przeznaczenie nadwyżki bilansowej w kwocie 361.046,64zł. na zasilenie funduszu remontowego na 2014r. proporcjonalnie na wszystkie nieruchomości Spółdzielni.
Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę dobrą sytuację finansową Spółdzielni zaleca utrzymanie opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych na dotychczasowym poziomie.

Ad. 8 Sprawozdanie Rady Nadzorczej (załącznik) odczytała Przewodnicząca Rady Nadzorczej kol. Beata Stykowska. Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2013r. do

31.12.2013r. i przedstawia zakres tematów – spraw jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w w/w okresie. Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zarządowi za dobrą pracę na rzecz Spółdzielni.

Ad. 9 Przewodnicząca Rady Nadzorczej kol. Beata Stykowska poinformowała o wynikach lustracji Spółdzielni za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2013r. przeprowadzanej przez Krajową Radę Spółdzielczą. Ustalenia z przeprowadzonej lustracji zawarte są w Protokole z lustracji. Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pismo Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 7.04.2014r. podsumowujące wyniki lustracji oraz zawierające wnioski polustracyjne. Pismo Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 7.04.2014r. znak PR-52/41/14 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10 Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.

Pan Dariusz Piech – Kozietulskiego 1
Skierował pytania do Zarządu w nawiązaniu do sprawozdania:
- Spółdzielnia zapłaci za wykupienie działki 250 m² na ul. Czarnieckiego 55, czy były uzgodnienia z mieszkańcami, że to Oni poniosą koszty wykupu, a nie wszyscy Członkowie Spółdzielni?
- Jakie garaże wykupi Spółdzielnia?
- W sprawozdaniu Zarządu Prezes stwierdził, że wszystkie domy Spółdzielni z wyjątkiem Marymonckiej mają zrobione remonty elewacji. Stwierdza, że budynek Kozietulskiego 1 będzie dopiero teraz (od lipca br) remontowany – elewacja, mieszkańcy postulowali też o remont klatek schodowych bo są fundusze.
- Od Al. Wojska Polskiego 13 remont – elewacja, koszty tego remontu rozłożone w spłacie (Fundusz Remontowy) na 7 lat, a było ustalane przez Radę Nadzorczą i Zarząd, że zadłużamy budynek spłaca należność w ciągu 5 lat?
- Dotyczy lustracji Spółdzielni, zalecenie „wynagradzanie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach w formie ryczałtu" – prosi o wyjaśnienia.

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Bogusław Kamola:
- remont budynku Kozietulskiego 1 (elewacja) będzie odbywał się zgodnie z założeniami planu remontów, rozpoczęcie remontu w lipcu br.
- garaże, dotyczy Pl. Inwalidów 4/6/8, grunt – działka przyznany ale nie uregulowany prawnie, działania Zarządu dotyczą spraw administracyjno – formalnych związanych z działką. Na tej posesji po wojnie Członkowie Spółdzielni wybudowali z własnych środków garaże, które z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntu nie mogą stać się ich własnością. W chwili obecnej Spółdzielnia administruje przedmiotowe garaże, a członkowie, którzy sfinansowali budowę garaży lub ich następcy prawni użytkują te garaże na zasadach umów najmu. Obecnie z różnych przyczyn życiowych członkowie, którzy ponieśli na ich wybudowanie nakłady chcieliby je sprzedać. Spółdzielnię obowiązują przepisy dotyczące ceny, umowy najmu zawierają waloryzację kosztów budowy – waloryzacja i wycena rzeczoznawcy mają wpływ na cenę, która nie jest zbyt wysoka w porównaniu z ceną rynkową. Zarząd negocjuje w takich sytuacjach i będzie czynił starania aby takie garaże mogły pozostać w zasobach Spółdzielni jako jej własność.
Pan Dariusz Piech – garaże, którymi dysponuje teraz i w przyszłości Spółdzielnia są „przypisane" do danej posesji i pierwszeństwo najmu mają mieszkańcy, w takiej

sytuacji Członkowie z innych budynków gdzie nie ma garaży nie będą mieli szansy na wynajęcie. Uważa, że należy zmienić w tej sprawie zapisy w Regulaminie wynajmu garaży i miejsc parkingowych.
Natomiast na Czarnieckiego 55 – działka 250 m², którą będzie kupowała od miasta nasza Spółdzielnia – członkowie tego domu powinni w pełnio ponieść koszt wykupu tego gruntu.

Pani Halina Kostrzewa – Al. Wojska Polskiego 12
Uważa, że Zarząd Spółdzielni powinien przygotować odpowiednią dokumentację prawną i zawrzeć z każdym członkiem – właścicielem lokalu w budynku Czarnieckiego 55 formalno – prawne zobowiązanie dotyczące spłaty zobowiązań za wykupiony grunt. Prezes Zarządu Bogusław Kamola potwierdził, że w sprawie tej mieszkańcy zostali poinformowani. Spółdzielnia zapłaci I-szą ratę żądanej kwoty tj. 25% ceny + VAT, co stanowi 260.966zł. Kwota powyższa + koszty będą obciążały konta poszczególnych lokali celem ich spłaty w ustalonych indywidualnie terminach. Aktami Notarialnymi podpisywanymi pomiędzy przyszłymi właścicielami a SBM „Żoliborz" zostaną przeniesione prawa do gruntu na prawnych posiadaczy lokali. Dalsza spłata należności będzie wynosiła 1% wartości gruntu rocznie i będzie obciążał właścicieli lokali w budynku Czarnieckiego 55 (sprawozdanie Zarządu str. 5).

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Beata Stykowska wyjaśniając kol. Dariuszowi Piechowi zalecenia lustratora dot. Wynagradzania Rady Nadzorczej ponownie odczytała zapis z pisma z dnia 7.04.2014r Krajowej Rady Spółdzielczej dotyczący tej sprawy.

Kol. Janusz Korczak odpowiedział kol. Piechowi w sprawie 7-mio letniej spłaty remontowej. Wyjątkowa sprawa, realizacja faktur spowodowała wyższe koszty, trzeba było tak rozwiązać – przedłużając termin spłat z zaplanowanych 5 lat do 7-mio letniego okresu. Również kol. Roman Kaczor potwierdził powyższe i wyjaśnił, że remont domu – koszty Al. Wojska Polskiego 13 wymagał dłuższego okresu spłacania, bo jest to dom, który ma mały Fundusz Remontowy. Wydłużenie spłat w okresie 7-mio letnim zostało zaakceptowane przez Radę Nadzorczą w Planie Remontowym.
Jednak kol. Dariusz Piech stwierdził, że to precedens.

Pan Dariusz Fedyniak – Pl. Inwalidów 4/6/8
Przypomniał, że ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę zobowiązującą Zarząd do współpracy – konsultacji w ważnych sprawach np. remontów z Przedstawicielstwem Członków oraz przedstawicielem Rady Nadzorczej. Kol. Dariusz Fedyniak stwierdza, że nie zawsze było to przestrzegane przez Zarząd. W nawiązaniu do sprawozdania Zarządu poruszył sprawę dużych witryn w budynku Pl. Inwalidów 4/6/8, uważa, że to nie będą oszczędności jak przedstawił Prezes Kamola, te witryny, które są będą szpecić odnowioną elewację tego budynku. Uważa, że należy robić wg projektu.
Pani Beata Przybyszewska – Kujawa – Marymoncka 59A
Lokal użytkowy – sklep w tym domu sprzedany przez właściciela, mieszkańcy tego domu protestują, obawiają się uciążliwości bo ma tam być sklep rybny. Proszą aby Spółdzielnia ich poparła.

Pani Irena Rudnicka – Pl. Inwalidów 4/6/8
Popiera p. Dariusza Fedyniaka w sprawie remontu, robić wg projektu. Kraty w oknach i balkonach w tym domu jeżeli mają być to jednolite, bo to nie oszczędności.

Prezes Bogusław Kamola odpowiedział, że były spotkania Zarządu z mieszkańcami domu Pl. Inwalidów 4/6/8. Konserwator Zabytków kazał wyciąć kraty, Zarząd uzgodnił z osobami zainteresowanymi, ze tam gdzie są kraty i i tych mieszkańców, którzy chcą będą zrobione nowe ładne kraty. Witryny, bardzo duży koszt wymiany pancernych okien (Bank, Poczta).

Kol. Dariusz Fedyniak uważa, że są to jednostronne decyzje Zarządu bez uzgodnień z mieszkańcami, Przedstawicielstwem Członków i przedstawicielami Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Andrzej Sawczuk zakończył dyskusję nad sprawozdaniami. Powiedział, że zgodnie z porządkiem obrad przystępujemy do głosowania, które odbędzie się jawnie, mandatami.

Ad. 11 Głosowanie nad uchwałami w sprawach:

Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 17.06.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu przyjęta 74 głosami za, głosów przeciwnych nie było i 20 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 17.06.2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej przyjęta 109 głosami za, głosów przeciwnych nie było i 8 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 17.06.2014r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej przyjęta 106 głosami za, głosów przeciwnych nie było i 10 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 17.06.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SBM „Żoliborz" za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. przyjęta 109 głosami za, głosów przeciwnych nie było, 8 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 17.06.2014r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2013 przyjęta 114 głosami za, głosów przeciwnych nie było, 1 głos wstrzymujący.

Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 17.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w roku 2013:

Prezes Bogusław Kamola – 92 głosy za, 10 głosów przeciw, 26 głosów wstrzymujących.

Wiceprezes Maria Słowikowska - 85 głosów za, 1 głos przeciw, 48 głosów wstrzymujących.

Członek Zarządu Anna Vogtt - 71 głosów za, 4 głosy przeciw, 48 głosów wstrzymujących.

Członek Zarządu Józef Menes - 75 głosów za, 5 głosów przeciw, 44 głosów wstrzymujących.

Członek Zarządu Roman Kaczor - 77 głosów za, 7 głosów przeciw, 36 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 17.06.2014r. w sprawie zbycia 7-miu lokali niemieszkalnych na III piętrze budynku Pl. Inwalidów 10 w Warszawie o łącznej powierzchni 47,3 m².

Kol. Jacek Wiśniewski – Mickiewicza 20 poprosił Zarząd o komentarz do tej uchwały.

Wyjaśnień udzielił Członek Zarządu kol. Józef Menes, powiedział że jest to reuchwała Walnego Zgromadzenia Członków. Przed laty było to przedstawione jako lokale mieszkalne. Teraz jest konieczna zmiana (nazewnictwo) wg operatów szacunkowych jest użyte „lokale niemieszkalne", bo nie spełniają kryteriów.

Uchwała Nr 7 j/w została przyjęta 65 głosami za, 33 głosami przeciw, 21 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 17.06.2014r. w sprawie zbycia lokalu Nr 25 przy ul. Kozietulskiego 1 w Warszawie wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórka) oraz lokalu niemieszkalnego/strychu przyjęta 76 głosami za, 3 głosy przeciw, 45 głosów wstrzymujących.

Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 17.06.2014r. w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych przyjęta 102 głosami za, 2 głosy przeciw, 15 głosów wstrzymujących.

Uchwały stanowią załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad. 12 Wybór Zarządu SBM „Żoliborz" - Prezesa, Wiceprezesa i 3 Członków Zarządu.

Głos zabrał Prezes Bogusław Kamola, który poinformował zebranych, że zgodnie ze Statutem § 60 i zawartymi w nim wymogami osoby ubiegające się o funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu zobowiązane były do złożenia wymaganych dokumentów do biura Spółdzielni najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem, co zostało dopełnione.

O funkcję Prezesa ubiegają się 2 osoby, a są to:

Pan Józef Menes, dotychczasowy Członek Zarządu Spółdzielni oraz

Pani Beata Stykowska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni.

W sytuacji gdyby p. Beata Stykowska nie została wybrana Prezesem Spółdzielni to będzie kandydować na Wiceprezesa.

Na funkcję Wiceprezesa Spółdzielni zgłosiły się 3 osoby – Członkowie Spółdzielni:

Pan Ludwik Igielski, Pan Janusz Korczak i Pani Beata Przybyszewska – Kujawa.

Osoby ubiegające się o tę funkcję zaprezentowały się.

Kol. Józef Menes powiedział o wieloletniej pracy we władzach Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu, od 2008r. Członek Zarządu realizujący gospodarkę lokalami użytkowymi będącymi własnością Spółdzielni. Po trudnych latach Spółdzielni 2005 – 2006 współorganizator w Zarządzie programu naprawczego, co się powiodło i obecna sytuacja Spółdzielni jest bardzo dobra. Doświadczenie zawodowe to: wieloletni dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej, po studiach chemicznych na Politechnice Warszawskiej, Urzędy Administracji Państwowej i Samorządowej.

Kol. Beata Stykowska powiedziała, że od kilku lat pracowała w Radzie Nadzorczej, poznała zagadnienia Spółdzielni, uważa, że bardzo ważną sprawą jest otwartość władz Spółdzielni na kontakty z Członkami, żeby móc rozwiązywać wspólnie problemy i Przedstawicielstwami Członków oraz współpraca Zarządu z władzami dzielnicy, pozyskiwanie środków unijnych na potrzeby Spółdzielni. Właściwe jest aby Spółdzielnia – Zarząd miał kontakty z różnymi instytucjami i samorządem w celu przysporzenia Spółdzielni i nam wszystkim szeroko pojętego dobra. Następnie powiedziała o swojej pracy zawodowej: przez kilka lat była project manager we francuskiej firmie Bellanca, do jej obowiązków należało m.in. prowadzenie projektu domów drewnianych w północnej Francji, wyszukiwanie i zakup terenów pod budowę, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, kosztorysowanie, nadzór nad pracownikami. Była też dyrektorem ds. technicznych w firmie Ideapiu'mapp Sp.zo.o, znane Jej jest uzyskiwanie wszelkich dokumentów związanych z budową, umowy, rozliczenia, negocjacje, odpowiedzialność za budżet inwestycyjny firmy.

Pani Halina Kostrzewa w odniesieniu do wystąpienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej i złożonych deklaracji powiedziała, że na swoje pismo w sprawie zmian w Statucie nie otrzymała odpowiedzi. Chciałaby odczytać informacje jakie przygotowanie do funkcji Prezes Spółdzielni na p. Józef Menes.

Z sali padło żądanie ograniczenia wystąpień w czasie z uwagi na późną porę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogranicza wystąpienia do 2 minut.

Pan Andrzej Sawczuk – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powiedział (zapytał), że widział w internecie informację dot. pracy zawodowej p. Beaty Stykowskiej, że prowadzi biuro nieruchomości. Jak się to ma do przepisów Statutu § 65 dot. zakazu konkurencji.

Kol. Beata Stykowska wyjaśniła, że to jest nieaktualne, należy sprawdzić kiedy (data) weszła ta informacja do internetu biuro nie było Jej, tylko tam pracowała.

Mecenas Magdalena Drzewińska powiedziała, że kandydaci na prezesa muszą być zgłaszani przez Członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Pani Halina Kostrzewa zgłosiła kandydaturę p. Józefa Menesa.

Pan Dariusz Fedyniak zgłosił kandydaturę p. Beaty Stykowskiej.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna odczytując z listy obecności nazwiska Członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania zebrała kartki do głosowania, które Członkowie otrzymali przy podpisywaniu listy obecności.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej odczytał protokół (załącznik) Komisji, który stwierdza, że oddano 127 głosów ważnych, 3 głosy nieważne w tym 1 głos oddany na Wiceprezesa.

Pani Beata Stykowska otrzymała 76 głosów za, 51 głosów przeciw, głosów wstrzymujących nie było.

Pan Józef Menes otrzymał 51 głosów za, 76 głosów przeciw, głosów wstrzymujących nie było.

Pani Beata Stykowska została wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni na lata 2014 – 2018 zgodnie z kadencją Zarządu.

Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 17.06.2014r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni stanowi załącznik do Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Andrzej Sawczuk powiedział, że przystępujemy do wyborów Wiceprezesa Zarządu. Kandydują:

Pan Ludwik Igielski
Pan Janusz Korczak
Pani Beata Przybyszewska – Kujawa

W/w kandydaci zaprezentowali się Walnemu Zgromadzeniu.
P. Ludwik Igielski z wykształcenia inżynier, pracował w Administracji państwowej, przed laty pracował w Radzie Nadzorczej w Komisji Rewizyjnej.
P. Janusz Korczak wieloletni członek Rady Nadzorczej, ostatnio Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, wiedza na temat spraw finansowych Spółdzielni. Opracowuje system komputerowy dot. zapisów kont księgowości w połączeniu z tematyką zagadnień w zakresie jaki jest potrzebny w naszej Spółdzielni. Przygotowuje też rozwój przepływu informacji.
P. Beata Przybyszewska – Kujawa w biznesie od 30 lat, doświadczenie menadżerskie, ma dobre kontakty z Gminą.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, zebrała kartki do głosowania odczytując z listy obecności nazwiska Członków uprawnionych do głosowania.
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej kol. Dariusz Piech odczytał Protokół Komisji (załącznik), który stwierdza, że oddano 123 głosy ważne, 11 głosów nieważnych.
Pan Janusz Korczak otrzymał 62 głosy za, 42 głosy przeciw, 19 głosów wstrzymujących.
Pani Beata Przybyszewska – Kujawa otrzymała 26 głosów za, 79 głosów przeciw, 18 głosów wstrzymujących.
Pan Ludwik Igielski otrzymał 24 głosy za, 83 głosy przeciw, 16 głosów wstrzymujących.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdza, że na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni został wybrany Pan Janusz Korczak na lata 2014 – 2018 zgodnie z kadencją Zarządu.

Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 17.06.2014r. w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni stanowi załącznik do Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków.

Wybory 3-ch Członków Zarządu

Zebrani na Walnym Zgromadzeniu Członkowie zaproponowali następujące osoby, jako kandydatów na Członków Zarządu:

Pan Roman Kaczor
Pani Anna Vogtt
Pan Józef Menes
Pan Jacek Wiśniewski
Pan Tadeusz Sienkiewicz
Pan Ludwik Igielski
Pan Michał Wojtaszek
Pani Beata Przybyszewska – Kujawa
W/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zebrała kartki do głosowania. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji kol. Dariusz Piech odczytał Protokół Komisji (załącznik), która stwierdza, że w głosowaniu udział wzięło 118 Członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania. Oddano 116 głosów ważnych, 2 głosy nieważne (w tym 1 głos oddany na karcie do głosowania na Członków Rady Nadzorczej).

Pan Józef Menes otrzymał 66 głosów za, 49 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący.
Pan Michał Wojtaszek otrzymał 55 głosów za, 56 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących.
Pan Jacek Wiśniewski otrzymał 54 głosy za, 59 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące.
Pan Roman Kaczor otrzymał 52 głosy za, 60 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące.
Pani Beata Przybyszewska – Kujawa otrzymała 33 głosy za, 74 głosy przeciw, 9 głosów wstrzymujących.
Pani Anna Vogtt otrzymała 33 głosy za, 77 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymujących.
Pan Ludwik Igielski otrzymał 19 głosów za, 81 głosów przeciw, 16 głosów wstrzymujących.
Pan Tadeusz Sienkiewicz otrzymał 17 głosów za, 91 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymujących.
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdza, że tylko Pan Józef Menes został wybrany na Członka Zarządu SBM „Żoliborz" albowiem zgodnie z § 16 Regulaminu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej liczba głosów „za" oddanych na tego kandydata była większa od liczby głosów „przeciw".

Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 17.06.2014r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Spółdzielni stanowi załącznik do Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej kol. Dariusz Piech powiedział, że w zaistniałej sytuacji musi być ponowne głosowanie na 2-ch Członków Zarządu, ale z uwagi na bardzo późną porę (ok. godz. 24.00) Komisja wnosi o przerwanie obrad Walnego Zgromadzenia żeby uniknąć pomyłek przy liczeniu głosów, wszyscy są zmęczeniu i proponuje dokończyć obrady Walnego Zgromadzenia w późniejszym – innym terminie.
Pan Andrzej Jachowicz składa wniosek formalny, zakończyć dzisiaj obrady, dokończyć Walne Zgromadzenie Członków w przyszłym tygodniu.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Andrzej Sawczuk powiedział, że zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia z uwagi na późną porę i niedostateczne wyniki głosowania na Członków Zarządu i powstałą konieczność powtórnego głosowania Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków podjęło decyzję odroczenia posiedzenia Walnego Zgromadzenia i kontynuowanie go w późniejszym terminie zgodnie z porządkiem obrad od pkt. 12 (ponowne wybory 2-ch Członków Zarządu) do 18.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia — Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Hanna Łapińska — Andrzej Sawczuk

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 27.06.2014r. – kontynuacja obrad (godz. 17.30) posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków przerwanych dnia 17.06.2014r z uwagi na późną porę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Andrzej Sawczuk powiedział o decyzji Prezydium Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2014r. i o powodach przerwania obrad.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił głosu Prezes Beacie Stykowskiej, która powiedział i odczytała prawny zapis dotyczący przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, co było zgodne z przepisami.
Prezes Beata Stykowska powiedziała, że na dzisiejszym posiedzeniu są nieobecne dwie osoby z Komisji Wnioskowej kol. Dariusz Fedyniak i kol. Monika Ludwiniak-Drożdż i w tej sytuacji konieczne jest uzupełnienie składu Komisji Wnioskowej o 2 członków. Zaproponowała kandydaturę kol. Macieja Grochulskiego i kol. Janusza Zielińskiego, kandydaci wyrazili zgodę, innych kandydatów nie zgłoszono.
W/w kandydaci zostali wybrani 71 głosami za, 1 głos wstrzymujący, głosów przeciwnych nie było.
Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się następująco:
Kol. Maciej Grochulski – Przewodniczący Komisji;
Kol. Janusz Zieliński – Członek Komisji;
Kol. Wanda Hercman – Członek Komisji.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej poprosił o składanie wniosków do godziny 18.30.

Ad. 12 ciąg dalszy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Andrzej Sawczuk powiedział, że kontynuujemy obrady zgodnie z porządkiem obrad od pkt. 12 do pkt. 18. Teraz odbędą się wybory 2-ch Członków Zarządu ponieważ 17.06.2014r. Walne Zgromadzenie Członków wybrało tylko 1-go Członka Zarządu p. Józefa Menesa.
W dniu 17.06.2014r. na Członków Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:
Pan Roman Kaczor
Pani Anna Vogtt
Pan Józef Menes (wybrany na Członka Zarządu 17.06.2014r)
Pan Jacek Wiśniewski (aktualnie Członek Rady Nadzorczej)
Pan Tadeusz Sienkiewicz
Pan Ludwik Igielski
Pan Michał Wojtaszek (aktualnie Członek Rady Nadzorczej)
Pani Beata Przybyszewska – Kujawa

W dniu dzisiejszym nie zgłoszono do w/w listy innych kandydatów.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków powiedział, że jeżeli zostaną wybrani na Członków Zarządu kandydujący dwaj Członkowie Rady Nadzorczej to będą musieli złożyć swoje rezygnacje.

Przystąpiono do głosowania. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna odczytując z listy obecności nazwiska Członków Spółdzielni uprawnionych do Głosowania zebrała kartki do Głosowania, które były rozdane Członkom Spółdzielni przy podpisywaniu listy obecności.
Po przeliczeniu głosów Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów.
Przewodniczący Komisji kol. Dariusz Piech odczytał Protokół Komisji (załącznik).
W ponownym głosowaniu nad wyborem dwóch Członków Zarządu wzięło udział 99 Członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania.
Oddano 99 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było.
Pan Roman Kaczor otrzymał 52 głosy za, 22 głosy przeciwne, 25 głosów wstrzymujących.
Pan Michał Wojtaszek otrzymał 45 głosów za, 36 głosów przeciwnych, 18 głosów wstrzymujących.
Pan Jacek Wiśniewski otrzymał 37 głosów za, 43 głosów przeciwnych, 19 głosów wstrzymujących.
Pan Ludwik Igielski otrzymał 24 głosy za, 39 głosów przeciwnych, 36 głosów wstrzymujących.
Pani Anna Vogtt otrzymała 17 głosów za, 47 głosów przeciwnych, 35 głosów wstrzymujących.
Pani Beata Przybyszewska – Kujawa otrzymała 12 głosów za, 53 głosy przeciwne, 34 głosy wstrzymujące.
Pan Tadeusz Sienkiewicz otrzymał 3 głosy za, 56 głosów przeciwnych, 40 głosów wstrzymujących.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdza, że Pan Roman Kaczor i Pan Michał Wojtaszek zostali wybrani na Członków Zarządu SBM „Żoliborz".

Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 27.06.2014r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Spółdzielni stanowi załącznik do Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad. 13 Wybory do Rady Nadzorczej
Na obradach w dniu 17.06.2014r. zgłoszone zostały następujące osoby na kandydowanie w wyborach na Członków Rady Nadzorczej:
Pan Grzegorz Drożdż
Pan Janusz Więckiewicz
Pani Marzena Malinowska
Pan Jan Nowicki
Pan Jerzy Kosiński
Pani Danuta Konarzewska
Pan Krzysztof Chruścielewski
Pan Aleksander Widera
Pani Agnieszka Gwiazda
Pan Maciej Śnieżek
Pan Andrzej Jachowicz
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie w dniu 17.06.2014r. Osoby obecne na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia zaprezentowali się zebranym.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Andrzej Sawczuk powiedział, że do w/w listy kandydatów można jeszcze zgłosić kandydatów.
Została zgłoszona p. Beata Przybyszewska – Kujawa. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powiedział, że nie wszystkie kandydujące osoby są obecne na dzisiejszych obradach Walnego Zgromadzenia, ale wyrazili wolę kandydowania. Wybieramy 7 Członków Rady Nadzorczej.
Głos zabrała Mec. Magdalena Drzewińska, która wyjaśniła zebrany, że teraz wybory do Rady Nadzorczej będą na kadencję Rady tj. na 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej – „Organu" Spółdzielni trwa od 2014 – 2017r. Mec. Drzewińska odczytała komentarz – uzasadnienie I – II Uchwały dotyczącej wyborów do Rady Nadzorczej.
Przystąpiono do aktu wyborów. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna zebrała kartki do głosowania. Po przeliczeniu głosów Komisja ogłosiła wyniki wyborów.
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdza, że w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej wzięło udział 105 Członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania. Oddano 105 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było.
Pan Krzysztof Chruścielewski otrzymał 82 głosy za, 16 głosów przeciwnych, 7 głosów wstrzymujących.
Pani Danuta Konarzewska otrzymała 79 głosów za, 15 głosów przeciwnych, 11 głosów wstrzymujących.
Pani Agnieszka Gwiazda otrzymała 58 głosów za, 33 głosy przeciwne, 14 głosów wstrzymujących.
Pan Andrzej Jachowicz otrzymał 56 głosów za, 19 głosów przeciwnych, 30 głosów wstrzymujących.

Pan Maciej Śnieżek otrzymał 56 głosów za, 22 głosy przeciwne, 27 głosów wstrzymujących.
Pan Jan Nowicki otrzymał 48 głosów za, 29 głosów przeciwnych, 28 głosów wstrzymujących.
Pani Marzena Malinowska otrzymała 38 głosów za, 36 głosów przeciwnych, 31 głosów wstrzymujących.
Pan Janusz Więckiewicz otrzymał 34 głosy za, 34 głosy przeciwne, 37 głosów wstrzymujących.
Pani Beata Przybyszewska – Kujawa otrzymała 33 głosy za, 34 głosy przeciwne, 38 głosów wstrzymujących.
Pan Aleksander Widera otrzymał 32 głosy za, 26 głosów przeciwnych, 47 głosów wstrzymujących.
Pan Grzegorz Drożdż otrzymał 21 głosów za, 36 głosów przeciwnych, 48 głosów wstrzymujących.
Pan Jerzy Kosiński otrzymał 20 głosów za, 40 głosów przeciwnych, 45 głosów wstrzymujących.
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdza, że do Rady Nadzorczej zostali wybrani:

1. Krzysztof Chruścielewski
2. Danuta Konarzewska
3. Agnieszka Gwiazda
4. Andrzej Jachowicz
5. Maciej Śnieżek
6. Jan Nowicki
7. Marzena Malinowska

Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 27.06.2014r. w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni stanowi załącznik do Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Andrzej Sawczuk udzielił głosu Członkowi Zarządu Józefowi Menesowi, który wyjaśnił zebranym nawiązując do podjętej uchwały na obradach Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 17.06.2014r. w sprawie „zbycia lokalu Nr 25 przy ul. Kozietulskiego 1, że jest to reasumpcja uchwały z 2013r. podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków, a dotyczy korekty-nazewnictwo, w uchwale było kondygnacja-lokal na IV piętrze a faktycznie jest to V piętro.

Ad. 14 Głos zabrała Mecenas Magdalena Drzewińska, która omówiła projekt zmian do Statutu SBM „Żoliborz". Powiedziała, że proponowane zmiany są zgrupowane w trzech częściach projektu jako propozycje: Rady Nadzorczej (część I), Zarządu Spółdzielni (część II), i Przedstawicielstwa Członków budynku przy Al. Wojska Polskiego 12 (część III).

Tematyka proponowanych zmian ma różne interpretacje tego samego zagadnienia np. „Członkostwo honorowe" propozycja Rady Nadzorczej i Zarządu przy uchwalaniu zmian do Statutu należy wybrać jedną z propozycji, co jest przedstawione w załącznikach do projektu zmian Statutu.

Załącznik Nr 1 do 11 do uchwały Nr...../2014 z 27.06.2014r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni został odczytany zebranym.
Wywiązała się dyskusja dotycząca powyższego.
Pan Józef Menes § 60 Statutu ilość Członków Zarządu, nie może być obligatoryjny zapis 5 Członków bo to może utrudnić działania Zarządu w sytuacji rezygnacji jednego lub dwóch Członków Zarządu lub spraw losowych. Trzeba by zwoływać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zapis 3 do 5 zapewnia stabilność działań. Powyższe stanowisko popiera Wiceprezes Zarządu p. Janusz Korczak.

Pan Janusz Korczak uważa, że należy się zastanowić nad propozycją uchwały dot. wykreślenia ze Statutu „księgowa" bo teraz obsługuje nas zewnętrzna firma księgowa i w Spółdzielni nie ma takiego stanowiska, ale nie należy zamykać sobie możliwości, bo znowu będzie trzeba zmieniać zapisy w Statucie a nie wiadomo co będzie w przyszłości.
Zebrani poparli wypowiedź p. Korczaka. Współwnioskodawca tej zmiany p. Krzysztof Chruścielewski wyjaśnił zebranym, że obecnie obsługuje Spółdzielnię firma zewnętrzna – księgowość i ta forma odbierana jest przez władze Spółdzielni i Członków bardzo dobrze.

Prezes Zarządu Beata Stykowska odniosła się do propozycji Zarządu zmniejszenia ilości Członków Rady Nadzorczej - propozycja 6 do 8 osób. Jako była Przewodnicząca Rady Nadzorczej uważa, że Rada jest najważniejszym organem Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad działaniami Spółdzielni. Zmniejszenie ilości Członków Rady Nadzorczej mogłoby wpłynąć na jej działania (głosowania, uchwały, itd.) w sytuacji nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej kilku Członków, a to trzeba przewidywać, są różne sytuacje życiowe. Zapis dotyczący, że Rada Nadzorcza składa się od 8 do 11 Członków jest właściwy. Tym bardziej, że należy dążyć do tego aby każdy budynek mógł mieć w Radzie Nadzorczej swojego przedstawiciela.

Prezes Bogusław Kamola uzasadnił propozycję Zarządu: oszczędności, nie wszystkie budynku mają swoich przedstawicieli, a Jego zdaniem nadzór i kontrola Rady Nadzorczej to wystarczy zmniejszony skład.

Pani Beata Stykowska nie zgadza się z wypowiedzią p. Kamoli. Istotnie nie wszystkie domy miały swoich przedstawicieli, ale to Walne Zgromadzenie Członków wybiera Członków Rady Nadzorczej, ale np. budynek Krasińskiego 2A miał we władzach Spółdzielni dwóch Członków Zarządu.

Pan Janusz Korczak - załącznik Nr 3 § 55 jest w kolizji z § 55, proponuje wpisać w § 57 załącznik Nr 4.

Pan Michał Wojtaszek dotyczy propozycji „Honorowy Członek" (załącznik Nr 1) propozycja Rady Nadzorczej i propozycja Zarządu (załącznik Nr 6) wg Jego oceny jest lepszy zapis w załączniku Nr 6.

Na tym zakończono dyskusję nad propozycjami zmian do Statutu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Andrzej Sawczuk powiedział, ze przystępujemy do głosowania nad propozycjami zmian w Statucie wg załącznika od Nr 1 do 11 do Uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni.
Głosowanie kwalifikowaną większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania (mandaty). Na sali jest obecnych 65 Członków Spółdzielni.

Załącznik Nr 1
0 głosów za, 59 głosów przeciwnych, 4 głosy wstrzymujące.
Zapis nie został przyjęty.

Załącznik Nr 2
50 głosów za, 2 głosy przeciwne, 12 głosów wstrzymujących.
Zapis przyjęty.

Załącznik Nr 3
30 głosów za, 15 głosów przeciwnych, 17 głosów wstrzymujących.
Zapis nie został przyjęty.

Załącznik Nr 4
0 głosów za, 18 głosów przeciwnych, 42 głosy wstrzymujące.
Zapis nie został przyjęty.

Załącznik Nr 5
47 głosy za, 0 głosów przeciwnych, 12 głosów wstrzymujących.
Zapis przyjęty.

Załącznik Nr 6
62 głosy za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Zapis przyjęty.

Załącznik Nr 7
13 głosów za, 46 głosów przeciwnych, 4 głosy wstrzymujące.
Zapis nie został przyjęty.

Załącznik Nr 8
43 głosy za, 9 głosów przeciwnych, 5 głosów wstrzymujących.
Zapis nie został przyjęty.

Załącznik Nr 9
37 głosów za, 20 głosów przeciwnych, 5 głosów wstrzymujących.
Zapis nie został przyjęty.

Załącznik Nr 10
13 głosów za, 44 głosy przeciwne, 2 głosy wstrzymujące.
Zapis nie został przyjęty.

Załącznik Nr 11
48 głosów za, 8 głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące.
Zapis został przyjęty.

Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Żoliborz" z dnia 27.06.2014r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni stanowi załącznik do Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad. 15 Informacje o realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia Członków odbytego 10.06.2013r. przekazał Przewodniczący Komisji Wnioskowej kol. Maciej Grochulski. Na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu było złożonych 5 wniosków. Wnioski Nr 1, 2 i 3 (odczytał treść) nie zostały zrealizowane. Wniosek Nr 4 zrealizowany, wniosek Nr 5 (zmiany w statucie) wniesiony na tegoroczne obrady Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad. 16 Następnie Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał Protokół Komisji Wnioskowej (załącznik) Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 17.06.2014r. I część oraz 27.06.2014r. II część.
Przewodniczący Komisji odczytał treść złożonych wniosków przez Członków Spółdzielni.

1. Wniosek p. Haliny Kostrzewy
2. Wniosek p. Andrzeja Gwiazdy
3. Wniosek p. Hanny Łapińskiej
4. Wniosek p. Krzysztofa Chruścielewskiego

Odbyło się głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.
Wniosek Nr 1 – 25 głosów za, 35 głosów przeciwnych, 5 głosów wstrzymujących.
Wniosek Nr 2 – 39 głosów za, 8 głosów przeciwnych, 14 głosów wstrzymujących.
Wniosek Nr 3 – 48 głosów za, 5 głosów przeciwnych, 5 głosów wstrzymujących.
Wniosek Nr 4 – 63 głosy za, 2 głosy przeciwne, 0 głosów wstrzymujących.
Komisja stwierdza, że Wniosek Nr 1 nie został przyjęty, Wnioski Nr 2, 3 i 4 zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków.

Ad. 17 W tym punkcie porządku obrad nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad. 18 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Andrzej Sawczuk stwierdził, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków został wyczerpany, podziękował Członkom Spółdzielni za udział w posiedzeniu i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia — Hanna Łapińska

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia — Andrzej Sawczuk