

## Protokół Komisji Skrutacyjnej

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odbywającego się w częściach w dniach od 4 do 12 czerwca 2018 roku.

Skład Komisji Skrutacyjnej:

Jakub Ryfa

Andrzej Samolczyk

W dniu 12 czerwca 2018 roku Komisja Skrutacyjna po zsumowaniu wyników głosowań z 11 części Walnego Zgromadzenia Członków, na podstawie protokołów stwierdza, że na poszczególne uchwały oddano następującą liczbę głosów:

### Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za 2017 rok.

głosy za	113
przeciw	0
osoby nie biorące udziału w głosowaniu	5

### Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu działając na podstawie art. 38 § 1. pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze na wniosek Rady Nadzorczej zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2017 rok obejmujące:

- 1) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 86.909.741,20 zł
- 2) rachunek zysków i strat, który wykazał niedobór z tytułu eksploatacji gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 633.180,63 zł oraz zysk netto wypracowany z działalności gospodarczej w kwocie 2.376.134,04 zł
- 3) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i objaśnienia sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr. 1 do Ustawy z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z póź. zmianami),
- 4) sprawozdanie z działalności Spółdzielni w roku obrotowym 2017 r.

głosy za	118
przeciw	1
osoby nie biorące udziału w głosowaniu	4

### Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Hannie Pastuszek za 2017 rok.

głosy za	115
przeciw	2
osoby nie biorące	
udziału w głosowaniu	6

### Uchwała nr 4

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Witkowskiemu za 2017 rok.

głosy za	113
przeciw	2
osoby nie biorące	
udziału w głosowaniu	8

### Uchwała nr 5

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze przeznacza nadwyżkę bilansową z 2017 roku w kwocie 413.953,79 zł na:

- 2 zł/m<sup>2</sup> na fundusz remontowy proporcjonalnie do powierzchni spółdzielczych praw do lokali, ale tylko w stosunku do tych członków, którzy na 31 grudnia 2017 roku nie mieli zadłużenia wobec Spółdzielni,
- pozostałą kwotę na poprawę warunków sanitarnych poprzez budowę i rozbudowę altan śmietnikowych,

głosy za	122
przeciw	2
osoby nie biorące	
udziału w głosowaniu	2

#### Uchwała nr 6

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze wyraża zgodę na zbycie fragmentu działki nr 110/3, arkusz 12, obręb Wilda stanowiący chodnik przy ul. Dolina.

głosy za	122
przeciw	1
osoby nie biorące	
udziału w głosowaniu	3

#### Uchwała nr 7

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze wyraża zgodę na zbycie działki nr 4/36, arkusz 26, obręb Dębiec, o powierzchni 19 m<sup>2</sup>.

głosy za	122
przeciw	1
osoby nie biorące	
udziału w głosowaniu	3

#### Uchwała nr 8

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze wyraża zgodę na zbycie działki nr 3/97, arkusz 28, obręb Dębiec, o powierzchni 34 m<sup>2</sup>.

głosy za	121
przeciw	2
osoby nie biorące	
udziału w głosowaniu	3

### Uchwała nr 9

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze wyraża zgodę na zbycie działki nr 1/17, arkusz 28, obręb Dębiec, o powierzchni 25 m<sup>2</sup>.

głosy za                    121  
przeciw                    2  
osoby nie biorące  
udziału w głosowaniu 3

### Uchwała nr 10

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w celu zmiany zapisów Statutu, w związku z wejściem w życie *ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo Spółdzielcze* postanawia:

1. Uchwalić Statut Spółdzielni w nowym brzmieniu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Traci moc dotychczasowy Statut Spółdzielni.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

głosy za                    121  
przeciw                    2  
osoby nie biorące  
udziału w głosowaniu 3

### Uchwała nr 11

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

głosy za                    123  
przeciw                    2  
osoby nie biorące  
udziału w głosowaniu 1

Komisja publicznie ogłosiła wyniki głosowań.  
Na tym zakończono pracę Komisji Skrutacyjnej.  
Poznań, dnia 12 czerwca 2018 roku.

Podpisy Komisji  
(-) Jakub Ryfa  
(-) Andrzej Samolczyk