

Protokół Komisji Skrutacyjnej

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odbywającego się w częściach w dniach od 4 do 14 kwietnia 2012 roku z dnia 14 kwietnia 2012 roku

Skład Komisji Skrutacyjnej:

Włodzimierz Dębiecki - Przewodniczący
Hanna Pastuszek - Członek
Andrzej Samolczyk - Członek

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za rok 2011.

głosy za - 123
przeciw - 17
osoby nie biorące
udziału w głosowaniu - 12

Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu działając na podstawie art. 38 § 1. pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze zatwierdza na wniosek Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe za 2011 rok obejmujące:

- 1) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 88.239.418,45 zł
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się wynikiem na eksploatacji gospodarki zasobami mieszkaniowymi /-/ 1.488.944,09 zł, który zwiększa rozliczenia międzyokresowe oraz zyskiem netto wypracowanym z działalności gospodarczej w kwocie 2.566.532,77 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 2011

głosy za - 133

przeciw - 16
osoby nie biorące
udziału w głosowaniu - 10

Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Pani Hannie Pastuszek za rok 2011.

głosy za - 130
przeciw - 22
osoby nie biorące
udziału w głosowaniu - 7

Uchwała nr 4

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Waldemarowi Witkowskiemu za rok 2011.

głosy za - 122
przeciw - 25
osoby nie biorące
udziału w głosowaniu - 12

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 2011 roku w kwocie 561.625,21 zł na fundusz zasobowy z przeznaczeniem dofinansowania działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w nieruchomościach, które w sposób niezawiniony przez siebie są zadłużone (nie dotyczy zadłużeń czynszowych).

Sposób podziału ustali Zarząd po uzyskaniu opinii Komisji Technicznej Rady Nadzorczej.

głosy za - 120
przeciw - 19
osoby nie biorące
udziału w głosowaniu - 18

Poprawka do uchwały nr 5

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze dzieli nadwyżkę bilansową z 2011 roku w kwocie 561.625,21 zł w następujący sposób:

1) 5% nadwyżki tj. kwotę 28.081,26 zł przeznacza na zwiększenie funduszu zasobowego

2) pozostałą część nadwyżki bilansowej tj. Kwotę 533.543,95 zł przeznacza na pokrycie wydatków związanych z pozycją „eksploatacja” znajdującą się w zestawieniu „Opłaty za użytkowanie lokalu” każdego Członka Spółdzielni im. H. Cegielskiego.

Zobowiązuje tym samym Zarząd Spółdzielni od dnia 01.05.2012 r. do zawieszenia ww. opłaty eksploatacyjnej, aż do wyczerpania nadwyżki bilansowej, a następnie do dokładnego jej rozliczenia w odrębnym piśmie do Członków Spółdzielni.

głosy za	- 40
przeciw	- 103
osoby nie biorące udziału w głosowaniu	- 15

Uchwała nr 6

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu postanawia pozostawić Panią Tetyanę Lepchańską wśród członków Spółdzielni.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W dniu 23 stycznia 2012 roku na podstawie § 38 pkt. 3 i 6 statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanowiła wykluczyć Panią Tetyanę Lepchańską zamieszkałą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 160a/2 z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu za uporczywe uchylanie się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, gdyż Pani Tetyana Lepchańska od dłuższego czasu nie płaciła za mieszkanie. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło 11.708,89 zł + odsetki, zaległość ta powstała na skutek nie płacenia bieżącego czynszu od lutego 2009 r. Pani Tetyana Lepchańska nie reagowała na monity Spółdzielni, ani na wezwania na Komisję Interwencyjną Rady Nadzorczej, w związku z czym Rada Nadzorcza postanowiła wykluczyć ją z grona członków.

W dniu 24 lutego 2012 roku Pani Tetyana Lepchańska odwołała się od decyzji Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Członków wskazując, że zaległości wynikły z powodu choroby oraz wyjazdu do Londynu i będzie starała się spłacić zadłużenie.

Zaległości nadal rosną i na dzień 19 marca 2012 roku wynoszą 12.857,98 zł.

głosy za	- 2
przeciw	- 145
osoby nie biorące udziału w głosowaniu	- 11

Uchwała nr 7

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu postanawia pozostawić Pana Pawła Wasilewskiego wśród członków Spółdzielni.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W dniu 13 czerwca 2011 roku na podstawie § 38 pkt. 3 i 6 statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanowiła wykluczyć Pana Pawła Wasilewskiego zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 10/10 z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu za uporczywe uchylanie się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, gdyż Pan Paweł Wasilewski od dłuższego czasu systematycznie nie płacił za mieszkanie. Zadłużenie na dzień 10 czerwca 2011 roku wynosiło 4.563,33 zł + odsetki, zaległość ta powstała na skutek nie płacenia bieżącego czynszu. Pan Paweł Wasilewski nie reagował na monity Spółdzielni, nie wywiązywał się też ze złożonych przed Komisją Interwencyjną Rady Nadzorczej zobowiązań spłaty zadłużenia, w związku z czym Rada Nadzorcza postanowiła wykluczyć go z grona członków.

W dniu 18 lipca 2011 roku Pan Paweł Wasilewski odwołał się od decyzji Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Członków wskazując, że zaległości wynikły z powodu utraty pracy i będzie starał się spłacić zadłużenie.

Zaległości na dzień 19 marca 2012 roku wynoszą 3.012,26 zł.

głosy za	- 38
przeciw	- 106
osoby nie biorące udziału w głosowaniu	- 14

Uchwała nr 8

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu uchwała następujące zmiany Statutu

§ 65. ust. 1 nadać brzmienie: *Rada Nadzorcza składa się z 8 członków.*

§ 67. ust. 3 nadać brzmienie: *Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach. Wynagrodzenie jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i wynosi:*

- 1) *dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 600 zł*
- 2) *dla zastępcy przewodniczącego, sekretarza, przewodniczącego komisji – 450 zł*
- 3) *dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 300 zł*

§ 83. nadać brzmienie:

1. *W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa Spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw.*

2. *Uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków zmiana § 65. ust. 1 statutu wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji w latach 2012-2014 nie będzie się jej uzupełniać.*

3. *Uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków zmiana § 67. ust. 3 statutu wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku.*

głosy za - 123

przeciw - 26

osoby nie biorące

udziału w głosowaniu - 11

Podpisy Komisji

(-) Włodzimierz Dębiecki

(-) Hanna Pastuszek

(-) Andrzej Samolczyk