

Protokół z obrad

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA" w Jeleniej Góra z dnia 26.06.2015 roku o godzinie 17,00.

1. Zgromadzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Nadzorczej, SM "FAMPA" Pan Krzysztof Marcienkowski,
Przewodniczący RN poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego WZCZz, jego zastępcy i Sekretarza.
Zgłoszono kandydatury do Prezydium Obrad:
Grażyna Uzarska-Żwan,
Jadwiga Pietroń-Zaremba,
Ilona Srebrniak.

Wybrano 97 głosami przewodniczącą Panią Grażynę Uzarską-Żwan, przeciw 0 głosów. Wybrano 97 głosami Panią Jadwigę Pietroń-Zarembę na Jej Zastępcę, przeciw 0 głosów, oraz Panią Ilonę Srebrniak na Sekretarza obrad – głosów 97, przeciw 0 głosów .

3. Przewodnicząca Obrad przedstawiła Porządek Zebrania łącznie z Aneksiem do Porządku Obrad i odczytała Program Zebrania i Aneks do Porządku Obrad.

A/ Pan Milcarek Zdzisław zgłasza zapytanie : Kto zgłosił zmianę projektu Uchwał nr XVI i XVIII, dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych położonych przy ul. Wojewódzkiej 5 -1,2,3,4,5.

Odpowiedzi na zadane pytanie udzielił członek Rady Nadzorczej Pan Wojciech Janik oraz jedna osoba ze składających wniosek , Pani Jadwiga Pietroń-Zaremba, że zmiana treści w Uchwale polegała na wskazaniu warunków sprzedaży lokali mieszkalnych, ta sama sytuacja dotyczy Uchwały nr XVIII

b/ Pan Zembrowski Tadeusz wnioskuje o wykreślenie wniosku o odwołanie Członków Rady Nadzorczej – Aneks do Porządku Obrad pkt 15.10, 15.11, 15.13, 15.14, 15.15.

c/ Pan Zembrowski Tadeusz wnioskuje zmianę kolejności punktów w Aneksie do Porządku Obrad :
pkt 15.12 zgłasza do omówienia jako pierwszy punkt Aneksu do Porządku Obrad.

D/ Pan Milcarek Zdzisław wnioskuje o zachowanie porządku Obrad i ustalenia nowego terminu zebrania w sprawie wyboru nowych Członków Rady

Nadzorczej.

Po wypowiedzi obu Członków zabrał głos radca prawny Pan Bogusław Król, informując zebranych, że jeżeli zostanie odwołanych pięciu Członków Rady Nadzorczej nastąpi zupełny zastój SM Fampa, ze szkodą dla mieszkańców i wtedy należałoby zgłosić w trybie pilnym do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej RP.

Przystąpiono do głosowania :

- za wnioskiem Pana Zembrowskiego o wykreślenie Wniosku o odwołanie Członków Rady Nadzorczej .
Za wykreśleniem oddano 74 głosy,
przeciw 16 głosów.
- Po wyżej wymienionym głosowaniu wniosek Pana Milcarka o zachowanie Porządku Obrad uznano jako zaprzeczeniem głosowania.
- Następnie przystąpiono do głosowania za zmianą porządku Obrad -Aneks pkt 15.12 (jako pierwszy), według wniosku Pana Zembrowskiego.
za wnioskiem oddano 71 głosów,
przeciw 9 głosów.

Po głosowaniu Pan Milcarek prosił o głos, Pani Przewodnicząca nie udzieliła głosu, poinformowała, że w/g Regulaminu Obrad pkt 17 można zgłaszać wolne wnioski.

4. Przewodnicząca zgłosiła przyjęcie Regulaminu Obrad bez czytania, przystąpiono do głosowania:
za oddano 67 głosów,
przeciw 7.
Regulamin przyjęto.

5. Przewodnicząca odczytała Protokół z Obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM "FAMPA" z dnia 26.06.2014 r.

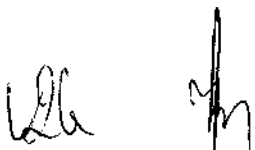
Po odczytaniu Pan Milcarek zgłosił nieścisłości w Protokole:
w pkt 10 wg Pana Milcarka nie ujęto wszystkich wniosków,
w pkt 16 nie zapisano wszystkich kandydatów i brak jest wyników wyborów poszczególnych kandydatów.

Przewodnicząca poinformowała że w protokole zostali ujęci w liczbie 7 osób z najwyższą ilością głosów.

Przewodnicząca ogłosiła głosowanie za przyjęciem Protokołu;
za przyjęciem Protokołu oddano 48 głosów,
przeciw 6 głosów.

Protokół został przyjęty.

6. Przystąpiono do wyborów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, oraz



Uchwał i Wniosków .

Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zaproponowano Panią Agnieszkę Machalsą i Panią Iwonę Wójcik.

Wynik głosowania:

Pani Agnieszka Machalska 63 głosów,

Pani Wójcik Iwona 55 głosów.

7. Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano Panią Marzenę Kłoczewską i Panią Barbarę Rdzanek

Wynik głosowania :

Marzena Kłoczewska 63 głosów,

Pani Barbara Rdzanek 56 głosów.

Wybrana Komisja wybrała Przewodniczącą Panią Agnieszkę Machalską , jako Członka Panią Iwonę Wójcik.

8. Członek Rady Nadzorczej Pan Marcinkowski odczytał List Polustracyjny z lustracji pełnej działalności SM "FAMPA" za okres 01.02.2011 do 31.12.2013 roku.

9. Pełnomocnik RN Pan Janik Wojciech odczytał Sprawozdanie z Działalności SM "Fampa" w 2014 roku.

10. Członek RN Pan Falkiewicz Mirosław przedstawił wynik Badania Sprawozdania Finansowego Grupy Audyt za 2014 rok.

11. W następnym punkcie programu Obrad Pan Marcinkowski przedstawił Raport z Audytu analizy kosztów za lata 2012-2014.

12. Protokół z czynności i posiedzenia Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z dnia 26.06.2015 r. w składzie :

a/Przewodnicząca Agnieszka Machalska,

b/ Zastępca Iwona Wójcik

stwierdza , że w Obradach Walnego Zgromadzenia bierze udział 101 Członków SM i Zebranie zostało zwołane zgodnie z przepisami Statutu.

13. W kolejnym punkcie Obrad – wolne wnioski do w/m punktów:

a/ Pani Dąbkowska z ul XX lecia 8 zgłasza zawyżone koszty Funduszu Remontowego w 2015 r i została poinformowana , że nie dotyczy to przedstawionych sprawozdań,

b/ Pani Dąbkowska również zgłasza złą terminowość w zawiadomieniu o podwyżkach , Na to Pan Falkiewicz wyjaśnił , że opóźnienie to było niedopatrzeniem byłego Zarządu SM,

c/ Pani Mirosława Krawczyk z ul. Barlickiego 6 prosi o dostarczenie ksero analizy kosztów i klucza do nieistniejącej bramy, która została wpisana w zestawienie wydatków ,

d/ Pani Inga Sonczak-Pieńkowska zgłasza , że złożyła pismo o rozliczenie i nie otrzymała go,

e/ Pani Jadwiga Pietroń -Zaremba reklamuje złe wykonanie prac remontowych .

Pan Falkiewicz o odpowiedzi zrzuca wine na były Zarząd SM,

f/ Pani Jadwiga Pietroń -Zaremba pyta dlaczego w ich budynku ul. Wojewódzka 5/2 nie ma normalnie rozliczanej energii elektrycznej,

g/ Pani Grazyna Solpa ul. Dworcowa 20 b składa zapytanie dlaczego do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi na złożone pisma , jednocześnie pyta dlaczego doliczono do czynszu wyższą stawkę tylko dlatego że nie jest Członkiem SM , a mieszkanie odziedziczyła po mężu , który wkład członkowi wniósł.

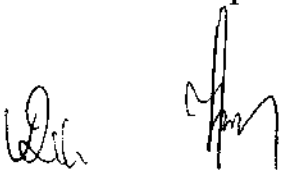
Pan Marcinkowski wyjaśnił że w dniu dzisiejszym będzie głosowana Uchwała w tej sprawie,

h/ Pan Kaczorowski , ul. Wojewódzka 5 pyta na jakiej zasadzie wprowadzono nowy projekt Uchwały, czy dlatego że złożono wniosek o odwołanie Rady Nadzorczej,

Pan Wojciech Janik poinformował , że nowy projekt Uchwały był podyktowany, że w poprzednim nie wskazano zasad sprzedaży mieszkań,

i/ Pani Aldona Buras , ul. Wojewódzka pyta co z członkami, którzy zostali wykluczeni (wyrzuceni) z członków SM,

j/ Pani Ilona Srebniak prosi o rozliczenie gdzie została ulokowana nadwyżka remontowa z 2013 r.w kwocie 125 232 złote (info w/g Protokołu Obrad z 2014 r.) i wyjaśnienie dlaczego zadłużony budynek na dwadzieścia parę tysięcy w styczniu 2014r. przy ul. Wojewódzkiej został ocieplony,



k/ Pan Muczyński zgłasza aby wszystkie garaże ustanowić jako własność.
Pan Janik w odpowiedzi wyjaśnił, że na garaże nie ma bonifikaty i koszt takiego garażu byłby około 100 zł za metr, uważa że to b. wysokie koszty,

l/ Pani Rdzanek Barbara pyta czy do wykupu lokalu trzeba nabyć ponownie członkostwo,

l/ Pan Zembrowski stwierdza że w sprawie garaży były Zarząd nic nie zrobił,
również wyraził swój komentarz do rozliczeń Zarządu- kwoty nieuzasadnione, duże wydatki byłego Zarządu,

m/ Pani Jadwiga Pietroń -Zaremba prosi o wyjaśnienie na piśmie na jakiej zasadzie cofnięto Członkostwa i wydano Umowy Najmu,

Odpowiedzi udzielił Sekretarz RN Pan Mirosław Falkiewicz informując, że Rada Nadzorcza sprawdzi z jakich powodów Członkowie SM z ul. Wojewódzkiej 5 zostali pozbawieni członkostwa i zaprosił o składanie deklaracji o przyjęcie w poczet członków SM Fampa,

14. W następnym punkcie Obrad Pani Mirosława Żółkiewska, członek RN przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

15. Omówienie zmian w Statucie wynikających z Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

16. Przystąpiono do podjęcia Uchwał :

- **Uchwała I** : przyjęcie Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków
za Uchwałą 49 głosów
przeciw 0 głosów

- **Uchwała II** : zatwierdzenia sprawozdania z Rady Nadzorczej SM "FAMPA"
za Uchwałą 50 głosów
przeciw 0 głosów

- **Uchwała nr III** : zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SM "FAMPA"
za Uchwały 0 głosów
przeciw przyjęciu 51 głosów



- **Uchwała nr IV** : zatwierdzenie sprawozdanie finansowego w skład którego wchodzi:

a/ bilans za rok 2014,

b/ rachunek zysków i strat za rok 2014,

c/ informacje dodatkową zamykającą się po stronie aktywów i pasywów za przyjęciem Uchwały 48 głosów
przeciw 4 głosy

- **Uchwała nr V** : udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu SM "FAMPA" Zdzisławowi Milcarkowi za okres 01.01.2014 do 30.06.2014 .
za udzieleniem absolutorium 1 głos
za nie udzieleniem absolutorium 49 głosów

- **Uchwała nr VI** : udzielenie absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu SM "FAMPA" Czesławowi Wychowanek za okres 01.01.2014 do 30.06.2014
za udzieleniem absolutorium 1 głos
za nie udzieleniem absolutorium 48 głosów

- **Uchwała nr VII** : udzielenie absolutorium Prezeowi Zarządu SM "FAMPA" Czesławowi Wychowanek za okres 01.07.2014 do 31.12.2014
za udzieleniem absolutorium 0 głos
za nie udzieleniem absolutorium 52 głosów

- **Uchwała nr VIII** : udzielenie absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu SM "FAMPA" Irenie Nowak za okres 11.07.2014 do 31.12.2014
za udzieleniem absolutorium 1 głos
za nie udzieleniem absolutorium 51 głosów

- **Uchwała nr IX** : udzielenie absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu SM "FAMPA" Witoldowi Urbanowicz za okres 11.07.2014 do 31.12.2014
za udzieleniem absolutorium 0 głos
za nie udzieleniem absolutorium 51 głosów

- **Uchwała nr X** : podział nadwyżki bilansowej za 2014 rok.
Wygospodarowaną nadwyżkę bilansową za 2014 rok w kwocie 86.184,83 zł dzieli się w następujący sposób:

1) kwota 83.684.83 zł przeznacza się na fundusz remontowy Spółdzielni

2) kwotę 2.500,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów działalności

społeczno -wychowawczej roku 2015.
Za przyjęciem Uchwały 49 głosów
przeciw 2 głosy

- **Uchwała XI** : Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań do kwoty 50 tysięcy złotych
za przyjęciem Uchwały 34 głosy
przeciw 14 głosów

- **Uchwała nr XII** : zmiana treści zapisu § 46 ust. 1 Statutu SM "FAMPA"
za przyjęciem Uchwały 48 głosów
przeciw 3 głosy

- **Uchwała XIII** : zmiana § 12, ust 1 i ust 2 Statutu SM "FAMPA"
za przyjęciem Uchwały 45 głosów
przeciw 0 głosów

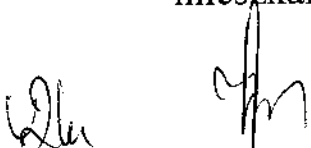
- **Uchwała XIV** : zmiana zapisu § 28 a ,ust 1 i ust. 3
za przyjęciem Uchwały 47 głosów
przeciw 0 głosów

- **Uchwała nr XV** : zmiana treści zapisu § 72, ust 7
za przyjęciem Uchwały 45 głosów
przeciw 0 głosów

- **Uchwała nr XVI** : dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych położonych przy ul. Wojewódzkiej 5 , budynki nr 1, 2, 3, 4, 5
za przyjęciem Uchwały 40 głosów
przeciw 3 głos.

- **Uchwała nr XVII** : dotycząca sprzedaży lokali użytkowych stanowiących odrębną własność SM "FAMPA"
za przyjęciem Uchwały 3 głosy
przeciw 35 głosów

- **Uchwała nr XVIII** : w sprawie sprzedaży wynajmowanych lokali mieszkalnych



za przyjęciem Uchwały 43 głosy
przeciw 1 głos

- **Uchwała nr XIX** : w sprawie zaniechania opomiarowania grzejników
w pomieszczeniach łazienkowych
za przyjęciem Uchwały 33 głosów
przeciw 3 głosów

- **Uchwała nr XX** : zmiana kolejności rozpatrywania spraw porządku
obrad dotyczących pkt 15.4 i 15.12 Aneksu do porządku obrad
za przyjęciem Uchwały 33 głosów
przeciw 2 głosy

- **Uchwała nr XXI** : w sprawie skreślenia punktu 15.5 Aneksu porządku
obrad WZCz
za przyjęciem Uchwały 0 głosów
przeciw 43 głosy

- **Uchwała XXII** : skreślenia pkt 15.6 Aneksu – powołanie Rad
Mieszkańców Osiedli
za przyjęciem Uchwały 0 głosów
przeciw 43 głosy

- **Uchwała XXIII** : odrzucenie pktu 15.7 Aneksu z porządku obrad
WZCz
za przyjęciem Uchwały 0 głosów
przeciw 34 głosy

- **Uchwała XXIV** : odrzucenie pktu 15.8 Aneksu z porządku obrad
WZCz
za przyjęciem Uchwały 0 głosów
przeciw 28 głosów

- **Uchwała XXV** : uchylenie Uchwały nr 25/1/2015 RN SM FAMPA –
pkt 15.9 Aneksu do porządku obrad WZCz
za przyjęciem Uchwały 0 głosów
przeciw 28 głosów

- **Uchwała XXVI** : skreślenia pktów 15.10, 15.11, 15.13, 15.13, 15.14,

W26



15.15, Aneksu z porządku obrad WZCz
za przyjęciem Uchwały 74 głosów
przeciw 16 głosów

17. Według Regulaminu Porządku Obrad pkt 17 – wolne wnioski:

- Pan Tadeusz Rybacki , ul. Wolności 303 zgłasza brak chodników koło budynków.
- Pani Magdalena Witkowska , ul. Wojewódzka – przy zamianie lokali obiecano było że będzie miała zrobioną łazienkę- sprawa pilna.
- Pani Joanna Sasiada ul. Dworcowa 20 b w pilnym trybie naprawa rynien z których cieknie prosto na oka i pojawia się grzyb na ścianach, i po 6-letnim zgłaszaniu do SM w trybie awaryjnym ocieplić budynek.
- Pani Halina Nackowska ul. Jagiellońska 46- kilka lat temu była podjęta decyzja o wycince drzewa, które stwarza zagrożenie zdrowia i życia , jednocześnie prosi o założenie siatek na kominy przed ptakami.
- Pani Grażyna Uzarska-Żwan, Barlickiego 2 , prosi o zewnętrzne zabezpieczenie okienka na strychu(front budynku) przed gołębiami , które zanieczyszczają teren.
- Pan Andrzej Raszewski , ul. XX lecia 3– ustalic składkę na fundusz remontowy od lokali użytkowych i uzyskane dochody przypisać do danej nieruchomości.
- Pan Andrzej Raszewski ul. XX lecia 3 – podjęcie decyzji o zwrocie zajętej suszarni przez SM na archiwum.
- Pan Wojciech Starczewski ul. Boh. Września 11 zgłasza ponownie że rok temu założono nowe wodomierze w lokalu nr 3 i 6 i do dziś są nie oplombowane.
- Pani Halina Nackowska , ul. Jagiellońska 46 zgłasza pilna wymianę okienek w pralni, suszarni, piwnicy, oraz ocieplenie budynku.
- Pan Edward Stanisławiak , ul. Boh. Września 10/3 zgłasza pilny remont klatki schodowej , która nie była remontowana od wielu lat . Naprawa rynny nad wejściem z której podczas deszczu leje się woda na głowę , oraz wymiana na nowe rynien spustowych.

62

- Pani Ilona Srebnik , ul, Dworcowa 20 b , pilna wymiana okienek pralnia, piwnica, suszarnia, w chwili obecnej brak możliwości wietrzenia i osuszania zawilgoconej piwnicy. W trybie pilnym naprawić tynk w dolnej części budynku- brak tynku powoduje zawilgocenie i przemarzanie piwnicy.

- Pani Jadwiga Pietroń-Zaremba, ul. Wojewódzka 5/2 m 23 wnosi o rozdział instalacji elektrycznej do poszczególnych lokali i z możliwością zawarcia Umów z dostawcą energii elektrycznej . Jednocześnie zgłasza brak chodnika do budynku, i konieczność wymiany drzwi wejściowych i wybudowanie wiaty śmietnikowej.

- Pani Danuta Mrozik , ul. Dworcowa 20 c , w trybie pilnym naprawa tynku w dolnej części budynku, a także wymiana okienek w piwnicy (w chwili obecnej nie można ich zamknąć), ocieplenie budynku.

- Pani Grażyna Solpa, ul Dworcowa 20 b – wyremontowanie całej drogi wewnętrznej Spółdzielni przynależnej do budynków Dworcowa 20 a – d, Jagiellońska 46.

- Pani Dorota Żukowska , Dworcowa 20 d – pilne nałożenie na kominy siatki zabezpieczającej przed ptakami, oraz wymiana okienek w piwnicy i ocieplenie budynku .

Na tym zakończono zgłaszanie wolnych wniosków.

18. Wszystkie sprawy zgłoszone i przedstawione przez uczestniczących WZCz zapisane przez Komiskję Uczwał i Wniosków zostaną przekazana Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej Fampa jako tematy do realizacji.

19. Przewodnicząca WZCz SM FAMPA ogłosiła zakończenie obrad, które zakończono i protokół podpisano.

SEKRETARZ WZC

Srebnik Ilona

PRZEWODNICZĄCA WZC

Wanskiefrau

WZC
Mh