

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa
„SKARBOWIEC”
ul. Grójecka 41 m.19;
02-031 Warszawa
KRS 0000410983.

**Protokół z Walnego Zgromadzenia
członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Skarbowiec”
odbytego w dniu 11 maja 2017 r. w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego przy ulicy Raszyńskiej 54 w Warszawie.**

W zebraniu wzięło udział 37 członków Spółdzielni, zgodnie z listą obecności. Lista obecności z podpisem każdego uczestniczącego w zebraniu członka Spółdzielni stanowi załącznik nr 1 do oryginału protokołu.

Proponowany porządek obrad podany w Zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
6. Sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe SBM Skarbowiec za 2016 rok.
7. Omówienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2017-2018.
8. Stanowisko Zarządu w sprawie uchwał Rady Nadzorczej dotyczącego 2 członków Zarządu.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2016 rok
 - b) przyjęcia absolutorium dla członków Zarządu:
 - Pana Artura Wieczyńskiego,
 - Pana Wojciecha Ostrowskiego,
 - Pana Witolda Merle.
 - c) kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2017-2018
11. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2017-2018.
12. Rada Nadzorcza: projekty regulaminu Rady Nadzorczej i nowego Statutu Spółdzielni.
13. Podjęcie uchwał w sprawach regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu Spółdzielni.
14. Wybory do Rady.
15. Wolne wnioski.

Ad. 1.

O godzinie 19:15 (w drugim terminie) Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej SBM „SKARBOWIEC” Pan Grzegorz Płoszajski. Powitał zebranych i stwierdził, że Walne Zgromadzenie

zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni prawidłowo, zgodnie z postanowieniami § 71 ust. 5 Statutu i jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Spółdzielni (§ 72 ust. 2 Statutu), jednak może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Członkowie Spółdzielni mogli zapoznawać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad przez okres 14 dni przed Zebraniem. Zostały one wyłożone do wglądu członków w biurze Spółdzielni.

Na wniosek Przewodniczącego zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłej w tym roku Pani Darii Poznańskiej - Rosak, członka Spółdzielni.

Ad. 3.

Mając na uwadze możliwość zmiany kolejności realizacji poszczególnych kwestii z porządku obrad i podejmowania uchwał otwierający Zebranie na skutek wniosków zebranych zaproponował wybór w pierwszej kolejności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym przez aklamację wybrano członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia w osobach: Pani Justyny Sikory (Przewodnicząca) i Pani Katarzyny Skórzyńskiej.

Zgodnie z projektem porządku dziennego Walnego Zgromadzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia. W wyniku głosowania jawnego nad zgłoszonymi przez zgromadzonych kandydaturami Panów Grzegorza Płoszajskiego (13 głosów „za”) i Roberta Krupy (20 głosów „za”), na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano Roberta Krupę. Sekretarzem Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie Pana Jana Skórzyńskiego

Ad. 2.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad zaproponowany przez Zarząd. W głosowaniu jawnym przyjęto porządek obrad (za przyjęciem 36 głosów, przeciw przyjęciu 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos).

Ad. 4.

Pani Katarzyna Skórzyńska z Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdziła prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie zwołane zostało poprzez wysłanie zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Statucie Spółdzielni, poprzez wysłanie przez Zarząd do członków Spółdzielni zawiadomienia z dnia 20.04.2016, stanowiącego załącznik nr 2 do oryginału protokołu.

Ad. 5.

Pani Justyna Sikora, Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała zebranych Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 28.06.2016r. do 11.05.2017r. Przedstawiono w nim działania Rady: m.in. analizę opinii dotyczącej prowadzenia księgowości, przygotowanie oraz uchwalenie projektów nowego Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej. Wytknięto w nim liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółdzielni, m.in. kwestie wynagrodzeń dla członków Zarządu, braki w zakresie zarządzania nieruchomością, ograniczonej komunikacji z Zarządem, brak zgody Rady Nadzorczej na zaciągnięcie kredytu kupieckiego na remont podwórka przy ulicy Grójeckiej, braki w prowadzeniu finansów/księgowości Spółdzielni oraz wskazano działania naprawcze.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do sprawozdania finansowego za rok 2016, natomiast wskazała błędy w wykonaniu obowiązków Zarządu. Rada wniosła do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań przedstawionych przez Radę i Zarząd, natomiast decyzję o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium pozostawiła członkom Spółdzielni.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 3 do oryginału protokołu.

Ad.6.

Prezes Zarządu Spółdzielni Pan Artur Wieczyński przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 r.

Wymieniono w nim nowych członków Spółdzielni, przedstawiono m.in. informację na temat rewitalizacji dziedzica przy ul. Grójeckiej 41, sprawę postępowania w sprawie zmiany wieczystego użytkowania gruntu we własność (obecnie w rękach Prezydenta m.st. Warszawy), zatrudnienia gospodarza domu oraz egzekucji zaległych opłat.

W jego ramach przedstawił kwestię wystąpienia podwykonawcy remontu elewacji przy Grójeckiej 41 i Glogera 6 o solidarną zapłatę do Spółdzielni; termin kolejnej rozprawy sądowej jest wyznaczony na wrzesień 2017 r. Wykonawca remontu miał obowiązek zgłoszenia Spółdzielni zatrudnienia podwykonawcy, więc według Zarządu roszczenia wobec Spółdzielni są bezzasadne.

Księgowa Spółdzielni Pani Teresa Konwerska omówiła elementy sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

Bilans Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 3 169 693,56 zł, natomiast rachunek zysków i strat kwotę zysku netto 21 510,50 zł. Wynik gospodarki zasobami mieszkaniowymi za rok 2016 wyniósł - 21 856,75 zł. Sprawozdawca wskazał, że Spółdzielnia zalega z zapłatą zobowiązań budżetowych (VAT, podatek od nieruchomości), a także nieterminowo reguluje zobowiązania cywilne.

Na poruszoną kwestię braku aktualizacji ilości osób w lokalach, Pani Teresa Konwerska stwierdziła, że jest to obowiązek samych lokatorów.

Na pytanie obecnych o warunki kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na remont, Pan Wieczyński poinformował, że kredyt został wzięty w banku w PKO BP na 36 lat.

Ad.7.

W ramach punktu: omówienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2017-2018, Pan Wojciech Ostrowski przedstawił projekt rewitalizacji podwórka przy Glogera 6 oraz kwestie wymiany drzwi i bramy wejściowej przy Grójeckiej 41.

Przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Piotr Mlastek stwierdził, że uchwalanie planów gospodarczych leży w kompetencjach Rady Nadzorczej (§ 76 ust. 1 pkt 1 Statutu), a przedstawiona koncepcja nie posiada cech „kierunków rozwoju działalności gospodarczej” przypisanych kompetencjom Walnego Zgromadzenia. Wobec braku preliminarza kosztów dla przedstawionych zamierzeń zakończono omówienie tego punktu.

Ad.8.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Płoszajski omówił uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie zawieszenia wypłaty wynagrodzenia dla członka Zarządu p. Witolda Merle oraz wypłaty ekwiwalentu dla pana Wojciecha Ostrowskiego.

W sprawie stanowiska Zarządu w sprawie uchwał Rady Nadzorczej dotyczącej 2 członków Zarządu, wypowiedział się Prezes Zarządu Pan Artur Wieczyński: Zarząd uważa, że Pan Witold Merle nie został odwołany ze stanowiska (nieudzielenie absolutorium nie jest równoznaczne z odwołaniem) a Rada Nadzorcza nie ma prawa odwoływać ani zawieszać członków Zarządu. Uchwała Rady była więc

niezgoda z prawem. Jego zdaniem prace wykonane przez Pana Wojciecha Ostrowskiego były z pożytkiem dla Spółdzielni. Zaproponował, aby Rada Nadzorcza ustaliła regulamin wynagrodzenia Zarządu.

Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Miastek zakwestionował prawidłowość stanowiska Zarządu. Po pierwsze zauważył, że członkowie którym zawieszono wypłatę ekwiwalentu za pełnienie funkcji w zarządzie nie odwołali się w tej sprawie do Walnego Zgromadzenia, o czym świadczy brak stosownej pozycji w porządku obrad. Wskazał na § 79 ust. 4 Statutu stanowiący o uprawnieniach Rady Nadzorczej w zakresie zawieszania w czynnościach członka Zarządu.

Ad.9.

Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem finansowym, w tym kwestią wynagrodzenia dla członka Zarządu Pana Wojciecha Ostrowskiego za prace wykonane przy remoncie podwórka na Grójeckiej 41 odbywała się na bieżąco.

Ad.10.

Po zamknięciu dyskusji przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przystąpiono do głosowania nad proponowanymi uchwałami.

Pan Tomasz Giller zgłosił wniosek o głosowanie tajne nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowego w 2016 r.

W głosowaniu jawnym nad tym wnioskiem wzięło udział 36 członków spółdzielni. 17 członków opowiedziało się za tajnym głosowaniem. Zgodnie z § 72 ust. 4 Statutu spełnione zostały przesłanki żądania podjęcia uchwał w głosowaniu tajnym.

Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwał, Przewodniczący zarządził głosowanie tajne:

Uchwała nr WZS 01/05/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” w
Warszawie w dniu 11 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowego za 2016 rok.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz § 70 pkt 2) Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r. na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 3 169 693,56 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016r - 31.12.2016r., który wykazuje wynik dodatni tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości 21 510,50 zł,
4. dodatkowe informacje i objaśnienia, sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do oryginału protokołu..

- | | | |
|----|---|------------|
| A. | Za przyjęciem powyższej uchwały opowiedziało się: | 12 głosów. |
| B. | Przeciw przyjęciu uchwały opowiedziało się: | 24 głosów. |

C. Wstrzymało się od głosu: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że przedstawione sprawozdanie finansowe Spółdzielni i sprawozdanie Zarządu za 2016 r. nie zostało zatwierdzone.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Spółdzielni wzięło udział 37 członków Spółdzielni.

a.) Przewodniczący stawia pod głosowanie uchwałę poniższej treści, zarządzając głosowanie tajne:

Uchwała nr WZS 02/05/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” w
Warszawie w dniu 11 maja 2017 roku
**w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Arturowi Wieczyńskiemu**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz § 70 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Edwardowi Arturowi Wieczyńskiemu z wykonania obowiązków, w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

A. Za przyjęciem powyższej uchwały opowiedziało się: 10 głosów.

B. Przeciw przyjęciu uchwały opowiedziało się: 27 głosów.

C. Wstrzymało się od głosu: 0 głosów.

Przewodniczący podał do protokołu, że Prezes Pan Edward Artur Wieczyński nie uzyskał absolutorium.

b) Przewodniczący stawia pod głosowanie uchwałę poniższej treści, zarządzając głosowanie tajne:

Uchwała nr WZS 03/05/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” w
Warszawie w dniu 11 maja 2017 roku
**w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Ostrowskiemu**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz § 70 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Wojciechowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków, w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

A. Za przyjęciem powyższej uchwały opowiedziało się: 12 głosów.

B. Przeciw przyjęciu uchwały opowiedziało się: 24 głosów.

C. Wstrzymało się od głosu: 1 głos.

Przewodniczący podał do protokołu, że członek Zarządu Pan Wojciech Ostrowski nie uzyskał absolutorium.

c) Przewodniczący stawia pod głosowanie uchwałę poniższej treści, zarządzając głosowanie tajne:

Uchwała nr WZS 04/05/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” w
Warszawie w dniu 11 maja 2017 roku

**w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Panu Witoldowi Merle**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz § 70 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Witoldowi Merle z wykonania obowiązków, w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

- A. Za przyjęciem powyższej uchwały opowiedziało się: 7 głosów.
B. Przeciw przyjęciu uchwały opowiedziało się: 30 głosów.
C. Wstrzymało się od głosu: 0 głosów.

Przewodniczący podał do protokołu, że członek Zarządu Pan Witold Merle nie uzyskał absolutorium.

Pan Piotr Mlastek złożył wniosek formalny o odwołanie Zarządu w całości. Wnioskodawca zwrócił uwagę, że w tym przypadku ma zastosowanie art. 49 § 4 prawa spółdzielczego i nie stosuje się przepisu art. 41 § 1 tej ustawy.

W tajnym głosowaniu nad wnioskiem o odwołanie Zarządu SBM „SKARBOWIEC” w całości wzięło udział 35 członków spółdzielni.

Uchwała nr WZS 05/05/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” w
Warszawie w dniu 11 maja 2017 roku
w sprawie odwołania Zarządu Spółdzielni w całości

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 49 § 4 w zw. z art. 41 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz § 79 ust. 3 Statutu Spółdzielni postanawia odwołać Zarząd Spółdzielni w całości, tj. w osobach Edwarda Artura Wieczyńskiego, Wojciecha Ostrowskiego i Witolda Merle.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- A. Za przyjęciem powyższej uchwały opowiedziało się: 26 głosów.
B. Przeciw przyjęciu uchwały opowiedziało się: 9 głosów.
C. Wstrzymało się od głosu: 0 głosów.

Przewodniczący podał do protokołu, że cały Zarząd Spółdzielni w osobach Edwarda Artura Wieczyńskiego, Wojciecha Ostrowskiego i Witolda Merle został odwołany z chwilą podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował członkom odwołanego Zarządu za pracę na rzecz Spółdzielni, co zgromadzeni poparli oklaskami.

Wobec odwołania Zarządu, Przewodniczący przedstawił wniosek o powołanie nowego Zarządu w trybie § 79 ust. 3 zdanie drugie Statutu. W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział 32 członków Spółdzielni, za wnioskiem głosowało 27 osób, przeciw 0, wstrzymało się 5.

Zgłoszono kandydatury do nowego Zarządu:

- Pana Macieja Czyńskiego na Prezesa Zarządu Spółdzielni;
- Pana Tomasza Gillera na Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni;
- Pana Roberta Krupę na członka Zarządu Spółdzielni.

Przewodniczący przyjął ustne oświadczenia kandydatów wyrażające zgodę na kandydowanie. Każdy z kandydatów przedstawił swoją osobę i kompetencje członkom Spółdzielni.

Przewodniczący stawia pod głosowanie uchwałę poniższej treści, zarządzając głosowanie tajne:

Uchwała nr WZS 06/05/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” w
Warszawie w dniu 11 maja 2017 roku
**w sprawie w sprawie powołania
Pana Macieja Czyńskiego do Zarządu Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz § 78 pkt 2 Statutu Spółdzielni powołuje do składu Zarządu Pana Macieja Czyńskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu SBM „SKARBOWIEC”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- A. Za przyjęciem powyższej uchwały opowiedziało się: 31 głosów.
- B. Przeciw przyjęciu uchwały opowiedziało się: 3 głosy.
- C. Wstrzymało się od głosu: 1 głos.

Przewodniczący podał do protokołu, że Pan Maciej Czyński został powołany na Prezesa Zarządu SBM „SKARBOWIEC” .

Przewodniczący stawia pod głosowanie uchwałę poniższej treści, zarządzając głosowanie tajne:

Uchwała nr WZS 07/05/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” w
Warszawie w dniu 11 maja 2017 roku
**w sprawie w sprawie powołania
Pana Tomasza Gillera do Zarządu Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz § 78 pkt 2 Statutu Spółdzielni powołuje do składu Zarządu Pana Tomasza Gillera powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu SBM „SKARBOWIEC”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- A. Za przyjęciem powyższej uchwały opowiedziało się: 30 głosów.
- B. Przeciw przyjęciu uchwały opowiedziało się: 5 głosów.
- C. Wstrzymało się od głosu: 0 głosów.

Przewodniczący podał do protokołu, że Pan Tomasz Giller został powołany na Wiceprezesa Zarządu SBM „SKARBOWIEC” .

Uchwała nr WZS 08/05/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” w
Warszawie w dniu 11 maja 2017 roku
**w sprawie w sprawie powołania
Pana Roberta Krupy do Zarządu Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia

2016.01.07) oraz § 78 pkt 2 Statutu Spółdzielni powołuje do składu Zarządu Pana Tomasza Gillera powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu SBM „SKARBOWIEC”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- A. Za przyjęciem powyższej uchwały opowiedziało się: 34 głosów.
- B. Przeciw przyjęciu uchwały opowiedziało się: 1 głos.
- C. Wstrzymało się od głosu: 0 głosów.

Przewodniczący podał do protokołu, że Pan Robert Krupa został powołany na Członka Zarządu SBM „SKARBOWIEC” .

Członkowie nowo wybranego Zarządu podziękowali za wybór i zadeklarowali, że będą pracowali dla Spółdzielni bez wynagrodzenia. Podziękowali też dotychczasowemu Zarządowi za pracę, prosząc o pomoc w sprawnym przejściu wszystkich spraw Spółdzielni.

Ad. 11.

Ze względu na nieprzedstawienie przez Zarząd projektu uchwały oraz niepodanie kwoty najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2017-2018, ten punkt obrad nie był rozpatrywany.

Ad. 12, 13.

W głosowaniu nad przyjęciem nowego Statutu SBM Skarbowiec udział wzięło 30 członków Spółdzielni.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne.

Uchwała nr 09/05/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” w
Warszawie w dniu 11 maja 2017 roku
w sprawie uchwalenia nowego Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz § 70 pkt 13 Statutu Spółdzielni postanawia:

- uchylić treść statutu dotychczas obowiązującego w całości oraz przyjąć statut w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do oryginału niniejszego protokołu.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia wpisania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

- A. Za przyjęciem powyższej uchwały opowiedziało się: 26 głosów.
- B. Przeciw przyjęciu uchwały opowiedziało się: 0 głosów.
- C. Wstrzymało się od głosu: 4 głosy.

Przewodniczący podał do protokołu, że uchwałę podjęto.

W głosowaniu nad przyjęciem nowego Regulaminu Rady Nadzorczej SBM Skarbowiec udział wzięło 30 członków Spółdzielni.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne.

Uchwała nr WZS 10/05/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” w
Warszawie w dniu 11 maja 2017 roku
w sprawie uchwalenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz § 75 ust. 6 Statutu Spółdzielni postanawia:

- uchylić treść dotychczas obowiązującego regulaminu Rady Nadzorczej w całości oraz przyjąć regulamin w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do oryginału protokołu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|--|------------|
| A. Za przyjęciem powyższej uchwały opowiedziało się: | 25 głosów. |
| B. Przeciw przyjęciu uchwały opowiedziało się: | 0 głosów. |
| C. Wstrzymało się od głosu: | 5 głosów. |

Przewodniczący podał do protokołu, że uchwałę podjęto.

Ad.14.

Pan Tomasz Bugaj zgłosił rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej (pismo jest załącznikiem nr 7 do oryginału niniejszego protokołu).

Przystąpiono do wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej SBM Skarbowiec.

Zgłoszono następujące kandydatury na wakujące miejsce do Rady Nadzorczej:

- Pan Marcin Pawlik (wyraził zgodę na kandydowanie);
- Pani Małgorzata Toniszewska (nie wyraziła zgody na kandydowanie);
- Pan Jan Skórzyński (nie wyraził zgody na kandydowanie).

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad przyjęciem uchwały dotyczącej powołania Pana Marcina Pawlika do składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr WZS 11/05/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” w
Warszawie w dniu 11 maja 2017 roku
**w sprawie powołania
Pana Marcina Pawlika do Rady Nadzorczej Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 45 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz § 75 ust. 4 Statutu Spółdzielni powołuje do składu Rady Nadzorczej SBM „SKARBOWIEC” Pana Marcina Pawlika.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- | | |
|--|------------|
| A. Za przyjęciem powyższej uchwały opowiedziało się: | 21 głosów. |
| B. Przeciw przyjęciu uchwały opowiedziało się: | 0 głosów. |
| C. Wstrzymało się od głosu: | 1 głos. |

Przewodniczący podał do protokołu, że Pan Marcin Pawlik został powołany do Rady Nadzorczej SBM „SKARBOWIEC” .



Ad.15.

W ramach punktu wolne wnioski odbyła się dyskusja na temat: wynagrodzeń członków Zarządu, wysokości czynszu za lokale użytkowe będące w posiadaniu Spółdzielni, ochroną elewacji przed dewastacją, podłączenia budynków Spółdzielni do sieci miejskiej ciepłej wody, montażu indywidualnych liczników wody w poszczególnych lokalach.

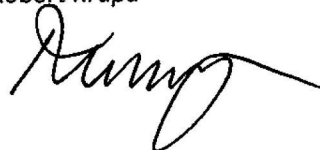
Pani Małgorzata Pacek zaproponowała zorganizowanie pikniku dla wszystkich członków Spółdzielni na podwórku Grójeckiej 41.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił zamknięcie zebrania.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia
Jan Skórzyński



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Robert Krupa



Warszawa, 11.05.2017