

**PROTOKÓŁ Z PRAC KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ”,
W DNIU 17 CZERWCA 2019 R.**

W pracach Kolegium udział wzięły następujące osoby:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. p. Leszek Jaworowski | – Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia |
| 2. p. Patryk Wysocki | – Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia |
| 4. p. Stanisława Plecha | – Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia |
| 5. p. Jan Walczak | – Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia |
| 6. p. Łukasz Girjałowicz | – Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia |
| 7. p. Zygmunt Sroczyński | – Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia |
| 8. p. Andrzej Chybiński | – Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia |
| 9. p. Marek Czerniawski | – Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia |
| 10. p. Krzysztof Zaremba | – Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia |
| 11. p. Ryszard Smogur | – Przewodniczący VI części Walnego Zgromadzenia |
| 12. p. Tadeusz Polański | – Sekretarz VI części Walnego Zgromadzenia |

Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia pobrano **160** mandatów.

Po powitaniu zebrani zostali poinformowani, że na posiedzeniu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 r. stawili się 16 członków. Zostali oni podzieleni na 5 komisji, z których każda liczyła głosy oddane w głosowaniach tajnych.

Składy poszczególnych komisji przedstawiały się następująco:

Komisja nr 1

Wanda Jaworowska
Jan Kurcz
Janusz Kleban

Komisja nr 2

Marian Leśny
Jolanta Stefanowicz
Anna Adamiak

Komisja nr 3

Janina Wilk
Stanisława Rogala
Janina Sobczyk
Anna Wójcik

Komisja nr 4

Czesław Lewicz
Aldona Rojek
Wanda Kurstak

Komisja nr 5

Elżbieta Kaczmarek
Danuta Antonowicz
Honorata Olbracht

Przedstawiciele poszczególnych Komisji częściowych pobrali z sejfu zabezpieczone koperty z kartami do głosowania.

Komisja w składzie:

1. p. Stanisława Rogala,
2. p. Honorata Olbracht,
3. p. Jolanta Stefanowicz,
4. p. Aldona Rojek,
5. p. Wanda Jaworowska,

stwierdziła, że wszystkie koperty są zabezpieczone prawidłowo, zabezpieczenia nie zostały naruszone, a koperty nie noszą śladów otwarcia.

Komisja stwierdziła również, że podpisy złożone na kopertach są zgodne podpisami złożonymi na kartach wzorów podpisów.

Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu zebrani ustalili, że jeżeli na karcie do głosowania oddano głosy niezgodne z instrukcją, ale nie budzące wątpliwości co do intencji głosującego, głos należy uznać za ważny.

Każda z komisji powołanych do liczenia głosów otrzymała losowo wybrane koperty zawierające karty do głosowania dotyczące:

- I Absolutorium dla członków Zarządu S.M. „Kolejarz”,
- II Absolutorium dla członków Rady Nadzorczej,

Komisja nr 1 stwierdziła, że otrzymała:

27 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu (w tym 3 karty puste),

27 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej (w tym 3 karty puste),

Komisja nr 2 stwierdziła, że otrzymała:

41 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu (w tym 2 karty puste),

41 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej (w tym 8 kart pustych),

Komisja nr 3 stwierdziła, że otrzymała:

58 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu (w tym 7 kart pustych),

58 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej (w tym 10 kart pustych),

Komisja nr 4 stwierdziła, że otrzymała:

19 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu (w tym 3 karty puste),

19 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej (w tym 4 karty puste),

Komisja nr 5 stwierdziła, że otrzymała:

15 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu,

15 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

Poszczególne Komisje otrzymały druki protokołów z dokonywanych czynności oraz arkusze do liczenia głosów, które stanowią załączniki do protokołów poszczególnych komisji częściowych.

Poszczególne druki protokołów oraz arkusze ponumerowano zgodnie z numerami Komisji Częstkowych, a następnie przystąpiono do zliczania głosów.

I Wyniki głosowania nad absolutorium dla Zarządu.

Na podstawie protokołów z komisji częściowych zebrani członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stwierdzają, że w głosowaniu tajnym nad absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu SM „Kolejarz” oddano następującą ilość głosów:

1. mgr Mirosław Bajzert

Komisja nr 1	za 22 głosy	przeciw 2 głosy
Komisja nr 2	za 38 głosów	przeciw 1 głos
Komisja nr 3	za 47 głosów	przeciw 4 głosy
Komisja nr 4	za 14 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 5	za 14 głosów	przeciw 1 głos
Razem	za 135 głosów	przeciw 10 głosów

Komisja stwierdza, że p. Mirosław Bajzert otrzymał absolutorium.

Uchwała nr 8/2019 została podjęta.

2. mgr inż. Jolanta Tomków

Komisja nr 1	za 24 głosy	przeciw 0 głosów
Komisja nr 2	za 28 głosów	przeciw 11 głosów
Komisja nr 3	za 47 głosów	przeciw 3 głosy
Komisja nr 4	za 16 głosów	przeciw 0 głosów
Komisja nr 5	za 15 głosów	przeciw 0 głosów
Razem	za 130 głosów	przeciw 14 głosów

Komisja stwierdza, że p. Jolanta Tomków otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 9/2019 została podjęta.

4. mgr Halina Wójcik

Komisja nr 1	za 24 głosy	przeciw 0 głosów
Komisja nr 2	za 30 głosów	przeciw 8 głosów
Komisja nr 3	za 46 głosów	przeciw 4 głosy
Komisja nr 4	za 16 głosów	przeciw 0 głosów
Komisja nr 5	za 15 głosów	przeciw 0 głosów
Razem	za 131 głosów	przeciw 12 głosów

Komisja stwierdza, że p. Halina Wójcik otrzymała absolutorium.

II Wyniki głosowania nad absolutorium dla Rady Nadzorczej.

Na podstawie protokołów z komisji cząstkowych zebrani członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stwierdzają, że w głosowaniu tajnym nad absolutorium dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej oddano następującą ilość głosów:

1. Marek Czerniawski

Komisja nr 1		
	za 23 głosy	przeciw 1 głos
Komisja nr 2		
	za 27 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 3		
	za 42 głosy	przeciw 5 głosów
Komisja nr 4		
	za 11 głosów	przeciw 3 głosy
Komisja nr 5		
	za 13 głosów	przeciw 2 głosy
Razem	za 116 głosów	przeciw 13 głosów

Komisja stwierdza, że p. Marek Czerniawski otrzymał absolutorium.

Uchwała nr 12/2019 została podjęta.

2. Małgorzata Dąbrowska

Komisja nr 1		
	za 24 głosy	przeciw 0 głosów
Komisja nr 2		
	za 28 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 3		
	za 43 głosy	przeciw 3 głosy
Komisja nr 4		
	za 14 głosów	przeciw 0 głosów
Komisja nr 5		
	za 14 głosów	przeciw 1 głos
Razem	za 123 głosy	przeciw 6 głosów

Komisja stwierdza, że p. Małgorzata Dąbrowska otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 13/2019 została podjęta.

3. Katarzyna Dziurdzikowska

Komisja nr 1		
	za 22 głosy	przeciw 2 głosy
Komisja nr 2		
	za 30 głosów	przeciw 0 głosów
Komisja nr 3		
	za 41 głosów	przeciw 7 głosów
Komisja nr 4		
	za 10 głosów	przeciw 4 głosy

Komisja nr 5	za 13 głosów	przeciw 2 głosy
Razem	za 116 głosów	przeciw 15 głosów

Komisja stwierdza, że p. Katarzyna Dziurdzikowska otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 14/2019 została podjęta.

4. Krzysztof Karaśkiewicz

Komisja nr 1	za 20 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 2	za 30 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 3	za 41 głosów	przeciw 6 głosów
Komisja nr 4	za 12 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 5	za 11 głosów	przeciw 4 głosy
Razem	za 114 głosów	przeciw 16 głosów

Komisja stwierdza, że p. Krzysztof Karaśkiewicz otrzymał absolutorium.

Uchwała nr 15/2019 została podjęta.

5. Anna Kolec

Komisja nr 1	za 22 głosy	przeciw 1 głos
Komisja nr 2	za 28 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 3	za 42 głosy	przeciw 5 głosów
Komisja nr 4	za 11 głosów	przeciw 3 głosy
Komisja nr 5	za 12 głosów	przeciw 2 głosy
Razem	za 115 głosów	przeciw 13 głosów

Komisja stwierdza, że p. Anna Kolec otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 16/2019 została podjęta.

6. Halina Siewiorek

Komisja nr 1	za 22 głosy	przeciw 2 głosy
Komisja nr 2	za 28 głosów	przeciw 1 głos
Komisja nr 3	za 42 głosy	przeciw 6 głosów
Komisja nr 4	za 13 głosów	przeciw 1 głos

Komisja nr 5	za 12 głosów	przeciw 2 głosy
Razem	za 117 głosów	przeciw 12 głosów

Komisja stwierdza, że p. Halina Siewiorek otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 17/2019 została podjęta.

7. Ryszard Smogur

Komisja nr 1	za 23 głosy	przeciw 1 głos
Komisja nr 2	za 29 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 3	za 44 głosy	przeciw 3 głosy
Komisja nr 4	za 15 głosów	przeciw 0 głosów
Komisja nr 5	za 15 głosów	przeciw 0 głosów
Razem	za 126 głosów	przeciw 6 głosów

Komisja stwierdza, że p. Ryszard Smogur otrzymał absolutorium.

Uchwała nr 18/2019 została podjęta.

8. Nela Stolarczyk

Komisja nr 1	za 22 głosy	przeciw 2 głosy
Komisja nr 2	za 26 głosów	przeciw 4 głosy
Komisja nr 3	za 43 głosy	przeciw 4 głosy
Komisja nr 4	za 12 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 5	za 11 głosów	przeciw 3 głosy
Razem	za 114 głosów	przeciw 15 głosów

Komisja stwierdza, że p. Nela Stolarczyk otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 19/2019 została podjęta.

9. Barbara Witek

Komisja nr 1	za 19 głosów	przeciw 5 głosów
Komisja nr 2	za 27 głosów	przeciw 3 głosy
Komisja nr 3	za 39 głosów	przeciw 8 głosów
Komisja nr 4	za 11 głosów	przeciw 3 głosy
Komisja nr 5	za 13 głosów	przeciw 2 głosy
	6	

Komisja stwierdza, że p. Barbara Witek otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 20/2019 została podjęta.

IV. Obliczenie wyników głosowań jawnych.

PDF Eraser Free

1. Uchwała nr 1/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

L.p.	Nazwa części Walnego Zgromadzenia	Głosy za	Głosy przeciw
1	Śródmieście	14	0
2	Ustronie i Smolańska	34	1
3	Wzgórze Hetmańskie I	17	0
4	Wzgórze Hetmańskie II	36	1
5	Wzgórze Hetmańskie III	24	1
6	Mieszka I i Cukrowa	14	0
	Razem	139	3

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Uchwała nr 2/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

L.p.	Nazwa części Walnego Zgromadzenia	Głosy za	Głosy przeciw
1	Śródmieście	15	0
2	Ustronie i Smolańska	38	0
3	Wzgórze Hetmańskie I	13	1
4	Wzgórze Hetmańskie II	38	1
5	Wzgórze Hetmańskie III	25	1
6	Mieszka I i Cukrowa	13	1
	Razem	142	4

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Uchwała nr 3/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie – w § 14 ust 11 dodaje się pkt 11.4.

L.p.	Nazwa części Walnego Zgromadzenia	Głosy za	Głosy przeciw	wstrzymano się
1	Śródmieście	16	0	0
2	Ustronie i Smolańska	39	0	2
3	Wzgórze Hetmańskie I	16	0	1
4	Wzgórze Hetmańskie II	39	0	0
5	Wzgórze Hetmańskie III	26	0	0
6	Mieszka I i Cukrowa	13	0	0
	Razem	149	0	3

Kwalifikowana większość głosów wynosi 107.

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4. W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie - § 14 ust. 13 – wniosek p. Andrzeja Grodeckiego

L.p.	Nazwa części Walnego Zgromadzenia	Głosy za	Głosy przeciw	wstrzymano się
1	Śródmieście	0	14	1
2	Ustronie i Smolańska	0	41	0
3	Wzgórze Hetmańskie I	0	16	1
4	Wzgórze Hetmańskie II	1	36	2
5	Wzgórze Hetmańskie III	0	26	1
6	Mieszka I i Cukrowa	0	15	0
	Razem	1	148	5

Kwalifikowana większość głosów wynosi 107.

Uchwała nie została podjęta.

5. W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie – w § 14 dodaje się ust. 16 i 17 – wniosek p. Andrzeja Grodeckiego.

L.p.	Nazwa części Walnego Zgromadzenia	Głosy za	Głosy przeciw	wstrzymano się
1	Śródmieście	2	13	1
2	Ustronie i Smolańska	0	36	2
3	Wzgórze Hetmańskie I	0	13	4
4	Wzgórze Hetmańskie II	1	37	3
5	Wzgórze Hetmańskie III	0	26	0
6	Mieszka I i Cukrowa	0	15	0
	Razem	3	140	10

Kwalifikowana większość głosów wynosi 107.

Uchwała nie została podjęta.

6. Uchwała nr 4/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie - § 95 ust. 9 zostaje skreślony.

L.p.	Nazwa części Walnego Zgromadzenia	Głosy za	Głosy przeciw	wstrzymano się
1	Śródmieście	15	1	0
2	Ustronie i Smolańska	40	0	0
3	Wzgórze Hetmańskie I	18	0	0
4	Wzgórze Hetmańskie II	39	0	0
5	Wzgórze Hetmańskie III	27	0	0
6	Mieszka I i Cukrowa	15	0	0
	Razem	154	1	0

Kwalifikowana większość głosów wynosi 107.

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Uchwała nr 5/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

L.p.	Nazwa części Walnego Zgromadzenia	Głosy za	Głosy przeciw
1	Śródmieście	15	0
2	Ustronie i Smolańska	40	0
3	Wzgórze Hetmańskie I	17	0
4	Wzgórze Hetmańskie II	40	0
5	Wzgórze Hetmańskie III	27	0
6	Mieszka I i Cukrowa	15	0
	Razem	154	0

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Uchwała nr 6/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni w 2018 r.

L.p.	Nazwa części Walnego Zgromadzenia	Głosy za	Głosy przeciw
1	Śródmieście	13	1
2	Ustronie i Smolańska	39	0
3	Wzgórze Hetmańskie I	19	0
4	Wzgórze Hetmańskie II	33	2
5	Wzgórze Hetmańskie III	24	0
6	Mieszka I i Cukrowa	14	0
	Razem	142	3

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Uchwała nr 7/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa części Walnego Zgromadzenia	Głosy za	Głosy przeciw
1	Śródmieście	15	1
2	Ustronie i Smolańska	39	0
3	Wzgórze Hetmańskie I	18	0
4	Wzgórze Hetmańskie II	34	1
5	Wzgórze Hetmańskie III	25	0
6	Mieszka I i Cukrowa	15	0
	Razem	146	2

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Uchwała nr 11/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa części Walnego Zgromadzenia	Głosy za	Głosy przeciw
1	Śródmieście	13	0
2	Ustronie i Smolańska	34	0
3	Wzgórze Hetmańskie I	16	0
4	Wzgórze Hetmańskie II	31	1
5	Wzgórze Hetmańskie III	24	0
6	Mieszka I i Cukrowa	15	0
	Razem	133	1

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11. Uchwała nr 21/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2018 w kwocie 1 075 276,12 zł.

L.p.	Nazwa części Walnego Zgromadzenia	Głosy za	Głosy przeciw
1	Śródmieście	15	0
2	Ustronie i Smolańska	32	0
3	Wzgórze Hetmańskie I	15	0
4	Wzgórze Hetmańskie II	30	0
5	Wzgórze Hetmańskie III	24	0
6	Mieszka I i Cukrowa	15	0
	Razem	131	0

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12. Uchwała nr 22/2019 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.

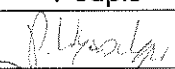
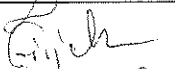
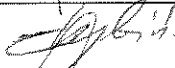
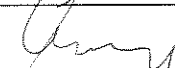
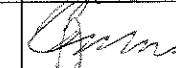
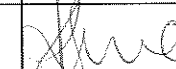
L.p.	Nazwa części Walnego Zgromadzenia	Głosy za	Głosy przeciw
1	Śródmieście	13	1
2	Ustronie i Smolańska	32	0
3	Wzgórze Hetmańskie I	15	0
4	Wzgórze Hetmańskie II	31	0
5	Wzgórze Hetmańskie III	24	0
6	Mieszka I i Cukrowa	15	0
	Razem	130	1

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdza, że wykonało wszelkie czynności należące do jego obowiązków i konieczne do sporządzenia całości protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Wszelka dokumentacja sporządzona podczas obrad Kolegium została przekazana do Zarządu Spółdzielni celem zarchiwizowania.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Części WZ	Nazwa poszczegól- nych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Het- mańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Het- mańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Het- mańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**PROTOKÓŁ Z PRAC KOMISJI MANDATOWO – SKRUTACYJNEJ
WYBRANEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
SM „KOLEJARZ” W DNIACH 23 MAJA 2019 r. – 6 CZERWCA 2019 r.**

W dniu 10 czerwca 2019 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni stawili się niżej wymienieni członkowie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej:

Elżbieta Kaczmarek	–	I część Walnego Zgromadzenia
Jan Kurcz	–	I część Walnego Zgromadzenia
Wanda Jaworowska	–	I część Walnego Zgromadzenia
Stanisława Rogala	–	II część Walnego Zgromadzenia
Wanda Kurstak	–	II część Walnego Zgromadzenia
Janusz Kleban	–	II część Walnego Zgromadzenia
Janina Sobczyk	–	III część Walnego Zgromadzenia
Jolanta Stefanowicz	–	III część Walnego Zgromadzenia
Aldona Rojek	–	III część Walnego Zgromadzenia
Honorata Olbracht	–	IV część Walnego Zgromadzenia
Czesław Lewicz	–	IV część Walnego Zgromadzenia
Danuta Antonowicz	–	V część Walnego Zgromadzenia
Janina Wilk	–	V część Walnego Zgromadzenia
Anna Wójcik	–	V część Walnego Zgromadzenia
Anna Adamiak	–	VI część Walnego Zgromadzenia
Marian Leśny	–	VI część Walnego Zgromadzenia

Na posiedzenie komisji nie stawili się nw. osoby:

- 1) Urszula Praduń,
- 2) Teresa Nawrocka.

Po przywitaniu zebranych przeprowadzono losowanie członków komisji częściowych, które dokonały zliczenia głosów oddanych w głosowaniach tajnych.

W drodze losowania powołano następujące Komisje częściowe:

Komisja nr 1

Wanda Jaworowska
Jan Kurcz
Janusz Kleban

Komisja nr 2

Marian Leśny
Jolanta Stefanowicz
Anna Adamiak

Komisja nr 3

Janina Wilk
Stanisława Rogala
Janina Sobczyk
Anna Wójcik

Komisja nr 5

Elżbieta Kaczmarek
Danuta Antonowicz
Honorata Olbracht

Komisja nr 4

Czesław Lewicz
Aldona Rojek
Wanda Kurstak

Ze względu na nieobecność 2 osób powołano 5 komisji cząstkowych.

Przedstawiciele poszczególnych Komisji cząstkowych pobrali z sejfu zabezpieczone koperty z kartami do głosowania.

Komisja w składzie:

1. p. Stanisława Rogala,
2. p. Honorata Olbracht,
3. p. Jolanta Stefanowicz,
4. p. Aldona Rojek,
5. p. Wanda Jaworowska,

stwierdziła, że wszystkie koperty są zabezpieczone prawidłowo, zabezpieczenia nie zostały naruszone, a koperty nie noszą śladów otwarcia.

Komisja stwierdziła również, że podpisy złożone na kopertach są zgodne podpisami złożonymi na kartach wzorów podpisów.

Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu zebrani ustalili, że jeżeli na karcie do głosowania oddano głosy niezgodne z instrukcją, ale nie budzące wątpliwości co do intencji głosującego, głos należy uznać za ważny.

Każda z komisji powołanych do liczenia głosów otrzymała losowo wybrane koperty zawierające karty do głosowania dotyczące:

- I Absolutorium dla członków Zarządu S.M. „Kolejarz”,
- II Absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.

Komisja nr 1 stwierdziła, że otrzymała:

27 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu (w tym 3 karty puste),

27 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej (w tym 3 karty puste),

Komisja nr 2 stwierdziła, że otrzymała:

41 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu (w tym 2 karty puste),

41 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej (w tym 8 kart pustych),

Komisja nr 3 stwierdziła, że otrzymała:

58 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu (w tym 7 kart pustych),

58 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej (w tym 10 kart pustych),

Komisja nr 4 stwierdziła, że otrzymała:

19 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu (w tym 3 karty puste),

19 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej (w tym 4 karty puste),

Komisja nr 5 stwierdziła, że otrzymała:

15 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu,

15 kart do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

Poszczególne Komisje otrzymały druki protokołów z dokonywanych czynności oraz arkusze do liczenia głosów, które stanowią załączniki do protokołów poszczególnych komisji częściowych.

Poszczególne druki protokołów oraz arkusze ponumerowano zgodnie z numerami Komisji Częściowych, a następnie przystąpiono do zliczania głosów.

I Wyniki głosowania nad absolutorium dla Zarządu.

Na podstawie protokołów z komisji cząstkowych zebrani członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stwierdzają, że w głosowaniu tajnym nad absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu SM „Kolejarz” oddano następującą ilość głosów:

1. mgr Mirosław Bajzert

Komisja nr 1	za 22 głosy	przeciw 2 głosy
Komisja nr 2	za 38 głosów	przeciw 1 głos
Komisja nr 3	za 47 głosów	przeciw 4 głosy
Komisja nr 4	za 14 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 5	za 14 głosów	przeciw 1 głos
Razem	za 135 głosów	przeciw 10 głosów

Komisja stwierdza, że p. Mirosław Bajzert otrzymał absolutorium.

Uchwała nr 8/2019 została podjęta.

2. mgr inż. Jolanta Tomków

Komisja nr 1	za 24 głosy	przeciw 0 głosów
Komisja nr 2	za 28 głosów	przeciw 11 głosów
Komisja nr 3	za 47 głosów	przeciw 3 głosy
Komisja nr 4	za 16 głosów	przeciw 0 głosów
Komisja nr 5	za 15 głosów	przeciw 0 głosów
Razem	za 130 głosów	przeciw 14 głosów

Komisja stwierdza, że p. Jolanta Tomków otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 9/2019 została podjęta.

4. mgr Halina Wójcik

Komisja nr 1	za 24 głosy	przeciw 0 głosów
Komisja nr 2	za 30 głosów	przeciw 8 głosów
Komisja nr 3	za 46 głosów	przeciw 4 głosy
Komisja nr 4	za 16 głosów	przeciw 0 głosów

Komisja nr 5

za 15 głosów

przeciw 0 głosów

Razem

za 131 głosów

przeciw 12 głosów

Komisja stwierdza, że p. Halina Wójcik otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 10/2019 została podjęta.

II Wyniki głosowania nad absolutorium dla Rady Nadzorczej.

Na podstawie protokołów z komisji cząstkowych zebrani członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stwierdzają, że w głosowaniu tajnym nad absolutorium dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej oddano następującą ilość głosów:

1. Marek Czerniawski

Komisja nr 1	za 23 głosy	przeciw 1 głos
Komisja nr 2	za 27 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 3	za 42 głosy	przeciw 5 głosów
Komisja nr 4	za 11 głosów	przeciw 3 głosy
Komisja nr 5	za 13 głosów	przeciw 2 głosy
Razem	za 116 głosów	przeciw 13 głosów

Komisja stwierdza, że p. Marek Czerniawski otrzymał absolutorium.

Uchwała nr 12/2019 została podjęta.

2. Małgorzata Dąbrowska

Komisja nr 1	za 24 głosy	przeciw 0 głosów
Komisja nr 2	za 28 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 3	za 43 głosy	przeciw 3 głosy
Komisja nr 4	za 14 głosów	przeciw 0 głosów
Komisja nr 5	za 14 głosów	przeciw 1 głos
Razem	za 123 głosy	przeciw 6 głosów

Komisja stwierdza, że p. Małgorzata Dąbrowska otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 13/2019 została podjęta.

3. Katarzyna Dziurdzikowska

Komisja nr 1	za 22 głosy	przeciw 2 głosy
Komisja nr 2	za 30 głosów	przeciw 0 głosów

Komisja nr 3	za 41 głosów	przeciw 7 głosów
Komisja nr 4	za 10 głosów	przeciw 4 głosy
Komisja nr 5	za 13 głosów	przeciw 2 głosy
Razem	za 116 głosów	przeciw 15 głosów

Komisja stwierdza, że p. Katarzyna Dziurdzikowska otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 14/2019 została podjęta.

4. Krzysztof Karaśkiewicz

Komisja nr 1	za 20 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 2	za 30 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 3	za 41 głosów	przeciw 6 głosów
Komisja nr 4	za 12 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 5	za 11 głosów	przeciw 4 głosy
Razem	za 114 głosów	przeciw 16 głosów

Komisja stwierdza, że p. Krzysztof Karaśkiewicz otrzymał absolutorium.

Uchwała nr 15/2019 została podjęta.

5. Anna Kolec

Komisja nr 1	za 22 głosy	przeciw 1 głos
Komisja nr 2	za 28 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 3	za 42 głosy	przeciw 5 głosów
Komisja nr 4	za 11 głosów	przeciw 3 głosy
Komisja nr 5	za 12 głosów	przeciw 2 głosy
Razem	za 115 głosów	przeciw 13 głosów

Komisja stwierdza, że p. Anna Kolec otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 16/2019 została podjęta.

6. Halina Siewiorek

Komisja nr 1	za 22 głosy	przeciw 2 głosy
Komisja nr 2	za 28 głosów	przeciw 1 głos
Komisja nr 3	za 42 głosy	przeciw 6 głosów
Komisja nr 4	za 13 głosów	przeciw 1 głos
Komisja nr 5	za 12 głosów	przeciw 2 głosy
Razem	za 117 głosów	przeciw 12 głosów

Komisja stwierdza, że p. Halina Siewiorek otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 17/2019 została podjęta.

7. Ryszard Smogur

Komisja nr 1	za 23 głosy	przeciw 1 głos
Komisja nr 2	za 29 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 3	za 44 głosy	przeciw 3 głosy
Komisja nr 4	za 15 głosów	przeciw 0 głosów
Komisja nr 5	za 15 głosów	przeciw 0 głosów
Razem	za 126 głosów	przeciw 6 głosów

Komisja stwierdza, że p. Ryszard Smogur otrzymał absolutorium.

Uchwała nr 18/2019 została podjęta.

8. Nela Stolarczyk

Komisja nr 1	za 22 głosy	przeciw 2 głosy
Komisja nr 2	za 26 głosów	przeciw 4 głosy
Komisja nr 3	za 43 głosy	przeciw 4 głosy
Komisja nr 4	za 12 głosów	przeciw 2 głosy
Komisja nr 5	za 11 głosów	przeciw 3 głosy

Razem za 114 głosów przeciw 15 głosów

Komisja stwierdza, że p. Nela Stolarczyk otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 19/2019 została podjęta.

9. Barbara Witek

Komisja nr 1	za 19 głosów	przeciw 5 głosów
Komisja nr 2	za 27 głosów	przeciw 3 głosy
Komisja nr 3	za 39 głosów	przeciw 8 głosów
Komisja nr 4	za 11 głosów	przeciw 3 głosy
Komisja nr 5	za 13 głosów	przeciw 2 głosy
Razem	za 109 głosów	przeciw 21 głosów

Komisja stwierdza, że p. Barbara Witek otrzymała absolutorium.

Uchwała nr 20/2019 została podjęta.

PDF Eraser Free

Karty do głosowania zostały zapieczętowane i przekazane do Zarządu celem zarchiwizowania.

Na tym posiedzenie zakończono.

Elżbieta Kaczmarek —

Jan Kurecz —

Wanda Jaworowska —

Stanisława Rogala —

Wanda Kurstak —

Janusz Kleban —

Janina Sobczyk —

Jolanta Stefanowicz —

Aldona Rojek —

Honorata Olbracht —

Urszula Praduń —

Czesław Lewicz —

Danuta Antonowicz —

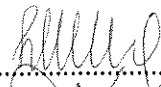
Janina Wilk —

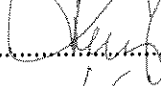
Anna Wójcik —

Anna Adamiak —

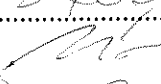
Marian Leśny —

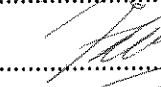
Teresa Nawrocka —



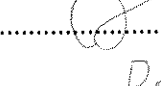




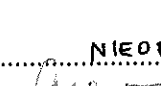


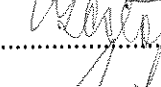




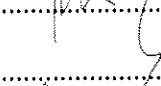


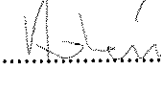


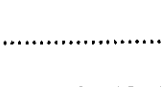


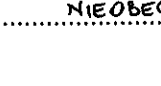


















NIEOBECNA

NIEOBECNA

**Protokół z I części Walnego Zgromadzenia „Śródmieście”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
która odbyła się w dniu 23 maja 2019 r.**

W zebraniu z ramienia Zarządu uczestniczyli:

Prezes Zarządu – p. Mirosław Bajzert,
Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych - p. Jolanta Tomków,
Zastępca Prezesa Główny Księgowy - p. Halina Wójcik,
Radca Prawny - p. Piotr Barcz,
Kierownik działu organizacyjno – członkowskiego p. Małgorzata Bojarun,
Specjalista ds. organizacyjno – samorządowych p. Agnieszka Pudliszewska.

I część zebrania – 23 maja 2019 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska otworzyła zebranie i przystąpiła do realizacji porządku obrad.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska odczytała listę udzielonych pełnomocnictw.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o podawanie kandydatur do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

p. Elżbieta Kaczmarek – wyraziła zgodę,

p. Jan Kurcz – wyraził zgodę,

p. Wanda Jaworowska – wyraził zgodę.

Za komisją w powyższym składzie opowiedziało się 15 członków, przy braku głosów przeciwnych.

4. Wybór Prezydium Zebrania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania – zaproponowano p. Leszka Jaworowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Leszka Jaworowskiego.

Za kandydaturą opowiedziało się 10 osób przy 3 głosach przeciwnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania. Na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania – zaproponowano p. Nelę Stolarczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Neli Stolarczyk.

Za kandydaturą opowiedziało się 13 osób przy braku głosów przeciwnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Zebrania. Na Sekretarza Zebrania – zaproponowano p. Patryka Wysockiego, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Patryka Wysockiego.

PDF Eraser Free

Za kandydaturą opowiedziało się 13 osób przy braku głosów przeciwnych.

5. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zebrania poinformował zebranych o porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Prezydium Zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.
18. Zamknięcie obrad.

Za porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd głosowało 12 osób, przy 1 głosie przeciwnym.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

Z – ca Przewodniczącej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał sprawozdanie w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że I część Walnego Zgromadzenia „Śródmieście” jest zwołana prawidłowo i zdolna do podejmowania uchwał.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o zaawansowaniu prowadzonej inwestycji oraz konieczności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności

PDF CRASER Free
w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Za uchwałą opowiedziało się 14 osób, przy braku głosów przeciwnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Prezes Spółdzielni przedstawił zebranych sprawę zbycia lokalu użytkowego przy ul. Milczańskiej, w którym prowadzona jest pracownia plastyczna.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Za uchwałą opowiedziało się 15 osób, przy braku głosów przeciwnych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.

Prezes Spółdzielni poinformował zebranych, że w materiałach zaproponowano cztery zmiany do treści Statutu.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały dotyczące zmian do Statutu:

1) Propozycja Zarządu SM „Kolejarz”:

W § 14 ust. 11 dodaje się pkt. 11.4. w brzmieniu:

„Za pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane w celu ukonstytuowania Rady Nadzorczej, wynagrodzenie nie przysługuje.”

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 16 członków przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

2) Propozycja p. Andrzeja Grodeckiego:

W § 14 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„Członkom Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

13.1. Przewodniczącemu Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za udział w posiedzeniach w wysokości 15 % wynagrodzenia przewodniczącego Rady Miasta Szczecin z zastrzeżeniem pkt. 13.4.

13.2. Sekretarzowi oraz zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości 7,5 % wynagrodzenia przewodniczącego Rady Miasta Szczecin co drugi miesiąc z zastrzeżeniem pkt. 13.4.

13.3. Pozostałym członkom Rady Osiedla nie wymienionym w pkt. 13.1 i 13.2. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach nie przysługuje.

13.4. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie nie przysługuje”.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 członków przy 14 głosach przeciwnych i 1 osobie wstrzymującej się od głosu.

3) Propozycja p. Andrzeja Grodeckiego:

W § 14 dodaje się ust. 16 oraz ust. 17 w brzmieniu:

„16. Maksymalne wynagrodzenie członków zarządu nie może przekroczyć:

PDF Eraser Free

16.1. W przypadku prezesa zarządu - wysokości 500 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę plus dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę.

16.2. W przypadku pozostałych członków zarządu - wysokości 400 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę plus dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę.

17. Na wniosek z uzasadnieniem rady nadzorczej walne zgromadzenie może raz w roku przyznać członkom zarządu premię w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez danego członka zarządu."

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 2 członków przy 13 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

4) Propozycja Zarządu SM „Kolejarz”:
§ 95 ust. 9 zostaje skreślony.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 członków przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o proponowanej zmianie.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Za uchwałą opowiedziało się 15 osób, przy braku głosów przeciwnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Prezes Zarządu omówił sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Za uchwałą opowiedziało się 13 osób, przy 1 głosie przeciwnym.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

Za uchwałą opowiedziało się 15 osób, przy 1 głosie przeciwnym.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że jest to głosowanie tajne.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – p. Małgorzata Dąbrowska odczytała uchwałę nr 17/2019 Rady Nadzorczej w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2018 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kart do głosowania pracownik spółdzielni, p. Agnieszka Pudliszewska wyjaśniła, jakie są zasady głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej

części porządku obrad.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej omówiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Za uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej opowiedziało się 13 członków, przy braku głosów przeciwnych.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że jest to głosowanie tajne.

Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kart do głosowania pracownik spółdzielni p. Agnieszka Pudliszewska wyjaśniła, jakie są zasady głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Prezes Zarządu przedstawił projekt uchwały dotyczący podziału nadwyżki bilansowej.

Przewodniczący zebrania poddał uchwałę pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 członków, przy braku głosów przeciwnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.

Prezes Spółdzielni wyjaśnił, że Zarząd proponuje ustalić najwyższą sumę zobowiązań na 2020 r. na poziomie 8 000 000 zł.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zebrania poddał uchwałę pod głosowanie propozycję Zarządu w tej sprawie.

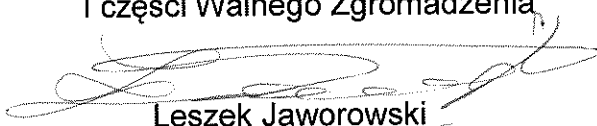
Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 członków przy 1 głosie przeciwnym.

18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący podziękował zebrany za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
I części Walnego Zgromadzenia



Leszek Jaworowski

Sekretarz
I części Walnego Zgromadzenia



Patryk Wysocki

**Protokół z II części Walnego Zgromadzenia „Ustronie” i „Smolańska”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
która odbyła się w dniu 27 maja 2019 r.**

W zebraniu z ramienia Zarządu uczestniczyli:

Prezes Zarządu – p. Mirosław Bajzert,
Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych - p. Jolanta Tomków,
Zastępca Prezesa Główny Księgowy - p. Halina Wójcik,
Radca Prawny - p. Barbara Domańska
Kierownik działu organizacyjno – członkowskiego p. Małgorzata Bojarun,
Specjalista ds. organizacyjno – samorządowych p. Agnieszka Pudliszewska.

II część zebrania – 27 maja 2019 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska otworzyła zebranie i przystąpiła do realizacji porządku obrad.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska odczytała listę udzielonych pełnomocnictw.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o podawanie kandydatur do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

- p. Wanda Kurstak – wyraziła zgodę,
- p. Janusz Kleban – wyraził zgodę,
- p. Stanisława Rogala – wyraziła zgodę.

Za komisją w powyższym składzie opowiedziało się 35 członków, przy 2 głosach przeciwnych.

4. Wybór Prezydium Zebrania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania – zaproponowano p. Krzysztofa Karaśkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Krzysztofa Karaśkiewicza.

Za kandydaturą opowiedziało się 39 osób przy braku głosów przeciwnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania. Na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania – zaproponowano p. Barbarę Witek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Barbary Witek.

Za kandydaturą opowiedziało się 39 osób przy braku głosów przeciwnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Zebrania. Na Sekretarza Zebrania – zaproponowano p. Stanisławę Plecha, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Stanisławy Plecha.

Za kandydaturą opowiedziało się 39 osób przy braku głosów przeciwnych.

PDF Eraser Free

5. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zebrania poinformował zebranych o porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Prezydium Zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.
18. Zamknięcie obrad.

Za porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd głosowało 34 osoby, przy braku głosów przeciwnych.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

Z – ca Przewodniczącej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał sprawozdanie w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że II część Walnego Zgromadzenia „Ustronie” i „Smolańska” jest zwołana prawidłowo i zdolna do podejmowania uchwał.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o zaawansowaniu prowadzonej inwestycji oraz konieczności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Za uchwałą opowiedziało się 34 osób, przy 1 głosie przeciwnym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Prezes Spółdzielni przedstawił zebranych sprawę zbycia lokalu użytkowego przy ul. Milczańskiej, w którym prowadzona jest pracownia plastyczna.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Za uchwałą opowiedziało się 38 osób, przy braku głosów przeciwnych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.

Prezes Spółdzielni poinformował zebranych, że w materiałach zaproponowano cztery zmiany do treści Statutu.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały dotyczące zmian do Statutu:

- 1) Propozycja Zarządu SM „Kolejarz”:

W § 14 ust. 11 dodaje się pkt. 11.4. w brzmieniu:

„Za pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane w celu ukonstytuowania Rady Nadzorczej, wynagrodzenie nie przysługuje.”

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 39 członków przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

- 2) Propozycja p. Andrzeja Grodeckiego:

W § 14 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„Członkom Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

13.1. Przewodniczącemu Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za udział w posiedzeniach w wysokości 15 % wynagrodzenia przewodniczącego Rady Miasta Szczecin z zastrzeżeniem pkt. 13.4.

13.2. Sekretarzowi oraz zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości 7,5 % wynagrodzenia przewodniczącego Rady Miasta Szczecin co drugi miesiąc z zastrzeżeniem pkt. 13.4.

13.3. Pozostałym członkom Rady Osiedla nie wymienionym w pkt. 13.1 i 13.2. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach nie przysługuje.

13.4. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie nie przysługuje”.

PDF Eraser Free

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 członków przy 41 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się od głosu.

3) Propozycja p. Andrzeja Grodeckiego:

W § 14 dodaje się ust. 16 oraz ust. 17 w brzmieniu:

„16. Maksymalne wynagrodzenie członków zarządu nie może przekroczyć:

16.1. W przypadku prezesa zarządu - wysokości 500 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę plus dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę.

16.2. W przypadku pozostałych członków zarządu - wysokości 400 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę plus dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę.

17. Na wniosek z uzasadnieniem rady nadzorczej walne zgromadzenie może raz w roku przyznać członkom zarządu premię w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez danego członka zarządu.”

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 członków przy 36 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

4) Propozycja Zarządu SM „Kolejarz”:

§ 95 ust. 9 zostaje skreślony.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 40 członków przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o proponowanej zmianie.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Za uchwałą opowiedziało się 40 osób, przy braku głosów przeciwnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Prezes Zarządu omówił sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Za uchwałą opowiedziało się 39 osób, przy braku głosów przeciwnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

Za uchwałą opowiedziało się 39 osób, przy braku głosów przeciwnych.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że jest to głosowanie tajne.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – p. Małgorzata Dąbrowska odczytała uchwałę nr 17/2019 Rady Nadzorczej w sprawie zarekomendowania Walnemu

Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2018 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kart do głosowania pracownik spółdzielni, p. Agnieszka Pudliszewska wyjaśniła, jakie są zasady głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej omówiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Za uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej opowiedziało się 34 członków, przy braku głosów przeciwnych.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że jest to głosowanie tajne.

Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kart do głosowania pracownik spółdzielni p. Agnieszka Pudliszewska wyjaśniła, jakie są zasady głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Prezes Zarządu przedstawił projekt uchwały dotyczący podziału nadwyżki bilansowej.

Przewodniczący zebrania poddał uchwałę pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 32 członków, przy braku głosów przeciwnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.

Prezes Spółdzielni wyjaśnił, że Zarząd proponuje ustalić najwyższą sumę zobowiązań na 2020 r. na poziomie 8 000 000 zł.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zebrania poddał uchwałę pod głosowanie propozycję Zarządu w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 32 członków przy braku głosów przeciwnych.

18. Zamknięcie obrad.

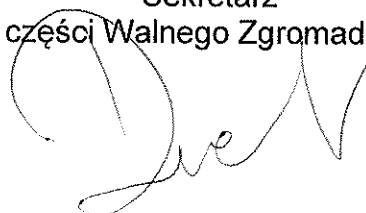
Przewodniczący podziękował zebrany za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
II części Walnego Zgromadzenia



Sekretarz
II części Walnego Zgromadzenia



**Protokół z III części Walnego Zgromadzenia „Wzgórze Hetmańskie I”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
która odbyła się w dniu 28 maja 2019 r.**

W zebraniu z ramienia Zarządu uczestniczyli:

Prezes Zarządu – p. Mirosław Bajzert,
Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych - p. Jolanta Tomków,
Zastępca Prezesa Główny Księgowy - p. Halina Wójcik,
Radca Prawny - p. Piotr Barcz,
Kierownik działu organizacyjno – członkowskiego p. Małgorzata Bojarun,
Specjalista ds. organizacyjno – samorządowych p. Agnieszka Pudliszewska.

III część zebrania – 28 maja 2019 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska otworzyła zebranie i przystąpiła do realizacji porządku obrad.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska odczytała listę udzielonych pełnomocnictw.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o podawanie kandydatur do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

p. Jolanta Stefanowicz – wyraziła zgodę,

p. Janina Sobczyk – wyraziła zgodę,

p. Aldona Rojek – wyraziła zgodę.

Za komisją w powyższym składzie opowiedziało się 12 członków, przy braku głosów przeciwnych.

4. Wybór Prezydium Zebrania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania – zaproponowano p. Jana Walczaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Jana Walczaka.

Za kandydaturą opowiedziało się 12 osób przy braku głosów przeciwnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania. Na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania – zaproponowano p. Teresę Sidz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Teresy Sidz.

Za kandydaturą opowiedziało się 10 osób przy braku głosów przeciwnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Zebrania. Na Sekretarza Zebrania – zaproponowano p. Łukasza Girjatowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Łukasza Girjatowicza.

Za kandydaturą opowiedziało się 14 osób przy braku głosów przeciwnych.

PDF Eraser Free

5. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zebrania poinformował zebranych o porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Prezydium Zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.
18. Zamknięcie obrad.

Za porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd głosowało 16 osób, przy braku głosów przeciwnych.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

Z – ca Przewodniczącej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał sprawozdanie w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że III część Walnego Zgromadzenia „Wzgórze Hetmańskie I” jest zwołana prawidłowo i zdolna do podejmowania uchwał.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o zaawansowaniu prowadzonej inwestycji oraz konieczności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Za uchwałą opowiedziało się 17 osób, przy braku głosów przeciwnym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Prezes Spółdzielni przedstawił zebranych sprawę zbycia lokalu użytkowego przy ul. Milczańskiej, w którym prowadzona jest pracownia plastyczna.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Za uchwałą opowiedziało się 13 osób, przy 1 głosie przeciwnym.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.

Prezes Spółdzielni poinformował zebranych, że w materiałach zaproponowano cztery zmiany do treści Statutu.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały dotyczące zmian do Statutu:

1) Propozycja Zarządu SM „Kolejarz”:

W § 14 ust. 11 dodaje się pkt. 11.4. w brzmieniu:

„Za pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane w celu ukonstytuowania Rady Nadzorczej, wynagrodzenie nie przysługuje.”

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 16 członków przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

2) Propozycja p. Andrzeja Grodeckiego:

W § 14 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„Członkom Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

13.1. Przewodniczącemu Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za udział w posiedzeniach w wysokości 15 % wynagrodzenia przewodniczącego Rady Miasta Szczecin z zastrzeżeniem pkt. 13.4.

13.2. Sekretarzowi oraz zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości 7,5 % wynagrodzenia przewodniczącego Rady Miasta Szczecin co drugi miesiąc z zastrzeżeniem pkt. 13.4.

13.3. Pozostałym członkom Rady Osiedla nie wymienionym w pkt. 13.1 i 13.2. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach nie przysługuje.

13.4. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie nie przysługuje”.

PDF Eraser Free

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 członków przy 16 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się od głosu.

3) Propozycja p. Andrzeja Grodeckiego:

W § 14 dodaje się ust. 16 oraz ust. 17 w brzmieniu:

„16. Maksymalne wynagrodzenie członków zarządu nie może przekroczyć:

16.1. W przypadku prezesa zarządu - wysokości 500 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę plus dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę.

16.2. W przypadku pozostałych członków zarządu - wysokości 400 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę plus dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę.

17. Na wniosek z uzasadnieniem rady nadzorczej walne zgromadzenie może raz w roku przyznać członkom zarządu premię w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez danego członka zarządu.”

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 członków przy 13 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.

4) Propozycja Zarządu SM „Kolejarz”:

§ 95 ust. 9 zostaje skreślony.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 18 członków przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o proponowanej zmianie.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Za uchwałą opowiedziało się 17 osób, przy braku głosów przeciwnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Prezes Zarządu omówił sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Za uchwałą opowiedziało się 19 osób, przy braku głosów przeciwnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

Za uchwałą opowiedziało się 18 osób, przy braku głosów przeciwnych.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że jest to głosowanie tajne.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – p. Małgorzata Dąbrowska odczytała uchwałę nr 17/2019 Rady Nadzorczej w sprawie zarekomendowania Walnemu

Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2018 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kart do głosowania pracownik spółdzielni, p. Agnieszka Pudliszewska wyjaśniła, jakie są zasady głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej omówiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Za uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej opowiedziało się 16 członków, przy braku głosów przeciwnych.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że jest to głosowanie tajne.

Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kart do głosowania pracownik spółdzielni p. Agnieszka Pudliszewska wyjaśniła, jakie są zasady głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Prezes Zarządu przedstawił projekt uchwały dotyczący podziału nadwyżki bilansowej.

Przewodniczący zebrania poddał uchwałę pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 członków, przy braku głosów przeciwnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.

Prezes Spółdzielni wyjaśnił, że Zarząd proponuje ustalić najwyższą sumę zobowiązań na 2020 r. na poziomie 8 000 000 zł.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zebrania poddał uchwałę pod głosowanie propozycję Zarządu w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 członków przy braku głosie przeciwnych.

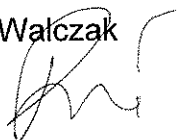
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący podziękował zebranych za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

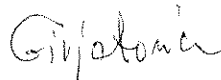
Przewodniczący
III części Walnego Zgromadzenia

Jan Walczak



Sekretarz
III części Walnego Zgromadzenia

Łukasz Girjatowicz



**Protokół z IV części Walnego Zgromadzenia „Wzgórze Hetmańskie II”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
która odbyła się w dniu 3 czerwca 2019 r.**

W zebraniu z ramienia Zarządu uczestniczyli:

Prezes Zarządu – p. Mirosław Bajzert,
Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych - p. Jolanta Tomków,
Zastępca Prezesa Główny Księgowy - p. Halina Wójcik,
Radca Prawny - p. Piotr Barcz,
Kierownik działu organizacyjno – członkowskiego p. Małgorzata Bojarun,
Specjalista ds. organizacyjno – samorządowych p. Agnieszka Pudliszewska.

IV część zebrania – 3 czerwca 2019 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Marek Czerniawski otworzył zebranie i przystąpił do realizacji porządku obrad.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.

Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Marek Czerniawski odczytał listę udzielonych pełnomocnictw.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Marek Czerniawski poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

p. Honorata Olbracht – wyraziła zgodę,

p. Czesław Lewicz – wyraził zgodę,

p. Urszula Praduń – wyraziła zgodę.

Za komisją w powyższym składzie opowiedziało się 33 członków, przy braku głosów przeciwnych.

4. Wybór Prezydium Zebrania.

Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Marek Czerniawski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania – zaproponowano p. Zygmunta Sroczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Zygmunta Sroczyńskiego.

Za kandydaturą opowiedziało się 33 osoby przy braku głosów przeciwnych.

Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Marek Czerniawski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania. Na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania – zaproponowano p. Halinę Siewiorek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Haliny Siewiorek.

Za kandydaturą opowiedziało się 32 osób przy braku głosów przeciwnych.

Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Marek Czerniawski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Zebrania. Na Sekretarza Zebrania – zaproponowano p. Andrzeja Chybińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Andrzeja Chybińskiego.

Za kandydaturą opowiedziało się 33 osób przy braku głosów przeciwnych.

PDF Eraser Free

5. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zebrania poinformował zebranych o porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Prezydium Zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.
18. Zamknięcie obrad.

Za porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd głosowało 39 osób, przy braku głosów przeciwnych.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

Z – ca Przewodniczącej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał sprawozdanie w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że IV część Walnego Zgromadzenia „Wzgórze Hetmańskie II” jest zwołana prawidłowo i zdolna do podejmowania uchwał.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o zaawansowaniu prowadzonej inwestycji oraz konieczności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Za uchwałą opowiedziało się 36 osób, przy 1 głosie przeciwnym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Prezes Spółdzielni przedstawił zebranych sprawę zbycia lokalu użytkowego przy ul. Milczańskiej, w którym prowadzona jest pracownia plastyczna.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Za uchwałą opowiedziało się 38 osób, przy 1 głosie przeciwnym.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.

Prezes Spółdzielni poinformował zebranych, że w materiałach zaproponowano cztery zmiany do treści Statutu.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały dotyczące zmian do Statutu:

- 1) Propozycja Zarządu SM „Kolejarz”:

W § 14 ust. 11 dodaje się pkt. 11.4. w brzmieniu:

„Za pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane w celu ukonstytuowania Rady Nadzorczej, wynagrodzenie nie przysługuje.”

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 39 członków przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

- 2) Propozycja p. Andrzeja Grodeckiego:

W § 14 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„Członkom Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

13.1. Przewodniczącemu Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za udział w posiedzeniach w wysokości 15 % wynagrodzenia przewodniczącego Rady Miasta Szczecin z zastrzeżeniem pkt. 13.4.

13.2. Sekretarzowi oraz zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości 7,5 % wynagrodzenia przewodniczącego Rady Miasta Szczecin co drugi miesiąc z zastrzeżeniem pkt. 13.4.

13.3. Pozostałym członkom Rady Osiedla nie wymienionym w pkt. 13.1 i 13.2. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach nie przysługuje.

13.4. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie nie przysługuje”.

Za przyjęciem uchwały opowiedział się 1 członek przy 36 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się od głosu.

3) Propozycja p. Andrzeja Grodeckiego:

W § 14 dodaje się ust. 16 oraz ust. 17 w brzmieniu:

„16. Maksymalne wynagrodzenie członków zarządu nie może przekroczyć:

16.1. W przypadku prezesa zarządu - wysokości 500 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę plus dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę.

16.2. W przypadku pozostałych członków zarządu - wysokości 400 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę plus dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę.

17. Na wniosek z uzasadnieniem rady nadzorczej walne zgromadzenie może raz w roku przyznać członkom zarządu premię w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez danego członka zarządu.”

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 1 członek przy 37 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

4) Propozycja Zarządu SM „Kolejarz”:

§ 95 ust. 9 zostaje skreślony.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 39 członków przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o proponowanej zmianie.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Za uchwałą opowiedziało się 40 osób, przy braku głosów przeciwnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Prezes Zarządu omówił sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Za uchwałą opowiedziało się 33 osób, przy 2 głosach przeciwnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

Za uchwałą opowiedziało się 34 osób, przy 1 głosie przeciwnym.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że jest to głosowanie tajne.

Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Marek Czerniawski odczytał uchwałę nr 17/2019 Rady Nadzorczej w sprawie zarekomendowania Walnemu

Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2018 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kart do głosowania pracownik spółdzielni, p. Agnieszka Pudliszewska wyjaśniła, jakie są zasady głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Marek Czerniawski omówił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Za uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej opowiedziało się 31 członków, przy 1 głosie przeciwnym.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że jest to głosowanie tajne.

Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kart do głosowania pracownik spółdzielni p. Agnieszka Pudliszewska wyjaśniła, jakie są zasady głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Prezes Zarządu przedstawił projekt uchwały dotyczący podziału nadwyżki bilansowej.

Przewodniczący zebrania poddał uchwałę pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 30 członków, przy braku głosów przeciwnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.

Prezes Spółdzielni wyjaśnił, że Zarząd proponuje ustalić najwyższą sumę zobowiązań na 2020 r. na poziomie 8 000 000 zł.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zebrania poddał uchwałę pod głosowanie propozycję Zarządu w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 31 członków przy braku głosów przeciwnych.

18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący podziękował zebranych za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
IV części Walnego Zgromadzenia

Zygmunt Sroczyński

Sekretarz
IV części Walnego Zgromadzenia

Andrzej Chybiński

**Protokół z V części Walnego Zgromadzenia „Wzgórze Hetmańskie III”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
która odbyła się w dniu 4 czerwca 2019 r.**

W zebraniu z ramienia Zarządu uczestniczyli:

Prezes Zarządu – p. Mirosław Bajzert,
Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych - p. Jolanta Tomków,
Zastępca Prezesa Główny Księgowy - p. Halina Wójcik,
Radca Prawny - p. Piotr Barcz,
Kierownik działu organizacyjno – członkowskiego p. Małgorzata Bojarun,
Specjalista ds. organizacyjno – samorządowych p. Agnieszka Pudliszewska.

V część zebrania – 4 czerwca 2019 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska otworzyła zebranie i przystąpiła do realizacji porządku obrad.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska odczytała listę udzielonych pełnomocnictw.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o podawanie kandydatur do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

p. Danuta Antonowicz – wyraziła zgodę,

p. Janina Wilk – wyraził zgodę,

p. Anna Wójcik – wyraziła zgodę.

Za komisją w powyższym składzie opowiedziało się 23 członków, przy braku głosów przeciwnych.

4. Wybór Prezydium Zebrania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania – zaproponowano p. Marka Czerniawskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Marka Czerniawskiego .

Za kandydaturą opowiedziało się 23 osoby przy braku głosów przeciwnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania. Na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania – zaproponowano p. Annę Kolec, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Anny Kolec.

Za kandydaturą opowiedziało się 21 osób przy braku głosów przeciwnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Zebrania. Na Sekretarza Zebrania – zaproponowano p. Krzysztofa Zarembę, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Krzysztofa Zaremby.

Za kandydaturą opowiedziało się 26 osób przy 1 głosie przeciwnym.

PDF Eraser Free

5. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zebrania poinformował zebranych o porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Prezydium Zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.
18. Zamknięcie obrad.

Za porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd głosowało 26 osób, przy braku głosów przeciwnych.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

Z – ca Przewodniczącej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała sprawozdanie w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że IV część Walnego Zgromadzenia „Wzgórze Hetmańskie III” jest zwołana prawidłowo i zdolna do podejmowania uchwał.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o zaawansowaniu prowadzonej inwestycji oraz konieczności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Za uchwałą opowiedziało się 24 osób, przy 1 głosie przeciwnym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Prezes Spółdzielni przedstawił zebrany sprawę zbycia lokalu użytkowego przy ul. Milczańskiej, w którym prowadzona jest pracownia plastyczna.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Za uchwałą opowiedziało się 25 osób, przy 1 głosie przeciwnym.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.

Prezes Spółdzielni poinformował zebranych, że w materiałach zaproponowano cztery zmiany do treści Statutu.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały dotyczące zmian do Statutu:

1) Propozycja Zarządu SM „Kolejarz”:

W § 14 ust. 11 dodaje się pkt. 11.4. w brzmieniu:

„Za pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane w celu ukonstytuowania Rady Nadzorczej, wynagrodzenie nie przysługuje.”

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 26 członków przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

2) Propozycja p. Andrzeja Grodeckiego:

W § 14 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„Członkom Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

13.1. Przewodniczącemu Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za udział w posiedzeniach w wysokości 15 % wynagrodzenia przewodniczącego Rady Miasta Szczecin z zastrzeżeniem pkt. 13.4.

13.2. Sekretarzowi oraz zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości 7,5 % wynagrodzenia przewodniczącego Rady Miasta Szczecin co drugi miesiąc z zastrzeżeniem pkt. 13.4.

13.3. Pozostałym członkom Rady Osiedla nie wymienionym w pkt. 13.1 i 13.2. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach nie przysługuje.

13.4. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie nie przysługuje”.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 osób, przy 26 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

3) Propozycja p. Andrzeja Grodeckiego:

W § 14 dodaje się ust. 16 oraz ust. 17 w brzmieniu:

„16. Maksymalne wynagrodzenie członków zarządu nie może przekroczyć:

16.1. W przypadku prezesa zarządu - wysokości 500 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę plus dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę.

16.2. W przypadku pozostałych członków zarządu - wysokości 400 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę plus dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę.

17. Na wniosek z uzasadnieniem rady nadzorczej walne zgromadzenie może raz w roku przyznać członkom zarządu premię w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez danego członka zarządu.”

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 osób 26 głosach przeciwnych i braku wstrzymujących się.

4) Propozycja Zarządu SM „Kolejarz”:

§ 95 ust. 9 zostaje skreślony.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 27 członków przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o proponowanej zmianie.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Za uchwałą opowiedziało się 27 osób, przy braku głosów przeciwnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Prezes Zarządu omówił sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Za uchwałą opowiedziało się 24 osób, przy braku głosów przeciwnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

Za uchwałą opowiedziało się 25 osób, przy braku głosów przeciwnych.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że jest to głosowanie tajne.

Przewodniczącą Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska odczytała uchwałę nr 17/2019 Rady Nadzorczej w sprawie zarekomendowania Walnemu

Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2018 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kart do głosowania pracownik spółdzielni, p. Agnieszka Pudliszewska wyjaśniła, jakie są zasady głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska omówiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Za uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej opowiedziało się 24 członków, przy 1 głosie przeciwnym.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że jest to głosowanie tajne.

Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kart do głosowania pracownik spółdzielni p. Agnieszka Pudliszewska wyjaśniła, jakie są zasady głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Prezes Zarządu przedstawił projekt uchwały dotyczący podziału nadwyżki bilansowej.

Przewodniczący zebrania poddał uchwałę pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 24 członków, przy braku głosów przeciwnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.

Prezes Spółdzielni wyjaśnił, że Zarząd proponuje ustalić najwyższą sumę zobowiązań na 2020 r. na poziomie 8 000 000 zł.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zebrania poddał uchwałę pod głosowanie propozycję Zarządu w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 24 członków przy braku głosów przeciwnych.

18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący podziękował zebrany za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
V części Walnego Zgromadzenia

Marek Czerniawski

Sekretarz
V części Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Zaremba

**Protokół z VI części Walnego Zgromadzenia „Mieszka I” i „Cukrowa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
która odbyła się w dniu 6 czerwca 2019 r.**

W zebraniu z ramienia Zarządu uczestniczyli:

Prezes Zarządu – p. Mirosław Bajzert,
Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych - p. Jolanta Tomków,
Zastępca Prezesa Główny Księgowy - p. Halina Wójcik,
Radca Prawny - p. Piotr Barcz,
Kierownik działu organizacyjno – członkowskiego p. Małgorzata Bojarun,
Specjalista ds. organizacyjno – samorządowych p. Agnieszka Pudliszewska.

VI część zebrania – 6 czerwca 2019 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska otworzyła zebranie i przystąpiła do realizacji porządku obrad.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska odczytała listę udzielonych pełnomocnictw.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o podawanie kandydatur do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

p. Anna Adamiak – wyraziła zgodę,
p. Teresa Nawrocka – wyraziła zgodę,
p. Marian Leśny – wyraził zgodę.

Za komisją w powyższym składzie opowiedziało się 13 członków, przy braku głosów przeciwnych.

4. Wybór Prezydium Zebrania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania – zaproponowano p. Ryszarda Smogura, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Ryszarda Smogura.

Za kandydaturą opowiedziało się 13 osoby przy braku głosów przeciwnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania. Na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania – zaproponowano p. Maria Dopiera, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Marii Dopiera.

Za kandydaturą opowiedziało się 13 osób przy braku głosów przeciwnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Zebrania. Na Sekretarza Zebrania – zaproponowano p. Tadeusza Polańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem kolejnych chętnych osób poddano pod głosowanie kandydaturę p. Tadeusza Polańskiego.

Za kandydaturą opowiedziało się 14 osób przy braku głosów przeciwnych.

PDF Eraser Free

5. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zebrania poinformował zebranych o porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Prezydium Zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.
18. Zamknięcie obrad.

Za porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd głosowało 13 osób, przy braku głosów przeciwnych.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

Z – ca Przewodniczącej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała sprawozdanie w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że VI część Walnego Zgromadzenia „Mieszka I” i „Cukrowa” jest zwołana prawidłowo i zdolna do podejmowania uchwał.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o zaawansowaniu prowadzonej inwestycji oraz konieczności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Za uchwałą opowiedziało się 15 osób, przy braku głosów przeciwnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Prezes Spółdzielni przedstawił zebranych sprawę zbycia lokalu użytkowego przy ul. Milczańskiej, w którym prowadzona jest pracownia plastyczna.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Za uchwałą opowiedziało się 13 osób, przy 1 głosie przeciwnym.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.

Prezes Spółdzielni poinformował zebranych, że w materiałach zaproponowano cztery zmiany do treści Statutu.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały dotyczące zmian do Statutu:

1) Propozycja Zarządu SM „Kolejarz”:

W § 14 ust. 11 dodaje się pkt. 11.4. w brzmieniu:

„Za pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane w celu ukonstytuowania Rady Nadzorczej, wynagrodzenie nie przysługuje.”

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 członków przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

2) Propozycja p. Andrzeja Grodeckiego:

W § 14 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„Członkom Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

13.1. Przewodniczącemu Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za udział w posiedzeniach w wysokości 15 % wynagrodzenia przewodniczącego Rady Miasta Szczecin z zastrzeżeniem pkt. 13.4.

13.2. Sekretarzowi oraz zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości 7,5 % wynagrodzenia przewodniczącego Rady Miasta Szczecin co drugi miesiąc z zastrzeżeniem pkt. 13.4.

13.3. Pozostałym członkom Rady Osiedla nie wymienionym w pkt. 13.1 i 13.2. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach nie przysługuje.

13.4. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie nie przysługuje”.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 osób, przy 15 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

3) Propozycja p. Andrzeja Grodeckiego:

W § 14 dodaje się ust. 16 oraz ust. 17 w brzmieniu:

„16. Maksymalne wynagrodzenie członków zarządu nie może przekroczyć:

16.1. W przypadku prezesa zarządu - wysokości 500 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę plus dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę.

16.2. W przypadku pozostałych członków zarządu - wysokości 400 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę plus dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę.

17. Na wniosek z uzasadnieniem rady nadzorczej walne zgromadzenie może raz w roku przyznać członkom zarządu premię w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez danego członka zarządu.”

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 osób przy 15 głosach przeciwnych i braku wstrzymujących się.

4) Propozycja Zarządu SM „Kolejarz”:

§ 95 ust. 9 zostaje skreślony.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 członków przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Prezes Zarządu poinformował zebranych o proponowanej zmianie.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.

Za uchwałą opowiedziało się 15 osób, przy braku głosów przeciwnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Prezes Zarządu omówił sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Za uchwałą opowiedziało się 14 osób, przy braku głosów przeciwnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

Za uchwałą opowiedziało się 15 osób, przy braku głosów przeciwnych.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że jest to głosowanie tajne.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska odczytała uchwałę nr 17/2019 Rady Nadzorczej w sprawie zarekomendowania Walnemu

Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kolejarz” za 2018 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kart do głosowania pracownik spółdzielni, p. Agnieszka Pudliszewska wyjaśniła, jakie są zasady głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Dąbrowska omówiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Za uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej opowiedziało się 15 członków, przy braku głosów przeciwnych.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że jest to głosowanie tajne.

Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kart do głosowania pracownik spółdzielni p. Agnieszka Pudliszewska wyjaśniła, jakie są zasady głosowania.

Przystąpiono do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Prezes Zarządu przedstawił projekt uchwały dotyczący podziału nadwyżki bilansowej.

Przewodniczący zebrania poddał uchwałę pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 członków, przy braku głosów przeciwnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.

Prezes Spółdzielni wyjaśnił, że Zarząd proponuje ustalić najwyższą sumę zobowiązań na 2020 r. na poziomie 8 000 000 zł.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zebrania poddał uchwałę pod głosowanie propozycję Zarządu w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 członków, przy braku głosów przeciwnych.

18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący podziękował zebranych za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
VI części Walnego Zgromadzenia

Ryszard Smogur

Sekretarz
VI części Walnego Zgromadzenia

Tadeusz Polański

**Uchwała nr 1/2019
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie (działka nr 114/14 KW nr ZS1S/00132516/6).

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 5) ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 5 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie wyraża zgodę na ustanawianie i odpłatne zbycie praw odrębnej własności lokali mieszkalnych, lokali niemieszkalnych w tym miejsc postojowych w garażu podziemnym w budynku mieszkalnym realizowanym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi w ilości 61 szt., lokalem handlowo – usługowym na poziomie parteru, garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce gruntu nr 114/14 obręb 1056 w rejonie ulic Legnicka i Ruska w Szczecinie” wraz ze zbyciem związanego z odrębną własnością do poszczególnych lokali udziału w nieruchomości wspólnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

§ 3

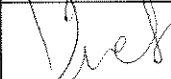
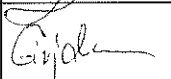
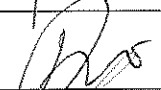
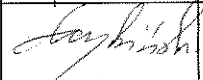
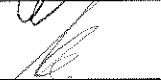
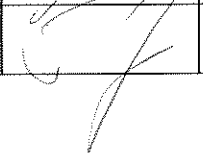
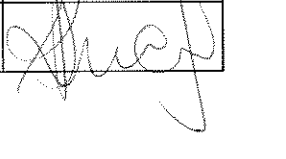
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi spółdzielni.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało	– 139 członków
Przeciw uchwale głosowało	– 3 członków

Do podjęcia uchwały konieczne jest uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia minimum 100 członków Spółdzielni.

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 2/2019
Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 5) ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 5 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie wyraża zgodę na zbycie majątku, stanowiącego lokal użytkowy nr 1, o powierzchni 80,68 m² zajmowany na podstawie umowy najmu, z którym związany będzie udział wynoszący 50/100 części we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu objętej księgą wieczystą KW nr 142639, za cenę ustaloną na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

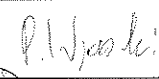
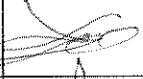
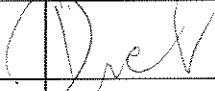
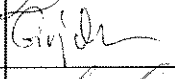
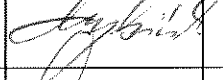
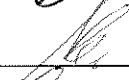
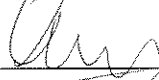
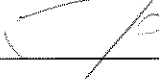
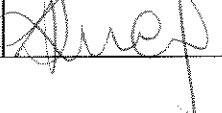
Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 142 członków

Przeciw uchwale głosowało – 4 członków

Do podjęcia uchwały konieczne jest uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia minimum 100 członków Spółdzielni.

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 3/2019
Walnego Zgromadzenia**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 10 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

W § 14 ust 11 dodaje się pkt 11.4. w brzmieniu:

„Za pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane w celu ukonstytuowania Rady Nadzorczej, wynagrodzenie nie przysługuje.”

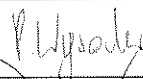
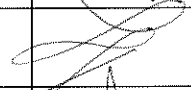
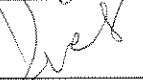
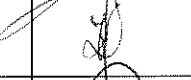
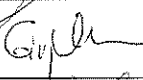
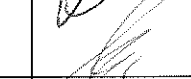
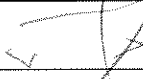
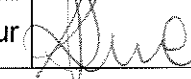
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili wpisania ww. zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało	– 149 członków
Przeciw uchwale głosowało	– 0 członków
Wstrzymało się	– 3 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.**

w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 10 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

§ 95 ust. 9 zostaje skreślony.

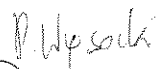
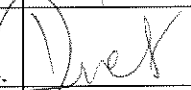
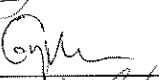
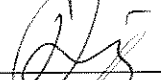
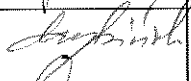
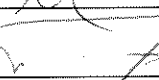
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili wpisania ww. zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało	– 154 członków
Przeciw uchwale głosowało	– 1 członek
Wstrzymało się	– 0 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

Na podstawie § 16 pkt 13 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

§ 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca. W razie nieobecności ww. osób, członkowie Rady Nadzorczej, zwykłą większością głosów, wyznaczają ze swego grona osobę prowadzącą posiedzenie.”

§ 2

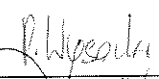
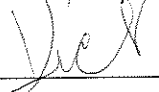
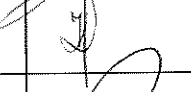
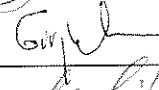
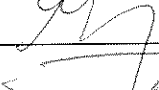
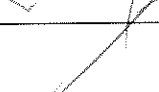
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 154 członków

Przeciw uchwale głosowało – 0 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni w 2018 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni w roku 2018.

§ 2

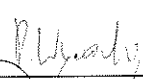
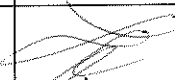
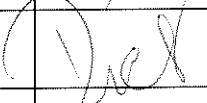
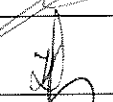
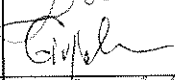
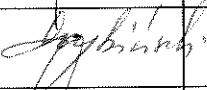
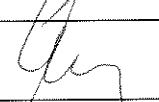
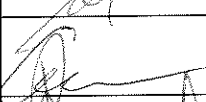
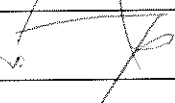
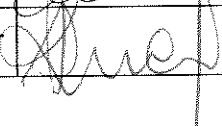
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 142 członków

Przeciw uchwale głosowało – 3 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 7/2019
Walnego Zgromadzenia**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i przy uwzględnieniu opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96 132 210,49 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dziesięć zł 49/100),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 zamykający się zyskiem netto 1 075 276,12 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć zł 12/100),
4. Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 2018 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 529 773,97 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy zł 97/100),
5. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę 8 225 563,71 zł (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy zł 71/100),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

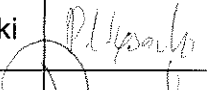
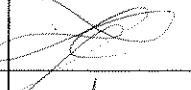
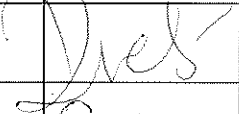
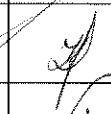
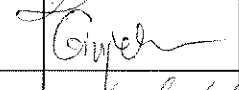
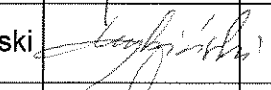
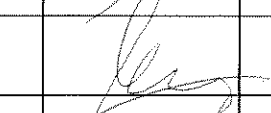
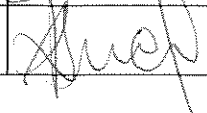
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało	– 146 członków
Przeciw uchwale głosowało	– 2 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjátowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 8/2019
Walnego Zgromadzenia**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Bajzertowi, Prezesowi Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie, z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie udziela absolutorium Panu **Mirosławowi Bajzertowi**, Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

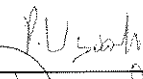
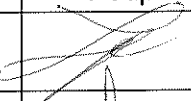
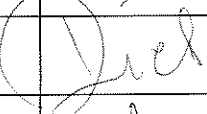
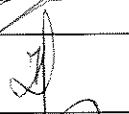
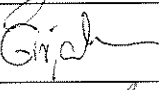
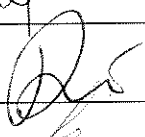
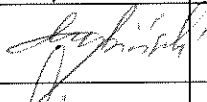
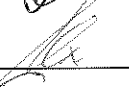
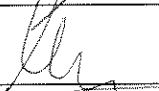
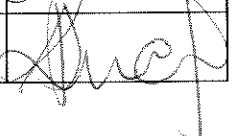
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 135 członków
Przeciw uchwale głosowało – 10 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

Uchwała nr 9/2019
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jolancie Tomków, członkowi Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie, z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie udziela absolutorium Pani **Jolancie Tomków**, członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

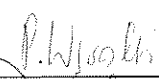
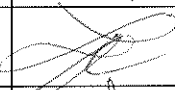
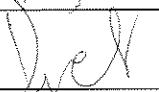
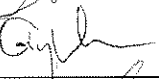
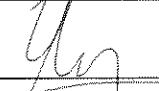
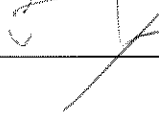
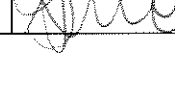
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 130 członków
Przeciw uchwale głosowało – 14 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 10/2019
Walnego Zgromadzenia**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Halinie Wójcik, członkowi Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie, z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie udziela absolutorium Pani **Halinie Wójcik**, członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

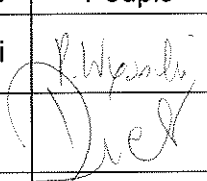
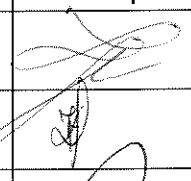
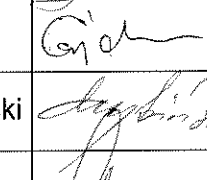
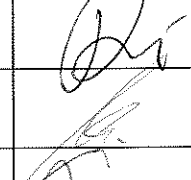
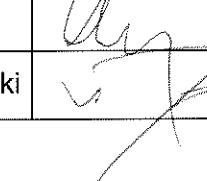
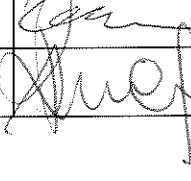
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 131 członków

Przeciw uchwale głosowało – 12 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjátowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 11/2019
Walnego Zgromadzenia**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
w Szczecinie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12 2018 r.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz”, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności w roku 2018.

§ 2

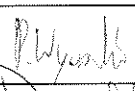
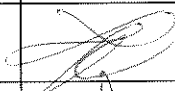
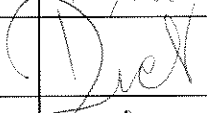
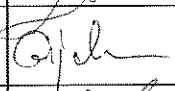
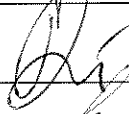
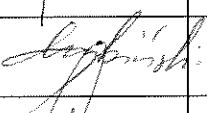
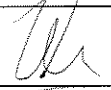
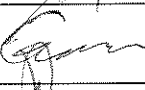
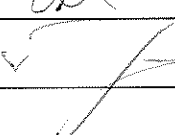
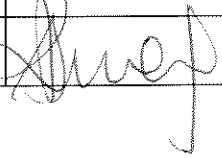
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 133 członków

Przeciw uchwale głosowało – 1 członek

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 12/2019
Walnego Zgromadzenia**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Czerniawskiemu, członkowi Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” w Szczecinie z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie udziela absolutorium Panu **Markowi Czerniawskiemu**, członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

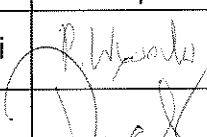
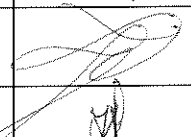
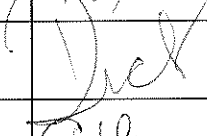
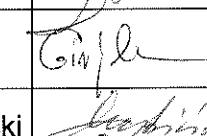
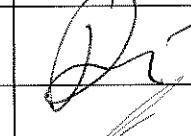
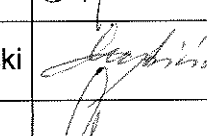
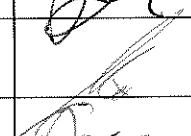
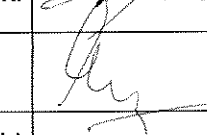
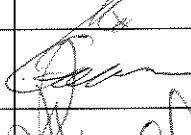
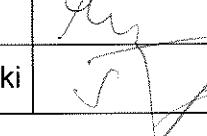
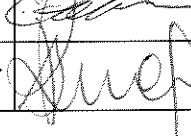
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 116 członków

Przeciw uchwale głosowało – 13 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 13/2019
Walnego Zgromadzenia**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Dąbrowskiej, członkowi Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” w Szczecinie z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie udziela absolutorium Pani **Małgorzacie Dąbrowskiej**, członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

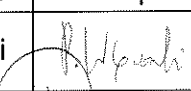
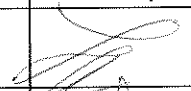
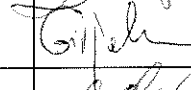
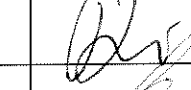
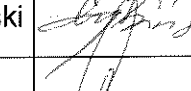
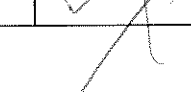
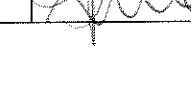
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 123 członków

Przeciw uchwale głosowało – 6 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 14/2019
Walnego Zgromadzenia**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Dziurdzikowskiej, członkowi Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” w Szczecinie z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie udziela absolutorium Pani **Katarzynie Dziurdzikowskiej**, członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

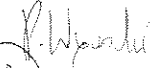
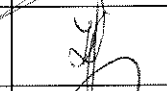
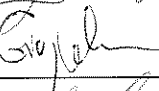
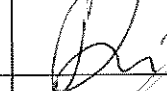
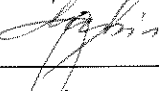
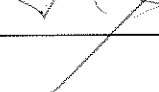
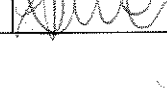
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 116 członków

Przeciw uchwale głosowało – 15 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 15/2019
Walnego Zgromadzenia**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Karaśkiewiczowi, członkowi Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” w Szczecinie z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Karaśkiewiczowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

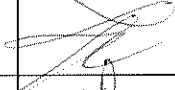
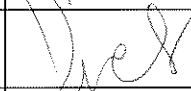
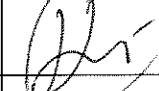
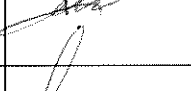
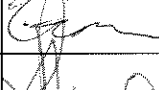
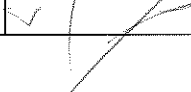
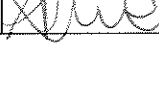
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 114 członków

Przeciw uchwale głosowało – 16 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjátowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

Uchwała nr 16/2019
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kolec, członkowi Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” w Szczecinie z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie udziela absolutorium Pani **Annie Kolec**, członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

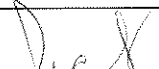
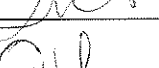
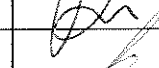
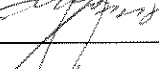
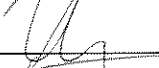
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 115 członków

Przeciw uchwale głosowało – 13 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 17/2019
Walnego Zgromadzenia**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Halinie Siewiorek, członkowi Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” w Szczecinie z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie udziela absolutorium Pani **Halinie Siewiorek**, członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

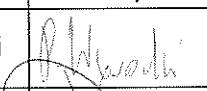
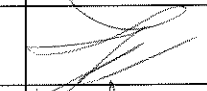
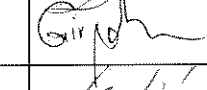
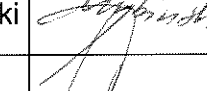
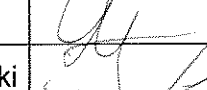
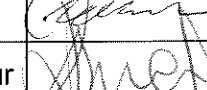
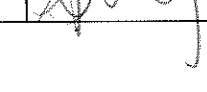
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 117 członków

Przeciw uchwale głosowało – 12 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 18/2019
Walnego Zgromadzenia**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Smogurowi, członkowi Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” w Szczecinie z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie udziela absolutorium Panu **Ryszardowi Smogurowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

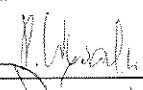
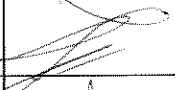
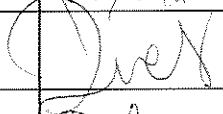
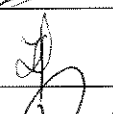
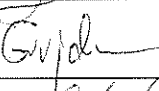
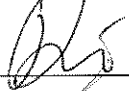
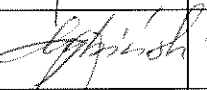
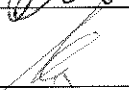
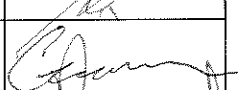
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 126 członków

Przeciw uchwale głosowało – 6 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 19/2019
Walnego Zgromadzenia**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Neli Stolarczyk, członkowi Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” w Szczecinie z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie udziela absolutorium Pani **Neli Stolarczyk**, członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

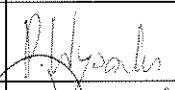
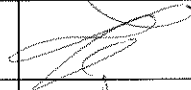
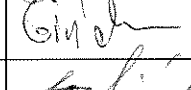
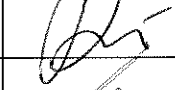
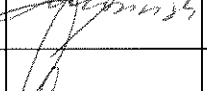
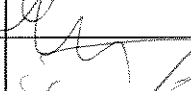
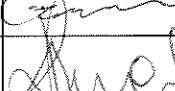
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 114 członków

Przeciw uchwale głosowało – 15 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Uchwała nr 20/2019
Walnego Zgromadzenia**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,

które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Witek, członkowi Rady Nadzorczej SM „Kolejarz” w Szczecinie z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie udziela absolutorium Pani **Barbarze Witek**, członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

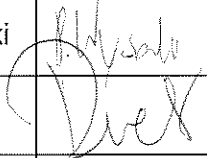
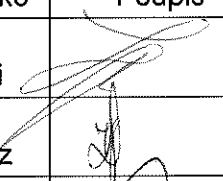
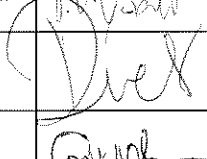
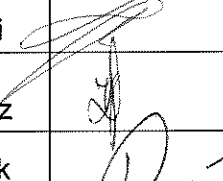
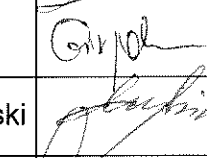
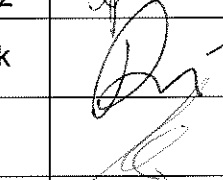
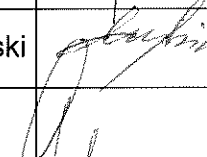
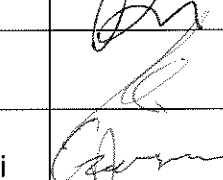
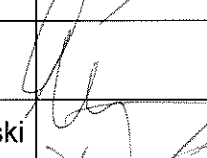
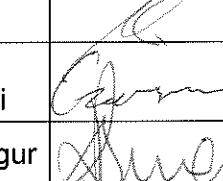
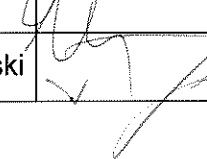
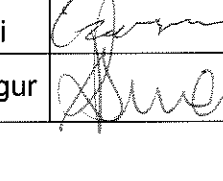
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 109 członków

Przeciw uchwale głosowało – 21 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2018 w kwocie 1 075 276,12 zł.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 4 Ustawy Prawo spółdzielcze, § 16 pkt 4 Statutu SM „Kolejarz”, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przeznacza nadwyżkę bilansową w kwocie **1 075 276,12 zł** z działalności gospodarczej za rok 2018 na następujące cele:

1. 111 096,43 zł – na niedobór gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2018 r.,
2. 450 000,00 zł – na fundusz remontowy,
3. 500 000,00 zł – na fundusz zasobowy,
4. 14 179,69 zł – na działalność społeczno-kulturalną oraz charytatywną.

§ 2

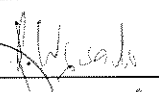
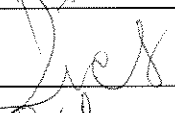
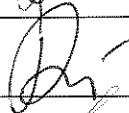
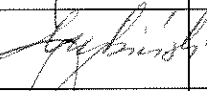
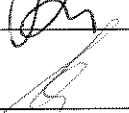
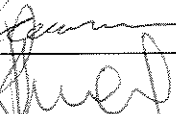
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 131 członków

Przeciw uchwale głosowało – 0 członków

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,
które odbyło się w dniach 23, 27, 28 maja 2019 r. i 3, 4, 6 czerwca 2019 r.**

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 16 pkt 7 Statutu SM „Kolejarz”, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwala kwotę 8.000.000,00 zł (słownie zł: osiem milionów złotych) jako najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.

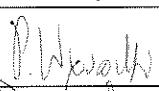
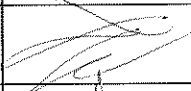
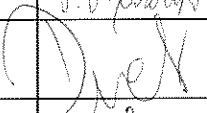
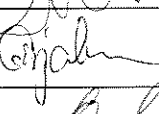
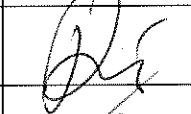
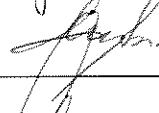
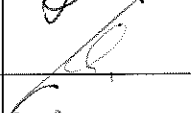
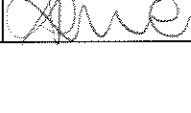
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 130 członków
Przeciw uchwale głosowało – 1 członek

Szczecin, dn. 17 czerwca 2019 r.

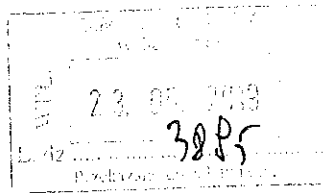
Części WZ	Nazwa poszczególnych części WZ	Sekretarze Walnego Zgromadzenia		Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	
		Imię i Nazwisko	Podpis	Imię i Nazwisko	Podpis
I	„Śródmieście”	Patryk Wysocki		Leszek Jaworowski	
II	„Ustronie” i „Smolańska”	Stanisława Plecha		Krzysztof Karaśkiewicz	
III	„Wzgórze Hetmańskie I”	Łukasz Girjatowicz		Jan Walczak	
IV	„Wzgórze Hetmańskie II”	Andrzej Chybiński		Zygmunt Sroczyński	
V	„Wzgórze Hetmańskie III”	Krzysztof Zaremba		Marek Czerniawski	
VI	„Mieszka I” i „Cukrowa”	Tadeusz Polański		Ryszard Smogur	

Szczecin, dnia 23 maja 2019 r.

ul.

Szczecin

Dow. osob.



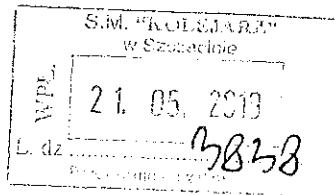
AP
305 - 20.05.2019
CM

Pełnomocnictwo

Udzielam pełnomocnictwa mojej matce Pani J. zam. w Szczecinie
ul. legitymującej się dowodem. osobistym nr do
reprezentowania mnie w drugiej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kolejarz” (Osiedle Ustronie i Smolańska) w dniu 27 maja 2019 r.
o godz. 17 30.

Szczecin, 21.05.2019 r.

R
ul.
Szczecin



Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Kolejarz” w Szczecinie
ul. 9 Maja 17
70-136 Szczecin

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany _____ legitymujący się
dowodem osobistym _____ upoważniam Panią _____
legitymującą się dowodem osobistym _____
do uczestnictwa w moim imieniu w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni
w części dotyczącej osiedla Mieszka I, które odbędzie się w dniu
06 czerwca 2019r.

Jednocześnie upoważniam Panią _____ do
brania udziału we wszystkich głosowania które będą odbywały się na
wyżej wymienionym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni.

Z poważaniem

A large, stylized handwritten signature.

A small handwritten mark or signature.