

**PROTOKÓŁ**  
**Z CZYNNOŚCI ZESPOŁU AUTORYZUJĄCEGO**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GŁUBCZYCACH**  
**PODZIELONEGO NA CZĘŚCI W DNIACH:**

09.06.2014 r., 10.06.2014 r., 11.06.2014 r., 12.06.2014 r., 13.06.2014 r. (2 części)

Posiedzenie Zespołu Autoryzującego zwołane na podstawie § 95 Statutu Spółdzielni odbyło się w dniu **18.06.2014 r.** w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Krętej 10 w Głubczycach, w składzie zgodnie z załączoną listą obecności.

1. Zespół Autoryzujący potwierdza, że:

- Walne Zgromadzenie podzielone na części w dniach 09.06.2014 r., 10.06.2014 r., 11.06.2014 r., 12.06.2014 r., 13.06.2014 r. (2 części) zwołane przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach na podstawie § 93 pkt 2 Statutu Spółdzielni, odbyło się w sześciu częściach, z tym że:
  - I, II oraz III część odbyły się w siedzibie Spółdzielni
  - IV część odbyła się w Szkole Podstawowej w Kietrze
  - V część odbyła się w szkole Podstawowej w Branicach
  - VI część odbyła się w świetlicy ZUK w Baborowie
- Wg list obecności w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach podzielonym na części w dniach 09.06.2014 r., 10.06.2014 r., 11.06.2014 r., 12.06.2014 r., 13.06.2014 r. (2 części) udział wzięło łącznie **99** członków Spółdzielni na **1833** uprawnionych co stanowi **5 %** ogółu uprawnionych:
  - w I części udział wzięło 14 członków na uprawnionych 491
  - w II części udział wzięło 14 członków na uprawnionych 421
  - w III części udział wzięło 26 członków na uprawnionych 467
  - w IV części udział wzięło 26 członków na uprawnionych 363
  - w V części udział wzięło 11 członków na uprawnionych 48
  - w VI części udział wzięło 8 członków na uprawnionych 43

- Walne Zgromadzenie Spółdzielni podzielone na części w dniach 09.06.2014 r., 10.06.2014 r., 11.06.2014 r., 12.06.2014 r. , 13.06.2014 r. (2 części) zostało zwołane w sposób prawidłowy, a członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o czasie, miejscu, porządku obrad oraz miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, jak i prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami, zgodnie z przepisami Statutu Spółdzielni i było zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.

2. Zespół Autoryzujący stosownie do § 95 Statutu Spółdzielni, na podstawie przedłożonych protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, autoryzuje treść podjętych uchwał oraz potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte. Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami , objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach podzielonego na części w dniach: 09.06.2014 r., 10.06.2014 r., 11.06.2014 r., 12.06.2014 r. , 13.06.2014 r. (2 części) przedstawiają się następująco:

#### **Uchwała Nr 1/2014**

W sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Jacka Skoumal

Udział w głosowaniu wzięło 99 Członków, za uchwałą oddano 95 głosów za., 3 głosy przeciw. **Uchwała została podjęta .**

(I część – 12 za, 2 przeciw

II część – 14 za, 0 przeciw

III część – 24 za, 1 przeciw

IV część – 26 za, 0 przeciw

V część - 11 za, 0 przeciw

VI część - 8 za, 0 przeciw)

#### **Uchwała Nr 2/2014**

W sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa ds. technicznych Pani Barbary Antoszczyszyn

Udział w głosowaniu wzięło 99 Członków, za uchwałą oddano 90 głosów za., 8 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta .**

(I część – 12 za, 2 przeciw

II część – 14 za, 0 przeciw  
III część – 19 za, 6 przeciw  
IV część – 26 za, 0 przeciw  
V część - 11 za, 0 przeciw  
VI część - 8 za, 0 przeciw)

#### **Uchwała Nr 3/2014**

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa ds. finansowych Gł. Księgowego Pani Sylwii Morawiec

Udział w głosowaniu wzięło 99 Członków, za uchwałą oddano 97 głosów za., 0 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta .**

(I część – 14 za, 0 przeciw  
II część – 14 za, 0 przeciw  
III część – 24 za, 0 przeciw  
IV część – 26 za, 0 przeciw  
V część - 11 za, 0 przeciw  
VI część - 8 za, 0 przeciw)

#### **Uchwała Nr 4/2014**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni oraz bilansu za rok 2013

Udział w głosowaniu wzięło 99 Członków, za uchwałą oddano 94 głosów za., 0 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta .**

(I część – 14 za, 0 przeciw  
II część – 14 za, 0 przeciw  
III część – 21 za, 0 przeciw  
IV część – 26 za, 0 przeciw  
V część - 11 za, 0 przeciw  
VI część - 8 za, 0 przeciw)

#### **Uchwała Nr 5/2014**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubzycach za rok 2013

Udział w głosowaniu wzięło 99 Członków, za uchwałą oddano 92 głosów za., 1 głos przeciw.

**Uchwała została podjęta .**

(I część – 14 za, 0 przeciw

II część – 14 za, 0 przeciw

III część – 19 za, 1 przeciw

IV część – 26 za, 0 przeciw

V część - 11 za, 0 przeciw

VI część - 8 za, 0 przeciw)

#### **Uchwała Nr 6/2014**

w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2014/2015

Udział w głosowaniu wzięło 99 Członków, za uchwałą oddano 97 głosów za, 1 głos przeciw.

**Uchwała została podjęta ..**

(I część – 14 za, 0 przeciw

II część – 14 za, 0 przeciw

III część – 25 za, 0 przeciw

IV część – 26 za, 0 przeciw

V część - 11 za, 0 przeciw

VI część - 7 za, 1 przeciw)

#### **Uchwała Nr 7/2014**

w sprawie zbycia odpłatnie w drodze bezprzetargowej działki nr 156/4 położonej w Branicach

Udział w głosowaniu wzięło 99 Członków, za uchwałą oddano 18 głosów za., 79 głosów przeciw. **Uchwała nie została podjęta ..**

(I część – 4 za, 10 przeciw

II część – 0 za, 12 przeciw

III część – 3 za, 23 przeciw

IV część – 0 za, 26 przeciw

V część - 11 za, 0 przeciw

VI część - 0 za, 8 przeciw)

#### **Uchwała Nr 8/2014**

w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni dot. oświadczeń składanych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Udział w głosowaniu wzięło 98 Członków, za uchwałą oddano 94 głosy za., 0 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta .**

(I część – 13 za, 0 przeciw

II część – 14 za, 0 przeciw

III część – 22 za, 0 przeciw

IV część – 26 za, 0 przeciw

V część - 11 za, 0 przeciw

VI część - 8 za, 0 przeciw)

#### **Uchwała Nr 9/2014**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia dot. oświadczeń składanych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Udział w głosowaniu wzięło 98 Członków, za uchwałą oddano 96 głosów za, 0 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta ..**

(I część – 13 za, 0 przeciw

II część – 14 za, 0 przeciw

III część – 24 za, 0 przeciw

IV część – 26 za, 0 przeciw

V część - 11 za, 0 przeciw

VI część - 8 za, 0 przeciw)

#### **Uchwała Nr 10/2014**

w sprawie zmiany § 97<sup>1</sup> ust.5 Statutu SM dot. odstąpienia od podania imienia i nazwiska osób zgłaszających kandydata na członka Rady Nadzorczej w liczbie nie mniejszej niż 50

Udział w głosowaniu wzięło 97 Członków, za uchwałą oddano 38 głosów za, 56 głosy przeciw. **Uchwała nie została podjęta .**

(I część – 0 za, 13 przeciw

II część – 0 za, 14 przeciw

III część – 20 za, 3 przeciw

IV część – 0 za, 25 przeciw

V część - 11 za, 0 przeciw

VI część - 7 za, 1 przeciw)

### **Uchwała Nr 11/2014**

w sprawie zmiany § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni dot. wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej SM w Głubczycach

Udział w głosowaniu wzięło 97 Członków, za uchwałą oddano 40 głosów za., 51 głosów przeciw. **Uchwała nie została podjęta ..**

(I część – 10 za, 3 przeciw

II część – 8 za, 6 przeciw

III część – 12 za, 8 przeciw

IV część – 1 za, 24 przeciw

V część - 2 za, 9 przeciw

VI część - 7 za, 1 przeciw)

3. Zespół Autoryzujący stosownie do postanowień Statutu Spółdzielni, na podstawie przedłożonych protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia potwierdza, że kandydaci w wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach otrzymali następującą ilość głosów:

**1. P. Głuszko Zbigniew 43 głosy**

(I część – 4, II część – 6, III część – 13, IV część – 5, V część – 9, VI część - 6)

**2. P. Idziak Jarosław 56 głosów**

(I część – 7, II część – 9, III część – 14, IV część – 16, V część – 4, VI część - 6)

**3. P. Idziak Teresa 47 głosów**

(I część – 7, II część – 12, III część – 14, IV część – 3, V część – 7, VI część - 4)

**4. P. Kania Edward 45 głosów**

(I część – 10, II część – 3, III część – 12, IV część – 5, V część – 10, VI część - 5)

**5. P. Kulakowska Janina 52 głosów**

(I część – 7, II część – 7, III część – 9, IV część – 22, V część – 2, VI część - 5)

**6. P. Matuszek Aniela 52 głosów**

(I część – 9, II część – 9, III część – 18, IV część – 10, V część – 3, VI część - 3)

**7. P. Marynowicz Mieczysław 45 głosów**

(I część – 7, II część – 9, III część – 16, IV część – 6, V część – 2, VI część - 5)

**8. P. Nowosielecka Janina 57 głosów**

(I część – 9, II część – 13, III część – 16, IV część – 9, V część – 7, VI część - 3)

9. P. Skibińska Józefa 46 głosów

(I część – 8, II część – 5, III część – 16, IV część – 13, V część – 3, VI część - 1)

10. P. Śliwińska Zofia 54 głosy

(I część – 10, II część – 9, III część – 18, IV część – 8, V część – 5, VI część - 4)

11. P. Wypiórczyk Antoni 61 głosów

(I część – 10, II część – 7, III część – 17, IV część – 20, V część – 4, VI część - 3)

12. P. Żołyński Piotr 35 głosów

(I część – 2, II część – 3, III część – 10, IV część – 17, V część – 1, VI część - 2)

Do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia :

1. P. Kułakowska Janina 52 głosów
2. P. Wypiórczyk Antoni 61 głosów
3. P. Nowosielecka Janina 57 głosów
4. P. Idziak Jarosław 56 głosów
5. P. Śliwińska Zofia 54 głosów
6. P. Matuszek Aniela 52 głosów
7. P. Idziak Teresa 47 głosów
8. P. Skibińska Józefa 46 głosów

W związku z faktem, że dwóch kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach otrzymało taką samą liczbę głosów, tj.:

P. Kania Edward 45 głosów

P. Marynowicz Mieczysław 45 głosów

Zespół Autoryzujący zgodnie z § 97<sup>1</sup> ust. 14 Statutu Spółdzielni dokonał drogą losowania wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie:

**Pan Mieczysław Marynowicz**

Wobec powyższego Zespół Autoryzujący w oparciu o § 97<sup>1</sup> pkt 14 Statutu Spółdzielni stwierdza, że na kadencję 2014 – 2017 skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach wybranej na Walnym Zgromadzeniu podzielonym na części w dniach

09.06.2014 r., 10.06.2014 r., 11.06.2014 r., 12.06.2014 r. , 13.06.2014 r. (2 części) oraz w wyniku dokonanego losowania, przedstawia się następująco:

1. P. Kulakowska Janina 52 głosów
2. P. Wypiórczyk Antoni 61 głosów
3. P. Nowosielecka Janina 57 głosów
4. P. Idziak Jarosław 56 głosów
5. P. Śliwińska Zofia 54 głosów
6. P. Matuszek Aniela 52 głosów
7. P. Idziak Teresa 47 głosów
8. P. Skibińska Józefa 46 głosów
9. P. Marynowicz Mieczysław 45 głosów

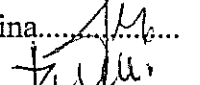
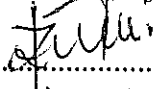
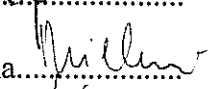
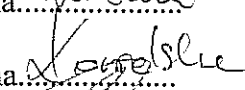
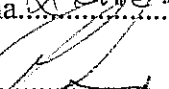

4. Zespół Autoryzujący zwołuje na dzień **25.06.2014 r. godz. 11<sup>00</sup>** pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej SM w Głubczycach celem ukonstytuowania się .
5. Treść podjętych uchwał , Protokoły Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych , protokoły z obrad poszczególnych części WZ, Zespołu Autoryzującego oraz protokół z przeprowadzonego losowania stanowią integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano

#### Sekretarz

#### Walnego Zgromadzenia

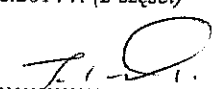
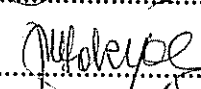
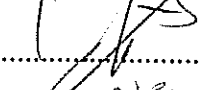
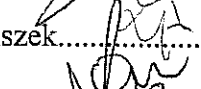
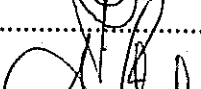
podzielonego na części w dniach  
09.06.2014 r., 10.06.2014 r., 11.06.2014 r.,  
12.06.2014 r. , 13.06.2014 r. (2 części)

1. Nowosielecka Janina.....
2. Żrebiec Janina.....
3. Michałowska Anna.....
4. Kowalska Krystyna.....
5. Kania Edward.....
6. Dziedziński Ryszard.....

#### Przewodniczący

#### Walnego Zgromadzenia

podzielonego na części w dniach  
09.06.2014 r., 10.06.2014 r., 11.06.2014 r.,  
12.06.2014 r. , 13.06.2014 r. (2 części)

1. Idziak Jarosław.....
2. Idziak Teresa.....
3. Siwek Jerzy.....
4. Zdaniak Franciszek.....
5. Bielecki Piotr.....
6. Rydz Wiesław.....