

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

03.02.2015 r., 04.02.2015 r., 05.02.2015 r., 06.02.2015 r. , 09.02.2015 r. (2 części)

Posiedzenie Zespołu Autoryzującego zwołane na podstawie § 95 Statutu Spółdzielni odbyło się w dniu **16.02.2015 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 03.02.2015 r., 04.02.2015 r., 05.02.2015 r., 06.02.2015 r. , 09.02.2015 r. (2 części) zwołane na żądanie Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach na podstawie § 93 ust. 4 pkt 1 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 Domu Kultury 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 03.02.2015 r., 04.02.2015 r., 05.02.2015 r., 06.02.2015 r. , 09.02.2015 r. (2 części) udział wzięło łącznie **143** członków Spółdzielni na **1806** uprawnionych co stanowi **7,9 %** ogółu uprawnionych:
 - w I części udział wzięło 28 członków na uprawnionych 482
 - w II części udział wzięło 29 członków na uprawnionych 420
 - w III części udział wzięło 53 członków na uprawnionych 462
 - w IV części udział wzięło 23 członków na uprawnionych 353
 - w V części udział wzięło 4 członków na uprawnionych 46
 - w VI części udział wzięło 6 członków na uprawnionych 43

- Walne Zgromadzenie Spółdzielni podzielone na części w dniach 03.02.2015 r., 04.02.2015 r., 05.02.2015 r., 06.02.2015 r. , 09.02.2015 r. (2 części) zostało zwołane w sposób prawidłowy, a członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o czasie, miejscu, porządku obrad oraz miejscu wyłożenia 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: 03.02.2015 r., 04.02.2015 r., 05.02.2015 r., 06.02.2015 r. , 09.02.2015 r. (2 części) przedstawiają się następująco:

Uchwała Nr 1/2015

W sprawie zmiany § 89 ust.8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej po słowach „będące pracownikami Spółdzielni” dopisać słowa „oraz ich małżonkowie”

Udział w głosowaniu wzięło 132 Członków, za uchwałą oddano 26 głosów za., 106 głosy przeciw. **Uchwały nie podjęto.**

(I część – 7 za, 19 przeciw

II część – 0 za, 27 przeciw

III część – 19 za, 29 przeciw

IV część – 0 za, 21 przeciw

V część - 0 za, 4 przeciw

VI część - 0 za, 6 przeciw)

Uchwała Nr 2/2015

W sprawie zmiany § 97¹ ust.20 Statutu SM dot. głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Członków Zarządu

Udział w głosowaniu wzięło 131 Członków, za uchwałą oddano 122 głosów za., 9 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta .**

(I część – 23 za, 1 przeciw
II część – 29 za, 0 przeciw
III część – 50 za, 1 przeciw
IV część – 14 za, 3 przeciw
V część - 0 za, 4 przeciw
VI część - 6 za, 0 przeciw)

Uchwała Nr 3/2015

w sprawie zmiany § 97¹ ust.1 Statutu SM dot. zmniejszenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Udział w głosowaniu wzięło 132 Członków, za uchwałą oddano 92 głosów za., 40 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta .**

(I część – 21 za, 7 przeciw
II część – 16 za, 10 przeciw
III część – 48 za, 1 przeciw
IV część – 7 za, 12 przeciw
V część - 0 za, 4 przeciw
VI część - 0 za, 6 przeciw)

Uchwała Nr 4/2015

w sprawie zmiany § 97¹ ust.5 Statutu SM dot. zmniejszenia liczby osób zgłaszających kandydata na Członka RN

Udział w głosowaniu wzięło 133 Członków, za uchwałą oddano 62 głosów za., 71 głosów przeciw. **Uchwały nie podjęto**

(I część – 3 za, 24 przeciw
II część – 18 za, 7 przeciw
III część – 12 za, 37 przeciw
IV część – 20 za, 2 przeciw
V część - 3 za, 1 przeciw
VI część - 6 za, 0 przeciw)

Uchwała Nr 5/2015

w sprawie zmiany § 104 ust.1 Statutu SM dot. składu Zarządu SM

Udział w głosowaniu wzięło 129 Członków, za uchwałą oddano 119 głosów za., 10 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta .**

(I część – 24 za, 4 przeciw

II część – 27 za, 0 przeciw

III część – 40 za, 2 przeciw

IV część – 22 za, 0 przeciw

V część - 0 za, 4 przeciw

VI część - 6 za, 0 przeciw)

Uchwała Nr 6/2015

w sprawie zmiany § 99 ust.1 Statutu SM dot. zmniejszenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Udział w głosowaniu wzięło 131 Członków, za uchwałą oddano 95 głosów za, 36 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta ..**

(I część – 21 za, 5 przeciw

II część – 19 za, 8 przeciw

III część – 48 za, 1 przeciw

IV część – 7 za, 12 przeciw

V część - 0 za, 4 przeciw

VI część - 0 za, 6 przeciw)

Uchwała Nr 7/2015

w sprawie zmiany § 104 ust.1 Statutu SM dot. składu Zarządu Spółdzielni

Udział w głosowaniu wzięło 137 Członków, za uchwałą oddano 24 głosów za., 113 głosów przeciw. **Uchwały nie podjęto.**

(I część – 5 za, 23 przeciw

II część – 0 za, 27 przeciw

III część – 15 za, 35 przeciw

IV część – 0 za, 22 przeciw

V część - 4 za, 0 przeciw

VI część - 0 za, 6 przeciw)

Uchwała Nr 8/2015

w sprawie zmiany § 104 ust.3 Statutu SM gdzie zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Prezesem Zarządu może być także osoba nie będąca członkiem Spółdzielni”

Udział w głosowaniu wzięło 133 Członków, za uchwałą oddano 122 głosy za., 11 głosów przeciw. Uchwała została podjęta .

(I część – 25 za, 2 przeciw

II część – 27 za, 0 przeciw

III część – 43 za, 4 przeciw

IV część – 22 za, 0 przeciw

V część - 4 za, 0 przeciw

VI część - 1 za, 5 przeciw)

Uchwała Nr 9/2015

w sprawie zmiany § 104 ust.4 Statutu SM w pierwszym zdaniu kropkę zastąpić przecinkiem i dopisać *„zgłoszonych w drodze konkursu”*

Udział w głosowaniu wzięło 132 Członków, za uchwałą oddano 132 głosów za, 0 głosów przeciw. Uchwała została podjęta ..

(I część – 27 za, 0 przeciw

II część – 26 za, 0 przeciw

III część – 47 za, 0 przeciw

IV część – 22 za, 0 przeciw

V część - 4 za, 0 przeciw

VI część - 6 za, 0 przeciw)

Uchwała Nr 10/2015

w sprawie zmiany § 104 ust.4 Statutu SM gdzie zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Członkiem Zarządu może być Członek Spółdzielni Mieszkaniowej lub pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej ”

Udział w głosowaniu wzięło 133 Członków, za uchwałą oddano 132 głosów za, 1 głosy przeciw. Uchwała została podjęta .

(I część – 25 za, 1 przeciw

II część – 27 za, 0 przeciw

III część – 48 za, 0 przeciw

IV część – 22 za, 0 przeciw

V część - 4 za, 0 przeciw

VI część - 6 za, 0 przeciw)

Uchwała Nr 11/2015

w sprawie zmiany § 104 ust.5 Statutu SM przez dopisanie „lub członka Zarządu”

Udział w głosowaniu wzięło 136 Członków, za uchwałą oddano 135 głosów za., 1 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta ..**

(I część – 26 za, 1 przeciw

II część – 27 za, 0 przeciw

III część – 50 za, 0 przeciw

IV część – 22 za, 0 przeciw

V część - 4 za, 0 przeciw

VI część - 6 za, 0 przeciw)

Uchwała Nr 12/2015

w sprawie zmiany § 104 ust.7 Statutu SM dot. absolutorium dla Zarządu

Udział w głosowaniu wzięło 124 Członków, za uchwałą oddano 99 głosów za., 25 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta ..**

(I część – 12 za, 14 przeciw

II część – 15 za, 10 przeciw

III część – 40 za, 1 przeciw

IV część – 22 za, 0 przeciw

V część - 4 za, 0 przeciw

VI część - 6 za, 0 przeciw)

Uchwała Nr 13/2015

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego RN Pana Antoniego **Wypiórczyk**

Udział w głosowaniu wzięło 138 Członków, za uchwałą oddano 25 głosów za., 111 głosów przeciw. **Uchwały nie podjęto.**

(I część – 7 za, 20 przeciw

II część – 7 za, 21 przeciw

III część – 9 za, 40 przeciw

IV część – 1 za, 21 przeciw

V część - 0 za, 4 przeciw

VI część - 1 za, 5 przeciw)

Uchwała Nr 14/2015

w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej dot. zmniejszenia ilości Członków Rady Nadzorczej

Udział w głosowaniu wzięło 119 Członków, za uchwałą oddano 83 głosów za., 36 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta**

(I część – 18 za, 6 przeciw

II część – 15 za, 7 przeciw

III część – 41 za, 1 przeciw

IV część – 9 za, 12 przeciw

V część - 0 za, 4 przeciw

VI część - 0 za, 6 przeciw)

Uchwała Nr 15/2015

w sprawie zmiany § 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej po zdaniu pierwszym dopisuje się zdanie o treści :

„Prezesem Zarządu może być także osoba nie będąca członkiem Spółdzielni”

W zdaniu drugim kropkę zastąpić przecinkiem i dopisać :

„zgłoszonych w drodze konkursu”

Zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Członkiem Zarządu może być Członek Spółdzielni Mieszkaniowej lub pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej”

Udział w głosowaniu wzięło 127 Członków, za uchwałą oddano 127 głosów za., 0 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta**

(I część – 25 za, 0 przeciw

II część – 27 za, 0 przeciw

III część – 43 za, 0 przeciw

IV część – 22 za, 0 przeciw

V część - 4 za, 0 przeciw

VI część - 6 za, 0 przeciw)

Uchwała Nr 16/2015

w sprawie zmiany § 10 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dot. zmniejszenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Udział w głosowaniu wzięło 130 Członków, za uchwałą oddano 100 głosów za., 30 głosów przeciw. Uchwała została podjęta

(I część – 20 za, 6 przeciw

II część – 26 za, 2 przeciw

III część – 45 za, 0 przeciw

IV część – 9 za, 12 przeciw

V część - 0 za, 4 przeciw

VI część - 0 za, 6 przeciw)

Uchwała Nr 17/2015

w sprawie zmiany § 10 ust.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dot. ilości osób zgłaszających kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Udział w głosowaniu wzięło 128 Członków, za uchwałą oddano 72 głosów za., 56 głosów przeciw. Uchwała została podjęta

(I część – 3 za, 22 przeciw

II część – 22 za, 6 przeciw

III część – 17 za, 27 przeciw

IV część – 21 za, 0 przeciw

V część - 3 za, 1 przeciw

VI część - 6 za, 0 przeciw)

Uchwała Nr 18/2015

w sprawie zmiany § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dot. tajnego głosowania nad absolutorium

Udział w głosowaniu wzięło 126 Członków, za uchwałą oddano 122 głosów za., 4 głosów przeciw. Uchwała została podjęta

(I część – 23 za, 2 przeciw

II część – 28 za, 0 przeciw

III część – 42 za, 0 przeciw

IV część – 19 za, 2 przeciw

V część - 4 za, 0 przeciw

VI część - 6 za, 0 przeciw)

3. Treść podjętych uchwał , Protokoły Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych , protokoły z obrad poszczególnych części WZ, Zespołu Autoryzującego stanowią integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

*podzielonego na części w dniach
03.02.2015 r., 04.02.2015 r., 05.02.2015 r.,
06.02.2015 r., 09.02.2015 r. (2 części)*

1. Kozłowska Barbara.....
2. Kobylnik Maria.....
3. Turek Lucyna.....
4. Zdaniak Franciszek.....
5. Natoloczny Dariusz.....
6. Dzedziński Ryszard.....

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

*podzielonego na części w dniach
03.02.2015 r., 04.02.2015 r., 05.02.2015 r.,
05.02.2015 r., 09.02.2015 r. (2 części)*

1. Idziak Jarosław.....
2. Idziak Teresa
3. Bojarski Zbigniew.....
4. Kułakowska Janina.....
5. Bielecki Piotr.....
6. Wasielak Urszula.....