

## PROTOKÓŁ

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
42-100 Głubczycy, Krętej 10  
Krajowy Rejestrycki Sąd Sąd Rejonowy dla M. St. w Głubczycach  
Regon 141204414, NIP 641-000-00-10

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

06.05.2019 r., 07.05.2019 r. (2 części), 08.05.2019 r.,

Posiedzenie Zespołu Autoryzującego zwołane na podstawie § 95 Statutu Spółdzielni odbyło się w dniu **14.05.2019 r.** w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Krętej 10 w Głubczycach, w składzie zgodnie z załączoną listą obecności.

1. Zespół Autoryzujący potwierdza, że:

- Walne Zgromadzenie Członków podzielone na części w dniach 06.05.2019 r., 07.05.2019 r. (2 części), 08.05.2019 r., zwołane przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach na podstawie § 93 pkt 2 Statutu Spółdzielni, odbyło się w czterech częściach, z tym że:
  - I część odbyła się w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
  - II część odbyła się w Szkole Podstawowej w Branicach
  - III część odbyła się w świetlicy Domu Kultury w Baborowie
  - IV część w Domu Działkowca w Kietrze
- Wg list obecności w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach podzielonym na części w dniach 06.05.2019 r., 07.05.2019 r. (2 części), 08.05.2019 r., udział wzięło łącznie **134** członków Spółdzielni na **2478** uprawnionych, co stanowi **5,4 %** ogółu uprawnionych:
  - w I części udział wzięło 89 członków na uprawnionych 1822
  - w II części udział wzięło 7 członków na uprawnionych 71
  - w III części udział wzięło 19 członków na uprawnionych 64
  - w IV części udział wzięło 19 członków na uprawnionych 521
- Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podzielone na części w dniach 06.05.2019 r., 07.05.2019 r. (2 części), 08.05.2019 r., 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 Członków, 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 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach podzielonego na części w dniach 06.05.2019 r., 07.05.2019 r. (2 części), 08.05.2019 r., przedstawiają się następująco:

#### **Uchwała Nr 1/2019**

##### ***W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni oraz bilansu za rok 2018***

Udział w głosowaniu wzięło 134 Członków, za uchwałą oddano 128 głosów za, 3 głosy przeciw. **Uchwała została podjęta.**

(I część – 83 za, 3 przeciw

II część – 7 za, 0 przeciw

III część – 19 za, 0 przeciw

IV część – 19 za, 0 przeciw)

#### **Uchwała Nr 2/2019**

##### ***W sprawie podziału nadwyżki bilansowej***

Udział w głosowaniu wzięło 134 Członków, za uchwałą oddano 119 głosów za, 8 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta .**

(I część – 74 za, 8 przeciw

II część – 7 za, 0 przeciw

III część – 19 za, 0 przeciw

IV część – 19 za, 0 przeciw)

***W sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2019/2020***

Udział w głosowaniu wzięło 131 Członków, za uchwałą oddano 118 głosów za, 7 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta .**

(I część – 75 za, 7 przeciw

II część – 7 za, 0 przeciw

III część – 18 za, 0 przeciw

IV część – 18 za, 0 przeciw)

**Uchwała Nr 4/2019**

***W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018***

Udział w głosowaniu wzięło 129 Członków, za uchwałą oddano 124 głosy za, 5 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta .**

(I część – 81 za, 5 przeciw

II część – 7 za, 0 przeciw

III część – 19 za, 0 przeciw

IV część – 17 za, 0 przeciw)

**Uchwała Nr 5/2019**

***w sprawie likwidacji podzielników ciepła w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej***

Udział w głosowaniu wzięło 129 Członków, za uchwałą oddano 2 głosy za, 127 głosów przeciw. **Uchwały nie podjęto .**

(I część – 0 za, 86 przeciw

II część – 0 za, 7 przeciw

III część – 2 za, 17 przeciw

IV część – 0 za, 17 przeciw)

**Uchwała Nr 6/2019**

***w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Pani Renaty Kulik***

Udział w głosowaniu wzięło 128 Członków, za uchwałą oddano 118 głosów za, 9 głosów przeciw. **Uchwała została podjęta .**

(I część – 74 za, 9 przeciw

II część – 7 za, 0 przeciw

III część – 19 za, 0 przeciw

IV część - 18 za, 0 przeciw)

**Uchwała Nr 7/2019**

***w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Pani Agaty Wołoszyn***

Udział w głosowaniu wzięło 128 Członków, za uchwałą oddano 120 głosów za, 6 głosów przeciw. Uchwała została podjęta .

- (I część – 76 za, 6 przeciw  
II część – 7 za, 0 przeciw  
III część – 19 za, 0 przeciw  
IV część – 18 za, 0 przeciw)

**Uchwała Nr 8/2019**

***w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Pani Bogusławy Hauptman***

Udział w głosowaniu wzięło 128 Członków, za uchwałą oddano 120 głosów za, 6 głosów przeciw. Uchwała została podjęta.

- (I część – 76 za, 6 przeciw  
II część – 7 za, 0 przeciw  
III część – 19 za, 0 przeciw  
IV część - 18 za, 0 przeciw)

3. Treść podjętych uchwał, Protokoły Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych, protokoły z obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zespołu Autoryzującego stanowią całość Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Sekretarz**

**Walnego Zgromadzenia Członków**

*podzielonego na części w dniach*  
06.05.2019 r., 07.05.2019 r. (2 części), 08.05.2019 r.,

1. P. Książek Władysław.....
2. P. Hass Zygmunt.....
3. P. Ryszard Dziedziński.....
4. P. Mieczysław Serafin.....

**Przewodniczący**

**Walnego Zgromadzenia Członków**

*podzielonego na części w dniach*  
06.05.2019 r., 07.05.2019 r. (2 części), 08.05.2019 r.,

- 1.P. Idziak Jarosław.....
2. P. Bielecki Piotr .....
3. P. Rydz Anna.....
5. P. Zdaniak Franciszek.....