

**PROTOKÓŁ**  
**Zebrania Przedstawicieli**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w upadłości likwidacyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w upadłości likwidacyjnej zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni na dzień 26 czerwca 2014 r. na godzinę 19 w sali konferencyjnej hotelu NOVOTEL przy ul. Piłsudskiego 11A.

O czasie, miejscu i porządku obrad Zarząd poinformował przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli pismami dostarczonymi za potwierdzeniem odbioru, a pozostałych członków Spółdzielni poprzez wywieszenie informacji na ten temat we wszystkich klatkach budynków należących do Spółdzielni oraz w siedzibie Spółdzielni w Łodzi, ul. Wigury 15.

Kserokopia proponowanego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli stanowi załącznik 1 do protokołu.

O zwołanym Zebraniu Przedstawicieli powiadomiono Krajową Radę Spółdzielczą oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych.

Na Zebranie Przedstawicieli przybył Zarząd Spółdzielni w składzie: p. Elżbieta Szymańska – Prezes, p. Janusz Zieliński – Zastępca Prezesa i zarazem główny księgowy oraz Bogusław Narzymiski – członek Zarządu. Do obsługi prawnej Zebrania został zatrudniony pan mecenas Jerzy Trzeciak z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Marcinkowski Szymański Trzeciak.

Obradom Zebrania Przedstawicieli przysłuchiwało się kilkudziesięciu członków Spółdzielni.

Zebranie otworzył p. Janusz Zieliński - Zastępca Prezesa, który przedstawił proponowany porządek obrad, po czym zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania.

Na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli zgłoszono dwie osoby - p. Aleksandra Chobera i p. Marię Grzybowską, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym za p. A. Choberem opowiedziało się 17 przedstawicieli (16 było przeciw), a za p. M. Grzybowską 16 osób (16 było przeciw), co oznacza, że Przewodniczącym Zebrania Przedstawicieli został wybrany p. A. Chober, który od tego momentu przejął prowadzenie Zebrania.

Na Sekretarza Zebrania zaproponowano p. Marię Lubere, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym Sekretarzem Zebrania została wybrana p. M. Lubera (19 głosów za, 6 głosów przeciw).

Jako kandydatów na asesorów zgłoszono: p. Leszka Wójcika, p. Grażynę Dobrowolską, p. Mirosława Michalskiego oraz p. Bożenę Karolewską. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym poszczególne osoby otrzymały następującą liczbę głosów :

- p. Leszek Wójcik - 17 głosów za,
- p. Grażyna Dobrowolska - 13 głosów za,
- p. Mirosław Michalski - 17 głosów za,
- p. Bożena Karolewska - 16 głosów za,

co oznacza, że asesorami zostali wybrani p. Mirosław Michalski i p. Leszek Wójcik.

W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę nr 1/2015 zatwierdzającą proponowany porządek obrad. Za głosowało 28 osób, nikt nie był przeciw.

Zgłoszono wniosek formalny o 10 minut przerwy. Po przerwie Przewodniczący zaproponował połączenie komisji mandatowo-skrutacyjnej z komisją wyborczą. W głosowaniu jawnym wniosek został odrzucony (poparło go 11, a przeciw było 16 przedstawicieli). Zwrócono bowiem uwagę, że Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli takiej możliwości nie przewiduje.

Przechodząc do punktu 4 porządku obrad, Przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do komisji mandatowo-skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące osoby: Rafał Kulbat, Anna Ginalska, Krystyna Kubacka oraz Jarosław Staniaszek. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym poszczególne osoby otrzymały następujące poparcie:

Rafał Kulbat	- 17 głosów za
Jarosław Staniaszek	- 17 głosów za
Krystyna Kubacka	- 15 głosów za
Anna Ginalska	- 14 głosów za

W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej zostali zatem wybrani: Krystyna Kubacka Rafał Kulbat i Jarosław Staniaszek.

Do komisji wnioskowej zostały zgłoszone następujące osoby: Józef Jarosiński, Dariusz Trocha, Katarzyna Tymanowska, Anna Grelewska, Anna Jackowska, Grażyna Dobrowolska. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym poszczególne osoby otrzymały następującą liczbę głosów popierających:

Katarzyna Tymanowska	17 głosów za
Grażyna Dobrowolska	16 głosów za
Anna Grelewska	16 głosów za
Anna Jackowska	15 głosów za
Józef Jarosiński	16 głosów za
Dariusz Trocha	16 głosów za

M. Lubera złożyła wniosek, by rozszerzyć skład komisji wnioskowej do 5 osób. W głosowaniu jawnym wniosek ten zyskał poparcie 31 przedstawicieli. W skład komisji wnioskowej weszli zatem: Grażyna Dobrowolska, Anna Grelewska, Józef Jarosiński, Dariusz Trocha i Katarzyna Tymanowska.

Jako kandydatów do komisji wyborczej zgłoszono: Zdzisławę Smolińską, Danutę Załęcką-Banasiak, Grzegorza Śmigaję, Grzegorza Balwickiego i Jerzego Kaczmarek.

W głosowaniu jawnym poszczególni kandydaci uzyskali:

Danuta Załęcka-Banasiak	19 głosów za
Jerzy Kaczmarek	17 głosów za
Zdzisława Smolińska	17 głosów za
Grzegorz Balwicki	16 głosów za
Grzegorz Śmigaj	16 głosów za

W skład komisji wyborczej zostali zatem wybrani: Danuta Załęcka-Banasiak, Jerzy Kaczmarek i Zdzisława Smolińska.

Przewodniczący komisji są wskazani w protokołach poszczególnych komisji.

Przewodniczący komisji mandatowo skrutacyjnej, p. Rafał Kulbat odczytał protokół, z którego wynika, że na Zebranie przybyło 34 (spośród 36) przedstawicieli, którym wydano 34 (słownie trzydzieści cztery) mandaty, co oznacza, że Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania decyzji. Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej wraz z listą obecności stanowi załącznik 2.

Zwrócono się do p. mec. J. Trzeciaka o opinię w sprawie sytuacji prawnej osoby, która przystąpiła do Wspólnoty Mieszkaniowej, a zarządzanie budynkiem Wspólnoty zostało powierzone innemu podmiotowi niż Spółdzielnia, co dotyczy m.in. p. U. Nowakowskiej. W świetle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego br. nie można być członkiem spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli nie posiada się prawa do lokalu w zasobach spółdzielni. P. Mec. J. Trzeciak przytaczając zapisy statutu Spółdzielni dotyczące trybu wykreślenia lub wykluczenia członka ze spółdzielni, podkreślił, że konieczna jest w tym względzie uchwała właściwego organu Spółdzielni.

Prezes p. E. Szymańska odczytała sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 czerwca 2013 r.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem sprawozdania oddano 14, a przeciw 16 głosów. Zebranie Przedstawicieli *uchwałą nr 2/2015* odrzuciło sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 28.06.2013 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. odczytała jej ówczesna przewodnicząca p. Urszula Nowakowska.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. było 14, a przeciw 16 przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli *uchwałą nr 3/2015* odrzuciło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w 2013 r. przedstawił Z-ca Prezesa p. J. Zieliński.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w 2013 r. opowiedziało się 6, a przeciw 19 przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli *uchwałą nr 4/2015* odrzuciło sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 r.

Wobec braku w materiałach przygotowanych dla Przedstawicieli sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” za 2013 r. oraz projektu uchwały dotyczącej jego przyjęcia lub odrzucenia, po dyskusji Przewodniczący zakończył procedowanie tego punktu (pkt 12 porządku obrad).

W ramach realizacji pkt 13 porządku obrad Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu jawnym **nie udzieliło absolutorium:**

- Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” Krzysztofowi Diduchowi za działalność w okresie 01.01.2013 – 29.11.2013 roku (*uchwała nr 5/2015*). Nikt nie głosował za udzieleniem absolutorium, 28 osób głosowało przeciw.

- Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” Tomaszowi Bednarkowi za działalność w okresie 01.01.2013–29.11.2013 roku (*uchwała nr 6/2015*). Za udzieleniem absolutorium był 1 głos, przeciw 26 głosów.
- Członkowi Zarządu Jolancie Wesołowskiej za działalność w okresie 01.01.2013-05.02.2013 roku (*uchwała nr 7/2015*). Za udzieleniem absolutorium był 1 głos, przeciw 27 głosów.
- Prezesowi Zarządu Elżbiecie Szymańskiej za działalność w okresie 30.11.2013-31.12.2013 roku (*uchwała nr 8/2015*). Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 13 osób, a przeciw 17 osób.
- Zastępcy Prezesa Aleksandrowi Choberowi za działalność w okresie 30.11.2013-31.12.2013 roku (*uchwała nr 9/2015*). Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 15 osób, a przeciw 16 osób.
- Członkowi Zarządu Bogusławowi Narzymskiemu za działalność w okresie 06.02.2013-31.12.2013 roku (*uchwała nr 10/2015*). Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 14 osób, a przeciw 16 osób.

W kolejnych punktach obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej, p. Jerzy Chruściel odczytał sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Śródmieście” za 2014 r. (pkt 14), a Zastępca Prezesa p. Janusz Zieliński przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. oraz sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-30.09.2014 roku (pkt 15).

W ożywionej i pełnej emocji dyskusji głos zabierali m.in.:

- p. M. Grzybowska przypomniała działania stowarzyszenia ATUT, które 10 lat temu próbowało zainteresować sytuacją Spółdzielni, w tym procesem wyprzedaży i rozkradania majątku, nie tylko Radę Nadzorczą i Zarząd, lecz także prokuraturę;
- p. A. Ginalska podkreślając, że zaciąganie pożyczek na niekorzystnych warunkach musiało odbywać się za zgodą Rady Nadzorczej, pytała ile doniesień na działalność Zarządu złożyła Rada do prokuratury;
- p. R. Kulbat zadał retoryczne pytanie, dlaczego Rada nie ograniczyła Zarządu w zaciąganiu zobowiązań oraz dlaczego dużo wcześniej nie odwołała Zarządu;
- p. P. Marciniak zwrócił uwagę, że wniosek o upadłość Spółdzielni powinien być złożony w 2013 r., a jego niezłożenie jest zagrożone karą 5 lat więzienia;
- p. J. Jarosiński zauważył, że w sprawozdaniu Rady za 2013 znajduje się pozytywna ocena umowy z firmą REAL, podczas gdy w rzeczywistości Zarząd wspólnie z firmą REAL wyprowadził majątek ze Spółdzielni.

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem przedstawionych sprawozdań (pkt 17-19 porządku obrad).

Za przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r. głosowało 15, a przeciw 17 przedstawicieli. Większością głosów Zebranie Przedstawicieli odrzuciło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r. (*uchwała nr 11/2015*).

Za przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. głosowało 15, a przeciw 16 przedstawicieli. Większością głosów Zebranie Przedstawicieli odrzuciło sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 r. (*uchwała nr 12/2015*).

P. D. Załęcka-Banasiak prawnik wyjaśniła, że wprowadzając Zarząd nie załączył do materiałów projektu uchwały, ale Zebranie Przedstawicieli powinno jednak odnieść się do przedstawionego sprawozdania finansowego - zatwierdzić je lub nie.

Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w upadłości likwidacyjnej za okres 01.01.2014-30.09.2014 roku głosowało 15, a przeciw 16 przedstawicieli. Większością głosów Zebranie Przedstawicieli nie zatwierdziło sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres 01.01.2014-30.09.2014 roku (*uchwała nr 13/2015*).

Przed przystąpieniem do realizacji pkt 20 porządku obrad p. M. Lubera odczytała i złożyła na ręce Przewodniczącego wniosek o tajne głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków obecnego Zarządu za 2014 r. (na podstawie § 14 Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli), podpisany przez 11 Przedstawicieli – załącznik 3 do protokołu.

W głosowaniu jawnym Zebranie Przedstawicieli podjęto uchwały w sprawie absolutorium dla pozostałych osób wchodzących w skład zarządu w 2014 r.:

- nie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Danucie Hetmanek za działalność w Spółdzielni w okresie 12.03.2014-21.05.2014 roku (*uchwała 14/2115*). Nikt nie głosował za udzieleniem absolutorium, przeciw było 30 osób.
- nie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Waławowi Kabzińskiemu za działalność w Spółdzielni w okresie 21.05.2014-30.06.2014 roku (*uchwała 15/2015*). Za udzieleniem absolutorium było 14 głosów, przeciw 17 głosów.
- nie udzieliło absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Aleksandrowi Choberowi za działalność w Spółdzielni w okresie 01.01.2014-05.03.2014 roku (*uchwała 16/2015*). Za udzieleniem absolutorium było 16 głosów, przeciw 17 głosów.
- nie udzieliło absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Aleksandrze Kubiak za działalność w Spółdzielni w okresie 12.03.2014-17.04.2014 roku (*uchwała 17/2015*). Za udzieleniem absolutorium padł 1 głos, a przeciw 31 głosów.
- nie udzieliło absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Jolancie Wesołowskiej za działalność w okresie 15.04.2014-21.05.2014 roku (*uchwała 18/2015*). Za udzieleniem absolutorium padł 1 głos, a przeciw 31 głosów.
- udzieliło absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Eugenii Markus za działalność w Spółdzielni w okresie w okresie 21.05.2014-02.06.2014 roku (*uchwała 19/2015*). Za udzieleniem absolutorium było 17 głosów, a przeciw 16 głosów.

W oczekiwaniu na przygotowanie kart do głosowania nad absolutorium dla członków obecnego Zarządu, przystąpiono do dyskusji nad proponowanymi zmianami w statucie dotyczącymi organów Spółdzielni (pkt 21 porządku obrad).

W dyskusji wskazywano, że projekt zmian statutu nie satysfakcjonuje spółdzielców i że Zarząd nie uwzględnił w nim żadnej z uwag zgłoszonych przez Zebrania Grup Członkowskich oraz przy piśmie Przedstawicieli z dnia 5 czerwca br., mimo że w świetle przepisów art. 8<sup>3</sup> ust. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych miał obowiązek przygotowania pod względem formalnym projektów uchwał z uwzględnieniem zgłaszanych uwag. Nie do przyjęcia jest zwłaszcza pozostawienie w § 20 ust. 5 wymogu „obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w sprawie odwołania członka danego organu”, tym bardziej, że nie wymagają tego przepisy ustawowe. Pozostawienie tego zapisu gwarantuje praktycznie nieusuwalność członków organów Spółdzielni, nawet wtedy, gdyby działali na szkodę Spółdzielni i spółdzielców. W przypadku naszej Spółdzielni, gdy blisko połowa mieszkań jest wynajmowana, nie jest możliwe, by frekwencja na Walnym Zgromadzeniu przekroczyła 50%.

Wobec braku pozytywnych opinii o projekcie zmian statutu, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Spółdzielni (pkt 22 porządku obrad). Nikt nie głosował za przyjęciem uchwały, a 32 osoby były przeciw, co oznacza, że Zebranie Przedstawicieli nie podjęło uchwały w sprawie zmian w statucie.

W kolejnym, 23 punkcie obrad Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie (30 głosów za, 0 przeciw) podjęło *uchwałę nr 20/2015* w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do powołania komisji statutowej, której zadaniem będzie opracowanie nowego statutu, zgodnego z przepisami ustawowymi i orzeczeniem TK z 5 lutego br.

Komisja mandatowo-skrutacyjna wydała komplety kart do głosowania nad absolutorium dla trzech członków Zarządu oraz poinformowała o sposobie głosowania.

W oczekiwaniu na wyniki głosowania przystąpiono do realizacji pkt 24 porządku obrad. W imieniu spółdzielców posiadających mieszkania w budynku przy ul. Piotrkowskiej 204/210 głos zabrała p. M. Grzybowska. Wyjaśniła, nie można ustanawiać odrębnej własności mieszkań, gdyż budynek stoi częściowo na działkach, które nie należą do Spółdzielni. Jedna z działek należy do Urzędu Miasta, a druga do spółki, która wyraziła zgodę na zamianę działek. Mieszkańcy nie rozumieją, dlaczego ich sprawa nie została załatwiona przed ogłoszeniem upadłości Spółdzielni.

Po dyskusji Zebranie Przedstawicieli zdecydowaną większością głosów (31 głosów za, nikt przeciw) wyraziło zgodę na zbycie części działki nr 59/58 w obrębie S-8 przy ul. Piotrkowskiej bez numeru (KW LD1M/00012522/6) o pow. ok. 114 m<sup>2</sup> w ramach zamiany na część działki nr 59/57 w obrębie S-8 przy ul. Piotrkowskiej nr 216 (KW LD1M/00150237/0) o pow. ok. 110 m<sup>2</sup> (*uchwała Nr 21/2015*). Uchwała może wejść w życie po odzyskaniu przez Spółdzielnię możliwości zarządzania swoim majątkiem.

P. Prezes E. Szymańska rozdała Przedstawicielom projekt uchwały dot. sprzedaży działki, na której znajduje się droga dojazdowa do budynku przy Piotrkowskiej 235/241 i wyjaśniała, dlaczego projekt uchwały w sprawie jej zbycia na rzecz mieszkańców Piotrkowska 235/241 nie mógł być procedowany (działka weszła

w skład masy upadłości), w związku z czym pkt nie mógł być umieszczony w porządku obrad Zebrania (o co wnioskowali Przedstawiciele w piśmie złożonym w dniu 5 czerwca br.).

Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej p. R. Kulbat przedstawił wyniki głosowania w sprawie absolutorium dla obecnie urzędujących członków Zarządu za 2014 r. Wydano 33 komplety kart do głosowania. W przypadku każdej osoby oddano 33 głosy, wszystkie ważne.

-Za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu Elżbiecie Szymańskiej za działalność w Spółdzielni w okresach 01.01.2014-05.03.2014 i 01.07.2014-31.12.2014 roku oddano 16 głosów, a przeciw 17 głosów, co oznacza, że absolutorium nie zostało udzielone (*uchwała 22/2015*).

-Za udzieleniem absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Januszowi Zielińskiemu za działalność w Spółdzielni w okresie 07.10.2014-31.12.2014 roku oddano 19 głosów, a przeciw 14 głosów, co oznacza, że absolutorium zostało udzielone (*uchwała 23/2015*).

-Za udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu Bogusławowi Narzymowskiemu za działalność w Spółdzielni w 2014 roku oddano 16 głosów, a przeciw 17 głosów, co oznacza, że absolutorium nie zostało udzielone (*uchwała 24/2015*).

O głos poprosiła p. M. Lubera, która złożyła formalny wniosek o głosowanie nad odwołaniem tych członków Zarządu, którym Zebranie Przedstawicieli nie udzieliło absolutorium - na podstawie art. 49 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, w związku z uchwałami Zebrania Przedstawicieli nr 22/2015 i 24/2015.

Poproszony o opinię prawną mec. J. Trzeciak potwierdził, że wniosek jest uprawniony i że w tym przypadku przepisy rzeczywiście nie wymagają uprzedniego umieszczenia tego w porządku obrad.

Zebranie Przedstawicieli przystąpiło do rozpatrzenia pkt 25 porządku obrad. P. A. Ginalska – Przedstawiciel przedstawiła uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 10, nr 11 i nr 12 z dnia 15.06.2012 r. i nr 9 z dnia 28.06.2013 (wraz załącznikami), o anulowanie których Rada Nadzorcza Spółdzielni zwróciła się do Zebrania Przedstawicieli. Ani te uchwały ani załączniki do nich nie zostały bowiem zamieszczone w materiałach przygotowanych dla Przedstawicieli. Podkreśliła, że uchwały te umożliwiły wyprowadzenie majątku Spółdzielni - utracenie przez nią ponad 20 działek.

P. D. Załęcka-Banasiak złożyła formalny wniosek o zdjęcie punktu 25 z porządku obrad, ponieważ wnioski o ich unieważnienie należało złożyć do sądu w ustawowym terminie (6 miesięcy). Po wysłuchaniu opinii mec. J. Trzeciaka, w głosowaniu jawnym Zebranie Przedstawicieli postanowiło nie procedować dalej tego punktu. Za zdjęciem pkt 25 z porządku obrad głosowało 21, a przeciw 3 Przedstawiciele.

P.M. Lubera złożyła wniosek, by sięgnąć po doświadczenia Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie i idąc jej śladami zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o wystąpienie do sądu o stwierdzenie nieważności wymienionych wyżej uchwał Zebrania Przedstawicieli.

Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej p. R. Kulbat ogłosił wyniki głosowania nad odwołaniem urzędujących Prezesa Zarządu Elżbiety Szymańskiej i Członka Zarządu Bogusława Narzymskiego. W przypadku każdego z nich oddano 33 głosy, wszystkie ważne.

-za odwołaniem Prezesa Zarządu Elżbiety Szymańskiej oddano 16, a przeciw 17 głosów;

-za odwołaniem Członka Zarządu Bogusława Narzymskiego oddano 16, a przeciw 17 głosów;

Zebranie Przedstawicieli zatem nie odwołało z pełnionych funkcji wyżej wymienionych członków Zarządu.

W materiałach przygotowanych dla Przedstawicieli zamieszczona została informacja, że w 2014 r. upłynęła kadencja 7 członków Rady Nadzorczej:

1. Jerzego Gajosa
2. Anny Grelewskiej
3. Jerzego Kociugi
4. Jerzego Kaczmarskiego
5. Andrzeja Lipińskiego
6. Mirosławy Miłoś
7. Danuty Hetmanek

a w 2015 r. kadencja kolejnych 5 członków Rady:

1. Aleksandrowi Choberowi
2. Grażynie Dobrowolskiej
3. Wacławowi Kabzińskiemu
4. Eugenii Markus
5. Stanisławowi Tylmanowi

Przed przystąpieniem do głosowania nad odwołaniem pozostałych 6 członków Rady Nadzorczej (pkt 26 porządku obrad), których mandaty nie wygasły, p. M. Michalski zwrócił się do p. mec. J. Trzeciaka z prośbą o opinię, czy uprawnione jest dalsze zasiadanie w Radzie p. Elżbiety Szymańskiej i p. Urszuli Nowakowskiej.

Przytoczył przepis art. 8<sup>2</sup> ust. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który stanowi, że w skład rady nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami spółdzielni i że z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka rady ustaje jego członkostwo w radzie. P. mecenas J. Trzeciak oświadczył, że nie zna treści umowy, natomiast p. E. Szymańska tłumaczyła, że została oddelegowana z Rady do pełnienia funkcji Prezesa, a jest zatrudniona w biurze syndyka. W tej sytuacji p. M. Michalski ponownie zadał p. Szymańskiej pytanie, czy była zatrudniona na umowę o pracę w Spółdzielni na przełomie 2014/2015 r. i poprosił o zaprotokołowanie tego pytania i odpowiedzi na nie. P. E. Szymańska potwierdziła, że zawarła taką umowę, w związku z czym p. mec. J. Trzeciak orzekł, że jej mandat w Radzie wygasł.

Z kolei p. U. Nowakowska zasiada w Radzie czwartą kadencję z rządu (od 2004 r.), podczas gdy przepisy stanowią, że nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kadencje. Ponadto, co było już podnoszone wcześniej, p. U. Nowakowska nie może być członkiem Spółdzielni, gdyż nie posiada prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni (po wydzieleniu się wspólnoty mieszkaniowej, do której należy, budynek przy ul. Sienkiewicza 59 nie jest zarządzany przez Spółdzielnię).



Przewodniczący przerwał dyskusję i zarządził tajne głosowanie nad odwołaniem 5 członów Rady. Komisja mandatowo-skrutacyjna wydała Przedstawicielom komplet 5 kart do głosowania.

W wyjaśnienie sytuacji p. U. Nowakowskiej zaangażował się p. Chruściel, który tłumaczył, że dwie pierwsze kadencje nie liczą się, gdyż rozpoczęły się przed wejściem w życie przepisów dot. liczby kadencji. Odczytał ponadto opinię prawną Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Marcinkowski Szymański Trzeciak, według której warunkiem wykreślenia z rejestru członków spółdzielni wymaga uchwały odpowiedniego organu. Część Przedstawicieli nie kryła wzburzenia faktem, że można decydować o losach spółdzielni, mimo że nie posiada się lokalu w jej zasobach.

Po krótkiej przerwie, Przewodniczący Zebrania ogłosił, że zamyka listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej i poprosił komisję wyborczą o przekazanie listy kandydatów celem przygotowania kart do głosowania.

Przewodnicząca komisji wyborczej p. Z. Smolińska poinformowała, że zgłoszono 26 kandydatów do Rady, ale oświadczenie jednego z nich o wyrażeniu zgody na kandydowanie wzbudziło poważne wątpliwości komisji co do jego autentyczności – zostało bowiem napisane trzema różnymi długopisami i różnymi charakterami pisma i z tego powodu nie zostało przez komisję uznane. Komisja wzięła pod uwagę, że P. B. Balwicka była obecna podczas pierwszej części Zebrania Przedstawicieli i mogła przed jego opuszczeniem osobiście złożyć oświadczenie na ręce komisji, a tego nie uczyniła.

Kandydaci do Rady w kolejności zgłoszeń deklarowali zgodę lub jej brak na kandydowanie.

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Maria Lubera                | zgoda   |
| 2. Paweł Marciniak             | zgoda   |
| 3. Marek Pawłowski             | zgoda   |
| 4. Zdzisława Smolińska         | zgoda   |
| 5. Maria Grzybowska            | zgoda   |
| 6. Grzegorz Śmigaj             | zgoda   |
| 7. Dariusz Trocha              | zgoda   |
| 8. Jadwiga Medwadowska         | zgoda na piśmie                                       |
| 9. Małgorzata Krzemińska       | zgoda   |
| 10. Elżbieta Kempieńska        | zgoda   |
| 11. Wojciech Jeneralczyk       | zgoda   |
| 12. Iwona Kalenik              | zgoda   |
| 13. Jan Woźniak                | zgoda   |
| 14. Mirosław Michalski         | brak zgody  |
| 15. <i>Barbara Balwicka</i>    | <i>nie uznane przez komisję wyborczą oświadczenie</i> |
| 16. Lidia Czekalska            | zgoda   |
| 17. Grażyna Dobrowolska        | zgoda   |
| 18. Michał Lenarczyk           | brak zgody  |
| 19. Danuta Panak               | brak zgody  |
| 20. Jadwiga Szulżycka-Sidewicz | brak zgody  |
| 21. Zbigniew Galant            | zgoda   |
| 22. Mariola Wnuk               | zgoda wycofana  |
| 23. Krystyna Kubacka           | brak zgody  |
| 24. Bożena Karolewska          | brak zgody  |
| 25. Dobrosława Łopaczyńska     | brak zgody  |
| 26. Jarosław Stanaszek         | brak zgody  |

P. Jerzy Chruściel oświadczył, że nie słyszał postanowienia o zamknięciu listy kandydatów a chce zgłosić listę kolejnych kandydatów, Przewodniczący zgodził się przyjąć tę listę i zapytać publicznie wymienione na niej osoby o zgodę na kandydowanie. Okazało się, że nie ma potrzeby zmieniać decyzji o zamknięciu listy, gdyż z wyjątkiem p. D. Załęckiej-Banasiak (która nie wyraziła zgody na kandydowanie) osoby te zostały wcześniej zgłoszone przez inne osoby.

W oczekiwaniu na wyniki głosowania nad odwołaniem członków Rady, osoby kandydujące kolejno przedstawiały się, informując w szczególności o tym, czy miały lub mają zadłużenie wobec spółdzielni i czy korzystały z umorzenia długów.

Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej p. R. Kulbat podał wyniki głosowania nad odwołaniem członków Rady: Wydano 33 komplety kart do głosowania. Na każdą z osób oddano 33 głosy, wszystkie ważne:

- za odwołaniem Jerzego Chruściela głosowało 16, przeciwko 17 Przedstawicieli,
- za odwołaniem Urszuli Nowakowskiej było 16, przeciwko 17 Przedstawicieli,
- za odwołaniem Anny Jackowskiej oddano 16, przeciwko 17 głosów,
- za odwołaniem Elżbiety Samczyńskiej było 17, przeciwko 16 głosów,
- za odwołaniem Leszka Wójcika głosowało 17, przeciwko 16 osób.

Żadna z wymienionych wyżej osób nie została odwołana z Rady i w wyborach uzupełniających należy wybrać 13 nowych członków Rady spośród 16 kandydujących. Aby głos był ważny na karcie do głosowania można pozostawić najwyżej 13 nieskreślonych nazwisk.

Po głosowaniu nad uzupełnieniem składu Rady, Przewodnicząca komisji wnioskowej p. K. Tymanowska przedstawiła protokół komisji wnioskowej, scharakteryzowała złożone wnioski oraz zaproponowała ich przyjęcie (pkt 30 porządku obrad).

W głosowaniu jawnym Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie (33 głosy za, 0 przeciw) przyjęło wnioski zawarte w protokole Komisji Wnioskowej, stanowiącym załącznik do uchwały i zobowiązało Zarząd i Radę Nadzorczą do ich rozpatrzenia (*uchwała nr 26/2015*).

Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej p. R. Kulbat ogłosił wyniki wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. W głosowaniu wzięły udział 33 osoby obecne i uprawnione do głosowania. Wydano 33 karty do głosowania. Oddano 33 głosy ważne (nieważnych głosów nie było). Poszczególni kandydaci do Rady Nadzorczej otrzymali następującą liczbę głosów ważnych (*uchwała nr 25/2015*):

1. Marciniak Paweł	22
2. Dobrowolska Grażyna	19
3. Pawłowski Marek	19
4. Smolińska Zdzisława	19
5. Grzybowska Maria	18
6. Krzemińska Małgorzata	18
7. Lubera Maria	18
8. Czekalska Lidia	17
9. Galant Zbigniew	17
10. Medwadowska Jadwiga	17

11. Śmigaj Grzegorz	17
12. Trocha Dariusz	17
13. Woźniak Jan	17
14. Kempieńska Elżbieta	16
15. Jeneralczyk Wojciech	15
16. Kalenik Iwona	8

W skład Rady Nadzorczej zostały wybrane osoby, które otrzymały nie mniej niż 17 głosów.

W wyniku wyborów uzupełniających pełny skład Rady Nadzorczej przedstawia się zatem następująco:

1. Chruściel Jerzy
2. Jackowska Anna
3. Nowakowska Urszula
4. Samczyńska Elżbieta
5. Wójcik Leszek
6. Czekalska Lidia
7. Dobrowolska Grażyna
8. Galant Zbigniew
9. Grzybowska Maria
10. Krzemińska Małgorzata
11. Lubera Maria
12. Marciniak Paweł
13. Medwadowska Jadwiga
14. Pawłowski Marek
15. Smolińska Zdzisława
16. Śmigaj Grzegorz
17. Trocha Dariusz
18. Woźniak Jan

Uchwała zatwierdzająca pełny skład Rady Nadzorczej XXV kadencji nie została poddana pod głosowanie Zebrania Przedstawicieli. Przewodniczący Zebrania podając nowy skład rady Nadzorczej oparł się na wynikach podanych przez komisję mandatowo-skrutacyjną. Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej stanowi załącznik 5.

Przewodniczący p. A. Chober zwołał pierwsze zebranie Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się na godz. 18.00 w dniu 2 lipca br., w siedzibie Spółdzielni przy Wigury 15.

Około godz. 3.30 nad ranem dnia 27 czerwca 2015 r. Przewodniczący zamknął obrady.

Sekretarz  
Zebrania Przedstawicieli

Maria Lubera

Przewodniczący  
Zebrania Przedstawicieli

Aleksander Chober

**Spis załączników  
do protokołu Zebrania Przedstawicieli w dniu 26 czerwca 2015 r.**

1. Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 26 czerwca 2015 r.
2. Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej z listą obecności na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 26 czerwca 2015r.
3. Wniosek o głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium członkom obecnego Zarządu, podpisany przez 11 Przedstawicieli
4. Protokół komisji wyborczej z dnia 26 czerwca 2015 r.
5. Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej
6. Protokół komisji wnioskowej z dnia 26 czerwca 2015 r.