

PROTOKÓŁ
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi
w dniu 27 czerwca 2019 r.

Obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi zostały zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek) w Hotelu Ambasador w Łodzi przy ul. Kilińskiego 145. Zarząd Spółdzielni ustalił początek obrad na godzinę 18.00.

O czasie, miejscu i porządku obrad Zarząd poinformował członków Spółdzielni poprzez wywieszenie informacji na ten temat we wszystkich klatkach nieruchomości należących do Spółdzielni oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej Spółdzielni - kserokopia zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do protokołu.

O zwołanym Walnym Zgromadzeniu powiadomiono - wg oświadczenia Zarządu - Krajową Radę Spółdzielczą i Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, ale ich przedstawiciele nie przybyli.

Zarząd Spółdzielni reprezentowały panie Elżbieta Wróblewska i Iwona Kalenik.

Obsługę prawną Zgromadzenia zapewniali p. mecenas Jacek Bernal i p. mecenas Agnieszka Bełdowska-Marzec.

Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia

Obrady, z powodu bardzo dużej liczby przybyłych (ponad 500 osób), rozpoczęły się z około godzinnym opóźnieniem. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - p. Łukasz Piotrowski, który przywitał przybyłych i poinformował, że - podobnie jak w roku poprzednim – wszystkie głosowania będą prowadzone w systemie elektronicznym, co znacząco skróci czas potrzebny na liczenie głosów.

Następnie zabrał głos przedstawiciel-właściciel firmy SERWIS EL-SPRZĘT z Bydgoszczy, który wyjaśnił zasady działania terminali i bezprzewodowego systemu elektronicznego liczenia głosów ELECTOR. Polecił, aby każdy zalogował otrzymany terminal poprzez wciśnięcie przycisku w jego prawym górnym rogu - o zalogowaniu świadczy świecąca się dioda. Aktywność terminali oraz ich logowanie się można było obserwować na trzech dużych ekranach. Po zalogowaniu się wszystkich terminali, w celu upewnienia się, że wszyscy rozumieją i potrafią się nim posługiwać, przedstawiciel firmy przeprowadził kilka próbnych głosowań z wykorzystaniem przycisków „za/tak” (zielony), „przeciw” (czerwony) i „wstrzymujący” (żółty) wraz z prezentacją wyników próbnych głosowań.

Terminale są tak zaprogramowane, aby w każdym głosowaniu można było oddać tylko jeden głos poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku terminala. Jeżeli żaden z przycisków terminala nie zostanie naciśnięty, to będzie to oznaczało, że jego posiadacz nie bierze udziału

w danym głosowaniu. Czas na oddanie głosu (naciśnięcie odpowiedniego przycisku) został ustawiony na 90 sekund.

Każdy członek Spółdzielni (pełnomocnik członka) otrzymał mandat uprawniający do głosowania oraz terminal umożliwiający głosowanie w systemie elektronicznym.

Zgodnie z listą podpisów uczestników WZ, wydano ogółem 542 mandaty, z tego 286 mandatów wydano członkom Spółdzielni a 256 mandatów - pełnomocnikom członków. Lista członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika stanowi załącznik do protokołu.

Ponieważ liczba dostarczonych przez firmę terminali (zamówionych i rezerwowych) okazała się o 2 mniejsza od liczby wydanych mandatów, problem rozwiązano w ten sposób, że dwóm członkom Spółdzielni, będącym jednocześnie pełnomocnikami, wydano - za ich zgodą - tylko jeden terminal, który przeprogramowano tak, by mogli oddać głos zarówno za siebie, jak i za reprezentowanego członka. Osoby te oświadczyły, że ich głos własny i głos osoby, którą reprezentują, są takie same.

Jako kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono panów
oraz - obaj wyrazili zgodę na kandydowanie.

Na kandydaturę p. oddano 343 głosów „za” oraz 165 „przeciw”, a na p. 168 głosów „za” oraz 345 „przeciw”.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany p.

Wybór Sekretarza i dwóch Asesorów

Jako kandydatów na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono p.
i p. - oboje wyrazili zgodę na kandydowanie.

Na p. oddano 336 głosów „za” oraz 178 „przeciw”, natomiast na p. 170 głosów „za” oraz 340 „przeciw”.

Sekretarzem Walnego Zgromadzenia została wybrana p.

Na asesorów zgłoszono panie i (obie wyraziły zgodę na kandydowanie) oraz p. (nie wyraził zgody).

Na p. oddano 351 głosów „za” oraz 151 głosów „przeciw”, natomiast na p. 345 głosów „za” oraz 161 „przeciw”.

Zatem p. i p. zostały wybrane asesorami.

W związku zakończeniem wyborów prezydium Walnego Zgromadzenia, dalsze prowadzenie obrad przejął jego Przewodniczący, p.

Zgłoszono wniosek formalny o skrócenie czasu głosowania do 60 sekund. Obsługujący system elektronicznego zliczania głosów wyjaśnił, że przy tak dużej liczbie obsługiwanych terminali (ponad 500) system może nie zdążyć z zebraniem sygnałów wszystkich terminali. Po tych wyjaśnieniach wniosek został odrzucony 342 głosami „przeciw” wobec 169 głosów „za”.

Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej

Na członków Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni: p. _____, p. _____ i p. _____, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Za wyborem Komisji Skrutacyjnej w tym składzie oddano 379 głosów „za” oraz 131 „przeciw”. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco: przewodniczący – _____ zastępca przewodniczącego – p. _____ i sekretarz - _____.

Na członków Komisji Wnioskowej zgłoszono: p. _____, p. _____ i p. _____ – wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Za tym składem Komisji oddano 378 głosów „za” oraz 125 „przeciw”.

Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się następująco: przewodnicząca – p. _____ zastępca przewodniczącej – p. _____ i sekretarz - p. _____.

Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej

Na członków Komisji Mandatowo-Wyborczej zgłoszeni zostali: p. _____, p. _____, p. _____ i p. _____, z których tylko trzy pierwsze osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Za tym składem Komisji oddano 373 głosy „za” oraz 118 „przeciw”. Komisja Mandatowo-Wyborcza ukonstytuowała się następująco: przewodnicząca – p. _____, zastępca przewodniczącej – p. _____ i sekretarz - p. _____.

P. _____ zgłosiła 2 wnioski formalne: 1) o zaprzestanie rejestracji audio-video obrad oraz 2) o opuszczenie sali obrad przez pracowników firmy ochroniarskiej. Po zasięgnięciu opinii prawnej Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie.

Wniosek formalny o zaprzestanie rejestracji audio-video został odrzucony 343 głosami „przeciw” przy 170 głosów „za”. Biuro Detektywistyczne Marek Peterman kontynuowało rejestrację analogii i video obrad.

Wniosek formalny o opuszczenie sali obrad przez pracowników firmy ochroniarskiej „SERVO” Sp. z o.o. w restrukturyzacji został przyjęty 299 głosami „za”, przy 199 głosach „przeciw”.

Odczytanie porządku obrad i przyjęcie kolejności rozpatrywania spraw

Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, który stanowi, że „Walne Zgromadzenie może w każdym momencie zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad”, P. _____ zgłosił wniosek o rozpatrzenie w pierwszej kolejności, zaraz po pkt 5, pkt 11a) i pkt 13 - jako odpowiednio pkt 6 i 7, a dopiero po nich pozostałych punktów w kolejności, jaką zaproponował Zarząd.

Wniosek poparła m.in. p. _____, wskazując, że pkt 11a) wynika z żądania członków zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 grudnia 2018 r. Zarząd i Rada Nadzorcza nie zwołały Walnego Zgromadzenia, co oznacza, że złamały przepisy § 27 ust. 5 Statutu. Z kolei p. _____, odpowiadając na pytanie o powody żądania odwołania członków Rady, przypomniała, że w 2018 r. Rada Nadzorcza została wybrana z naruszeniem przepisów Statutu, ponieważ do Rady zostały wybrane osoby będące dłużnikami Spółdzielni,



nieregulujące regularnie swoich zobowiązań czynszowych, co potwierdza informacja Zarządu o realizacji wniosku 12 zgłoszonego podczas Walnego Zgromadzenia w 2018 r. (Materiały na obecne WZ, s. 95).

Przeciwnicy zmiany kolejności rozpatrywanych spraw, w szczególności p. , argumentowali, że nie zapoznali się ze sprawozdaniami dostępnymi w Materiałach i chciałyby ich wysłuchać przed głosowaniem.

Wobec opinii mecenasa, że wniosek o zmianę porządku obrad należy złożyć na piśmie, p. złożył swój wniosek w formie pisemnej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał proponowany przez Zarząd porządek obrad oraz wniosek p.

Na wniosek m.in. p. , Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia ponownie odczytał wniosek o zmianę porządku obrad i porządek obrad z uwzględnieniem tego wniosku. Został on poddany pod głosowanie i przyjęty większością 330 głosów „za”, przy 159 głosach „przeciw” (zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw”).

Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad odczytany przez Przewodniczącego, ustalając następującą kolejność rozpatrywania spraw - **uchwała nr 1/2019**:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Wybór Sekretarza i dwóch Asesorów
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej
4. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej
5. Odczytanie porządku obrad i przyjęcie kolejności rozpatrywania spraw
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej wybranych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w dniach 21.06.2018 r. i 9.07.2018 r.
 - Zbigniewa Chanieckiego
 - Józefa Jarosińskiego
 - Adama Kacprzyckiego
 - Małgorzaty Krzemińskiej
 - Wojciecha Łapczyńskiego
 - Łukasza Małkiewicza
 - Krzysztofa Mrozka
 - Ewy Niciak-Bednarskiej
 - Łukasza Piotrowskiego
 - Pawła Stasiaka
 - Elżbiety Wróblewskiej
 - Anny Zaraś.
7. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
8. Ogłoszenie wyników wyborów




9. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok
10. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Śródmieście” w Łodzi za okres od 09.07.2018 do 31.05.2019
12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
13. Odczytanie listy pełnomocnictw
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
 - c) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017 rok
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
 - e) pokrycia straty bilansowej za 2018 rok
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok
 - g) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 09.07.2018 do 31.05.2019
15. Omówienie przez Zarząd i podjęcie uchwał w sprawach sprzedaży nieruchomości:
 - a) lokali mieszkalnych
 - b) nieruchomości gruntowych
16. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Członków
17. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku
18. Odczytanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu
19. Odczytanie protokołów Komisji
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej wybranych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w 2018 r.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał przygotowany przez Zarząd projekt uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

przypomniała, że w grudniu 2018 r., w ślad za żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (l.dz. 2911) złożone zostały w Spółdzielni także projekty uchwał w sprawie odwołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej (l.dz. 3082), które Zarząd całkowicie zignorował – nie przedstawił ich pod obrady Walnego Zgromadzenia. Zarząd przygotował natomiast projekt jednej uchwały, w której wymienieni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wybrani w dniu 21 czerwca ub. r., także ci, których mandaty, zgodnie z przepisami § 40, ust. 2, lit. b) i d) Statutu, już wygasły. Dodała, że zwracała na to uwagę w piśmie z dnia 21 czerwca br., jednak Zarząd jej nie uwzględnił.

Na prośbę Przewodniczącego Zgromadzenia mecenas _____ wydał opinię prawną, że Walne Zgromadzenie powinno głosować uchwałą przygotowaną przez Zarząd, o której treści powiadomił członków Spółdzielni.



Obsługujący elektroniczny system liczenia głosów ELEcTOR oświadczył, że system umożliwia – w zależności od ustawienia - prowadzenie głosowań zarówno jawnych, jak i tajnych i że jest przestawiony na tryb tajny.

Po wyświetleniu na ekranie tytułu uchwały, w tym imion i nazwisk odwoływanych członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządził tajne głosowanie.

W głosowaniu nad **uchwałą nr 2/2019** w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w dniach 21.06.2018 r. i 9.07.2018 r., zgodnie z wnioskiem części członków Spółdzielni z dnia 3.12.2018 r. o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3.12.2018r. oraz z § 1 ust. 11, lit. a – i Uchwały Nr 79 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi podjętej w dniu 9 kwietnia 2019 roku oddano 502 głosy ważne, z tego 337 głosów „za” uchwałą i 165 głosach „przeciw” uchwale.

Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał, że zgodnie z § 40 ust. 2, lit. a) Statutu odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 oddanych ważnych głosów, a przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” (zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu).

Wymagane minimum 2/3 z 502 głosów wynosi 334,6(6) głosów.

Za odwołaniem wszystkich członków Rady Nadzorczej wybranych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w dniu 21 czerwca 2018 r. oddano zatem więcej głosów (337) niż wymagane 2/3 oddanych ważnych głosów.

Oznacza to, że **uchwałą nr 2/2019** w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi ... została przyjęta, czyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2018 r. utracili mandaty przed upływem kadencji. Każda z tych osób, o ile spełnia określone w Statucie warunki formalno-prawne, może ponownie kandydować do Rady Nadzorczej i być wybrana w wyborach uzupełniających.

Wybory do Rady Nadzorczej

P. złożyła wniosek formalny o zmianę kolejność rozpatrywania spraw w taki sposób, aby czas na zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej ustalić na 30 minut, a w międzyczasie realizować kolejne punkty porządku obrad.

Wniosek został przyjęty większością 318 głosów „za”, przy 120 głosach „przeciw”.

Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu członkom Zarządu w celu złożenia sprawozdań.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok złożyła p. Elżbieta Wróblewska, występująca jako członek Zarządu.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. przedstawiła p. _____, zatrudniona na stanowisku pełniącej obowiązki głównej księgowej. Dodatkowo wyjaśniła, że biegły rewident badający sprawozdania finansowe Spółdzielni nie wydał w ich sprawie opinii, ponieważ nie otrzymał wymaganych przepisami dokumentów, tzn. sprawozdania finansowego podpisanego przez Zarząd a nie tylko przez osobę je sporządzającą (otrzymał drogą elektroniczną pliki niepodpisane przez Zarząd). Odpowiadając na zadane pytanie oświadczyła, że przedstawione Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowe za 2017 r. i 2018 r. zostały sporządzone z uwzględnieniem wszystkich uwag zgłoszonych przez biegłego rewidenta w trakcie audytu.

Wybory do Rady Nadzorczej (ciąg dalszy)

P. _____ złożyła wniosek formalny, aby powrócić do wyborów Rady Nadzorczej. Wniosek został przyjęty większością 367 głosów „za” przy 42 głosach „przeciw”.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Wyborczej p. _____ odczytała protokół Komisji (stanowi załącznik do protokołu), w którym stwierdzono m.in, że do Komisji wpłynęło 15 zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej (w kolejności alfabetycznej):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Wyborczej p. _____ oświadczyła, że wszyscy zgłoszeni kandydaci spełniają wymagania określone w Statucie i § 17 ust. 7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i mogą zostać prawomocnie do niej wybrani.

Zgodnie z przepisami Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia wszyscy kandydaci (w kolejności alfabetycznej) dokonali autoprezentacji (jej czas został ustalony na 3 min.) oraz odpowiadali na zadawane im pytania.

Przewodniczący Zgromadzenia, po upewnieniu się, że elektroniczny system liczenia głosów ELECTOR jest przestawiony na tryb tajny, zarządził przystąpienie do wyborów.



Po wyświetleniu na ekranach karty do głosowania, zawierającej nazwiska i imiona 15 kandydatów na członków Rady Nadzorczej (w kolejności alfabetycznej), przypomniał, że zgodnie z § 38 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza liczyć może 12 członków. Aby głos był ważny można udzielić swego poparcia (nacisnąć przycisk zielony „za”) co najwyżej 12 kandydatom oraz skreślić (nacisnąć przycisk czerwony „przeciw”) nazwiska przynajmniej trzech kandydatów. Oddanie głosów „za” na więcej niż 12 kandydatów (skreślenie mniej niż 3 kandydatów) zostanie uznane za głos nieważny.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił rozpoczęcie tajnego głosowania do Rady Nadzorczej, a następnie kolejno odczytywał nazwisko i imię kandydata, po czym członkowie Spółdzielni/pełnomocnicy członków dokonywali wyboru „za” kandydatem lub „przeciw” poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu głosowania nad wszystkimi 15 kandydatami na ekranie został wyświetlony wynik głosowania.

W wyborach do Rady Nadzorczej oddano 514 głosów, z tego 439 głosów ważnych i 75 głosów nieważnych. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych (wg kolejności liczby uzyskanych głosów „za”):

340
319
317
316
315
312
310
295
295
290
285
280
152
142
140

Do Rady Nadzorczej zostali więc wybrani:

Tomasz Bathelt
Bożena Karolewska
Bartłomiej Kuźma
Maria Lubera
Łukasz Małkiewicz
Jadwiga Medwadowska
Mirostaw Michalski
Krzysztof Mrozek
Ewa Niciak Bednarska
Zdzisława Smolińska



Grzegorz Śmigaj
Dariusz Trocha

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że pierwsze zebranie Rady Nadzorczej w nowym składzie zwołuje na godz. 17.00 w dniu 9 lipca br. (wtorek).

P. [imię] złożył wniosek formalny o przerwanie obrad i kontynuowanie ich w późniejszym terminie. Wniosek został odrzucony 212 głosami „przeciw” przy 88 głosach „za”.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Śródmieście” w Łodzi przedstawił Przewodniczący Rady - p. Łukasz Piotrowski. Pani [imię] w imieniu czterech członków Rady Nadzorczej złożyła do protokołu Walnego Zgromadzenia zdanie odrębne do Sprawozdania Rady Nadzorczej - stanowi ono załącznik do protokołu.

Wobec przedłużającego się wystąpienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz późnej pory (godz. 1.30) p. [imię] złożył wniosek formalny o ograniczenie dalszego jego trwania do 1 min. Wniosek został przyjęty 174 głosami „za” przy 19 głosach „przeciw”.

M.in. p. [imię] złożyła wniosek formalny o powtórzenie głosowania uzasadniając to tym, że około 22 terminali nie zadziałało. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia zabrał głos przedstawiciel firmy obsługującej elektroniczny system liczenia głosów i poprosił, by każdy sprawdził, czy jego terminal jest zalogowany (czy świeci się żółta dioda) i, o ile jest taka potrzeba, zalogował go.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził reasumpcję głosowania nad wnioskiem p. [imię] - wniosek został przyjęty 194 głosami „za” przy 25 głosach „przeciw”.

P. [imię] zakończył składanie Sprawozdania Rady Nadzorczej.

P. [imię] złożyła wniosek, aby policzyć, ile osób faktycznie przebywa na sali obrad, gdyż odnosi wrażenie, że jest ich mniej niż liczba oddanych głosów. Przewodniczący zwrócił uwagę, że nie widzi w tym nic zadziwiającego, ponieważ wielu członków posiada pełnomocnictwo do reprezentowania innego członka Spółdzielni.

Po złożeniu wniosku p. [imię] wyjęła z kieszeni i rzuciła na stół prezydialny dwa niebieskie mandaty nr 45 i 153 z dwoma terminalami twierdząc, że znalazła je pozostawione bez opieki na jednym z krzeseł i że rodzi to jej obawy, iż ktoś nieuprawniony może brać udział w głosowaniu.

Mandaty te (nr 45 i 153) i terminale zostały zabezpieczone. Kserokopie mandatów stanowią załącznik do protokołu.

W tej sytuacji Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do członków Komisji Skrutacyjnej, by dokładnie sprawdzili, czy obecni na sali obrad mają nie więcej niż dwa terminale i nie więcej niż jeden mandat każdego koloru - żółty mandat członka i/lub niebieski mandat pełnomocnika. Po przeprowadzeniu kontroli, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

działalność w roku 2018 za okres od 26.09.2018 do 29.12.2018 r. - została przyjęta 127 głosami „za”, przy 78 głosach „przeciw”.

-Uchwała nr 10/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Magdalenie Banasiak za działalność w roku 2018 za okres od 17.01.2018 r. do 13.11.2018 r. - została przyjęta 178 głosami „za”, przy 26 głosach „przeciw”.

-Uchwała nr 11/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Bathelt za działalność w roku 2018 za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. - została przyjęta 184 głosami „za”, przy 24 głosach „przeciw”.

-Uchwała nr 12/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji członka Zarządu Pani Elżbiecie Wróblewskiej za działalność w roku 2018 za okres od 26.09.2018 do 31.12.2018 r. - została odrzucona 191 głosami „przeciw”, wobec 20 głosów „za”.

-Uchwała nr 13/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Elżbiecie Kempieńskiej za działalność w roku 2018 za okres od 04.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - została odrzucona 186 głosami „przeciw”, wobec 20 głosów „za”.

-Uchwała nr 14/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi - została odrzucona 173 głosami „przeciw”, wobec 32 głosów „za”.

Podjęcie uchwał w sprawach sprzedaży nieruchomości

-Uchwała nr 15/2019 w sprawie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi - została przyjęta 185 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw”.

-Uchwała nr 16/2019 sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Wacława 44, na działce nr 173/4 w obrębie W-28, o powierzchni 766 m kw., uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00042199/1 - została przyjęta 198 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw”.

Odczytanie listy pełnomocnictw

Przypomniano, że wydano ogółem 542 mandaty, z tego 286 mandatów członkom Spółdzielni a 256 pełnomocnikom członków. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał listę pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni, zawierającą imię i nazwisko pełnomocników oraz imię i nazwisko członka Spółdzielni udzielającego pełnomocnictwa. Lista udzielonych pełnomocnictw stanowi załącznik do protokołu.



Odwołanie p. Elżbiety Wróblewskiej z funkcji Członka Zarządu

Na podstawie art. 49 § 4 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 29 Statutu zostały złożone dwa wnioski o odwołanie pani Elżbiety Wróblewskiej z funkcji Członka Zarządu w związku z nieudzieleniem jej przez Walne Zgromadzenie absolutorium.

P. _____ wycofała swój wniosek, a wniosek p. _____ w formie projektu uchwały został poddany pod głosowanie.

W tajnym głosowaniu Walne Zgromadzenie podjęło 153 głosami „za”, przy 25 głosach „przeciw” **uchwałę nr 17/2019 w sprawie odwołania pani Elżbiety Wróblewskiej z funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi.**

Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Członków

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał pierwotny projekt uchwały *w sprawie wycofania zgód na zbycie nieruchomości udzielonych przez Zebranie Przedstawicieli oraz udzielenia zgody na zamianę działek* i poddał ją pod głosowanie - za uchwałą oddano 28 głosów „za” i 115 „przeciw”.

P. _____ złożył wniosek formalny o reasumpcję głosowania, gdyż zgodnie z Regulaminem obrad najpierw należało poddać pod głosowanie poprawkę wniesioną do uchwały przez mieszkańców nieruchomości Piotrkowska 204/210.

Wniosek przyjęto 117 głosami „za” przy 26 „przeciw”.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał wniesioną do projektu uchwały poprawkę wraz z uzasadnieniem, a następnie zarządził głosowanie.

-Poprawka do projektu uchwały została przyjęta 111 głosami „za” przy 20 głosach „przeciw”.

-Uchwała nr 18/2019 w sprawie wycofania zgód na zbycie nieruchomości udzielonych przez Zebranie Przedstawicieli (po uwzględnieniu przyjętej poprawki) - została odrzucona 120 głosami „przeciw”, wobec 12 głosów „za”.

Przewodniczący Zgromadzenia kolejno odczytywał projekty uchwał zgłoszone przez członków i następnie poddawał je pod głosowanie.

-Uchwała nr 19/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 18/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w budynku przy ul. Wigury 15 - została odrzucona 113 głosami „przeciw”, wobec 19 głosów „za”.

-Uchwała nr 20/2019 w sprawie wycofania zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 235/241, lok. 114 - została przyjęta 115 głosami „za”, przy 10 głosach „przeciw”. Przed głosowaniem p. _____, jeden z wnioskujących o podjęcie uchwały, przedstawił jej uzasadnienie. Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do p. _____, który uzasadniał



uchwałę ciężką sytuacją dotychczasowej najemczynie, o przekazanie zainteresowanej osobie życzeń powrotu do zdrowia.

P. zwróciła uwagę, że kolejne projekty uchwał dotyczą zmian w Statucie. W Krajowym Rejestrze Sądowym nie został jeszcze zarejestrowany Statut uwzględniający uchwalone przez Walne Zgromadzenie w 2018 r. zmiany wynikające głównie ze zmian przepisów ustawowych (wniosek został złożony dopiero pod koniec ub. roku). Trudno wobec tego wprowadzać do Statutu kolejne zmiany, tym bardziej, że nie były one wcześniej szeroko konsultowane z członkami Spółdzielni.

Zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 5 lit. b) Statutu uchwały dotyczące zmiany Statutu wymagają kwalifikowanej większości 2/3 oddanych ważnych głosów.

-Uchwała nr 21/2019 w sprawie gospodarowania funduszem remontowym danej nieruchomości - została odrzucona 113 głosami „przeciw”, przy 12 głosach „za”.

-Uchwała nr 22/2019 w sprawie założenia oddzielnych kont bankowych na poszczególne budynki - została odrzucona 120 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za”.

-Uchwała nr 23/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rad Nieruchomości - została odrzucona 116 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za”.

-Uchwała nr 24/2019 w sprawie utworzenia nowego organu Spółdzielni Rad Nieruchomości - została odrzucona 116 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za”.

-Uchwała nr 25/2019 w sprawie zasad kandydowania do Prezydium i Komisji Walnego Zgromadzenia - została odrzucona 117 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za”.

-Poprawka do projektu uchwały nr 26/2019 w sprawie zakazu kandydowania do Rady Nadzorczej dłużników Spółdzielni - została odrzucona 78 głosami „przeciw”, przy 40 głosach „za”.

-Uchwała nr 26/2019 w sprawie zakazu kandydowania do Rady Nadzorczej dłużników Spółdzielni - została odrzucona 105 głosami „przeciw”, przy 11 głosach „za”.

-Uchwała nr 27/2019 w sprawie ujęcia zadłużenia członków w Rejestrze Członków Spółdzielni - została odrzucona 72 głosami „przeciw”, przy 46 głosach „za”.

-Uchwała nr 28/2019 w sprawie uzgodnienia stanu prawnego lokali i pomieszczeń znajdujących się w dyspozycji Spółdzielni z obowiązującym prawem - została odrzucona 97 głosami „przeciw”, przy 19 głosach „za”.

-Uchwała nr 29/2019 w sprawie w sprawie udostępnienia pomieszczeń dla działalności społecznej lub kulturalno-oświatowej wskazanej przez mieszkańców - została odrzucona 105 głosami „przeciw”, przy 17 głosach „za”.



-Uchwała nr 30/2019 w sprawie przystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” z siedzibą w Łodzi do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie - została przyjęta 112 głosami „za”, przy 10 głosach „przeciw”.

Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał informację o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r., opracowaną i zamieszczoną przez Zarząd w Materiałach (s. 91-97).

Odczytanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała wszystkie 9 wniosków, które wpłynęły do Komisji - są one dołączone do protokołu Komisji Wnioskowej.

Odczytanie protokołów Komisji

Protokoły Komisji zostały odczytane.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Przed zakończeniem obrad Przewodniczący Zgromadzenia p. i podziękował:

- przedstawicielowi firmy SERWI EL-SPRZĘT, obsługującemu system elektronicznego liczenia głosów za ciężką pracę, dłuższą niż przewidziano w umowie oraz zwrócił się do obecnych o udzielenie pomocy przedstawicielowi firmy SERWI EL-SPRZĘT przy pakowaniu sprzętu;
- pracownikom Biura Detektywistycznego za rejestrację audio-video, prosząc o niezwłoczne dostarczenie nagrania do siedziby Spółdzielni;
- pracownikom firmy ochroniarskiej „SERVO” Sp. z o.o. w restrukturyzacji za czuwanie nad bezpieczeństwem obradujących;
- pracownikom Spółdzielni za organizację i obsługę Zgromadzenia oraz
- członkom i pełnomocnikom członków Spółdzielni za udział w Walnym Zgromadzeniu.

O godz. 5.00 dnia 28 czerwca 2019 r. Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

Załączniki:

1. Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie od nr 1/2019 do nr 30/2019
2. Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
3. Materiały na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" w Łodzi w 2019 r.
4. Zdanie odrębne do Sprawozdania Rady Nadzorczej złożone przez czterech jej członków
5. Protokół Komisji Skrutacyjnej
6. Protokół Komisji Mandatowo Wyborczej
7. Protokół Komisji Wnioskowej
8. Lista pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni
9. Kserokopie Mandatu Nr 45 „porzuconego” przez p. (pełnomocnika p.) i Mandatu Nr 153 „porzuconego” przez p. (pełnomocnika p.)