

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nad Jarem” w dniu 3 czerwca 2016 roku.

Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczęto o godz. 17:00.

W Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu uczestniczyło 70 członków, zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu: Nr 1a ul. Korczaka, Nr 1b – ul. Brzechwy, Nr 1c – ul. Tuwima, Nr 1d – ul. Broniewskiego, Nr 1e – ul. Kłoczowskiego, Nr 1f – ul. Sobieskiego, Nr 1g – ul. Leszczyńskiego, Nr 1h – ul. Myliusza, Nr 1i – ul. Leśmiana, Nr 1j – ul. Rydla, Nr 1k – ul. Legionów, Nr 1l – ul. Ogólna, Nr 1ł – lokale użytkowe.

Spółdzielnię reprezentowali członkowie Zarządu w osobach:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| - mgr Ewa Przybyłek | - Prezes Zarządu, |
| - mgr inż. Wiesław Wiśniewski | - Zastępca Prezesa ds. adm. – techn., |
| - Henryk Pawlicki | - Członek Zarządu, |

także

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - mgr T. Ewa Arbart | - Gł. Księgowa, |
| - mgr Tadeusz Wilk | - Radca Prawny |

i członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Zebranie protokołowała: Ewa Szwarec – Specjalista ds. organizacji i spraw pracowniczych.

Ad. 1

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan **Adam Bendyk**, który powitał przybyłych Członków Spółdzielni. W chwili otwarcia Zgromadzenia na sali było obecnych **60** Członków. Stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne, zostało zwołane w trybie przewidzianym w art. 39 i 40 Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 roku (z późniejszymi zmianami) oraz §§ 34, 35 i 36 Statutu Spółdzielni. Poinformował zgromadzonych, że dla celu sporządzenia protokołu jest nagrywane za pomocą video.

Ad.2

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Adam Bendyk poinformował, że zasady obrad Walnego Zgromadzenia są określone w Statucie oraz, że zostały wręczone członkom przy pobieraniu mandatu. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym odstąpili od odczytania zasad obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Adam Bendyk poprosił o zgłaszanie kandydatur do Prezydium Zebrania.

Członek – mandat nr 9 zgłosił kandydaturę Pana Janusza Nowickiego na **Przewodniczącego Zgromadzenia**, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W głosowaniu jawnym 58 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się wybrano Pana Janusza Nowickiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Członek – mandat nr 2 zgłosił kandydaturę Pani Danuty Czerniak na **Sekretarza Zgromadzenia**, W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W głosowaniu jawnym 57 głosami za przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się wybrano Panią Danutę Czerniak na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Obecnych 62 członków.

Ad. 4

Przewodniczący Zebrania – Pan Janusz Nowicki odczytał zgromadzonemu Porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wyborczej,
 - c) wnioskowej.
6. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej oraz składanie wniosków do Komisji Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015 oraz realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 19.06.2015r.
8. Prezentacja kandydatów i wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni (Protokół Komisji wyborczej).
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 11.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
 - 11.2 rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2015 roku,
 - 11.3 zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu za 2015 rok,
 - 11.4 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok,
 - 11.5 udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - 11.6 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - 11.7 wyboru przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej na VI Kongres Spółdzielczości,
 - 11.8 wyboru przedstawiciela na Zgromadzenie Przedstawicieli Warmińsko – Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie.
12. Ogłoszenie wyniku wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni (Protokół Komisji mandatowo – skrutacyjnej) oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2016 - 2019 .
13. Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
14. Głosowanie wniosków.
15. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad Walnego Zgromadzenia głosowało 58 członków, przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się.

Ad. 5

Prezes Zarządu – Pani Ewa Przybyłek zwróciła uwagę zgromadzonym, że osoby kandydujące do Rady Nadzorczej nie mogą pracować w Komisji Wyborczej i Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

a) Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono n/w kandydatury Członków, którzy wyrazili zgodę:

- 1. Pana Jana Kowala** (zgłosił członek- mandat nr 9)
- 2. Pani Ewy Odziemczyk** (zgłosiła członek- mandat nr 22)
- 3. Pana Jana Romanowskiego** (zgłosiła członek- mandat nr 20)

Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym za składem Komisji w powyższym składzie głosowało 55 członków, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

b) Do Komisji Wyborczej zgłoszono n/w kandydatury Członków, którzy wyrazili zgodę:

- 1. Pani Bernadety Klaman** (zgłosiła członek- mandat nr 20)
- 2. Pani Krystyny Urbaniak** (zgłosiła członek- mandat nr 25)
- 3. Pani Wiktorii Szypulewskiej** (zgłosił członek- mandat nr 3)

W głosowaniu jawnym za składem Komisji w w/w składzie głosowało 56 członków, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

c) Do Komisji Wnioskowej zgłoszono n/w kandydatury Członków, którzy wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji:

- 1. Pani Magdaleny Staroń** (zgłosiła członek- mandat nr członek- mandat nr 2)
- 2. Pana Leszka Sobczyńskiego** (zgłosiła członek- mandat nr 25)
- 3. Pani Krystyny Adamczak** (zgłosił członek- mandat nr 3)

Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym za składem Komisji w w/w składzie głosowało 59 członków, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Obecnych 65 członków.

Ad.6

Prezes Zarządu – Pani Ewa Przybyłek poinformowała, że do Komisji Wyborczej można składać „Karty zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej”, a do Komisji Wnioskowej wnioski.

Ad. 7

Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2015 przedstawiła Prezes Zarządu – Pani Ewa Przybyłek. Sprawozdanie stanowi **załącznik nr 3**.

Zwróciła się z prośbą do zgromadzonych o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość

głosowania nad projektami w ramach Budżetu Obywatelskiego, które odbywają się jesienią. Spółdzielnia dwukrotnie zgłaszała wnioski dotyczące naszego osiedla i pomimo informacji dostarczonej do skrzynek pocztowych i umieszczonej na naszej stronie internetowej nie udało się uzyskać wymaganej ilości głosów, zgłoszony przez Spółdzielnię projekt mógł zostać zrealizowany. Moglibyśmy otrzymać z budżetu miasta kilkaset tysięcy na nasz projekt, nie dajmy się ubiec innym. Poprosiła o zgłaszanie swoich pomysłów do Spółdzielni, która dysponuje odpowiednimi ankietami oraz o uważne zapoznawanie się z informacjami umieszczanymi na tablicach ogłoszeń. Zaapelowała „Zróbmy coś na rzecz nas samych, naszych dzieci, seniorów. To zależy wyłącznie od nas samych”.

Sprawozdanie z realizacji wniosków z Walnego zgromadzenia Członków przedstawił Zastępca Prezesa ds. adm. – technicznych – Pan Wiesław Wiśniewski, które stanowi załącznik nr 4.

Ad.8

Przewodniczący Zebrania – Pan Janusz Nowicki poinformował zgromadzonych o zasadach kandydowania na członka Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej – Pani Bernadeta Klaman odczytała nazwiska zgłoszonych 26 członków Spółdzielni, który wyrazili zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej:

- 1. Adamczak Krystyna**
- 2. Balonis Jadwiga**
- 3. Baldyga Jan**
- 4. Barańska Ewa**
- 5. Bendyk Elżbieta**
- 6. Bodnar Piotr**
- 7. Chmielewski Tadeusz**
- 8. Ciesielski Jerzy**
- 9. Czerniak Danuta**
- 10. Duda Michał**
- 11. Gospodar – Duszyńska Magdalena**
- 12. Jadanowska Barbara**
- 13. Jędrzejewski Sebastian**
- 14. Kamińska Izabela**
- 15. Kowal Teresa**
- 16. Kuśniewska Barbara**
- 17. Laskowski Wojciech**
- 18. Leszczyńska Grażyna**

19. Lewandowska Magdalena

20. Łukasiewicz Marek

21. Nowicki Janusz

22. Sobczyński Leszek

23. Staroń Magdalena

24. Szafirowicz Grzegorz

25. Szypulewski Kazimierz

26. Tatarski Waldemar

Wszystkim wyczytanym osobom wydano „Oświadczenia kandydata”.

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej na czas trwania kadencji 2016 – 2019 stanowi **załącznik nr 5**.

Karty zgłoszenia kandydatów oraz Oświadczenia kandydatów stanowią załącznik do w/w Protokołu.

Ad. 9

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił **Przewodniczący Rady – Pan Adam Bendyk**, które stanowi **załącznik nr 6**.

Ad. 10 Dyskusja

Członek z mandatem nr 30:

Proszę o umieszczanie przy „Rozliczeniu funduszu remontowego za dany rok” stanu początkowego. Bez tego informacja jest niepełna.

Z-ca Prezesa ds. adm. technicznych:

Przyjęliśmy uwagę do realizacji.

Głos z Sali:

Fundusz remontowy był podnoszony ze względu na remonty – docieplenia budynków, zostało to wykonane a odpisy na ten fundusz są dalej takie wysokie, wyższe aniżeli w innych Spółdzielniach.

Z-ca Prezesa ds. adm. technicznych:

Stawkę funduszu remontowego mamy od 2003 lub 2004 roku utrzymujemy w stałej wysokości, wydaliśmy więcej pieniędzy aniżeli od Państwa zbieramy. Otrzymaliśmy z Unii około 5 mln zł., ociepliliśmy budynki, wykonujemy też szereg innych prac, w tym: wymianę oświetlenia, chodników, w dalszej kolejności poprawimy stan dróg. Uważam, że pieniądze jakie pobieramy są odpowiednie do wykonywanego zakresu prac.

Członek z mandatem nr 66:

Nasza Spółdzielnia jest chyba jedyną organizacją, w której podaje się płace netto. Ma to się nijak do organizacji państwa polskiego. wszystkie instytucje podają wynagrodzenie brutto. A jeśli są sytuacje dwuznaczne to podaje się wynagrodzenie brutto na podstawie PIT-u. U nas

panuje jakaś dziwna metoda. Wnioskuje aby to było ostatnie takie sprawozdanie, aby Zarząd dołączał swoje PIT-y. Jak ja mogę porównać wynagrodzenia?

Prezes Zarządu:

Wyjaśniam, wielu prezesów w ogóle nie ujawnia swoich dochodów. Wiele lat temu na Walnym padł wniosek, że Państwo życzyście sobie aby Zarząd podawał m.in. swoje wynagrodzenia brutto i netto i to robiliśmy. Padł też wniosek aby podawać wynagrodzenia netto, abyście Państwo mogli porównać swoje dochody i nasze – Zarządu. Jeżeli Państwo macie inny wniosek to proszę go zgłosić. Proszę wybaczyć, ale na stronie internetowej nie będę ogłaszać ile zarabiamy. Powiem to członkom Spółdzielni, którzy przychodzą na Walne Zgromadzenie. Takie moje prawo.

Członek z mandatem nr 66:

Chodzi o to aby konsekwentnie wszędzie podać brutto a nie netto lub brutto. Proszę podawać kwotę brutto z wszelkimi dodatkami.

Urbaniak Krystyna – Członek Rady Nadzorczej:

Słuchając sprawozdania, myślałam, że się przesłyszałam. Parę lat temu owszem padł wniosek, aby nie podawać wynagrodzeń personalnie, bo nie jest właściwe ani prawidłowe, ale średnią w poszczególnych grupach pracowniczych – oczywiście głównie Zarządu. Czy to co Pani podaje, to jest z nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami emerytalnymi, bo mam wrażenie, że jest to wynagrodzenie zasadnicze z odprawami emerytalnymi. W Spółdzielni są nagrody kwartalne, które otrzymują pracownicy w tym także członkowie Zarządu. Może Pani nie zawsze była zadowolona z wysokości nagrody ale były przyznawane.

Prezes Zarządu:

Odpowiadając na pytanie informuję, że składową wynagrodzenia jest także fundusz nagród i wynagrodzenia netto uwzględniają fundusz nagród, a nagród jubileuszowych pozbawiliście nas Państwo. I Pani powinna o tym wiedzieć.

Urbaniak Krystyna – Członek Rady Nadzorczej:

W „Analizie” podajecie Państwo wynagrodzenie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami. Oczywiście nie chodziło o wynagrodzenie konkretnych osób. Podajcie Państwo brutto, jest to wypaczona informacja w jakiś sposób.

Główna Księgowa:

Nie jest żadną tajemnicą wynagrodzenie w Spółdzielni. Mogliście Państwo przyjść do Spółdzielni i otrzymać te dane. Materiały były wyłożone, „Analiza” w każdej grupie zawodowej podaje wysokość wynagrodzenia. Rada Nadzorcza o tym doskonale wie. Dzisiaj jest nas niewiele, ale wtedy gdy było nas zdecydowanie więcej i to osób w wieku 60, 70 lat – były one zainteresowane wynagrodzeniem netto. Od tej pory podawane jest wynagrodzenie netto, bo to do ludzi przemawia, bo każdy otrzymuje swoje świadczenie w kwocie netto. Każdy wie ile ma i musi swoimi groszami się gospodarzyć. Wynagrodzenia nie są żadną tajemnicą, mamy te dane, mogę jej Państwu odczytać, i wtedy sami Państwo się przekonają ile z tego brutto pracownicy otrzymują netto.

Prezes Zarządu poinformowała zgromadzonych o wysokości swojego wynagrodzenia w kwocie brutto i netto oraz w odpowiedzi na pytanie pana T. Chmielewskiego o tym, że w

Spółdzielni nie wypłaca się „13 pensji”. Członkowie Zarządu nie otrzymują dodatków: nagród jubileuszowych i dod. stażowego.

Urbaniaak Krystyna – Członek Rady Nadzorczej:

O ile mi wiadomo, to chyba przepisy na to nie pozwalały, o ile pamiętam. Państwa jako Zarząd nie obowiązuje Zbiorowy Układ Pracy, nie ma co się emocjonować. Pan Chmielewski kandyduje do Rady Nadzorczej i zapewniam, że jeśli go wybieriecie to będzie wartościowym członkiem tej Rady.

Członek z mandatem nr 42:

Jaki macie Państwo pomysł na rok bieżący aby zmienić wynik ujemny jaki był w 2015 roku?

Prezes Zarządu:

Tak do końca nie da się tego przewidzieć. Powiem uczciwie, nie mamy pomysłu. Wynik mamy jaki mamy, zwykle tym wynikiem zasilaliśmy fundusz remontowy, ponieważ dużo środków skumulowaliśmy na funduszu remontowym, uznaliśmy, że nadwyżkę czyli przychody minus koszty, czyli tzw. zysk powinno się przeznaczać na zasilenie funduszu gospodarki zasobami mieszkaniowymi po to aby mieszkańcom nie podnosić opłaty eksploatacyjnej. Decyzja w tym zakresie należy do zgromadzonych.

Członek z mandatem nr 40:

Nie traćmy czasu na słowne przepychanki, miejmy nadzieję, że Pan Chmielewski wypowie się na przyszłym naszym Zebraniu, jeżeli będzie w Radzie. Mieszkamy na tym osiedlu od 1982 roku, jeżeli nie dłużej, starzejemy się, przychodzą młodzi ludzie, proszę zauważyć, że mają coraz więcej samochodów. Jest coraz mniej miejsca – ul. Lubelska. Jak jest z komunikacją osiedla, dojazd do poczty, szkoły, przedszkola. Ludzie z zewnątrz przyjeżdżają, robi się „Kongo”. Kolejny problem to zanieczyszczone chodniki – marsze tzw. „damy z łasiczką”.

Z-ca Prezesa ds. adm. technicznych:

Ulica Lubelska – nie stanowi naszego terenu. Są to tereny prywatne, jeszcze kilka lat temu Miasto próbowało coś z tym zrobić, łącznie z przebicie się z ulicy Korczaka, są tam domy jednorodzinne, póki co pomysł zawieszono, „czyli jak umiesz liczyć to licz na siebie”. Próbuje ten problem w jakiś sposób załagodzić. Rozpoczęliśmy w roku bieżącym naszą wewnętrzną inwestycję. Zaprojektowaliśmy dodatkowe miejsca parkingowe na boisku przy Zespole Szkół nr 1, w przeciągu 3 lat chcemy wykonać trzy łącznice z ulicą Tuwima z ulicą Brzechwy, z miejscami parkingowymi. To działanie powinno złagodzić m.in. uciążliwość dojazdów do szkoły, przedszkola oraz umożliwić parkowanie naszym mieszkańcom. Na dzień dzisiejszy udało nam się doprowadzić do remontu ulicy Korczaka z budżetu Miasta co jest dużym sukcesem.

Członek z mandatem nr 35:

Przejdźcie z ul. Korczaka przy małym sklepiku na ul. Ogólną jest straszne. Czy można coś z tym zrobić?

Z-ca Prezesa ds. adm. technicznych:

To także nie są nasze tereny. Możemy tylko w tej sprawie wystąpić do Miasta. Pomocne w tej sprawie byłoby pismo od mieszkańców.

Głos z sali:

Proszę wytłumaczyć. Spółdzielnia wypracowała w 2015 roku nadwyżkę w kwocie 422 tys. zł a musi pokryć już niedobory w 2016r.? Bo jak można mieć nadwyżkę i niedobory jednocześnie w tym samym roku?

Proszę powiedzieć, jakie środki trwałe sprzedała Spółdzielnia.

Dlaczego nie pokazujecie bilansu? Chciałabym zobaczyć.

Prezes Zarządu:

Jest to dosyć skomplikowane. Ponieważ prowadzimy działalność, w której jedna jest opodatkowana a druga nie. Na działalności nieopodatkowanej mieliśmy wynik ujemny a wynikało to z faktu, że na koszty eksploatacji pobieraliśmy od Państwa za mało pieniędzy. Z drugiej strony pozostała działalność, np. wynajem lokali użytkowych, wpływy z odsetek od lokat, odsetki od mieszkańców, pozwala wypracować zysk. Zakładając, że wypracujemy zysk, celowo nie podnosiliśmy opłaty eksploatacyjnej wiedząc, że niedobór pokryjemy za Państwa zgodą z wyniku na pozostałej działalności. W innym przypadku pobierana od Państwa opłata eksploatacyjna powinna być wyższa.

Dokumenty są wyłożone w Spółdzielni, w każdej chwili można się z nimi zapoznać. Jeżeli Pani sobie życzy, możemy wyświetlić bilans. Rozumiem, że chodzi Pani o zdanie, że przy wyniku finansowym wartość aktywów trwałych zmniejszyła się o kwotę 1.375.000 zł. Zmniejszenie aktywów wynika z przeniesienia prawa do lokali w odrębną własność - na wniosek mieszkańców (z lokatorskiego bądź własnościowego prawa) oraz naliczanego corocznie umorzenia budynków.

Członek z mandatem nr 18:

Przy klatkach schodowych są zadaszienia, wiatrołapy. Są zabrudzone, papa skruszała, wymaga konserwacji – wymiany. Sprawa druga, drzewa rosnące zbyt blisko budynków w odległości 1 metra, które zagładają do okien.

Członek z mandatem nr 54:

Zgłaszam do Pana Przewodniczącego uwagę, że został całkiem zakłócony porządek obrad, rozmawiamy w sprawach, o których teraz nie powinniśmy rozmawiać, rozumiem, że każdy ma jakąś sprawę, o której chciałby powiedzieć, ale zachowajmy porządek, jest komisja wnioskowa, można złożyć wniosek. Proszę o dyscyplinę.

Członek z mandatem nr 24:

Czy Państwo jako Zarząd możecie wystąpić do Miasta o spowodowanie włączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego. Światło jest wyłączane już o godzinie 17. Jest niebezpiecznie, były wypadki.

Prezes Zarządu:

Na pewno wystąpimy, ale proszę dyskutujmy nad sprawozdaniem.

Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał, że nadejdzie czas na składanie wniosków, nie należy robić zamieszania i zaproponował przejście do prezentacji kandydatów.

Obecnych 70 członków.

Ad. 8 ciąg dalszy

Komisja Wyborcza przystąpiła do wydawania członkom za okazaniem mandatu „Kart Wyborczych”.

Przygotowano 70 kart wyborczych, 64 karty wydano, 1 kartę wyborczą komisyjnie zniszczono, 5 kart nie pobrano.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej – Pani Bernadeta Klamana wyczytując kolejno złożone oświadczenia poprosiła 26 kandydatów do Rady Nadzorczej o autoprezentację.

Urbaniaak Krystyna – wiceprzewodnicząca ustępującej Rady Nadzorczej:

Ze swojej strony proszę aby kandydaci przedstawiając się ustosunkowali się do takich kwestii:

- w jaki sposób postrzega swoją rolę i funkcję w Radzie Nadzorczej w jej strukturach,
- określić się co do znajomości Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej, w skali od 1 do 10 oraz jeśli zostanie wybrany, to w jakiej Komisji chciałby pracować.

Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał, że § 43 Statutu Spółdzielni określa do jakiego oświadczenia jest zobowiązany kandydat i wprowadzanie nowych zasad powinno być przegłosowanie wcześniej.

Następnie kandydaci przedstawili się zebrany.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej – Pani Bernadeta Klamana poinformowała zgromadzonych o zasadach głosowania. Przeprowadzono głosowanie tajne.

Ad.12

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdziła, że na 64 obecnych i uprawnionych do głosowania członków oddano 59 ważnych głosów. Na skutek uchybień formalnych Komisja uznała 5 głosów za nieważne.

W wyniku głosowania tajnego na 11 członków Rady Nadzorczej zostało wybranych 8 osób, które uzyskały największą liczbę głosów:

1. Sobczyński Leszek - 37 głosów
2. Gospodar – Duszyńska Magdalena – 35 głosów
3. Jędrzejewski Sebastian – 33 głosy
4. Laskowski Wojciech – 31 głosów
5. Adamczak Krystyna – 27 głosów
6. Szypulewski Kazimierz – 27 głosów
7. Szafirowicz Grzegorz – 26 głosów
8. Staroń Magdalena – 25 głosów

Z uwagi, że 4 n/w osoby uzyskały taką samą ilość - 21 głosów, wystąpiła konieczność przeprowadzenia II tury głosowania w celu wyłonienia 3 kolejnych członków Rady Nadzorczej spośród:

1. Baldyga Jan
2. Kowal Teresa
3. Kuśniewska Barbara
4. Tatarski Waldemar

Komisja Wyborcza przystąpiła do przygotowania kart wyborczych.

Pozostali kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

- Duda Michał – 20 głosów
- Bendyk Elżbieta – 19 głosów
- Kamińska Izabela – 19 głosów
- Łukasiewicz Marek – 19 głosów
- Czerniak Danuta – 18 głosów
- Jadanowska Barbara – 17 głosów
- Bodnar Piotr – 16 głosów
- Lewandowska Magdalena – 16 głosów
- Barańska Ewa – 15 głosów
- Chmielewski Tadeusz – 15 głosów
- Ciesielski Jerzy – 15 głosów
- Nowicki Janusz – 15 głosów
- Balonis Jadwiga – 11 głosów
- Leszczyńska Grażyna - 6 głosów

Ad.11

Przewodniczący Zgromadzenia, po odczytaniu dokładnej treści, poddał pod głosowanie następujące uchwały:

11.1

UCHWAŁA NR 1 / 2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 3 czerwca 2016 roku
w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.** (załącznik nr 7)

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 21) oraz § 40 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu **Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2015 składające się z:**

1. bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **42.041.571,80 zł;**
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie **422.331,91 zł ;**
3. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **1.607.491,58 zł.;**
4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2015, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.249.947,29 zł;**
5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
6. sprawozdania z działalności Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało	- 45	członków
Przeciw uchwale głosowało	- 0	członków
Wstrzymało się od głosowania	- 1	członek

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu.

11.2

UCHWAŁA NR 2 /2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie **rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2015 roku.** (załącznik nr 8)

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 21) oraz § 40 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu **WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW** postanawia nadwyżkę bilansową uzyskaną w 2015 roku w kwocie **422.331,91 zł** przeznaczyć na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi.

Za uchwałą głosowało	- 46	członków
Przeciw uchwale głosowało	- 0	członków
Wstrzymało się od głosowania	- 0	członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu.

11.3

UCHWAŁA NR 3 / 2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2015r.** (załącznik nr 9)

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 21) oraz § 40 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu **Walne Zgromadzenie Członków** zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2015 roku.

Za uchwałą głosowało	- 47	członków
Przeciw uchwale głosowało	- 0	członków
Wstrzymało się od głosowania	- 0	członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

11.4

UCHWAŁA NR 4 / 2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok.** (załącznik nr 10)

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 21) oraz § 40 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu **Walne Zgromadzenie Członków** zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok.

Za uchwałą głosowało - **47** członków
Przeciw uchwale głosowało - **0** członków
Wstrzymało się od głosowania - **0** członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

11.5

UCHWAŁA NR 5 / 2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu **z dnia 3 czerwca 2016 roku** w sprawie **udzielenia absolutorium Prezes Zarządu.** (załącznik nr 11)

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 21) oraz § 40 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioszek o udzielenie absolutorium - **Prezes Zarządu - Pani Ewie PRZYBYŁEK**

Za udzieleniem absolutorium głosowało - **46** członków
Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało - **0** członków
Wstrzymało się od głosowania - **1** członek

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółdzielni i Prezes Zarządu uzyskała absolutorium za 2015 rok.

UCHWAŁA NR 6 / 2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu **z dnia 3 czerwca 2016 roku** w sprawie **udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. adm.- technicznych.** (załącznik nr 12)

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 21) oraz § 40 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioszek o udzielenie absolutorium - **Z - cy Prezesa ds. administracyjno - technicznych - Panu Wiesławowi Wiśniewskiemu**

Za udzieleniem absolutorium głosowało - **44** członków
Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało - **0** członków
Wstrzymało się od głosowania - **1** członek

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółdzielni i Zastępcę Prezesa ds. administracyjno - technicznych uzyskał absolutorium za 2015 rok.

UCHWAŁA NR 7 / 2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. (załącznik nr 13)

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 21) oraz § 40 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioszek o udzielenie absolutorium - **Członkowi Zarządu - Panu Henrykowi Pawlickiemu**

Za udzieleniem absolutorium głosowało - **44** członków
Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało - **0** członków
Wstrzymało się od głosowania - **2** członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółdzielni i Członek Zarządu uzyskał absolutorium za 2015 rok.

11.6

Wyjaśnień dotyczących zasadności podjęcia n/w uchwały udzielili: Zastępca Prezesa ds. adm.-technicznych Pan Wiesław Wiśniewski oraz Prezes Zarządu – Pani Ewa Przybyłek.

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. (załącznik nr 14)

1. Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 7 ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 21) oraz § 40 pkt. 8 Statutu **Walne Zgromadzenie Członków** oznacza najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na kwotę **10.000.000,- zł** (sł. dziesięć milionów zł) i upoważnia Zarząd Spółdzielni do ustanowienia zabezpieczenia w jednej z form: weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, hipoteki ustanowionej na nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni, poręczenia według prawa cywilnego, poręczenia bankowego, cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz przelewu (cesji) wierzytelności na zabezpieczenie, do wysokości tej kwoty, celem realizacji Umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2014 - 2020.
2. Walne Zgromadzenie Członków uchyla Uchwałę nr **9/2015** w powyższej sprawie podjętą w dniu 19.06.2015r.

Za uchwałą głosowało - **45** członków
Przeciw uchwale głosowało - **0** członków

Wstrzymało się od głosowania - 0 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu.

11.7

UCHWAŁA NR 9 / 2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie **wyboru przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach Zjazdu przedkongresowego na VI Kongres Spółdzielczości.** (załącznik nr 15)

Zgłoszono kandydatury Pani Ewy Przybyłek i Pani Krystyny Adamczak.

Na podstawie § 40 ust.13 Statutu Spółdzielni oraz protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie wybrało przedstawiciela i zastępcę przedstawiciela reprezentujących Spółdzielnię w obradach Zjazdu przedkongresowego na VI Kongres Spółdzielczości, którymi są:

Przedstawiciel - Pani Ewa Przybyłek

Zastępca przedstawiciela - Pani Krystyna Adamczak

Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11.8

UCHWAŁA NR 10 / 2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie **wyboru przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela na Zgromadzenie Przedstawicieli Warmińsko – Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie.** (załącznik nr 16)

Zgłoszono kandydatury Pani Ewy Przybyłek i Pani Krystyny Adamczak.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu na podstawie § 40 ust.13 Statutu Spółdzielni oraz protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej wybrało przedstawiciela i zastępcę przedstawiciela do reprezentowania Spółdzielni w obradach Zgromadzenia Przedstawicieli Warmińsko – Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie, którymi są:

Przedstawiciel - Pani Ewa Przybyłek

Zastępca przedstawiciela - Pani Krystyna Adamczak

Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z uwagi na oczekiwanie na wynik II tury głosowania przystąpiono do realizacji pkt.14 Porządku obrad .

Ad. 14

Do Komisji Wnioskowej wpłynęły n/w wnioski. Wnioski odczytano zgromadzonemu i przekazano do realizacji dla Zarządu. Protokół Komisji Wnioskowej stanowi załącznik nr 17.

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 30

1. Ułatwić – udrożnić wjazd z ulicy Broniewskiego na ulicę Kłoczowskiego i wyjazd z ulicy Kłoczowskiego na ulicę Broniewskiego poprzez umieszczenie znaków parkowania nr T30h na początku i końcu Kłoczowskiego 33 do 35. Namalowania ciągłej białej linii na chodniku obok tego bloku oraz instalacji lustra na ulicy Broniewskiego naprzeciw wyjazdu z ulicy Kłoczowskiego. Aby takie znaki i lustro mogły być umieszczone zobowiązać Zarząd Spółdzielni o wystąpienie w tej sprawie do Urzędu Miasta.

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 21

2. Wnioskuję o nie podnoszenie czynszu w następnym roku.

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 37

3. Pogłębić miejsce parkingowe naprzeciw budynku Rydla 9 kosztem trawnika. W obecnej sytuacji przy pełnym wykorzystaniu miejsc parkingowych oraz zajmowaniem części chodnika na samochody są duże trudności z parkowaniem oraz opuszczaniem parkingu.

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 35

4.1. Powiększenie parkingu przy bloku 9 – 12 przy ul. Korczaka w tym zlikwidowanie ogródka na terenie trawnika łączącego się z ul. Korczaka.

4.2. Zakaz wyprowadzanie zwierząt (psy, koty) w obrębie budynków.

4.3. Systematyczne opróżnianie piasku w piaskownicy i zabezpieczenie przed dostępem zwierząt np. koty.

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 40

5.1 Komunikacja – węzłowe dojazdy do osiedla - nieśmiertelne zwężenie ul. Lubelska – co się z tym dzieje?

5.2. Bezpieczeństwo ewakuacji i dostęp do szkoły, przedszkola, poczty, ludzi spoza osiedla – udrożnienie węzłowej ul. Brzechwy i ul. Tuwima oraz plac postojowy dla osób dowożących dzieci do szkoły i przedszkola – utrudnienia dla mieszkańców są nadal poważne.

5.3. Miejsca dojazdu do węzłowych miejsc z trwałymi uszkodzeniami instalacji kanalizacyjnej i deszczowej przed budynkiem Brzechwy 6 – 9 pojazdów ciężkich EPWiK, Straży Pożarnej.

5.4. Aktywność Rady Nadzorczej - należy jakoś uwrażliwić mieszkańców na jakość zamieszkiwania tzw. „damy z łasiczką” czyli marsze z pieskami pod domami i chodnikami (zanieczyszczenia).

5.5. Likwidacja nocnych młodych ludzi –głośnych przed budynkiem Spółdzielni.

5.6. Wyższa jakość dozoru nad instalacjami (zwracałem uwagę na zasypanie studni kanalizacyjnej i teletechnicznej).

5.7. Aktualizacja dokumentacji technicznej osiedla.

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 34

6. Sprawa pilna. Dot. siłowni znajdującej się przy ul. Kłoczowskiego - własność EPEC. Osoby z miasta korzystające z siłowni – parkują swoimi samochodami na naszych parkingach przy ul. Kłoczowskiego 1 - 7. Siłownia czynna 8 – 21. Siłownia nie posiada swoich miejsc parkingowych. Proszę Zarząd o ustawienie tablic „Parking tylko dla zamieszkałych Nad Jarem”. Jest duży parking przy Kościele i można tam zostawiać samochody.

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 24

7. Parking – powiększenie przy ul. Broniewskiego 41.

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 12

8.1. Brak nazwy ulicy i numeru na budynku.

8.2. Odpada ganek wraz z drzwiami środkowymi na całości bloku.

8.3. Likwidacja samochodów spod bujawek przy ul. Broniewskiego 39/41

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 56

9. Wykonać wymianę ogrodzenia od strony balkonów przy bloku Korczaka 24. Ogrodzenie zostało wykonane przez lokatorów w 1987 roku, zostało zniszczone, wygląda nieestetycznie. Bramkę wykonaliśmy nową w tym roku we własnym zakresie.

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 31

10. Chodnik przy ul. Tuwima 11 – 13 jest bardzo wykruszony i nierówny. Wymaga jak najszybszej wymiany, ponieważ mieszkańcy tego bloku poruszają się po jezdni i są narażeni na potrącenia przez jeżdżące samochody.

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 45

11. W dalszym ciągu brak jest widoczności przy ul. Korczaka 5 – 8 sąsiadującą klatką nr 5 oraz nie zapewniono warunków bezpieczeństwa szczególnie dla dzieci jak również dla dorosłych.

Dodatkowo proszę o wyjaśnienie dlaczego została zamontowana siatka ogrodzeniowa i na czyj koszt oraz posadzony żywopłot. Proszę o udostępnienie terenu wokół tego budynku.

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 24

12. Prosimy aby Zarząd Spółdzielni zobowiązał miasto do włączenia w dni wolne i po południu sygnalizacji świetlnej przy ul. Broniewskiego z ul. Ogólną.

Autor: Członek Spółdzielni z mandatem nr 68

13. W sprawie likwidacji 1 śmietnika. Przy bloku Ogólna 54 z dwóch stron ustawione są punkty śmietnikowe. W okresie letnim nie można otworzyć okna, bo do mieszkań wlatują

muchy i osy. Propozycja jest taka, aby jeden punkt zbioru śmieci zlikwidować. Proponuję śmietnik między blokami Ogólna 52, 54 a Legionów 67.

Wyjaśnień w sprawie zgłoszonych wniosków udzielił Zastępca Prezesa ds. adm. – technicznych – Pan Wiesław Wiśniewski.

Ad. 12 ciąg dalszy

Komisja stwierdziła, że na 44 obecnych i uprawnionych do głosowania członków w II turze wyborów oddano 42 ważne głosy. Na skutek uchybień formalnych Komisja uznała 2 głosy za nieważne. W wyniku głosowania tajnego wybrano 3 kolejnych członków Rady Nadzorczej, którzy uzyskali największą liczbę głosów:

- 1. Kowal Teresa 30 głosów**
- 2. Kuśniewska Barbara 25 głosów**
- 3. Tatarski Waldemar 25 głosów**

Czwarty kandydat II tury głosowania – Bałdyga Jan uzyskał 22 głosy.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał UCHWAŁĘ NR 11 /2016 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016 – 2019. (załącznik nr 18)

Na podstawie Art. 45 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 21) oraz § 40 pkt. 19, § 43 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu **WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW wybrała Radę Nadzorczą w składzie 11 – osobowym na 3 – letnią kadencję w osobach:**

- 1. Sobczyński Leszek**
- 2. Gospodar – Duszyńska Magdalena**
- 3. Jędrzejewski Sebastian**
- 4. Laskowski Wojciech**
- 5. Adamczak Krystyna**
- 6. Szypulewski Kazimierz**
- 7. Szafirowicz Grzegorz**
- 8. Staroń Magdalena**
- 9. Kowal Teresa**
- 10. Kuśniewska Barbara**
- 11. Tatarski Waldemar**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdził, że w/w osoby zostały wybrane do Rady Nadzorczej zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z dnia 03.06.2016r., który stanowi załącznik do uchwały.

Ad. 13

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie obecności i uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 19.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i kończąc obrady poprosił o pozostanie nowo wybranych członków Rady Nadzorczej w celu ustalenia dogodnego dla wszystkich terminu pierwszego posiedzenia Rady w celu ukonstytuowania się.

Walne Zgromadzenie trwało od godz.17:00 do godz. 23:00. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Ewa Szwarc

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....

Danuta Czerniak

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....

Janusz Nowicki