

PROTOKÓŁ
z II Części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„OGNISKO V” przy ul. Mickiewicza 4 – 16 w Warszawie

II część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OGNISKO V” w dniu 23 października 2008 r. zwołana została na podstawie art. 8³ ust. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o Spółdzielniach Mieszkaniowych (z póź. zmianami) zawiadomieniem z dnia 02.10.2008r. z porządkiem obrad WZCz.S z dnia 31.07.2008r. jako jego kontynuacja:

VI. Podjęcie Uchwały nr 04/2008 o uchwaleniu Statutu S.B.M. „OGNISKO V”

VII. Przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu

1. wybór Komisji Skrutacyjnej

2. wybór Prezesa Zarządu

VIII. Przyjęcie rezygnacji rady Nadzorczej

IX. Wybór nowej Rady Nadzorczej

X. Wolne Wnioski

XI. Zamknięcie walnego Zgromadzenia

II część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Wachowiak, który przywitał Zebranych w imieniu Władz Spółdzielni i przedstawił zaproszonych gości, nie będących członkami Spółdzielni. Na WZCz został zaproszony przez Radę Nadzorczą Pan Witold Kalinowski, który uczestniczył w opracowaniu nowego statutu, oraz Pan Jacek Poręcki Prezes DomusLex Sp. z o.o. firmy administrującej od 01.10 2008 r. Spółdzielnią.

Na podstawie listy obecności Prowadzący stwierdził, że na sali obecnych jest 35 członków Spółdzielni. Na podstawie potwierdzenia odbioru zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu oświadczył, że wszyscy członkowie Spółdzielni zostali zawiadomieni w prawidłowy sposób. W związku z powyższym Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada możliwość podejmowania uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek II części Walnego Zgromadzenia Członków S.B.M. „OGNISKO V”, który został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu jawnym. Następnie zaproponował dyskusję dotyczącą uchwalenia nowego Statutu. Obecni zgłaszali swoje uwagi do projektu, który otrzymali w dniu 06.10.2008 r. Na zadawane pytania odpowiedzi udzielał Pan Witold Kalinowski, który również tłumaczył zebrany wszelkie niejasności dotyczące zapisów w nowym Statucie.

Po zakończeniu dyskusji i wyjaśnieniu niejasności przystąpiono do głosowania Uchwały nr 04/2008.

W wyniku jawnego głosowania przyjęto nowy Statut głosami:

34 głosów za przyjęciem; 0 głosów przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do następnego punktu porządku obrad – wyboru Zarządu Spółdzielni.

Do komisji skrutacyjnej zostali wybrani: Pani Anita Świąćicka oraz Panowie Piotr Płoszański i Marek Kiszakiewicz. Obecni na sali zaproponowali na przewodniczącego Zarządu Pana Tadeusza Olesiński, ten jednak odmówił kandydowania. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Wachowiak zgłosił kandydaturę Pana Jacka Poręckiego. Po przedstawieniu zebrany swojej osoby i zapoznaniu ich ze swoim dorobkiem zawodowym Pan Jacek Poręcki odpowiadał na pytania padające z sali dotyczące między innymi różnic pomiędzy Zarządem Spółdzielni, Zarządcą, a administratorem. Po wyczerpaniu dyskusji, w związku z brakiem

innych kandydatur przystąpiono do głosowania na stanowisko Prezesa Zarządu.
Zgromadzonemu zostały rozdane kartki umożliwiające oddanie głosu w głosowaniu tajnym.

Po podliczeniu głosów komisja Skrutacyjna stwierdziła, że głosowanie przeprowadzone zostało w sposób prawidłowy, oddano 35 głosów: na Pana Jacka Poręckiego oddano 27 głosów za, przeciw oddano 8 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Prezesem Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „OGNISKO V” został Pan Jacek Poręcki.

Po przyjęciu rezygnacji Rady Nadzorczej Przewodniczący zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do nowej Rady.

Zgłoszono następujące kandydatury:

- Tadeusz Olesinski
- Hanna Chechłacz
- Anita Świącicka
- Andrzej Nowotka
- Marta Ostaszewska

Jedynie Pani Anita Świącicka nie wyraziła zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej.

Zgromadzonemu zostały rozdane kartki umożliwiające oddanie głosu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wynikami głosowania

W wyniku tajnego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

- Tadeusz Olesinski – 35 głosów / 35 uprawnionych do głosowania
- Hanna Chechłacz – 33 głosów / 35 uprawnionych do głosowania
- Andrzej Nowotka – 34 głosów / 35 uprawnionych do głosowania
- Marta Ostaszewska – 34 głosów / 35 uprawnionych do głosowania

Na zakończenie Zgromadzenie Przewodniczący podziękował członkom ustępującej Rady Nadzorczej za pracę włożoną na rzecz S.B.M. „OGNISKO V”.

Dziękując zaproszonym gościom, jak również obecnym członkom Spółdzielni za udział w Walnym Zgromadzeniu Pan Piotr Wachowiak zakończył Zgromadzenie.

Protokółował

Andrzej Sokołowski

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Piotr Wachowiak