

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ „OGNIKO V” W WARSZAWIE
Z DNIA 15 LISTOPADA 2017r.**

W dniu 15 listopada 2017r odbyło się Walne zgromadzenie („WZ”) członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Ognisko V” w Warszawie („Spółdzielnia”) w dawnym biurze Spółdzielni w budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Warszawie.

Na WZ obecni byli:

- 1) Członkowie Spółdzielni oraz ich pełnomocnicy, zgodnie z listą obecności stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.;
- 2) Pan Ireneusz Lenarcik – Zarządzenie Nieruchomościami Ireneusz Lenarcik;
- 3) Pani Dorota Wojdyga – Zarządzanie Nieruchomościami Ireneusz Lenarcik;
- 4) Pan Jacek Drwięga – aplikant adwokacki z kancelarii Adwokackiej adw. Tomasza Uljasza.

O godzinie 18:30 Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący rady nadzorczej („RN”) Pan Andrzej Steaven. Obecni pełnomocnicy członków Spółdzielni przedłożyli pełnomocnictwa w formie pisemnej, które stanowią **załączniki nr 2-12** do protokołu WZ. Następnie Przewodniczący RN zarządził wybór prezydium WZ. Do prezydium WZ zgłosili się :

- 1) Pan Piotr Płoszajski – Przewodniczący
- 2) Pan Jacek Drwięga – Asesor
- 3) Pani Dorota Wojdyga – protokolant

Wybór Prezydium w powyższym składzie zostało przyjęte przez aklamację, bez zastrzeżeń.

Przewodniczący WZ zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone kandydaty:

- 1) Pan Grzegorz Hlebowicz
- 2) Pan Maciej Szczurek
- 3) Pan Paweł Rybak

Wybór Komisji Skrutacyjnej w powyższym składzie został przyjęty przez aklamację, bez zastrzeżeń. Po weryfikacji listy obecności oraz odczytaniu udzielonych pełnomocnictw Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w obradach uczestniczy 38 uprawnionych do głosowania w tym 12 pełnomocników Spółdzielni.

Następnie Przewodniczący WZ przedstawił porządek obrad zaproponowany w zawiadomieniu o zwołaniu WZ z dnia 17 października 2017r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.



2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta.
4. Przyjęcie Porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Zarządu za okres od stycznia 2017r do listopada 2017r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia nadwyżki powstałej za 2016 rok na fundusz remontowy.
8. Informacje na temat zakończenia lustracji.
9. Wybór Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad planem gospodarczym na 2018 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Ad.4 Zaproponowany porządek obrad WZ został przyjęty przez aklamację, bez zastrzeżeń.

Ad.5 Sprawozdanie Zarządu za okres od stycznia 2017 r do listopada 2017r. (**załącznik nr 13**) przedstawił Prezes Spółdzielni pan Jacek Gustowski.

Ad.6-7 Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie uchwałę nr 09/2017w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016. Pan Jacek Drwięga odczytał treść uchwały. Głosowanie nad uchwałą było jawne. Wynik głosowania:

- 21 głosów „za” przyjęciem sprawozdania
- 10 głosów „przeciw” sprawozdaniu
- 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Wobec powyższego uchwała nr 09/2017 została podjęta. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok stanowi **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie uchwałę nr 10/2017w sprawie przeniesienia nadwyżki powstałej za rok 2016 na fundusz remontowy. Pan Jacek Drwięga odczytał treść uchwały. Głosowanie nad uchwałą było jawne. Wynik głosowania:

- 33 głosów „za” przeniesieniem nadwyżki
- 0 głosów „przeciw”
- 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad.8 Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał list polustracyjny (**załącznik nr 15**).

Ad.9 Następnie przewodniczący WZ poddał pod głosowanie uchwałę nr 11/2017 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.



Zasady głosowania określił pan Jacek Drwięga. Zgłosiło się trzech kandydatów do Rady Nadzorczej. Każdy kandydat podpisał oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie.

Kandydaci to:

- 1) Pani Katarzyna Wachowiak
- 2) Pan Jacek Kulig
- 3) Pan Jerzy Bański

Głosowanie tajne. Wynik głosowania:

- 26 głosów otrzymał Pan Jacek Kulig
- 25 głosów otrzymał Pani Katarzyna Wachowiak
- 22 głosy otrzymał Pan Jerzy Bański

Z wyboru członków Rady Nadzorczej sporządzony został protokół załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Następnie przystąpiono do dyskusji na temat planu gospodarczego na rok 2018.

Plan remontów przedstawił pan Ireneusz Lenarcik. Zakres planowanych remontów:

- wymiana instalacji gazowej;
- wymiana instalacji wod-kan;
- wymiana instalacji elektrycznej;
- doposażenie w centralną ciepłą wodę;
- modernizacja węzłów cieplnych.

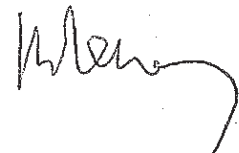
Wykonanie całego zakresu remontów szacuje się na ok 1 800 000,00 zł. Z uwagi na brak wystarczających środków na pokrycie tak dużych kosztów, rekomenduje się etapowe wykonanie ww remontu.

Ad.11 Wolne wnioski:

- 1) Wniosek w sprawie dorobienia kluczy do drzwi wejściowych
- 2) Wniosek w sprawie bardziej estetycznego wykończenia miejsc po wymianie parapetów na klatkach schodowych Mickiewicza 16.

Protokolant

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia



Załączniki:

1. Lista obecności
- 2- 12 Pełnomocnictwa
13. Sprawozdanie Zarządu za okres od stycznia 2017r do listopada 2017r.
14. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
15. List polustracyjny
16. Protokół z wyboru członków Rady nadzorczej
17. uchwały nr 09/2017, 10/2017, 11/2017