

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Retkinia-Północ” w Łodzi
odbytego w dniu 16 maja 2018 roku

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi odbyło się w wynajętej sali SAFFRON Centrum Konferencyjno-Bankietowym w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 102/104 i wzięło w nim udział 107 Członków na 6 046 uprawnionych. Ze strony Spółdzielni obecni byli członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz radcy prawni i pracownicy Spółdzielni obsługujący Walne Zgromadzenie.

Ad pkt 1.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Pan Krzysztof Głośny życząc owocnych obrad, a następnie przekazał dalsze prowadzenie Walnego Zgromadzenia prezesowi Spółdzielni Panu Janowi Markowi, który po przywitaniu Członków przeprowadził jawne wybory do prezydium oraz komisji Walnego Zgromadzenia.

Spośród zgłoszonych kandydatów do prezydium, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, Walne Zgromadzenie **dokonało wyboru prezydium w następującym składzie:**

Pan Paweł [REDACTED] blok [REDACTED] m. [REDACTED] – przewodniczący, „za” jego kandydaturą głosowało 69 osób 0 „przeciw” przy braku głosów wstrzymujących.

Pani Lesława [REDACTED] blok [REDACTED] m. [REDACTED] – sekretarz, „za” jej kandydaturą głosowało 74 osób 3 „przeciw” przy braku głosów wstrzymujących.

Pan Sławomir [REDACTED] blok [REDACTED] m. [REDACTED] – asesor.
Pan Andrzej [REDACTED] blok [REDACTED] m. [REDACTED] – asesor.

Oboje kandydaci uzyskali w głosowaniu po 84 głosy „za” i 2 „przeciw” przy braku głosów wstrzymujących.

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano komisje, spośród zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na pracę w ich składzie.

W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli:

Pani Diana [REDACTED] blok [REDACTED] m. [REDACTED]
Pan Artur [REDACTED] blok [REDACTED] m. [REDACTED]
Pani Anna [REDACTED] blok [REDACTED] m. [REDACTED]
Pani Barbara [REDACTED] blok [REDACTED] m. [REDACTED]
Pani Grażyna [REDACTED] – pełnomocnik pani Krystyny [REDACTED] blok [REDACTED] m. [REDACTED]

Wszyscy kandydaci w jednym głosowaniu uzyskali 92 głosy „za” i 0 „przeciw” przy braku głosów wstrzymujących.

Do Komisji Wyborczej weszli:

Pani Jolanta		blok		m.	
Pani Jolanta		blok		m.	
Pani Danuta		blok		m.	

Wszyscy kandydaci w jednym głosowaniu uzyskali 90 głosów „za” i 0 „przeciw” przy braku głosów wstrzymujących.

Do Komisji Wnioskowej weszli:

Pan Łukasz		blok		m.	
Pani Aneta		blok		m.	
Pani Ewa		blok		m.	

Wszyscy kandydaci w jednym głosowaniu uzyskali 91 głosów „za” 0 „przeciw” przy braku głosów wstrzymujących.

Powołane Komisje ukonstytuowały się same, wybierając ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i członków.

Przewodniczenie Zebrania objął Przewodniczący Pan Paweł [REDACTED].

Ad pkt 2.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Paweł [REDACTED] przedstawił zebrany Aneks nr 1/2018 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi, który jest zawarty w materiałach przesłanych do członków.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 95 głosami „za” i 0 „przeciw” uchwaliło Aneks nr 1/2018 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi uchwałą nr 1/2018 stanowiącą załącznik do protokołu.

Ad pkt 3.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Paweł Maciejewski odczytał udzielone pełnomocnictwa przez członków Spółdzielni, które stanowią integralną część protokołu.

Ad pkt 4.

Przed przystąpieniem do zatwierdzenia porządku obrad prezes Jan Marek poprosił o wykreślenie z porządku obrad z pkt. 11 podpunktu c) dotyczącego sprzedaży prawa

użytkowania wieczystego części gruntu w nieruchomości N-16 na rzecz dzierżawcy, ponieważ w 2010 roku była podjęta uchwała w tej sprawie oraz pkt. 13 podpunktu h) uchwały w sprawie sprzedaży ww. części gruntu N-16, mimo zaistniałych zmian zagospodarowanej nieruchomości. Ponadto wniósł o formalną poprawkę w punktach porządku obrad dotyczących okresu kadencji wybieranej Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Paweł [REDACTED] zaproponował uchwalenie w głosowaniu jawnym porządku obrad z przyjętą zmianą w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie obrad i wybór: Prezydium Zgromadzenia, Komisji Wyborczej, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
2. Uchwalenie aneksu nr 1/2018 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przekazanie przez Zarząd Spółdzielni do Komisji Wyborczej listy kandydatów zgłoszonych na członków Rady Nadzorczej.
6. Prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2018 r.-2021 r.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 roku wraz z informacją o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 17 maja 2017 roku.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
9. Przeprowadzenie głosowania tajnego na wybór członków Rady Nadzorczej.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2017 r. – kwiecień 2018 r.
11. Omówienie spraw dotyczących:
 - a) protokołu lustracji z pełnej działalności Spółdzielni za lata 2015-2017,
 - b) zmiany treści statutu Spółdzielni,
 - c) przystąpienia Spółdzielni do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie, ul. Prosta 2/14,
 - d) szczegółowe przedstawienie informacji będących w posiadaniu Spółdzielni, dotyczących działki 66/4, obręb P-22 uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/003 319191/8,
 - e) zmiany miejsca spotkań Walnego Zgromadzenia,
 - f) przeniesienia kontenera śmietnika przy ul. ks. J. Popiełuszki.
12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2017 rok,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 rok i przyjęcia informacji o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 17 maja 2017 roku,
 - c) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok,
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2017 r. – kwiecień 2018 r.,

- f) protokołu lustracji z pełnej działalności Spółdzielni za lata 2015-2017,
 - g) zmiany treści statutu Spółdzielni,
 - h) przystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie, ul. Prosta 2/14.
14. Ogłoszenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2018 r. -2021 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie.
15. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych postulatów i wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 96 głosami „za” i 0 „przeciw” uchwaliło porządek obrad uchwałą nr 2/2018 stanowiącą załącznik do protokołu.

Ad pkt 5.

Prezes Spółdzielni Pan Jan Marek zgodnie z § 115 ust. 1 statutu przekazał do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej informując jednocześnie, że prawidłowo zostało zgłoszonych 13 kandydatów. **Lista stanowi integralną część protokołu.**

Ad pkt 6.

Przystąpiono do prezentacji zebranych zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Członek komisji wyborczej Pani Danuta [REDACTED] wyczytywała nazwiska każdego z prawidłowo zgłoszonych kandydatów. Każdy z kandydatów dokonując prezentacji swojej osoby, informował od kiedy jest członkiem Spółdzielni, czy jest czynny zawodowo, gdzie pracuje, czy przebywa na emeryturze lub rencie, jakie posiada wykształcenie, czy był członkiem Rady w poprzednich kadencjach, jakie są jego pasje życiowe, na co zwróciłby uwagę w działalności Spółdzielni w trakcie trwania jego kadencji jako członka Rady Nadzorczej.

Ad. pkt 7.

Prezes Spółdzielni Pan Jan Marek, z uwagi na załączone materiały dotyczące sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2017 rok oraz informacji o realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu, zrezygnował z ich odczytywania.

W swoim wystąpieniu zasygnalizował najistotniejsze dokonania Spółdzielni i kierunki działania na przyszłość w celu zapewnienia jak najlepszych warunków zamieszkiwania na osiedlu. Kontynuując wypowiedź stwierdził, że Spółdzielnia prowadzi właściwą i racjonalną gospodarkę finansową. Spółdzielnia znajduje się w dobrej kondycji finansowej, nie poniosła żadnych nieuzasadnionych kosztów oraz nie zaciągała kredytów bankowych. W zarządzaniu Spółdzielnią Zarząd będzie kontynuował następujące kierunki działań: modernizację oświetlenia na energooszczędne – typu LED w klatkach schodowych budynków; wymianę balustrad, budowę wiatrołapów, docieplenia ścian zewnętrznych piwnic do głębokości około

80cm wraz z wymianą okienek piwnicznych, malowanie elewacji bloków, naprawę dachów oraz modernizację dróg osiedlowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok wraz z informacją o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków stanowi integralną część protokołu.

Ad pkt 8.

Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – główny księgowy Pan Marcin Kalinowski poinformował, że sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” jest pozytywne.

Dodał, że Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej, do chwili obecnej nigdy nie zaciągała żadnych kredytów bankowych, a wszystkie faktury za dostawę mediów i inne należności płacone są terminowo. Przedstawił zebrany koszty jakie spółdzielnia ponosi oraz wpływy pochodzące z wpłat członków i właścicieli mieszkań. Dodał, że w przeciągu ostatniego okresu nie było zmian w opłatach zależnych od spółdzielni. Nadmienił również, że mimo odzyskiwania należności w dalszym ciągu występują zadłużenia w opłatach za użytkowanie lokali.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za okres 01.01.2017 roku - 31.12.2017 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” przeprowadzonego przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 9.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia przedstawiła zebrany zasadę głosowania zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” i tak: zgodnie z § 20 ust. 3 „Głosujący skreśla nazwiska osób, na które nie głosuje.” Zgodnie z § 20 ust. 4 „Głos jest w szczególności nieważny jeżeli: - na karcie wyborczej zostało dopisane nazwisko osoby nie zgłoszonej w sposób właściwy lub w ogóle wcześniej nie zgłoszonej jako kandydat do Rady Nadzorczej - liczba kandydatów nieskreślonych na karcie wyborczej jest większa od liczby miejsc w Radzie Nadzorczej – karta wyborcza została przekreślona.” Te informacje zostały ujęte na każdej karcie wyborczej. Autentyczność karty do głosowania na członków Rady Nadzorczej poświadczili członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wydała karty wyborcze na wybór kandydatów do Rady Nadzorczej członkom obecnym na sali, wyczytując każdego z list obecności.

Ad pkt 10.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za okres sprawozdawczy maj 2017 roku - kwiecień 2018 roku zostało dostarczone w materiałach każdemu Członkowi Spółdzielni.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za okres sprawozdawczy maj 2017 roku – kwiecień 2018 roku stanowi integralną część protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Głośny w swoim wystąpieniu podsumowując pracę Rady Nadzorczej stwierdził, że jej działalność koncentrowała się na posunięciach, których efektem jest dalszy rozwój Spółdzielni. Rada dokonywała kontroli kosztów Spółdzielni ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o jak najlepszy stan techniczny budynków oraz estetykę osiedla, a co za tym idzie podniesienie standardu życia mieszkańców. Przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego nie budziło żadnych zastrzeżeń, wyniki tego badania świadczą o dobrej kondycji finansowej Spółdzielni. Lustracja przeprowadzona w Spółdzielni potwierdziła, że jest ona prawidłowo zarządzana.

Ad pkt 11 a.

Zastępca prezesa ds. eksploatacji Pan Przemysław Nyga przedstawił zebrany informację w zakresie badań lustracyjnych w spółdzielniach i odniósł się do zmian jakie wniosła ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawa – Prawo Spółdzielcze. Zmiany w tym zakresie doprowadziły do zmniejszenia ilości lustratorów mogących przeprowadzać badania lustracyjne w związku czym Spółdzielnia zleciła lustrację z wyprzedzeniem. Na skutek skargi jednego z członków Spółdzielni lustrację zlecił również Minister Budownictwa i Infrastruktury. W związku z jego wnioskiem badanie zostało przeprowadzone przez lustratora oddelegowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą w pierwszym kwartale bieżącego roku. Zastępca prezesa przedstawił przebieg lustracji z uwzględnieniem informacji o jej zakresie, stopniu szczegółowości i nakładzie pracy z nią związanego. Poinformował również, że z protokołem lustracji zapoznana została Krajowa Rada Spółdzielcza, która przesała do spółdzielni list z wnioskami wynikającymi z lustracji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Głośny przeczytał zebrany list polustracyjny Krajowej Rady Spółdzielczej i wnioski w nim ujęte, które są do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

Ad pkt 11 b.

Radca prawny Spółdzielni Pan Jakub [REDACTED] przedstawił zmiany statutu. Poinformował zebranych, że jest autorem propozycji zmiany treści statutu Spółdzielni zgodnie z wnioskiem Zarządu. Statut został wyłożony do wglądu Członkom Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni od 18 kwietnia 2018 roku. Zmiana treści statutu wynika z przepisów prawa jakie obowiązują od 09 września 2017 roku i została wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks

postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze Dz. U poz. 1596 z dnia 25 sierpnia 2017 roku.

Ad pkt 11 c.

Prezes Pan Jan Marek w swoim wystąpieniu przedstawił informacje dotyczące przystąpienia Spółdzielni do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Warszawie. Przytoczył kwestię ostatniego zlecenia lustracji do Krajowego Związku jak również złożenia skargi przez członka Spółdzielni do Ministra Budownictwa i Infrastruktury. Przedstawił również koszty wynikające z podjęcia decyzji o przystąpieniu Spółdzielni do Zawiazku.

Ad pkt 11 d.

Prezes Pan Jan Marek w swoim wystąpieniu przedstawił problem dotyczący działki nr 66/4, który został wprowadzony do porządku obrad w związku z wnioskiem mieszkańców z bloków zlokalizowanych przy tzw. lasku brzozowym. Przytoczył całą historię działań Zarządu zmierzającą do nabycia tej nieruchomości. Mimo wielu zabiegów ze strony Spółdzielni nie udało się ich zrealizować. Zarząd został zobowiązany do likwidacji naniesień na terenie tej działki, aby uniknąć wszelkich kosztów za bezumowne korzystanie z czyjejs własności.

Ad pkt 11 e.

Prezes Jan Marek przedstawił argumenty związane z odbywaniem Walnego Zgromadzenia poza terenem Spółdzielni. Zwrócił uwagę zebrany, iż na terenie Spółdzielni nie ma możliwości zapewnienia miejsca na odbycie Zgromadzenia. Zarząd musi zapewnić salę, która spełnia określone warunki zapewniając miejsce dla uczestników zebrania.

Ad pkt 11 f.

Prezes Jan Marek przedstawił temat związany z uciążliwością kontenera na gabaryty, który był ustawiony przy ul. ks. J. Popiełuszki. Stwierdził, że nie ma lepszej lokalizacji ustawienia tego kontenera w osiedlu. W związku z wnioskiem mieszkańców, Zarząd podjął decyzję o jego usunięciu z zaznaczeniem, że taki kontener jest niezbędny. Poinformował zebranych, że wynajęcie kontenera było bardzo korzystne w stosunku do wynajmowania transportu, który będzie wywoził gabaryty poza osiedle.

Ad pkt 12.

W sprawach złożonych sprawozdań i informacji głos zabrali: uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni oraz członkowie Zarządu.

Poruszono takie kwestie jak:

- sprawa miejsc parkingowych w osiedlu,
- usytuowanie kontenera na gabaryty,
- bezpieczeństwo na wewnętrznej drodze przy bl. 331, montaż progu zwalniającego,
- uciążliwości związane z prowadzeniem lokalu gastronomicznego – „Kebab”
- przygotowanie do RODO,
- naliczanie i pobieranie opłat za eksploatację dźwigów,
- wymiana dźwigu w bl. 316 kl.II,
- usuwanie wraków samochodów,
- ustawienie znaków przed budynkami – „parkowanie tylko przodem do budynku”,
- nie zabieranie powierzchni zieleni pod miejsca parkingowe

Wszelkich wyjaśnień w poruszonych tematach zgromadzonym udzielili członkowie Zarządu.

Pan Jan Marek – prezes Zarządu wyjaśnił jak niżej:

- sprawę miejsc parkingowych – aktualnie nie buduje się miejsc na wyłączność, poinformował, że osoby zalegające w opłatach za użytkowanie lokali wobec Spółdzielni mają wypowiedzane umowy na najem miejsc postojowych,
- podjęte są działania mające na celu ograniczenie prędkości poprzez montaż progu zwalniającego na drodze wewnętrznej przy bl. 331,
- w sprawie uciążliwości związanej z prowadzoną działalnością „Kebabu” wystosowano pismo zobowiązujące do przestrzegania ładu i porządku oraz zapewnienia okolicznym mieszkańcom spokoju,
- w sprawie opłat za dźwigi stosowane są dwa rodzaje stawek: stawka za konserwację liczona jest od osoby, a stawka za kapitalne remonty dźwigów od powierzchni mieszkania i naliczana jest od wszystkich mieszkań,
- dźwig w bl. 316 kl. II będzie modernizowany w najbliższym czasie,
- wyjaśnił, że wraki samochodowe usuwane są na wniosek Spółdzielni przez Straż Miejską,
- wyjaśnił, że parkingi mogą być budowane za zgodą mieszkańców.

Pan Marcin Kalinowski – zastępca prezesa ds. ekonomicznych – główny księgowy wyjaśnił jak niżej:

- koszty wynajmu kontenera na gabaryty były opłacalne dla Spółdzielni.

Pan Przemysław Nyga – zastępca prezesa ds. eksploatacji wyjaśnił jak niżej:

- na terenie Spółdzielni znajduje się blisko 3200 miejsc parkingowych w tym 700 miejsc na wyłączność, nie ma miejsca, które można przeznaczyć na parkingi,
- Spółdzielnia wdraża system ochrony danych osobowych wynikający z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wszyscy mieszkańcy otrzymali pismo

z informacją w tej sprawie, poinformował jakie dane są przetwarzane w celu dostosowania przepisów do RODO,

- W związku z brakiem kontenera wprowadzane są inne rozwiązania w zakresie wywozu odpadów gabarytowych. Zmiany w tym zakresie mogą nastąpić również w związku ze zmianą zasad wywozu odpadów i umów z odbiorcami na terenie gminy Łódź.

Ad pkt 13.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi podjęło w głosowaniu jawnym, niżej wymienione uchwały w sprawach:

- a) 82 głosami „za” 0 „przeciw” przy 93 obecnych na sali – uchwałę nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania; bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 121.217.334,36 zł; rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący na działalności nie związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi zysk netto w wysokości 636.568,94 zł; zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2017 rok wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.681.288,63 zł; rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 757.271,21 zł; informacja i dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego; sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 roku.
- b) 80 głosami „za” 0 „przeciw” przy 92 obecnych na sali – uchwałę nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 roku oraz przyjęcia informacji o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 17 maja 2017 roku.
- c) 84 głosami „za” 0 „przeciw” przy 92 obecnych na sali – uchwałę nr 5/2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2017 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” Wygospodarowaną nadwyżkę bilansową netto za rok 2017 w kwocie 636.568,94 zł przeznaczyć: 1) kwotę 386.568,94 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości roku 2018 przypadających na członków Spółdzielni w przeliczeniu na m² powierzchni lokali mieszkalnych, 2) kwotę 250.000,00 zł na fundusz remontowy Spółdzielni.
- d) Zebranie udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok jak niżej:
 - 83 głosami „za” 1 „przeciw” przy 92 obecnych na sali – uchwałą nr 6/2018 Panu Janowi Markowi,

- 85 głosami „za” 0 „przeciw” przy 92 obecnych na sali – uchwałą nr 7/2018 Panu Przemysławowi Nydze,
- 85 głosami „za” 0 „przeciw” przy 89 obecnych na sali – uchwałą nr 8/2018 Pani Barbarze Kalinowskiej,
- 82 głosami „za” 2 „przeciw” przy 89 obecnych na sali – uchwałą nr 9/2018 Panu Marcinowi Kalinowskiemu.

Zebranie podjęło:

- e) 75 głosami „za” 0 „przeciw” przy 87 obecnych na sali – uchwałą nr 10/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za okres sprawozdawczy maj 2017 rok – kwiecień 2018 rok,
- f) 79 głosami „za” 0 „przeciw” przy 86 obecnych na sali – uchwałą nr 11/2018 w sprawie przyjęcia protokołu lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2015 – 2017,

Uchwałę dotyczącą uchwalenia zmiany treści statutu podjęto większością kwalifikowaną 2/3 głosów zgodnie z § 109 ust. 4 pkt a) statutu Spółdzielni. Podczas głosowania w Walnym Zgromadzeniu brało udział 86 członków, uprawnionych do głosowania.

- g) 80 głosami „za” i 0 „przeciw” (obecnych Członków w trakcie głosowania 86) - uchwałą nr 12/2018 w sprawie zmiany treści statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”,
- h) 68 głosami „za” 13 „przeciw” przy 86 obecnych na sali – uchwałą nr 13/2018 w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie ul. Prosta 2/14.

Ad pkt 14.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pan Artur [REDACTED] przedstawił wyniki wyborów do Rady Nadzorczej.

Na 107 obecnych członków, w głosowaniu tajnym wzięło udział 107 członków, 103 głosy były ważne, 4 głosy były nieważne.

W głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci na członków Rady Nadzorczej otrzymali głosy jak niżej:

1.	Krzysztof Moderski	88
2.	Zbigniew Dybiczynski	84
3.	Sławomir Pilarczyk	82
4.	Lucyna Stępień	79
5.	Łukasz Włodarczyk	78
6.	Krzysztof Głośny	77
7.	Romuald Ramięga	73
8.	Renata Kendziorska	70
9.	Lesława Krynicka	67
10.	Teresa Tyszler	51
11.	Paweł Michalak	49
12.	Wacław Dulęba	41
13.	Elżbieta Baczyńska – Krauze	33

W związku z powyższym zgodnie z § 104 ust. 5 statutu do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” wybrane zostały niżej wymienione osoby.

1. Krzysztof Moderski
2. Zbigniew Dybiczynski
3. Sławomir Pilarczyk
4. Lucyna Stępień
5. Łukasz Włodarczyk
6. Krzysztof Głośny
7. Romuald Ramięga
8. Renata Kendziorska
9. Lesława Krynicka

Walne Zgromadzenie Członków w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego podjęło uchwałę nr 14/2018 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi na kadencję 2018-2021 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Paweł [REDACTED] poinformował, że zgodnie z § 122 ust. 2 statutu Spółdzielni pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwoła Zarząd w terminie 7 dni od dnia wyboru.

Pan Jan Marek podziękował wszystkim obecnym członkom Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu za wieloletnią owocną współpracę. Życzył także, aby następne lata były również tymi, które pokażą, że przy wspólnym działaniu i współpracy ze strony Członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu można prowadzić racjonalną prawidłową gospodarkę finansową, która będzie zaspakajała potrzeby wynikające z zarządzania nieruchomościami.

Ad pkt 15.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej Pan Łukasz [REDACTED] odczytał protokół Komisji Wnioskowej, w którym zostało ujętych 27 wniosków złożonych przez członków podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Wszystkie wnioski zostały skierowane do realizacji Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Członków 78 głosami „za” 0 „przeciw” przy 82 obecnych na sali podjęło uchwałę nr 15/2018 w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków przez Komisję Wnioskową Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi.

Ad pkt 16.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia Pan Paweł Maciejewski stwierdził, że porządek obrad został zrealizowany w całości. Podziękował członkom Spółdzielni za udział w Zgromadzeniu, organizatorom za przygotowanie materiałów, które pozwoliły na jego sprawny przebieg i zamknął zebranie.

Na tym protokół zakończono.

Listy obecności, lista zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, pełnomocnictwa członków, sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej Spółdzielni, informacja o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków, projekt zmiany treści statutu Spółdzielni, wnioski, podjęte uchwały wraz z załącznikami, protokoły Komisji Wnioskowej i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej wraz z załącznikami stanowią integralną część protokołu.

Protokolant

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”

(Karolina [REDACTED])

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”

(Paweł [REDACTED])

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”

(Lestawa [REDACTED])

Powyższy protokół został poddany anonimizacji w celu ochrony danych osobowych osób w nim wymienionych (ustawa o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922). Oryginał protokołu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.