

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Retkinia-Północ” w Łodzi
odbytego w dniu 15 maja 2019 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 71 Członków na 6 024 uprawnionych. Ze strony Spółdzielni obecni byli członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, radca prawny i pracownicy Spółdzielni obsługujący Walne Zgromadzenie oraz zaproszeni przedstawiciele III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

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 poinformował zebranych, że na zebranie zostali zaproszeni przedstawiciele Policji oraz poprosił zastępcę prezesa ds. eksploatacji do przedstawienia informacji w zakresie Ochrony Danych Osobowych.

Pan Przemysław Nyga zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformował, że Spółdzielnia jest administratorem danych osobowych, które będzie przetwarzała zgodnie z przepisami RODO i poprosił zebranych o zapoznanie się z wywieszoną klauzulą informacyjną RODO zawierającą informacje o prawach osób, których dane są przetwarzane w związku z zebraniem.

W dalszej części Pan Jan Marek przystąpił do wyboru 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 58 osób 0 „przeciw”, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Pani Lesława [REDACTED] blok [REDACTED] m. [REDACTED] – sekretarz, „za” jej kandydaturą głosowały 64 osoby 0 „przeciw” przy braku głosów wstrzymujących.

Pani Renata [REDACTED] blok [REDACTED] m. [REDACTED] – asesor.

Pan Zbigniew [REDACTED] blok [REDACTED] m. [REDACTED] – asesor.

Oboje kandydaci uzyskali w głosowaniu po 63 głosy „za” i 0 „przeciw” przy braku głosów wstrzymujących.

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

W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli:

Pani Anna [REDACTED]	blok [REDACTED] m. [REDACTED]
Pani Katarzyna [REDACTED]	blok [REDACTED] m. [REDACTED]
Pani Aneta [REDACTED]	blok [REDACTED] m. [REDACTED]
Pan Piotr [REDACTED]	blok [REDACTED] m. [REDACTED]

Wszyscy kandydaci w jednym głosowaniu uzyskali 63 głosy „za” i 0 „przeciw” przy braku głosów wstrzymujących.

Do Komisji Wnioskowej weszli:

Pan Sławomir [REDACTED]	blok [REDACTED] m. [REDACTED]
Pani Ewa [REDACTED]	blok [REDACTED] m. [REDACTED]
Pani Krystyna [REDACTED]	blok [REDACTED] m. [REDACTED]

Wszyscy kandydaci w jednym głosowaniu uzyskali 67 głosów „za” 0 „przeciw” przy braku głosów wstrzymujących.

Do Komisji Wyborczej weszli:

Pan Andrzej [REDACTED]	blok [REDACTED] m. [REDACTED]
Pani Małgorzata [REDACTED]	blok [REDACTED] m. [REDACTED]
Pan Jan [REDACTED]	garaż nr [REDACTED] przy bloku [REDACTED]

Wszyscy kandydaci w jednym głosowaniu uzyskali 64 głosy „za” i 0 „przeciw” przy braku głosów wstrzymujących.

Ogólna liczba osób uprawnionych do głosowania w trakcie tych głosowań wynosiła 71 (w tym 69 członków i 2 pełnomocników.).

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] odczytał udzielone pełnomocnictwa przez członków Spółdzielni, które stanowią integralną część protokołu.

Ad pkt 3.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Paweł [REDACTED] odczytał porządek obrad jak niżej i zaproponował jego uchwalenie w głosowaniu jawnym:

1. Otwarcie obrad i wybór: Prezydium Zgromadzenia, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej, Komisji Wnioskowej.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 roku wraz z informacją o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 16 maja 2018 roku.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2018 r. - kwiecień 2019 r.
7. Omówienie spraw dotyczących:
 - a) informacji o realizacji wniosków polustracyjnych na podstawie protokołu z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za lata 2015- 2017 i podjęcie uchwały,
 - b) wyboru Delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 2/14.
8. Przeprowadzenie głosowania tajnego na wybór Delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 2/14.
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2018 rok,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 rok i przyjęcia informacji o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 16 maja 2018 roku,
 - c) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok,
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2018 r. – kwiecień 2019 r.,

f) przyjęcia informacji o realizacji wniosków polustracyjnych na podstawie protokołu z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za lata 2015- 2017.

11. Ogłoszenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wyników wyborów na Delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 2/14. i podjęcie uchwały w tej sprawie.

12. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych postulatów i wniosków.

13. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 63 głosami „za” i 0 „przeciw” przy braku głosów wstrzymujących uchwało porządek obrad uchwałą nr 1/2019 stanowiącą załącznik do protokołu.

Ogólna liczba osób uprawnionych do głosowania w trakcie głosowania uchwały wynosiła 71.

Ad. pkt 4.

Prezes Spółdzielni Pan Jan Marek, z uwagi na załączone materiały dotyczące sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018 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, nie było podwyżek opłat zależnych od Spółdzielni. Wdrożyła Politykę ochrony danych osobowych zgodną z RODO od maja 2018 roku oraz dostosowała system informatyczny do wprowadzonych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. W zarządzaniu Spółdzielnią Zarząd będzie kontynuował następujące kierunki działań: modernizacja wind, budowa wiatrołapów, wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na energooszczędne, naprawa elewacji na budynkach mieszkalnych, dbałość o wizerunek osiedla poprzez właściwą pielęgnację terenów zielonych na osiedlu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok wraz z informacją o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków stanowi integralną część protokołu.

Ad pkt 5.

Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – główny księgowy Pan Marcin Kalinowski poinformował, że Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej, do chwili obecnej nie zaciągała żadnych kredytów bankowych, a wszystkie zobowiązania płacone są terminowo. Przedstawił zebranym roczne koszty, które wynoszą około 27 mln zł, przychody, które wynoszą około 29 mln zł. Koszty eksploatacji stanowią 25%, a fundusz remontowy 19% kosztów. Pozostałe koszty to koszty związane między innymi z dostawą mediów, na które Rada Nadzorcza i Zarząd nie mają wpływu. Dodał on, że w przeciągu ostatniego okresu nie było zmian w opłatach za używanie lokali, które są zależne od Spółdzielni (z wyjątkiem korekt opłat na kilku nieruchomościach).

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za okres 01.01.2018 roku - 31.12.2018 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 [REDAKTED] i Wspólnicy Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 6.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za okres sprawozdawczy maj 2018 roku - kwiecień 2019 roku zostało dostarczone w materiałach każdemu Członkowi Spółdzielni.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za okres sprawozdawczy maj 2018 roku – kwiecień 2019 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 obradowała zgodnie z harmonogramem pracy i skupiła się na celach i zadaniach statutowych. Podejmowane decyzje miały na uwadze w szczególności dbałość o jak najlepszy stan techniczny budynków oraz estetykę osiedla jak również finanse Spółdzielni. Przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego nie budziło żadnych zastrzeżeń, wyniki tego badania świadczą o dobrej kondycji finansowej Spółdzielni.

Ad pkt 7 a.

Zastępca prezesa ds. eksploatacji Pan Przemysław Nyga w swoim wystąpieniu przedstawił zebranym informację o realizacji wniosków polustracyjnych na podstawie protokołu z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za lata 2015-2017 roku informując, że została ona przesłana do Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Ad pkt 7 b.

Prezes Zarządu Spółdzielni Pan Jan Marek w swoim wystąpieniu przedstawił informacje dotyczące wyboru Delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 2/14. Dodał, że zgodnie z podjętą uchwałą nr 13/2018 Walnego Zgromadzenia Członków o przystąpieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” do KZRSM w dniu 18.12.2018 roku Zarząd Związku przyjął naszą Spółdzielnię w poczet członków KZRSM i od stycznia 2019 roku Spółdzielnia wnosi comiesięczną składkę statutową. Zgodnie ze statutem KZRSM celem Związku jest zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom pomocy w ich działalności statutowej. Do zadań Związku należy między innymi prowadzenie działalności lustracyjnej wobec członków Związku, badanie sprawozdań finansowych spółdzielni, prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej, działalności szkoleniowej i wydawniczej, zapewnienie realizacji innych zadań określonych Prawem spółdzielczym, reprezentowanie interesów członków wobec organów państwowych, przedstawicielskich i samorządowych. W związku z uzyskanym członkostwem Spółdzielni został zgłoszony jeden kandydat w osobie Pana Przemysława Nygi, który od chwili wpisu będzie przedstawicielem reprezentującym Spółdzielnię na Zgromadzeniu Przedstawicieli KZRSM. Zarząd poparł tę kandydaturę.

Ad pkt 8.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia przedstawiła zebranym zasadę głosowania zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” i tak: zgodnie z:

§ 20¹ Postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio do wyborów delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego. § 20 ust 3. Głosujący skreśla nazwiska osób, na które nie głosuje. § 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 zgłaszanej, jako kandydata Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 2/14,*
- karta wyborcza została przekreślona.*

Te informacje zostały ujęte na każdej karcie wyborczej. Autentyczność karty do głosowania na wybór Delegata Spółdzielni poświadczyli członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Komisja Wyborcza wydała karty wyborcze na wybór Delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 2/14 członkom obecnym bez wyczytywania nazwisk ze względu na ochronę danych osobowych (RODO) wg kolejności wydanych mandatów.

Ad pkt 9.

Prezes Jan Marek przedstawił przybyłych przedstawicieli III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej w Łodzi w osobach: aspirant sztabowy Jacek [REDACTED], młodszy aspirant Łukasz [REDACTED], młodszy sierżant sztabowy Maciej [REDACTED].

Głos zabrał kierownik rewiru dzielnicowych III Komisariatu Policji Jacek [REDACTED], który poinformował, że za zakres bezpieczeństwa osiedla naszej Spółdzielni odpowiada dwóch dzielnicowych, którzy codziennie patrolują osiedle. Poinformował, że na stronie internetowej można korzystać z aplikacji „Moja Komenda”, w której można znaleźć informacje dotyczące dzielnicowych oraz możliwości zgłaszania się osobiście lub mailowo w sprawach bezpieczeństwa na osiedlu. Zachęcił zgromadzonych do zgłaszania problemów i udzielił wyczerpujących informacji na zgłoszone problemy związane z bezpieczeństwem.

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

Poruszono takie kwestie jak:

- bezpieczeństwo na osiedlu, zwiększenie patroli przez Policję na osiedlu,
- incydenty związane z pożarami na klatce schodowej w bloku 395,
- uciążliwości związane z jazdą motocyklistów po godzinie 23 na terenie osiedla,
- koszenie trawników oraz prześwietlanie drzew przy bloku 330,
- budowa tężni na osiedlu,
- podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego na modernizację balkonów koszykowych,
- zwiększenie kosztów ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Spółdzielni,
- parkowanie samochodów na drodze przeciwpożarowej,
- likwidacja ogródków przy blokach,
- pracy i wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
- usuwanie wraków samochodów.

Wszelkich wyjaśnień w poruszonych tematach zgromadzonym udzielili członkowie Zarządu.

Pan Jan Marek – prezes Zarządu wyjaśnił jak niżej:

- Zarząd uczestniczy w posiedzeniach i dyżurach Rady celem bieżącej komunikacji, która jest niezbędna w prawidłowej działalności Spółdzielni,
- dla bezpieczeństwa na osiedlu Zarząd rozważa montaż monitoringu oraz dodatkowego oświetlenia w miejscach gdzie mieszkańcy osiedla czują się niebezpiecznie,
- zaniedbane ogródki są likwidowane, a te, które mieszkańcy chcą utrzymywać pozostają,

- trwają działania w zakresie opracowania takiej dokumentacji technicznej, która pozwoli na zmodernizowanie balkonów koszykowych. Jest konieczność zmodernizowania balkonów w blokach 332, 333, 334. W ramach funduszu remontowego jest propozycja wykonania pilotażowej modernizacji balkonów w bloku 333,
- budowa tężni na osiedlu będzie realizowana w ramach projektu obywatelskiego Urzędu Miasta Łodzi,
- wraki samochodowe usuwane są na wniosek Spółdzielni przez Straż Miejską.

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

- koszty wynagrodzenia wzrosły w związku z przejęciem pracowników z firmy sprzątającej, która zakończyła pracę na osiedlu, oraz podwyżką wynagrodzeń dla pracowników Spółdzielni około 4%.

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

- koszenie trawy odbywa się w zależności od potrzeb jak również prześwietlanie drzew dokonuje ogrodnik zgodnie z zasadami sztuki i przyjętymi przepisami prawa w tym zakresie.

Pan Krzysztof Moderski – członek Rady Nadzorczej wyjaśnił jak niżej:

- jako członek Rady Nadzorczej czynnie pracuje w organie Rady. Jest obecny na każdym dyżurze Rady, bierze czynny udział w przetargach na wykonawców robót. Uczestniczy w odbiorach technicznych wykonanych prac. W ciągu roku tylko 2 członków Spółdzielni zgłosiło się na dyżur Rady ze swoimi sprawami,
- modernizacja balkonów koszykowych jest skomplikowana ze względu na zastosowanie właściwej technologii, ponieważ system szczeciński ogranicza wybór technologii. Rada Nadzorcza i Zarząd uznali, że należy pilotażowo wykonać modernizację balkonów koszykowych w bloku 333 celem oceny przez mieszkańców, co do zastosowanej danej technologii. Jeśli zostanie zaakceptowana to zostanie rozestana ankieta do mieszkańców w celu utworzenia funduszu celowego na modernizację balkonów koszykowych.

Ad pkt 10.

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

- a) 63 głosami „za” 0 „przeciw” przy 71 obecnych na sali – uchwałę nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi, na które składa się: wprowadzenie

do sprawozdania; bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120.592.867,74 zł; rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący na działalności niezwiązanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi zysk netto w wysokości 853.068,50 zł; zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2018 rok wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.547.605,48 zł; rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 2.692.005,24 zł; informacja i dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego; sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 roku.

- b) 63 głosami „za” 0 „przeciw” przy 71 obecnych na sali – uchwałę nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 roku oraz przyjęcia informacji o realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 16 maja 2018 roku.
- c) 69 głosami „za” 0 „przeciw” przy 71 obecnych na sali – uchwałę nr 4/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2018 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” Wygospodarowaną nadwyżkę bilansową netto za rok 2018 w kwocie 853.068,50 zł przeznaczyć: 1) kwotę 653.068,50 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości roku 2019, przypadających na członków Spółdzielni w przeliczeniu na m² powierzchni lokali mieszkalnych, 2) kwotę 200.000,00 zł na fundusz remontowy Spółdzielni.
- d) Zebranie udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok jak niżej:
- 66 głosami „za” 0 „przeciw” przy 71 obecnych na sali – uchwałą nr 5/2019 Panu Janowi Markowi,
 - 69 głosami „za” 0 „przeciw” przy 71 obecnych na sali – uchwałą nr 6/2019 Panu Marcinowi Kalinowskiemu.
 - 69 głosami „za” 0 „przeciw” przy 71 obecnych na sali – uchwałą nr 7/2019 Panu Przemysławowi Nydze.

Zebranie podjęło:

- e) 66 głosami „za” 0 „przeciw” przy 71 obecnych na sali – uchwałę nr 8/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za okres sprawozdawczy maj 2018 rok – kwiecień 2019 rok,

f) 69 głosami „za” 0 „przeciw” przy 71 obecnych na sali – uchwałę nr 9/2019 w sprawie przyjęcia informacji o realizacji wniosków polustracyjnych na podstawie protokołu lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za lata 2015 – 2017.

Ad pkt 11.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani Anna [REDAKTOWANO] przedstawiła wyniki wyborów na wybór Delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 2/14.

Na 71 obecnych członków, w głosowaniu tajnym wzięło udział 71 członków, 71 głosów było ważnych 0 głosów było nieważnych.

W głosowaniu tajnym kandydat na wybór Delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 2/14 w osobie Pana Przemysława Nygi otrzymał 67 głosów „za” 4 „przeciw”.

Walne Zgromadzenie Członków w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego podjęło uchwałę nr 10/2019 w sprawie wyboru Delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 2/14 w osobie Pana Przemysława Nygi

Pan Przemysław Nyga podziękował wszystkim za wynik głosowania na jego osobę, jako delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli KZRSM w Warszawie

Ad pkt 12.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej Pan Sławomir [REDAKTOWANO] odczytał protokół Komisji Wnioskowej, w którym zostało ujętych 17 wniosków złożonych przez członków podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Wszystkie wnioski zostały skierowane do Zarządu celem ich realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.

Walne Zgromadzenie Członków 66 głosami „za” 0 „przeciw” przy 71 obecnych na sali podjęło uchwałę nr 11/2019 w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków przez Komisję Wnioskową Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi.

Ad pkt 13.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia Pan Paweł [REDACTED] 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.

Pan Jan Marek podziękował wszystkim obecnym członkom Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu za uczestnictwo w zebraniu. Życzył, aby następny rok był również takim, który pokaże, 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.

Listy obecności, pełnomocnictwa członków, zgłoszenie delegata na przedstawiciela Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie, sprawozdania: finansowe, niezależnego biegłego rewidenta, Zarządu, Rady Nadzorczej Spółdzielni, informacja o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków, informacja o realizacji wniosków polustracyjnych na podstawie protokołu lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za lata 2015–2017, wnioski, podjęte uchwały wraz z załącznikami, protokoły Komisji Wnioskowej i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej wraz z załącznikami stanowią integralną część protokołu.

Protokolanci

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”

(Maria [REDACTED])

(Karolina [REDACTED])

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”

(Paweł [REDACTED])

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”

(Lestawa [REDACTED])

MK/.

Powyższy protokół poddany został anonimizacji w celu ochrony danych osobowych osób w nim wymienionych. Oryginał protokołu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

