

**Protokół z II części Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu
odbytego w dniu 10 maja 2018 r.**

- I. Walne Zgromadzenie odbyło się 10 maja 2018 r. o godz. 17 w Sali Szkoły Podstawowej Nr 2 w Toruniu przy ul. Targowej 17.
- II. Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Ilona Mazurek przedstawiając w skrócie Regulamin Walnego Zgromadzenia i inicjując wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w skład którego weszli:
 1. Mucharski Mirosław – Przewodniczący
 2. Laskowski Bogusław – Zastępca Przewodniczącego
 3. Gajtkowski Gabriel – SekretarzSkład Prezydium został zatwierdzony przez obecnych na sali członków spółdzielni w głosowaniu jawnym.
- III. W pkt 2 przyjęto porządek obrad Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 46 członków, którzy głosowali następująco: za 43 głosów, wstrzymujących głosów – 2, przeciw – 0 głosów.
- IV. W pkt 3 Przewodniczący Prezydium odczytał listę pełnomocników uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu.
- V. W pkt 4 dokonano wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, w skład której weszli:
 1. Jakubczak Andrzej
 2. Sucharska Janina
 3. Wiśniewska EwaZa składem komisji głosowało 42 członków, wstrzymało się 2 członków, sprzeciwiło 2 członków.
- VI. W pkt 5 głos zabrał Pan Wiesław Naumowicz przedstawiając sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
- VII. W pkt 6 podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Głosy przedstawiały się następująco: za 42, przeciw 2, wstrzymujących się 2 głosy.
- VIII. W pkt 7 głos zabrał Prezes Zarządu Ryszard Józefiak przedstawiając sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r. w trakcie sprawozdania głos zabrał Pan Zygmunt Kołek i Pani Mirosława Lutkiewicz – członkowie spółdzielni z nieruchomości przy ul. Targowej 29 z pytaniem o stan prawny gruntów na których stoją budynki Targowa 29 i 31. Odpowiedzi udzielał Prezes Zarządu, Przewodnicząca Rady Nadzorczej oraz Radca Prawny spółdzielni Piotr Torba, który stwierdził, że będzie zabiegał aby jak najszybciej załatwić ten problem. W końcowej fazie dyskusji uzgodniono, że w tej kwestii musi się odbyć osobne spotkanie z mieszkańcami aby sprawę uregulować definitywnie. W trakcie dyskusji pytanie w sprawie udrażniania kanalizacji przy ul. Ścieżka Szkolna zadał Pan Dariusz Mostowy – odpowiedzi udzielił Prezes spółdzielni informując o nowym projekcie i jego realizacji.
- IX. W pkt 8 podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. Za głosowało 39 członków, przeciw 4 członków, wstrzymał się 1 członek.
- X. W pkt 9 sprawozdanie finansowe spółdzielni przedstawiła Pani Iwona Bednarska. Było to kwotowe przedstawienie wydatków, dochodów, wpływów, zapłat stałych, stan konta spółdzielni, koszty administracyjne itp. Po sprawozdaniu w dyskusji udział wzięli: Maria

Wiśniewska, Stanisław Kijewski, Tomasz Jaworski, Mirosława Lutkiewicz, Małgorzata Pawelczyk, Aldona Drużyńska – pytania dotyczyły:

- podwyższonych czynszów mieszkaniowych
- oświetlenia/kosztów z tym związanych
- corocznych przeglądów instalacji elektrycznej
- remontu balkonów
- ocieplenia budynków
- funduszu remontowego

Na pytania i wątpliwości w zakresie finansów spółdzielni odpowiedzi udzielali: Iwona Bednarska, Wiesław Naumowicz, Jacek Czarnecki.

XI. W pkt 10 przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2017 r. Za przyjęciem głosowało 30 członków, przeciw 0, wstrzymało się 3 członków.

XII. W pkt 11 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017 głos zabrała Pani Agnieszka Wojciechowska pytając na co są przeznaczane fundusze z dodatkowych zysków spółdzielni, tj. anteny telefonii komórkowej. Odpowiedzi udzieliła Pani Iwona Bednarska informując, że zyski dodatkowe są przeznaczane na konkretne cele danej nieruchomości. Przyjęto uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r. w podanej wersji w głosowaniu jawnym za było 25 członków, przeciw 2 członków, wstrzymało się 6 członków.

XIII. W pkt 12 udzielono absolutorium dla:

Prezesa Ryszarda Józefiak: za – 32 głosy

przeciw – 1 głos

wstrzymujących się – 0 głosów

Zastępca Prezesa Dariusz Modrzewski: za – 18 głosów

przeciw – 7 głosów

wstrzymujących się – 3 głosy

Zastępca Prezesa-Główny Księgowy Iwona Bednarska:

za – 34 głosy

przeciw – 0 głosów

wstrzymujących się – 0 głosów

Zastępca Prezesa ds. techniczno-administracyjnych Jacek Czarnecki:

za – 34 głosy

przeciw – 0 głosów

wstrzymujących się – 0 głosów

XIV. W pkt 13 zmiany w statucie spółdzielni omówił Radca Prawny spółdzielni Piotr Torba, które m.in. dotyczyły spraw pełnomocnictwa, członkostwa, własności itp.

W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu spółdzielni:

za – 35 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymujących się – 0 głosów

XV. W pkt 14 w wolnych wnioskach głos zabrała Pani Elżbieta Figielska-Pezda w sprawie niedostatecznej ochrony, opieki, właściwym przycinaniu zieleni oraz należytego sprzątnięcia klatek schodowych, zamykania furtek, bram przy ogrodzeniu posesji Targowa 29-35. Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Jacek Czarnecki, oraz właściciel firmy sprzątajacej, który podając swój nr kontaktowy prosił o telefon

w konkretnych sprawach, a swoje zadania będzie starał się wykonywać bardziej starannie. Pan Marek Kawczyński pytał o możliwość zmiany suszarni na pomieszczenie na wózki, rowery itp. Pani Drużyńska Aldona pytała o naprawę drogi przy budynku przy ul. Pająkowskiego 14-20. Odpowiedzi udzielił Prezes spółdzielni, prosząc o zgłoszenie się w spółdzielni w celu wyjaśnienia szczegółów. Pan Pacholski Lech (Targowa 31) dołączył swój wniosek w sprawie remontu klatki schodowej i wymiany okien.

XVI. Gabriel Gajtkowski pytał o możliwość docieplenia budynku Targowa 29 od strony północnej, ponieważ aby utrzymać temp w mieszkaniu ok. 20 °C, uniknąć zagrzybienia, móc dostatecznie wietrzyć, w skrajnych przypadkach należy ustawić wskaźnik c.o. na max. Dlatego w takim przypadku miesięczna opłata za c.o. wynosi 197 zł. w podobnych lokalach w innych spółdzielniach kwota ta jest nawet o 50% niższa.

XVII. W pkt 15 przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia p. Mirosław Mucharski dziękując za przybycie członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, Rady Prawnemu, Administracji spółdzielni oraz wszystkim członkom spółdzielni zakończył obrady Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia

.....
Gajtkowski Gabriel

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia

.....
Mirosław Mucharski