

PROTOKÓŁ

z obrad I Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”

w Lublinie w dniu 24.06.2019 r.

Zgodnie z zawiadomieniem, I Część Walnego Zgromadzenia odbyła się na Poczekajce w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy Al. Kraśnickiej 76 w Lublinie. W I Części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie Spółdzielni z nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Pergolowej 1, 3, 4 i 5 oraz ul. Gęsiej 17, 19, 21 i 23.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1 Otwarcie obrad.

Pan Artur Łopuszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej – powitał przybyłych na I Część Walnego Zgromadzenia i otworzył obrady.

Ad. 2 Wybór Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza Prezydium.

Pan Artur Łopuszyński poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego dzisiejszego zebrania. Zgłoszono n/w osoby:

1. Panią Annę Mirosław (mandat nr 5) – wyraziła zgodę,
2. Panią Annę Gaik-Siomak (mandat nr 7) - wyraziła zgodę.

Przed przeprowadzeniem głosowania Pani Anna Mirosław wycofała swoją kandydaturę. Przystąpiono do głosowania za wyborem Pani Anny Gaik-Siomak na Przewodniczącą zebrania. W wyniku jawnego głosowania za wyborem głosowało 10 osób, przeciw 0, 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodnicząca zebrania poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Z-cę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

Na Zastępcę Przewodniczącego swoją kandydaturę zgłosiła p. Anna Mirosław (mandat nr 7). Kandydatura Pani Anny Mirosław została poddana pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania za wyborem głosowało 10 osób, przeciw 0, 0 głosów wstrzymujących.

Na Sekretarza zgłoszono Panią Beatę Domańską-Momot (mandat nr 9), która wyraziła zgodę. Kandydatura Pani Beaty Domańskiej-Momot została poddana pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania za wyborem głosowało 10 osób, przeciw 0, 0 głosów wstrzymujących.

Skład Prezydium przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Przewodniczący | - Pani Anna Gaik-Siomak, |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | - Pani Anna Mirosław, |
| 3. Sekretarz | - Pani Beata Domańska-Momot. |

Ad. 3 Przedstawienie list pełnomocnictw.

Na dzisiejsze zebranie nie zostały udzielone pełnomocnictwa przez członków Spółdzielni.

Ad. 4 Odczytanie porządku obrad.

Przewodnicząca zebrania Pani Anna Gaik-Siomak – odczytała porządek obrad I Części Walnego Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza Prezydium.
3. Przedstawienie listy pełnomocnictw.
4. Odczytanie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Przedstawienie wniosków polustracyjnych Regionalnego Związku Rewizyjnego SM w Lublinie.
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Prezentacja kandydata na Członka Rady Nadzorczej i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej – 1 mandat z Osiedla Pergolowa.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 r. - podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r. - podjęcie uchwały.
11. Przedstawienie projektu uchwały p. W. Siepsiaka w sprawie zwrotu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych w kwocie 1000 zł – podjęcie uchwały.
12. Przedstawienie projektu uchwały p. W. Siepsiaka w sprawie wycofania z porządku obrad uchwał w sprawie zmian Statutu – podjęcie uchwały.
13. Przedstawienie projektu uchwały p. W. Siepsiaka w sprawie przyjęcia zasady głosowania nad absolutorium i odwołaniem Członków Zarządu oraz rozwiązaniem umowy o pracę – podjęcie uchwały.
14. Przedstawienie projektów zmian w Statucie Spółdzielni - dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
15. Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji finansowej Spółdzielni.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) wyboru delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
 - b) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w 2018 r.,
17. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej – rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków.
18. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
19. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca zebrania udzieliła głosu Panu Edwardowi Wielosz (mandat nr 8), który zwrócił się z pytaniem czy na dzisiejszym zebraniu będzie odczytany bilans za 2018 rok?

Pani Anna Gaik-Siomak poinformowała zebranych, że bilans za rok 2018 rok nie będzie odczytany, z uwagi na brak danych. W związku z zaistniałą sytuacją, Pan Edward Wielosz stwierdził, że dzisiejsze zebranie nie powinno się odbyć. Zwrócił się z pytaniem kogo powiadomiono i kto poniósł konsekwencję zaistniałej sytuacji w Spółdzielni.

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Pan Piotr Baranowski informując, że w porządku obrad dzisiejszego zebrania jest wiele innych spraw, które będą tematem obrad, a sprawozdanie finansowe nie determinuje ważności i celowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo poinformował, że w roku 2017 firma UNISOFT zgłaszała ówczesnemu Zarządowi konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwko zaszyfrowaniu danych, ale nie

została ona zarejestrowana w korespondencji przychodzącej i nie została skierowana do realizacji. W związku z atakiem hakerskim, 22.03.2019 r. zostało zgłoszone zawiadomienie na Policję o popełnieniu przestępstwa.

Pan Edward Wielosz zwrócił się z pytaniem, czy Zarząd powiadomił RODO? Prezes Zarządu poinformował, że Zarząd Spółdzielni ocenił, że nie doszło do utraty danych osobowych i nie zostało naruszone bezpieczeństwo, w związku z tym, nie zostało to zgłoszone do Prezesa RODO. Pan Edward Wielosz stwierdził, że jest to błąd i nie dopatrzenie Zarządu. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, czy Rada Nadzorcza zrobiła coś w tej kwestii?

Przewodniczący Rady Nadzorczej nie udzielił odpowiedzi.

Głos zabrał mecenas Andrzej Gózdź, informując, że Walne Zgromadzenie powinno obradować zgodnie z porządkiem obrad, a obecna dyskusja powinna być przeniesiona na odpowiedni punkt, zgodnie z porządkiem obrad.

Pan Edward Wielosz złożył wniosek formalny, aby w tym punkcie przerwać zebranie i zamknąć obrady. Przewodnicząca zebrania poddała w/w wniosek pod głosowanie. Za przerwaniem zebrania głosowało 2 osoby, przeciw 6 głosów, 1 głos się wstrzymał. Przystąpiono do kontynuacji zebrania.

Przewodnicząca zebrania - Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie odczytany wcześniej porządek obrad. W wyniku jawnego głosowania został przyjęty 10 głosami za, przy 1 głosie przeciw.

Ad. 5 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

Przed przystąpieniem do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono niżej wymienione osoby:

1. Na Przewodniczącego - Pana Damiana Siłuch (mandat nr 3) - wyraził zgodę,
2. Na Sekretarza - Panią Jolantę Ćwikła (mandat nr 11) - wyraziła zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku jawnego głosowania, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w powyższym składzie została wybrana 5 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wnioskowej. Zgłoszono niżej wymienione osoby:

1. Na Przewodniczącego - Panią Małgorzatę Flis (mandat nr 2) - wyraziła zgodę,
2. Na Sekretarza - Pana Kazimierza Mitera (mandat nr 1) - wyraził zgodę.

Z uwagi na brak chętnych lista kandydatów została jednogłośnie zamknięta. W wyniku jawnego głosowania, Komisja Wnioskowa w powyższym składzie została wybrana 7 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

**Ad. 6. Przedstawienie wniosków polustracyjnych
Regionalnego Związku Rewizyjnego SM w Lublinie.**

Wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie odczytała Pani Małgorzata Chomicka – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W/w dokument stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pan Edward Wielosz (mandat nr 8) zwrócił się z pytaniem odnośnie stawek roboczogodziny – Czy pracownicy będą dostawać dodatkowe wynagrodzenie. Odpowiedzi udzieliła Pani Małgorzata Chomicka informując, że pewne roboty remontowe będą wykonywane przez pracowników w czasie godzin pracy, a wynagrodzenie będzie takie samo, tylko będzie pokryte nie z funduszu płac, tylko z funduszu remontowego.

Pan Wielosz stwierdził, że jest to nieprawidłowość, ponieważ pracownik nie powinien wykonywać w czasie godzin pracy dodatkowych zleceń.

Z-ca Prezesa ds. GZM - Pan Dariusz Siwek wyjaśnił, że Spółdzielnia musi wykonać pewne prace w ramach wolnych mocy przerobowych. Są to tylko przesunięcia finansowe, a żaden z pracowników nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia.

Pan Wielosz zwrócił się z pytaniem do Pana mecenasa, czy pracownik etatowy ma prawo wykonywać dodatkową, odpłatną pracę? Pan mecenas Andrzej Góźdz stwierdził, że nie jest powołany do tego aby oceniać „manewry” księgowe, ale nadmienił, że pracownik nie dostaje żadnych pieniędzy nadto, otrzymuje tylko pewną część z funduszu remontowego z danej nieruchomości. Dodał, że jest to kompetencja Zarządu.

Pan Kazimierz Mitera (mandat nr 1) poprosił o zamknięcie dyskusji i kontynuowanie zebrania zgodnie z porządkiem obrad. Dyskusja została przerwana.

**Ad. 7 Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania
części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.**

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła, że I Część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków z ul. Pergolowej 1, 3, 4 i 5 oraz ul. Gęsiej 17, 19, 21 i 23 została zwołana zgodnie z postanowieniami Statutu i jest zdolna do podejmowania uchwał.

**Ad.8 Prezentacja kandydata na członka Rady Nadzorczej i przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Nadzorczej – 1 mandat z Osiedla Pergolowa.**

Z uwagi na obecność na dzisiejszym zebraniu kandydata do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”, Przewodnicząca zebrania poprosiła Panią Małgorzatę Flis o krótkie zaprezentowanie swojej kandydatury.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty wyborcze do głosowania, zawierające imię i nazwisko kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z ul. Pergolowej.

Pan Andrzej Góźdz udzielił informacji na temat zasad głosowania, zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do głosowania.

Pan Damian Siłuch – Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, poinformował, że Komisja wydała 11 kart wyborczych z czego: 8 kart było ważnych, 3 karty nieważne. Następnie odczytał protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z I Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z dnia 24.06.2019 r. zawierający wyniki tajnego głosowania na wybór członka do Rady Nadzorczej z osiedla Pergolowa z którego wynika, że Pani Małgorzata Flis uzyskała 8 głosów za. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca I Części Walnego Zgromadzenia – Pani Anna Gaik-Siomak odczytała Uchwałę częściową I części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” i poddała ją pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 11 osób.

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 11 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 1/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 r. – podjęcie uchwały

Pan Artur Łopuszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r., którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zebrania otworzyła dyskusję na temat odczytanego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Nikt z członków obecnych na zebraniu nie podjął dyskusji.

W związku z powyższym Pani Anna Gaik-Siomak odczytała Uchwałę częściową I części Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności w 2018 r.

W głosowaniu udział wzięło 11 osób.

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 7 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 4 głosy.

Uchwała nr 2/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r. - podjęcie uchwały.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2018 przedstawił Pan Piotr Baranowski – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.

Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zebrania otworzyła dyskusję na temat odczytanego sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W trakcie dyskusji zadano następujące pytania:

- Pan Damian Siłuch (mandat nr 3) – jaki jest stan realizacji wniosku odnośnie uporządkowania przycisków w windach?

Pan Dariusz Siwek – Z-ca Prezesa ds. GZM poinformował, że Spółdzielnia jest po rozmowach z serwisem i wymiana wszystkich przycisków będzie kosztowała ok. 2.000 zł. i będzie wykonana w najbliższym czasie.

Pan Edward Wielosz zwrócił się z pytaniem, czy firma wykonująca ocieplenie budynku przy ul. Wł. Jagiełły 16 i inspektor nadzoru, zostali pociągnięci do odpowiedzialności w sprawie wycięcia barierek?

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu, informując, że obecnie sprawa jest analizowana z Kancelarią i będą podjęte kroki w stosunku do podmiotów zewnętrznych o zwrot nakładów.

Pan Wielosz poruszył temat wybiegu dla psów. Stwierdził, że ważniejszą rzeczą do zrobienia na ul. Pergolowej, chodzi o wąwóz, jest wykonanie konkretnego placu zabaw dla dzieci czy boiska. Należałoby się zapytać mieszkańców, czy nie lepiej byłoby wykonać plac zabaw?

Odpowiedzi udzielił Z-ca Prezesa ds. GZM, informując, że na poprzednim Walnym Zgromadzeniu, został zgłoszony wniosek, aby zrobić porządek w wąwozie na ul. Pergolowej, a Zarząd jest zobowiązany do realizacji tych wniosków. W związku z powyższym wystąpiliśmy do mieszkańców z propozycją wykonania wybiegu. Jest sporo wniosków mieszkańców, którzy wyrażają aprobatę na ten pomysł. Nadmieniał, że Zarząd nie ma prawa wycofać się z tego wniosku, mogą to zrobić tylko mieszkańcy. Pan Dariusz Siwek wyjaśnił, że plac zabaw jest odpowiednio wyposażony.

Pan Wielosz stwierdził, że obecne miejsce (daleko od ul. Pergolowej) i termin (rozpoczęty okres wakacyjny) na przeprowadzenie zebrania jest decyzją błędnie podjętą. Dodał, że od wielu lat zebrania odbywały się w Klasztorze na ul. Pergolowej i frekwencja była dużo wyższa. Zwrócił się z pytaniem, jaki jest koszt wynajęcia sali?

Głos zabrał Pan Dariusz Siwek, informując, że są to zebrania częściowe a miejsce zostało wybrane w taki sposób, aby odległość od osiedla Gęsiej i Pergolowej była równa. Dodał, że mieszkańcy zostali odpowiednio poinformowani, a nie jest winą Zarządu, że takie jest zainteresowanie mieszkańców. Koszt wynajęcia sali to kwota 400,00 zł.

Pan mecenas Andrzej Góźdź dodał, że to Rada Nadzorcza uchwała termin i miejsce Walnego Zgromadzenia w częściach, a Zarząd tą uchwałę wykonuje.

Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodnicząca zebrania odczytała Uchwałę częściową I części Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za 2018 r.

W głosowaniu udział wzięło 9 osób.

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 8 głosów,
- przeciw 1 głos,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11. Przedstawienie projektu uchwały p. W. Siepsiaka w sprawie zwrotu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych w kwocie 1000 zł. – podjęcie uchwały.

Pani Anna Gaik-Siomak odczytała projekty uchwał na Walne Zgromadzenie zgłoszone przez p. Wiesława Siepsiaka w dniu 07.06.2019 r. Następnie zostały odczytane poprawki do w/w projektów uchwał, które p. Siepsiak złożył 24.06.2019 r. w biurze Spółdzielni. Projekty uchwał oraz poprawki do projektów p. Wiesława Siepsiaka stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Pan mecenas Andrzej Góźdz przedstawił opinię prawną do każdego projektu zgłoszonego przez p. Siepsiaka. Treść opinii stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Przystąpiono do głosowania.

Przewodnicząca zebrania odczytała Uchwałę częściową I części Walnego Zgromadzenia w sprawie zwrotu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych w kwocie 1000 zł. zgłoszoną przez p. Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 9 osób.

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 0 głosów,
- przeciw 6 głosów,
- wstrzymało się 3 głosy.

Uchwała nie została przyjęta.

Ad. 12 Przedstawienie projektu uchwały p. W. Siepsiaka w sprawie wycofania z porządku obrad uchwał w sprawie zmian Statutu – podjęcie uchwały.

Przewodnicząca zebrania odczytała Uchwałę częściową I części Walnego Zgromadzenia w sprawie wycofania z porządku obrad uchwał w sprawie zmian Statutu zgłoszoną przez p. Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 9 osób.

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 1 głos,
- przeciw 8 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nie została przyjęta.

Ad. 13 Przedstawienie projektu uchwały p. W. Siepsiaka w sprawie przyjęcia zasady głosowania nad absolutorium i odwołaniem Członków Zarządu oraz rozwiązaniem umowy o pracę – podjęcie uchwały.

Uchwała wycofana przez Pana Wiesława Siepsiaka.

Ad. 14 Przedstawienie projektów zmian w Statucie Spółdzielni – dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Przed przystąpieniem do głosowania nad zmianami w Statucie zaproponowanymi przez Radę Nadzorczą, p. Damian Siłuch (mandat nr 3) poprosił Prezesa Zarządu o odczytanie poszczególnych paragrafów Statutu, które aktualnie obowiązują, a mają uzyskać nowe brzmienie.

Pan Piotr Baranowski – Prezes Zarządu odczytał obecnie obowiązującą wersję i nową, zaproponowaną przez Radę Nadzorczą.

Przewodnicząca zebrania odczytała i poddała pod głosowanie zmiany Statutu zaproponowane przez Radę Nadzorczą:

1. Projekt I – nowe brzmienie § 32 Statutu Spółdzielni ust. 4.

W głosowaniu udział wzięło 9 osób.

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 8 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 1 głos.

Uchwała nr 4/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

2. Projekt II – nowe brzmienie § 39 Statutu Spółdzielni ust. 5.

W głosowaniu udział wzięło 9 osób.

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 9 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

3. Projekt III – nowe brzmienie § 44 ust. 8.

W głosowaniu udział wzięło 8 osób.

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 8 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

4. Projekt IV – nowe brzmienie § 56 ust. 2.

W głosowaniu udział wzięło 7 osób.

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 6 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 1 głos.

Uchwała nr 7/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad 15 Przedstawienie informacji o bieżącej sytuacji finansowej Spółdzielni.

Pani Agnieszka Sobiesiak – p.o. Głównej Księgowej poinformowała, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest zadowalająca, faktury płacone są na bieżąco i nie ma zaległości w opłatach. Nadmieniła, że w dalszym ciągu wprowadzane są dane do systemu księgowego.

Ad. 16 Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyboru delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie

Przystępując do głosowania nad pkt. a), Pani Anna Gaik-Siomak, odczytała Uchwałę 20/19 Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2019 r., która przedstawia kandydata na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, którym jest Prezes Zarządu p. Piotr Baranowski, natomiast Z-cą delegata - p. Artur Łopuszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Powyższe kandydatury zostały poddane pod jawne głosowanie. W wyniku jawnego głosowania Pan Piotr Baranowski i Pan Artur Łopuszyński uzyskali 7 głosów za.

Przewodnicząca zebrania poddała pod jawne głosowanie Uchwałę częściową I części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

W głosowaniu udział wzięło 7 osób.

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 7 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała częściowa Nr 8/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

b) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć

Przewodnicząca zebrania odczytała Uchwałę częściową I części Walnego Zgromadzenia w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

W głosowaniu udział wzięło 6 osób.

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 5 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 1 głos.

Uchwała częściowa Nr 9/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w 2018 r.

Pan Andrzej Góźdź wyjaśnił zasady głosowania nad absolutorium dla członków Zarządu i nadmienił, że jest ono tajne. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty wyborcze do głosowania.

Pan Damian Siłuch – Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, poinformował, że Komisja wydała 7 kart do głosowania nad absolutorium dla członków Zarządu i po podliczeniu głosów przez Komisję, Pan Piotr Baranowski – Prezes Zarządu uzyskał 6 głosów za udzieleniem absolutorium, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący, Pan Dariusz Siwek – Z-ca Prezesa ds. GZM uzyskał 6 głosów za udzieleniem absolutorium, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący.

Przewodnicząca I Części Walnego Zgromadzenia – Pani Anna Gaik-Siomak odczytała:

1. Uchwałę częściową I części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi **Baranowskiemu** za okres od 23.03.2018 r. do 31.12.2018 r.:

W głosowaniu udział wzięło 6 osób:

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 6 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 1 głos.

Uchwała częściowa Nr 10/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

2. Uchwałę częściową I części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu ds. GZM – Panu Dariuszowi **Siwek** za okres od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r.:

W głosowaniu udział wzięło 6 osób:

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 6 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 1 głos.

Uchwała częściowa Nr 11/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 17 Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej – rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków.

Pani Małgorzata Flis – Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała 4 wnioski, które zostały poddane pod głosowanie:

- **Wniosek nr 1** – 6 głosów za, 0- przeciw, 1 głos wstrzymujący.
- **Wniosek nr 2** – 6 głosów za, 0- przeciw, 1 głos wstrzymujący.
- **Wniosek nr 3** – 5 głosów za, 1- przeciw, 1 głos wstrzymujący.
- **Wniosek nr 4** – 2 głosy za, 0- przeciw, 5 głosów wstrzymujących.

Protokół Komisji Wnioskowej I Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z dnia 24.06.2019 r., stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 18 Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Pan Damian Siłuch – Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał Protokół z posiedzenia Komisji I Części Walnego Zgromadzenia w dniu 24.06.2019 r. , który stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 19 Zamknięcie obrad.

Pani Anna Gaik-Siomak – Przewodnicząca I Części Walnego Zgromadzenia, podziękowała zebrany za przybycie oraz uczestnictwo i zamknęła obrady.

SEKRETARZ

**I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „FELIN” W LUBLINIE**

B. Siłuch

PRZEWODNICZĄCY

**I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „FELIN” W LUBLINIE**

Anna Gaik-Siomak