

PROTOKÓŁ
z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”
w Lublinie w dniu 11.01.2019 r.

Zgodnie z zawiadomieniem Walne Zgromadzenie odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. J. Franczaka Łalka 43 w Lublinie. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1 Otwarcie obrad.

Pan Artur Łopuszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej – powitał przybyłych na Walne Zgromadzenie i otworzył obrady.

Ad. 2 Wybór Prezydium.

Przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Pan Stanisław Wyrzykowski (mandat nr 20) zwrócił się z propozycją, aby Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni pełniło funkcje Prezydium dzisiejszego zebrania.

Jednocześnie na Przewodniczącego zgłoszono niżej wymienione osoby:

- Panią Dorotę Surma - wyraziła zgodę,
- Pana Daniela Wójtowicza - wyraził zgodę,
- Pana Eugeniusza Bielaka - nie wyraził zgody.

W związku ze sprzeciwem ze strony członków Spółdzielni, którzy nie wyrazili zgody na to, aby członkowie Rady Nadzorczej byli członkami Prezydium - Pan Stanisław Wyrzykowski wycofał swój wniosek. Następnie przystąpiono do głosowania nad kandydaturami zgłoszonymi powyżej.

W wyniku jawnego głosowania Pani Dorota Surma otrzymała 28 głosów „za”, natomiast Pan Daniel Wójtowicz 24 głosy. W związku z powyższym Pani Dorota Surma została Przewodniczącą dzisiejszego zebrania.

Pani Dorota Surma – Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia, poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego. Zgłoszono następujące kandydatury:

- Pana Daniela Wójtowicza - wyraził zgodę,
- Pana Wiesława Siepsiaka - nie wyraził zgody. Więcej kandydatur nie zgłoszono. W wyniku jawnego głosowania Pan Daniel Wójtowicz otrzymał 41 głosów „za” i został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego.

Pani Dorota Surma poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza dzisiejszego zebrania. Zgłoszono następujące kandydatury:

- Pana Eugeniusza Pidka – nie wyraził zgody,
- Pana Andrzeja Złomańczuka – nie wyraził zgody,
- Pana Michała Terebuna – wyraził zgodę.

W wyniku jawnego głosowania Pan Michał Terebun otrzymał 46 głosów „za” i został wybrany na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Skład Prezydium przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Przewodniczący | - Pani Dorota Surma, |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | - Pan Daniel Wójtowicz, |
| 3. Sekretarz | - Pan Michał Terebun. |

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przed odczytaniem porządku obrad, Przewodnicząca zebrania - Pani Dorota Surma odczytała 7 pełnomocnictw udzielonych na dzisiejsze zebranie.

Przewodnicząca zebrania – odczytała porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z nieruchomości przy ul. Gęsiej i ul. Pergolowej w Lublinie.
8. Dyskusja i przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
9. Dyskusja i przeprowadzenie głosowania w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu biegłego rewidenta do zbadania całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2014-2018.
10. Przeprowadzenie głosowań w sprawie uchwalenia zmian w Statucie SM „Felin” - dyskusja i głosowanie nad każdym zgłoszonym projektem zmiany Statutu.
11. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni,
 - b) powołania biegłego rewidenta do zbadania całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2014-2018,
 - c) zmian Statutu SM „Felin”,
 - d) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu SM „Felin”,
13. Zamknięcie obrad.

Pani Dorota Surma odczytała pismo Pana Wiesława Siepsiaka z dnia 08.01.2019 r. dotyczące poprawek do projektów uchwał dot. zmian w Statucie Spółdzielni, jak również wykreślenia z porządku obrad Walnego Zgromadzenia sprawy nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.

Głos zabrał Pan Wiesław Siepsiak (manat nr 54) informując, że konkretne zmiany w nowym Statucie będą rzutowały na działanie Rady Nadzorczej. W związku z tym Regulamin Rady Nadzorczej powinien być uchwalony po zarejestrowaniu nowych zmian w Statucie Spółdzielni.

Pan mecenas Andrzej Góźdz poinformował, że jeżeli Regulamin Rady Nadzorczej nie będzie sprzeczny ze Statutem Spółdzielni oraz ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych wówczas można

go uchwalić. Jednocześnie poinformował, że w czerwcu czeka nas kolejne Walne Zgromadzenie, więc możemy ten punkt przenieść na ten czas.

W trakcie dyskusji padły dwie propozycje odnośnie punktu 8 porządku obrad tj.:

1. Pani Irena Szewczyk (mandat nr 18) zaproponowała, aby pkt. 8 przesunąć na koniec posiedzenia,
2. Pan Eugeniusz Bielak (mandat nr 51) zaproponował, aby pkt. 8 został całkowicie usunięty spod obrad dzisiejszego zebrania.

Przewodnicząca zebrania poddała obie propozycje pod jawne głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania, za propozycją nr 1 (wniosek Pani Ireny Szewczyk) głosowało 21 osób, natomiast za propozycją nr 2 (wniosek Pana Eugeniusza Bielaka) głosowało 30 osób. W związku z powyższym pkt. 8 dzisiejszego posiedzenia został usunięty z obrad Walnego Zgromadzenia.

Pani Dorota Surma odczytała zmieniony porządek obrad, który został poddany pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania nowy porządek obrad został przyjęty 30 głosami „za”.

Pan Eugeniusz Bielak (mandat nr 51) zwrócił się z pytaniem, dlaczego mieszkańcy nie zostali poinformowani o Komisji Statutowej.

Głos zabrał Pan Wiesław Siepsiak (mandat nr 54) informując, że na ostatnim Walnym Zgromadzeniu zgłosił chęć uczestnictwa i pomocy w obradach Komisji Statutowej. Również i on nie otrzymał żadnej informacji od Rady Nadzorczej w tym temacie.

Pan Eugeniusz Pidek (mandat nr 2) odczytał pismo Pana Wiesława Siepsiaka z dnia 10.09.2018 r. informujące o wycofaniu (anulowaniu) wszystkich swoich propozycji zmian w Statucie.

Ad. 4 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

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

- Panią Grażynę Zychman – wyraziła zgodę,
- Pana Eugeniusza Bielaka – nie wyraził zgody,
- Pana Andrzeja Złomańczuka – wyraził zgodę,
- Panią Annę Śmiałko – nie wyraziła zgody,
- Pana Artura Łopuszyńskiego – wyraził zgodę.

W wyniku jawnego głosowania, jednogłośnie została wybrana Komisja Mandatowo-Skrutacyjna składzie jak niżej:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Przewodniczący | - Pani Grażyna Zychman, |
| 2. Sekretarz | - Pan Andrzej Złomańczuk, |
| 3. Członek | - Pan Artur Łopuszyński. |

Ad. 5 Wybór Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wnioskowej. Zgłoszono niżej wymienione osoby:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Na Przewodniczącą | - Panią Zofię Kulka - wyraziła zgodę, |
| 2. Na Sekretarza | - Panią Irenę Szewczyk - wyraziła zgodę, |

3. Na Członka - Pana Waldemara Kaliszczaka – wyraził zgodę.

Z uwagi na brak chętnych lista kandydatów została jednogłośnie zamknięta. W wyniku jawnego głosowania, jednogłośnie została wybrana Komisja Wnioskowa w powyższym składzie.

Ad. 6 Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 7 Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z nieruchomości przy ul. Gęsiej i ul. Pergolowej w Lublinie.

Pani Dorota Surma – Przewodnicząca zebrania odczytała rezygnację Pana Mateusza Gasińskiego z dnia 03.09.2018 r. oraz Pana Andrzeja Podgórskiego z dnia 02.10.2018 r. w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Odczytane pisma stanowią załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Dyskusja i przeprowadzenie głosowania w sprawie podjęcia uchwały o powołaniu biegłego rewidenta do zbadania całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2014-2018.

Pani Dorota Surma odczytała pismo Pana Wiesława Siepsiaka z dnia 27.12.2018 r. w sprawie powołania biegłego rewidenta, który będzie miał na celu zbadanie całokształtu działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za lata 2014-2018.

W trakcie przeprowadzonej dyskusji, Członkowie Spółdzielni podjęli decyzję, aby słowo „biegły rewident” zastąpić „zespołem audytorskim”.

Pan Eugeniusz Bielak poinformował, że poprzednia Rada Nadzorcza, która została odwołana, podjęła uchwałę o przeprowadzeniu audytu w Spółdzielni.

Pan Daniel Wójtowicz (mandat nr 16) dodał, że uchwała o przeprowadzeniu audytu do dnia dzisiejszego nie została zrealizowana.

Pani Dorota Surma odczytała projekt nr 2 w sprawie biegłego rewidenta zgłoszony przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka, który został poddany pod jawne głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 61 członków.

Wyniki głosowania:

- za uchwałą 56 członków,
- przeciw 4 członków,
- wstrzymało się 1 członek.

Uchwała Nr 1/19 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z dnia 11.01.2019 r. w sprawie biegłego rewidenta zgłoszony przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Przeprowadzenie głosowań w sprawie uchwalenia zmian w Statucie SM „Felin”
- dyskusja i głosowanie nad każdym zgłoszonym projektem zmiany Statutu.

Pani Dorota Surma przystąpiła do odczytywania wszystkich projektów uchwał dotyczących zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Odczytano również opinię prawną do każdego ze zgłoszonych projektów.

Pan Wiesław Siepsiak poinformował, że zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” dla podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu wymagane jest 2/3 głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale (głosów wstrzymujących się nie liczy i nie uwzględnia się do podjęcia uchwały). Liczba wydanych mandatów nie powinna być brana pod uwagę przy głosowaniu, tylko osoby faktycznie biorące udział w głosowaniu nad danym projektem.

Pan mecenas Andrzej Goźdz poinformował, że w związku z tym, że wydanych jest 62 mandaty, to 2/3 stanowi 42 i taka ilość głosów musi być „za” przyjęciem projektu.

1. **Projekt nr 3** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 56 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 48 członków,
- przeciw uchwale głosowało 4 członków,
- wstrzymało się od głosowania 4 członków.

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

2. **Projekt nr 4** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 52 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 45 członków,
- przeciw uchwale głosowało 1 członek,
- wstrzymało się od głosowania 6 członków.

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

3. **Projekt nr 5** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 59 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 56 członków,
- przeciw uchwale głosowało 2 członków,
- wstrzymało się od głosowania 1 członek.

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

4. **Projekt nr 6** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 53 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 48 członków,
- przeciw uchwale głosowało 4 członków,
- wstrzymało się od głosowania 1 członek.

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

5. **Projekt nr 7** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 56 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 24 członków,
- przeciw uchwale głosowało 8 członków,
- wstrzymało się od głosowania 24 członków.

Uchwała została odrzucona.

6. **Projekt nr 8** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiak – **wniosek wycofany, nie poddany głosowaniu.**

7. **Projekt nr 9** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 54 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 49 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 5 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

8. **Projekt nr 10** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiak.

W głosowaniu udział wzięło 44 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 5 członków,
- przeciw uchwale głosowało 27 członków,
- wstrzymało się od głosowania 12 członków.

Uchwała została odrzucona.

9. **Projekt nr 11** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiak.

W głosowaniu udział wzięło 47 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 47 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

10. **Projekt nr 12** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **wniosek wycofany, nie poddany głosowaniu.**

11. **Projekt nr 13** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 48 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 47 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 1 członek.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

12. **Projekt nr 14** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiak - **wniosek wycofany, nie poddany głosowaniu.**

13. **Projekt nr 15** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 46 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 45 członków,
- przeciw uchwale głosowało 1 członek,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

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

14. **Projekt nr 16** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka – **wniosek wycofany, nie poddany głosowaniu.**

15. **Projekt nr 17** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 45 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 45 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

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

16. **Projekt nr 18** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 45 .

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 45 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

17. **Projekt nr 19** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 47 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 47 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

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

18. **Projekt nr 20** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 45 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 44 członków,
- wstrzymało się od głosowania 1 członek.

Uchwała została odrzucona.

19. **Projekt nr 21** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 45 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 45 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

20. **Projekt nr 22** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 45 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 45 członków,

- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

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

21. **Projekt nr 23** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 46 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 44 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 2 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

22. **Projekt nr 24** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsia.

W głosowaniu udział wzięło 46 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 45 członków,
- wstrzymało się od głosowania 1 członek.

Uchwała została odrzucona.

23. **Projekt nr 25** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 43 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 42 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 1 członek.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

24. **Projekt nr 26** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – wniosek wycofany, nie poddany głosowaniu.

25. **Projekt nr 27** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk.

W głosowaniu udział wzięło 42 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 35 członków,
- przeciw uchwale głosowało 5 członków,
- wstrzymało się od głosowania 2 członków.

Uchwała została odrzucona.

Pan Wiesław Siepsiak ponownie poinformował, że do podjęcia uchwały potrzebne jest 2/3 głosów oddanych za i przeciw a nie wg ilości wydanych mandatów. Pan mecenas podtrzymał swoje stanowisko.

26. **Projekt nr 28** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 47 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 41 członków,
- przeciw uchwale głosowało 2 członków,
- wstrzymało się od głosowania 4 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

27. **Projekt nr 29** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 47 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 46 członków,
- wstrzymało się od głosowania 1 członek.

Uchwała została odrzucona.

28. **Projekt nr 30** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 46 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 45 członków,
- wstrzymało się od głosowania 1 członek.

Uchwała została odrzucona.

29. **Projekt nr 31** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 44 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 42 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 2 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

30. **Projekt nr 32** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 52 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 44 członków,
- przeciw uchwale głosowało 8 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

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

31. **Projekt nr 33** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 44 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 44 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

32. **Projekt nr 34** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 44 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 44 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

33. **Projekt nr 35** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 44 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 44 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

34. **Projekt nr 36** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 44 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,

- przeciw uchwale głosowało 44 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

35. **Projekt nr 37** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 42 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 38 członków,
- przeciw uchwale głosowało 4 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

36. **Projekt nr 38** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 49 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 25 członków,
- przeciw uchwale głosowało 18 członków,
- wstrzymało się od głosowania 6 członków.

Uchwała została odrzucona.

37. **Projekt nr 39** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Bożenę Pidek. - **wniosek wycofany, nie poddany głosowaniu.**

38. **Projekt nr 40** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 42 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 41 członków,
- przeciw uchwale głosowało 1 członek,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

39. **Projekt nr 41** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 40 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

Pan Artur Łopuszyński złożył wniosek w sprawie głosowania nad projektami uchwał w taki sposób, aby 2/3 uprawnionych do głosowania, stanowiła liczba członków obecnych na sali.

W wyniku jawnego głosowania, wniosek został przyjęty jednogłośnie tj.: 40 głosów „za”.

40. **Projekt nr 42** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 40 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

41. **Projekt nr 43** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 40 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

42. **Projekt nr 44** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 38 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 2 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

43. **Projekt nr 45** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 40 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

44. **Projekt nr 46** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 40 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

45. **Projekt nr 47** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 40 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

46. **Projekt nr 48** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 39 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 39 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

47. **Projekt nr 49** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 39 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 39 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

48. **Projekt nr 50** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 39 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,

- przeciw uchwale głosowało 38 członków,
- wstrzymało się od głosowania 1 członek.

Uchwała została odrzucona.

49. **Projekt nr 51** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 39 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 39 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

50. **Projekt nr 52** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 39 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 39 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

51. **Projekt nr 53** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 39 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 39 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

52. **Projekt nr 54** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 39 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 39 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

53. **Projekt nr 55** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Jerzego Harasima.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 36 członków,
- wstrzymało się od głosowania 4 członków.

Uchwała została odrzucona.

54. **Projekt nr 56** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 40 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

55. **Projekt nr 57** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 40 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

56. **Projekt nr 58** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 40 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

57. **Projekt nr 59** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 40 członków,

- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

58. **Projekt nr 60** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 40 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

59. **Projekt nr 61** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk – **wniosek wycofany, nie poddany głosowaniu** (nie spełnia wymogów formalnych).

60. **Projekt nr 62** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 0 członków,
- przeciw uchwale głosowało 40 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została odrzucona.

61. **Projekt nr 63** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” - **wniosek wycofany, nie poddany głosowaniu**.

62. **Projekt nr 64** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 40 członków,
- przeciw uchwale głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

63. Uchwała nr/19 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 39 członków,
- przeciw uchwale głosowało 1 członek,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Pani Grażyna Zychman – Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała Protokół Komisji, zawierający wyniki głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Protokół Komisji stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni,**
- b) powołania biegłego rewidenta do zbadania całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2014-2018,**
- c) zmian Statutu SM „Felin”,**
- d) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu SM „Felin”,**

W wyniku głosowań na Walnym Zgromadzeniu zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała nr 1/19 w sprawie biegłego rewidenta zgłoszona przez Członka Spółdzielni Wiesława Siepsiaka.
- Uchwały w sprawie zmian Statutu: 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 7/19, 8/19, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 13/19, 14/19, 15/19, 16/19, 17/19, 18/19, 19/19, 20/19, 21/19, 22/19, 23/19, 24/19, 25/19, 26/19, 27/19, 28/19, 29/19, 30/19.
- Uchwała nr 31/19 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.

Ad. 13. Zamknięcie obrad.

Pani Dorota Surma – Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia, podziękowała zebranych za przybycie oraz uczestnictwo i zamknęła obrady.

W protokole uzupełniającym z dnia 28.01.2019 r. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła omyłkę i sprostowała, że:

- **Projekt nr 27** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk został przyjęty.

W głosowaniu udział wzięło 42 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 35 członków,
- przeciw uchwale głosowało 5 członków,
- wstrzymało się od głosowania 2 członków.

Uchwała została przyjęta.

- **Projekt nr 37** zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

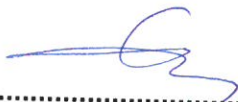
W głosowaniu udział wzięło 42 członków.

Wyniki głosowania:

- za podjęciem uchwały głosowało 38 członków,
- przeciw uchwale głosowało 4 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

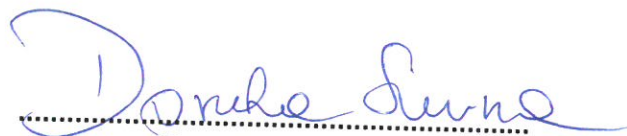
Uchwała została przyjęta.

**SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „FELIN” W LUBLINIE**



.....
/Michał Terebun/

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „FELIN” W LUBLINIE**



.....
/Dorota Surma/