

**Protokół
z dnia 29.05.2014r.**

**z Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”
odbytego w 7 częściach, w dniach :**

**14.05.2014r. - Część 5; 15.05.2014r. - Część 6; 16.05.2014r. - Część 7;
19.05.2014r. - Część 4; 20.05.2014r. - Część 3; 22.05.2014r. - Część 1;
23.05.2014r. - Część 2;**

Obecni: Przewodniczący obrad i Sekretarze części Walnego Zgromadzenia zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Zgodnie z § 44 Statutu, Przewodniczący i Sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów stwierdzają, co następuje:

- Walne Zgromadzenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” zostało zwołane zgodnie z § 41 ust.1, w związku z § 42 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 6 Statutu Spółdzielni.

- Zgodnie z listami obecności w Walnym Zgromadzeniu podzielonym na 7 części w okresie 14.05.2014r. – 23.05.2014r. udział wzięło łącznie **440** członków Spółdzielni, na **8.590** uprawnionych.

- Wszystkie Części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 44 ust. 1 Statutu Spółdzielni, są ważne niezależnie od liczby obecnych na nich członków.

Walne Zgromadzenie podzielone na 7 części obradowało według następującego - przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz, asesor.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji : Skrutacyjnej, Wyborczej, Wnioskowej.
4. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej z danej części Walnego Zgromadzenia.
5. Przygotowanie wyborów do Rady Osiedla – pisemne zgłaszanie kandydatów.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2013r.
7. Informacja o przebiegu VI Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za ostatni rok kadencji.
9. Sprawozdanie Rady Osiedla za ostatni rok kadencji.
10. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
11. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2013r.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2013r.
 - c. podziału wyniku finansowego za 2013r.
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013r.
 - e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2015r.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
15. Zakończenie obrad.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia WSM „Ochota” wyczerpały porządek obrad.

- Część 1 w dniu 22.05.2014r. – obecnych 36 członków,
- Część 2 w dniu 23.05.2014r. – obecnych 68 członków,
- Część 3 w dniu 20.05.2014r. – obecnych 68 członków,
- Część 4 w dniu 19.05.2014r. – obecnych 74 członków,
- Część 5 w dniu 14.05.2014r. – obecnych 61 członków,
- Część 6 w dniu 15.05.2014r. – obecnych 75 członków,
- Część 7 w dniu 16.05.2014r. – obecnych 58 członków.

- Zgodnie z § 44 ust. 11 Statutu przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia autoryzują uchwały ujęte w porządku obrad, potwierdzają, że projekty wszystkich uchwał zostały poddane pod głosowanie na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Wyniki zbiorcze głosowań nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia WSM „Ochota” podzielonego na części były następujące:

1. Uchwała Nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2013r.

oddano : **279** głosów za , głosów przeciw **21**

Uchwała Nr 1/2014 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Uchwała Nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” za 2013 rok.

oddano: **281** głosów za , głosów przeciw **17**

Uchwała Nr 2/2014 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Uchwała Nr 3/2014 w sprawie podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) WSM „Ochota” za 2013r.

oddano: **283** głosów za , głosów przeciw **15**

Uchwała Nr 3/2014 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4. Uchwała Nr 4/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Maroszek - Prezesowi Zarządu WSM „Ochota” za okres działalności od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

oddano : **293** głosów za , głosów przeciw **18**

Uchwała Nr 4/2014 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Uchwała Nr 5/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ankiersztejnowi - Z-cy Prezesa Zarządu WSM „Ochota” ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za okres działalności od 01.01.2013r do 31.12.2013r.

oddano: **280** głosów za , głosów przeciw **17**

Uchwała Nr 5/2014 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Uchwała Nr 6/2014 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2015r.

oddano : **281** głosów za , głosów przeciw **20**

Uchwała Nr 6/2014 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wybory do Rady Nadzorczej WSM „Ochota”

Zgodnie z § 39 ust.8 Statutu oraz Uchwałą Nr 2/2014, każda część Walnego Zgromadzenia na czas wyborów była Okręgiem Wyborczym.

Zgodnie z § 47 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 15 członków.

Zebrani potwierdzają dokonanie wyboru Rady Nadzorczej WSM „Ochota”.

**Okręg 1 – przysługują 2 mandaty
wybrani:**

- 1. Janiszowski Krzysztof**
- 2. Sudra Barbara**

**Okręg 2 – przysługują 2 mandaty
wybrany:**

- 3. Milewski Marek**
- 4. Szaluś Anna**

**Okręg 3 – przysługują 2 mandaty
wybrani:**

- 5. Jarzębowski Jan**
- 6. Kuczyńska Zofia**

**Okręg 4 - przysługują 2 mandaty
wybrani:**

- 7. Nadolna Maria**
- 8. Staciwa Jacek**

**Okręg 5 - przysługują 2 mandaty
wybrani:**

- 9. Klukowski Bogdan**
- 10. Lipska Agnieszka**

**Okręg 6 - przysługują 3 mandaty
wybrani:**

- 11. Eksztajn Janusz**
- 12. Pałko Tadeusz**
- 13. Piotrowska Maria**

**Okręg 7- przysługują 2 mandaty
wybrani:**

- 14. Ciechański Ryszard**
- 15. Ciepieńka Ryszard**

Wybory do Rad Osiedli

Zgodnie z § 39 ust. 8 Statutu oraz Uchwałą Nr 2/2014 Rady Nadzorczej, każda część Walnego Zgromadzenia na czas wyborów była Okręgiem Wyborczym.

Zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu, Rada Osiedla składa się z 15 do 25 członków.

Zebrani potwierdzają dokonanie wyboru Rad Osiedli:

Rada Osiedla Jadwisin, zgodnie z Uchwałą Nr 2/2014 Rady Nadzorczej składa się z 25 członków.

Okręg 1- przysługuje 5 mandatów

wybrani:

- 1. Antoniuk Aleksandra**
- 2. Kosicka Janina**
- 3. Kurowski Zbigniew**
- 4. Strzelczyk Andrzej**
- 5. Zieliński Andrzej**

Okręg 2- przysługuje 7 mandatów

wybrani:

- 6. Kubiak Tadeusz**
- 7. Markiewicz Ireneusz**
- 8. Matsumoto Krystyna**
- 9. Milewski Marek**
- 10. Morlo Bogdan**
- 11. Radwański Mariusz**
- 12. Sasin Ewa**

Okręg 3 - przysługuje 6 mandatów

wybrani:

- 13. Baranowska Teresa**
- 14. Howiecki Jerzy**
- 15. Ludyński Zbigniew**
- 16. Kołodziejczyk Janina**
- 17. Kruczkowska Renata**
- 18. Kulesza Albert**

Okręg 4 - przysługuje 7 mandatów

wybrani:

- 19. Dybalska Elżbieta**
- 20. Iwański Maciej**
- 21. Jankowska-Szurmiej Agnieszka**
- 22. Komosińska Katarzyna**
- 23. Kozłowska-Nikodym Paulina**
- 24. Kułakowska Elżbieta**
- 25. Szczęsny Krzysztof**

Rada Osiedla Gorlicka, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2014 składa się z 20 członków

Okręg 5 - przysługuje 7 mandatów

wybrani:

- 1. Klukowski Bogdan**
- 2. Lipska Agnieszka**
- 3. Pawłowicz Agata**
- 4. Plicko Jadwiga**
- 5. Prószyńska-Pokropek Krystyna**
- 6. Korczak Andrzej**
- 7. Wilkoszewski Maciej**

Okręg 6 - przysługuje 8 mandatów

wybrani:

- 8. Audycka Teresa**
- 9. Czarnecki Leszek**
- 10. Dalbor-Pluta Zofia**
- 11. Eksztajn Janusz**
- 12. Epsztejn Agnieszka**
- 13. Fazan Tomasz**
- 14. Piotrowska Maria**
- 15. Wach Jarosław**

Okręg 7 – przysługuje 5 mandatów

wybrani:

- 16. Ciechański Ryszard**
- 17. Jagiello Jolanta**
- 18. Matan Anna**
- 19. Paczyńska Lidia**
- 20. Szadkowski Krzysztof**

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisali Przewodniczący i Sekretarze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.