

**Protokół
z dnia 02.06.2015r.**

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

**18.05.2015r. - Część 5; 19.05.2015r. - Część 6; 20.05.2015r. - Część 1;
21.05.2015r. - Część 7; 25.05.2015r. - Część 2; 26.05.2015r. - Część 4;
27.05.2015r. - Część 3;**

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 18.05.2015r. – 27.05.2015r. udział wzięło łącznie **265** członków Spółdzielni, na **8.487** 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, Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności WSM „Ochota” wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014r.
5. Informacja w spr. wniosków z lustracji pełnej za lata 2011 - 2013 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w WSM „Ochota” w dniach 04.08.2014r.- 20.11.2014r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
7. Sprawozdanie Rady Osiedla za okres sprawozdawczy.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2014r.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2014r.
 - c. podziału wyniku finansowego za 2014r.
 - d. wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej za lata 2011-2013 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w dniach 04.08. 2014r.- 20.11.2014r.
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014r.
 - f. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2016r.
10. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Nr: 57/2014; 58/2014 Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z rejestru członków i podjęcie uchwał w tych sprawach.
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
12. Zakończenie obrad.

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

- Część 1 w dniu 20.05.2015r. – obecnych 21 członków,
- Część 2 w dniu 25.05.2015r. – obecnych 35 członków,
- Część 3 w dniu 27.05.2015r. – obecnych 43 członków,
- Część 4 w dniu 26.05.2015r. – obecnych 49 członków,
- Część 5 w dniu 18.05.2015r. – obecnych 43 członków,
- Część 6 w dniu 19.05.2015r. – obecnych 48 członków,
- Część 7 w dniu 21.05.2015r. – obecnych 26 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 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2014r.

oddano : **212** głosów za , głosów przeciw **5**, wstrzymało się od głosu **8**

Uchwała Nr 1/2015 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Uchwała Nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” za 2014 rok.

oddano: **219** głosów za , głosów przeciw **3**, wstrzymało się od głosu **7**

Uchwała Nr 2/2015 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Uchwała Nr 3/2015 w sprawie podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) WSM „Ochota” za 2014r.

oddano: **211** głosów za , głosów przeciw **3**, wstrzymało się od głosu **13**

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

4. Uchwała Nr 4/2015 w sprawie wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej za lata 2011 – 2013 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny SM RP w dniach 04.08. 2014r.- 20.11.2014r.

oddano : **222** głosów za , głosów przeciw **3**, wstrzymało się od głosu **6**

Uchwała Nr 4/2015 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Uchwała Nr 5/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Maroszek - Prezesowi Zarządu WSM „Ochota” za okres działalności od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

oddano : **213** głosów za , głosów przeciw **8**, wstrzymało się od głosu **9**

Uchwała Nr 5/2015 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Uchwała Nr 6/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ankiersztejnowi - Z-cy Prezesa Zarządu WSM „Ochota” ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za okres działalności od 01.01.2014r do 31.12.2014r.

oddano: **208** głosów za , głosów przeciw **7**, wstrzymało się od głosu **13**

Uchwała Nr 6/2015 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Uchwała Nr 7/2015 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2016r.

oddano : **209** głosów za , głosów przeciw **5**, wstrzymało się od głosu **13**

Uchwała Nr 7/2015 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Uchwała Nr 8/2015 w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków.

oddano: **201** głosów za , głosów przeciw **3**, wstrzymało się od głosu **12**

Uchwała Nr 8/2015 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Uchwała Nr 9/2015 w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków.

oddano: **204** głosów za , głosów przeciw **1**, wstrzymało się od głosu **10**

Uchwała Nr 9/2015 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisali Przewodniczący i Sekretarze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.