

**Protokół
z dnia 28.05.2013r.**

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

10.05.2013r.-Część 7; 13.05.2013r.-Część 2; 14.05.2013r.-Część 1; 16.05.2013r. -Część 5; 17.05.2013r.-Część 6; 20.05.2013r.-Część 4; 21.05.2013r.-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 10.05.2013r. – 21.05.2013r. udział wzięło łącznie **383** członków Spółdzielni, na **8718** 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 2012r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od maja 2012r.do kwietnia 2013r.
6. Sprawozdanie Rady Osiedla za okres od maja 2012r. do kwietnia 2013r.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2012r.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2012r.
 - c. podziału wyniku finansowego za 2012r.
 - d. głównych kierunków działalności i rozwoju Spółdzielni.
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012r.
 - f. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2014r.
 - g. wyboru delegata i zastępcy delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP.
9. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Nr: 4/2012; 5/2012; 7/2012; 22/2012; 35/2012;
36/2012 Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w tych sprawach.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
11. Zakończenie obrad.

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

- Część 1 w dniu 14.05.2013r. - obecnych **30** członków,
- Część 2 w dniu 13.05.2013r. - obecnych **61** członków,
- Część 3 w dniu 21.05.2013r. - obecnych **45** członków,
- Część 4 w dniu 20.05.2013r. - obecnych **70** członków,
- Część 5 w dniu 16.05.2013r. - obecnych **65** członków,
- Część 6 w dniu 17.05.2013r. - obecnych **57** członków,
- Część 7 w dniu 10.05.2013r. - obecnych **55** 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 1/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WSM „Ochota” za 2012r.

oddano : **262** głosów za ; głosów przeciw **20**

Uchwała Nr 1/2013 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Uchwała Nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM „Ochota” za 2012r.

oddano: **257** głosów za ; głosów przeciw **13**

Uchwała Nr 2/2013 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Uchwała Nr 3/2013 w sprawie podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) WSM „Ochota” za 2012r.

oddano: **239** głosów za ; głosów przeciw **21**

Uchwała Nr 3/2013 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4. Uchwała Nr 4/2013 w sprawie głównych kierunków działalności i rozwoju Spółdzielni.

oddano: **236** głosów za ; głosów przeciw **48**

Uchwała Nr 4/2013 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Uchwała Nr 5/2013 w sprawie udzielenia absolutorium p. Małgorzacie Maroszek, Prezesowi Zarządu WSM „Ochota” za okres działalności od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

oddano: **264** głosów za ; głosów przeciw **10**

Uchwała Nr 5/2013 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Uchwała Nr 6/2013 w sprawie udzielenia absolutorium p. Markowi Ankierszteinowi, Z-cy Prezesa Zarządu WSM „Ochota” ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

oddano: **256** głosów za ; głosów przeciw **22**

Uchwała Nr 6/2013 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Uchwała Nr 7/2013 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do 30 czerwca 2014r.

oddano : **232** głosów za ; głosów przeciw **27**

Uchwała Nr 7/2013 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Uchwała Nr 8/2013 w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP.

Oddano: **245** głosów za ; głosów przeciw **6**

Uchwała Nr 8/2013 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Uchwała Nr 9/2013 w sprawie odwołania od uchwały Nr 4/2012 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa.

oddano: **125** głosów za ; głosów przeciw **62**

Uchwała Nr 9/2013 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 10/2013 w sprawie odwołania od uchwały Nr 5/2012 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa.

oddano: **149** głosów za ; głosów przeciw **35**

Uchwała Nr 10/2013 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 11/2013 w sprawie odwołania od uchwały Nr 7/2012 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa.

oddano: **122** głosów za ; głosów przeciw **42**

Uchwała Nr 11/2013 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 12/2013 w sprawie odwołania od uchwały Nr 22/2012 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa.

oddano: **75** głosów za ; głosów przeciw **82**

Uchwała Nr 12/2013 nie została podjęta , projekt uchwały Nr 12/2013 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 13/2013 w sprawie odwołania od uchwały Nr 35/2012 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa.

oddano: **11** głosów za ; głosów przeciw **211**

Uchwała Nr 13/2013 nie została podjęta , projekt uchwały Nr 13/2013 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 14/2013 w sprawie odwołania od uchwały Nr 36/2012 Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa.

oddano: **19** głosów za ; głosów przeciw **203**

Uchwała Nr 14/2013 nie została podjęta, projekt uchwały Nr 14/2013 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisali Przewodniczący i Sekretarze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.