

Protokół

z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Inowrocławiu z dnia 30 czerwca 2009 roku

Kolegium w składzie :

1. Przewodniczący obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w osobach:

- I część – Edmund Nowaczyk
- II część – Stanisław Parada
- III część – Roman Wajchert
- IV część – Tadeusz Michałak
- V część – Ignacy Molenda
- VI część – Stanisław Strzyżewski
- VII część – Zdzisław Wiśniewski
- VIII część – Marek Rimer

2. Sekretarze obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w osobach :

- I część – Wanda Pawlak
- II część – Kazimierz Kośmicki
- III część – Zdzisław Bielecki
- IV część – Janina Grzegorek
- V część – Eugenia Malinowska
- VI część – Eugeniusz Jankowski
- VII część – Jolanta Drogowska
- VIII część – Sylwester Tadzik

Ponadto w posiedzeniu Kolegium udział wzięli :

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - p. Zenon Wawrzyniak
- 2. Prezes Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Miklas
- 3. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, Główna Księgowa - mgr Anna Malecha
- 4. Radca Prawny - mgr Wiesław Kaziński
- 5. Pełnomocnik Zarządu ds. Organizacji i Samorządu - mgr Maciej Prokopiuk
- 6. St. Specjalista ds. Organizacji i Samorządu - Jolanta Owczarczak

- I. Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2009 roku działając na podstawie § 124² ust. 1 statutu Spółdzielni postanowiło autoryzować treść uchwał podjętych na poszczególnych 8 częściach Walnego Zgromadzenia oraz potwierdziło podjęcie następujących uchwał:
1. **Uchwały Nr 1** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2008 rok
- podjęto 336 głosami , głosów przeciwnych 1, przy ogólnej liczbie 434 Członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia.
 2. **Uchwały Nr 2** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok
- podjęto 355 głosami , głosów przeciwnych 1 , przy ogólnej liczbie 434 Członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia.
 3. **Uchwały Nr 3** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 25.04.2008 do 14.06.2009
- podjęto 334 głosami , głosów przeciwnych 2 , przy ogólnej liczbie 434 Członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia.
 4. **Uchwały Nr 4** w sprawie przyjęcia informacji o wynikach lustracji problemowej
- podjęto 341 głosami , głosów przeciwnych 1 , przy ogólnej liczbie 434 Członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia.
 5. **Uchwały Nr 5** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
- mgr inż. Włodzimierz Miklas – Prezes Zarządu - otrzymał absolutorium, za udzieleniem absolutorium głosowało 354 Członków, głosów przeciwnych 2
- mgr Ryszard Szadłowski – Zastępca Prezesa Zarządu - otrzymał absolutorium, za udzieleniem absolutorium głosowało 340 Członków, głosów przeciwnych 9
- mgr Anna Malecha – Zastępca Prezesa Zarządu - otrzymała absolutorium, za udzieleniem absolutorium głosowało 348 Członków, głosów przeciwnych 2
 6. **Uchwały Nr 7** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2008
- podjęto 277 głosami , głosów przeciwnych 15 , przy ogólnej liczbie 434 Członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia.
 7. **Uchwały Nr 8** w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
- podjęto 289 głosami , głosów przeciwnych 1, przy ogólnej liczbie 434 Członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia.
 8. **Uchwały Nr 9** w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/59 objętej księgą wieczystą KW 17616, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. F. Kleeberga 5 w Inowrocławiu
- podjęto 296 głosami , głosów przeciwnych 9 , przy ogólnej liczbie 434 Członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia.

9. **Uchwały Nr 10** w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 1/121 i 1/102 objętych księgą wieczystą KW 387, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego 9 w Inowrocławiu
- podjęto 305 głosami , głosów przeciwnych 0 , przy ogólnej liczbie 434 Członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia.
10. **Uchwały Nr 11** w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 1/83 i 1/84 objętych księgą wieczystą KW 387, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. Niepodległości 34 w Inowrocławiu
- podjęto 303 głosami , głosów przeciwnych 1 , przy ogólnej liczbie 434 Członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia.
11. **Uchwały Nr 12** w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
- podjęto 294 głosami , głosów przeciwnych 3 , przy ogólnej liczbie 434 Członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu działając na podstawie § 118 pkt 16 oraz § 126 - 129 Statutu Spółdzielni

u c h w a l i ł o

wybór następujących członków Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających na okres kadencji 2009 – 2012:

1. Ryszard Bykowski
2. Józef Gawel
3. Katarzyna Faryńska
4. Andrzej Erber
5. Mirosława Madaj
6. Wiesława Rutkowska
7. Grzegorz Zdyb
8. Sylwester Tadzik

12. **Uchwały Nr 13** w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej
- podjęto 278 głosami , głosów przeciwnych 5 , przy ogólnej liczbie 434 Członków uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia.
- II. Kolegium Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania potwierdza, że uchwała nr 6 dotycząca zmian w statucie Spółdzielni nie otrzymała wymaganej dla jej podjęcia większości 2/3 głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu tj. minimum 289 głosów przy ogólnej liczbie 434 Członków. Uchwała

nie została podjęta . Za uchwałą głosowało 275 członków przy 4 głosach przeciwnych.

III. W zakresie rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady Nadzorczej o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu:

- w stosunku do p. Małgorzaty Cieślak podtrzymano decyzję Rady Nadzorczej 284 głosami , przy 12 głosach przeciwnych,
- w stosunku do p. Danuty Tuszyńskiej podtrzymano decyzję Rady Nadzorczej 308 głosami, przy 5 głosach przeciwnych,

2. W zakresie rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków:

- w stosunku do p. Edmunda Jańczaka podtrzymano decyzję Rady Nadzorczej 300 głosami, przy 7 głosach przeciwnych.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarze :

I część Wanda Pawlak
 II część Kazimierz Kośmicki
 III część Zdzisław Bielecki
 IV część Janina Grzegorek
 V część Eugenia Malinowska
 VI część Eugeniusz Jankowski
 VII część Jolanta Drogowska
 VIII część Sylwester Tadzik

Przewodniczący:

I część Edmund Nowaczyk
 II część Stanisław Parada
 III część Roman Wajchert
 IV część Tadeusz Michalak
 V część Ignacy Molenda
 VI część Stanisław Strzyżewski
 VII część Zdzisław Wiśniewski
 VIII część Marek Rimer