

**PROTOKÓŁ**  
**Z II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**  
**z 8 czerwca 2010r.**

**Ad.pkt. 1**

Zebranie otworzył i powitał zebranych członków spółdzielni pan Mirosław Bronowski - członek Rady Nadzorczej ŻSM upoważniony do tej czynności uchwałą RN nr 41/2010 z 28.05.2010r. Przed przystąpieniem do wyboru przewodniczącego zebrania poinformował, że zebranie jest nagrywane.

Następnie zaproponował na funkcje przewodniczącej zebrania panią Krystynę Zielińską, która jest przewodniczącą Rady Nadzorczej, członkiem Rady Osiedla Teklin-Piękna i już kilkakrotnie podejmowała się takiej roli.

Z sali zgłoszono kandydaturę pana Wiesława Łęckiego.

Wybór przewodniczącego został przeprowadzony poprzez głosowanie kandydatur w kolejności zgłoszenia.

Obliczenia - do momentu wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej - oddanych w głosowaniu jawnym głosów, dokonywali, na wniosek osoby otwierającej zebranie, osoby z sali: pan Jacek Mańkowski i pan Witold Ogonowski.

W wyniku głosowania na przewodniczącego obrad:  
Pani Krystyna Zielińska otrzymała głosów „za” - 77,  
Pan Wiesław Łęcki otrzymał głosów „za” - 3.  
Przewodniczącą zebrania została więc pani Krystyna Zielińska.

Po zajęciu miejsca za stołem prezydyalnym przewodnicząca podziękowała za wybór i zaproponowała do prezydium pana Mirosław Bronowskiego na z-cę przewodniczącej. Z sali nie padły inne kandydatury.

Na sekretarza zebrania przewodnicząca zaproponowała panią Hannę Borowską. Z sali nie padły inne kandydatury.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie „blokiem”, w wyniku, którego pozostały skład prezydium zebrania został przegłosowany:  
głosów „za” - 81, głosów „przeciw” - 0.

---

Pan Wiesław Łęcki zabrał głos zwracając się do przewodniczącej zebrania z prośbą o odczytanie pisma skierowanego do członków, które złożył na stole prezydyalnym. Specjalista ds. prawnych pan Krzysztof Buczek-Pągowski wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia ŻSM, w trakcie trwania zebrania można składać oświadczenia do protokołu na ręce sekretarza zebrania. Nie stanowią one jednak przedmiotu dyskusji, a jedynie będą załącznikiem do sporządzonego protokołu z obrad. Chcąc wprowadzić dowolny temat do porządku obrad należy na 15 dni przed

pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia zgłosić go w formie projektu uchwały podpisanego przez minimum 10 członków.

Złożone oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

---

### **Ad.pkt. 2**

Zgodnie z § 35B Statutu przewodnicząca zarządziła wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, w której, ze względu na bardzo duży zakres spraw poddawanych pod głosowanie, powinno pracować minimum 6 osób.

Następnie poinformowała, że zadaniem komisji jest:

- a) sprawdzenie kompletności list obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych - członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
- b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
- c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,

Do komisji zaproponowano:

1. Pana Jacka Mańkowskiego,
2. Pana Romana Chmielaka,
3. Pana Wojciecha Grundmana,
4. Panią Iwonę Plutę,
5. Panią Elżbietę Brzycką,
6. Panią Beatę Pękacka,
7. Pana Tomasza Zgagę,
8. Panią Bogumiłę Szczesniewską

i skład został przyjęty:

głosów „za” - 81, głosów „przeciw” - 0.

Przewodnicząca zwróciła się do komisji o ukonstytuowanie i przystąpienie do obowiązujących czynności.

### **Ad. pkt. 3**

Przewodnicząca odczytała porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpoczęcie regulaminowych czynności związanych z wyborem Rady Nadzorczej, uwzględniającym następujący podział mandatów dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

Osiedla: Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego	5 mandatów
Osiedla: Kościuszki, Centrum, Słoneczna, Wschód	5 mandatów
Osiedla: Teklin, Piękna, Łąkowa	5 mandatów
5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ŻSM z działalności w 2009r.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ŻSM z działalności w 2009r., w tym:
  - a) sprawozdania finansowego spółdzielni za 2009r wraz z podziałem nadwyżki bilansowej,
  - b) kierunków rozwoju spółdzielni na 2010r.

7. Głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu ŻSM.
  8. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych na Walnych Zgromadzeniach odbywanych w dniach 8.06-23.06.2009r. i 1.03 - 5.03.2010r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy zobowiązań spółdzielni do zaciągnięcia w 2010 roku.
  10. Uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
  11. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu.
  12. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
  13. Zamknięcie zebrania.
- który został przegłosowany:  
głosów „za” - 77, głosów „przeciw” - 0,

#### **Ad. pkt. 4**

Przewodniczący zebrania poinformowała, że nazwiska osób kandydujących do Rady Nadzorczej zostały wyłożone z projektem uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej, jak również zostały wywieszane z krótką informacją na temat kandydata, w drzwiach wejściowych do sali obrad. Na wniosek zebranych nazwiska te mogą być odczytane wraz z informacjami ich dotyczącymi, przez Przewodniczącą Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej lub kandydaci mogą sami dokonywać swojej prezentacji, jeśli zebrani wyrażą taką wolę.

Obecni na sali nie chcieli prezentacji kandydatów.

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że zgodnie z § 36A Statutu:

1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Kandydatów grupuje się na listach wyborczych odpowiednio do tego, którą grupę członków reprezentują.
2. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
4. Głos jest nieważny, jeżeli:
  - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Zarząd,
  - b) karta wyborcza jest przekreślona,
  - c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej, przypadających na daną grupę członków.
5. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci z poszczególnych list, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosowań na te listy na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
6. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w Statucie Spółdzielni.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, mandat zostaje obsadzony w drodze losowania przeprowadzonego przez Kolegium, w obecności zainteresowanych kandydatów.

Przewodnicząca udzieliła głosu komisji mandatowo-skrutacyjnej, która przedstawiła protokół I. Wynika z niego, że na 2362 uprawnionych do udziału w II części Walnego Zgromadzenia ŻSM, przybyło na godz. 17.35 - 86 członków, co stanowi 3,64%.

Protokół komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Komisja mandatowo-skrutacyjna przystąpiła do czynności związanych z wyborami. Karty do głosowania zostały rozdane za okazaniem mandatu, a następnie zebrane do urny po odczytaniu nazwisk członków według listy obecności.

### **Ad.pkt. 5**

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009r. wyłożone było do wglądu członków od 24.05.2010r. i odczytała je zebranym.

Kończąc swoją wypowiedź, w imieniu Rady Nadzorczej złożyła wniosek o:

- ✓ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i bilansu za rok 2009,
- ✓ udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy członkom Zarządu Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to jest:

- Prezesowi Zarządu - Panu Marianowi Rusinowskiemu,
- Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Panu Adamowi Szymonikowi,
- Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych - Pani Hannie Jędrzejewskiej.

Powyższe wynika z faktu uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez biegłą rewident badającą sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2009r. oraz z oceny całokształtu działalności Zarządu, osiągniętych wyników gospodarczo-finansowych potwierdzających prawidłowość funkcjonowania Spółdzielni i jej dobrą, stabilną sytuację gospodarczą.

Przewodnicząca odczytała **uchwałę nr 1/2010**, która została przegłosowana: głosów „za” - 73, głosów „przeciw” - 0.

### **Ad.pkt. 6**

Przewodnicząca poinformowała, że:

- 1) sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2009r.
  - 2) propozycje kierunków rozwoju spółdzielni na 2010r.
  - 3) sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2009r. wraz z propozycją podziału nadwyżki bilansowej,
- zostały zawarte w materiałach, które wyłożone były do wglądu członków od 24.05.2010r.

W objaśnieniu tych materiałów głos zabrał Prezes Zarządu pan Marian Rusinowski informując, że niniejsze sprawozdanie, w tym sprawozdanie finansowe było przedmiotem oceny biegłego rewidenta reprezentującego Grupę Kapitałowa AUXILIUM z Krakowa, wybraną do badania w wyniku konkursu ofert. Było także oceniane przez Radę Nadzorczą ŻSM, która przyjęła je na swoim posiedzeniu w kwietniu bieżącego roku i rekomendowała do przedłożenia na Walnym Zgromadzeniu Członków naszej Spółdzielni.

Tekst sprawozdania był w terminie statutowym od 24.05.2010r. wyłożony w placówkach Spółdzielni (Biuro Zarządu i Administracje) i udostępniony wszystkim członkom (dlatego nie będzie omawiany w szczegółach).

Sprawozdanie Zarządu zestawione jest w 11-tu rozdziałach tematycznych i przedstawia, między innymi:

- Stan organizacyjny spółdzielni w 2009r.
- Majątek spółdzielni w tym:
  - bazę członkowską (6724 członków, 587 użytkowników lokali nieczłonków, 58 członków wykluczonych, 1684 kandydatów). W 2009r. 145 osób wypowiedziało członkostwo w spółdzielni bądź nie przystąpiło po kupnie lokalu.
  - zasób lokalowy (158 budynków/ 6976 lokali / 345.891 m<sup>2</sup>p./ 15.941 osób).
- Fundusze spółdzielni
- Działalność inwestycyjną w 2009r.
- Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
- Działalność społeczno-wychowawczą.
- Działalność finansową, w tym:
  - rozliczenie kosztów i przychodów,
  - działalność kredytową,

- działania windykacyjne z należności od spółdzielców,
- bilans spółdzielni.
- Realizację programów prorozwojowych spółdzielni.

Ponadto poinformował, że:

- Rok 2009 to rok dalszego wdrażania niespójnych przepisów dot. spółdzielni mieszkaniowych (ustawa z dn. 14.06.2007r.). W ocenianym okresie dotyczyło to orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008r. kwestionującego „wykup mieszkań za złotówkę” z 15 lipca 2009r. w sprawie zaskarżonych przepisów ustawy spółdzielczej, a także kolejne nowelizacje sejmowe z dnia 18 grudnia 2009r. przywracające zakwestionowane przez TK przepisy o „tanim wykupie”. W 2007r. kolejne 507 osób z naszej spółdzielni podpisało akty przekształcenia prawa do lokalu (razem dało to 1.500 aktów).
- To okres w którym z ewidencji członków ubyli nam kolejni użytkownicy mieszkań, powodując, że na koniec roku pozostawało poza członkostwem 587 użytkowników lokali od których przestały wpływać środki na utrzymanie naszej działalności społeczno-wychowawczej.
- Rok 2009 to także okres stabilizowania się nowo wdrożonych mechanizmów rozliczeniowych w budynkach wynikających z przepisów ustawy spółdzielczej. Zlikwidowały one solidaryzm ekonomiczny w spółdzielni, wprowadziły zróżnicowanie kosztów innych dla każdej nieruchomości (zależnych od wielkości działek, skali zużycia mediów, stopnia strat czy dewastacji). Plan roczny spółdzielni stał się w świetle ustawy sumą planów poszczególnych nieruchomości, a powstające niedobory z każdej działalności ich mieszkańcy muszą pokryć w kolejnym okresie.
- W 2009r. nie były prowadzone działania termomodernizacyjne ze względu na niejasność rozwiązań i brak zgody co do sposobu ich finansowania.
- Założony plan działań remontowych w 2009r. prowadzono w skali na kaja pozwalały ograniczone środki remontowe, znacznie pomniejszone w nieruchomościach, które spłacają koszty dociepleń. Z dużych pozycji działań przeprowadzono między innymi naprawy oraz malowanie elewacji cokołów i balkonów w 7-miu budynkach systemu WB-80, nadając im nowa kolorystykę. Naprawiono dach na 8-miu budynkach, wymieniono okna na klatkach schodowych w 29-ciu budynkach i drzwi wewnętrzne w 9-ciu. Malowano klatki w 9-ciu. Zbudowano system rozdziału ciepła w 11 budynkach, likwidujące dotychczasowe węzły grupowe. Remontowano i modernizowano drogi i chodniki, wykonywano nowe parkingi.
- Realizowaliśmy nowe inwestycje: mieszkaniowe na os. Piękna o 16 lokalach mieszkalnych i usługową na os. Wschód (8 lokali użytkowych).
- Działalność społ.-wychowawczą prowadzimy w trzech placówkach, uwzględniając uwarunkowania finansowe związane z odejściem członków ze spółdzielni.

W sprawie działalności finansowej w 2009r. podkreślił, że zadłużenie czynszowe ponownie wzrosło o 11,6% w stosunku do 2008r. i wynosi 3.205.973 zł. Przyczyny tego to niewątpliwie kryzys ekonomiczny i spadek dochodów w rodzinach naszych członków a także obniżenie skali pomocy dla naszych mieszkańców z systemu dodatków mieszkaniowych z systemu dodatków mieszkaniowych. W 2009r było to 0,617 mln zł (2007 – 1,1 mln, 2008- 0,714 mln). Uzyskany wskaźnik zadłużenia 10,07% dalej stawia nas w grupie atrakcyjnych partnerów dla instytucji finansowych.

Odnosnie kierunków rozwoju spółdzielni na 2010r. przedstawił zestaw różnych działań i przedsięwzięć do zrealizowania, które przyczyniają się do rozwoju spółdzielni i jej majątku. Programujemy je w grupach tematycznych:

- 1) w zakresie inwestycji,
- 2) w zakresie modernizacji
- 3) w działaniach organizacyjno-prawnych,
- 4) w działaniach ekonomiczno-prawnych.

Następnie głos zabrała Z-ca Prezesa ds Ekonomicznych Pani Hanna Jędrzejewska, która poinformowała, że sprawozdanie finansowe za 2009r. zostało zbadane przez spółkę komandytową AUXILLIUM AUDYT z Krakowa. Po badaniu została sporządzona opinia dla Walnego Zgromadzenia i raport uzupełniający charakteryzujący poszczególne pozycje bilansu wraz z oceną prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych, ocena sytuacji majątkowej spółdzielni, analizą płynności i stabilizacji finansowej.

Ponieważ opinia kierowana jest do Walnego Zgromadzenia jestem zobowiązana ją Państwu odczytać:

1. Przeprowadziliśmy badania sprawozdania finansowego, Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żyrardowie, na które składają się:
  - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę - 144.557.828,65 zł,
  - Rachunek zysków i strat za rok obrotowy do 01.01.2009r. do 31.12.2009r. zamykający się zyskiem netto - 760.233,80 zł,
  - Zestawienie zmian w kapitale (fundusze) własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę - 13.344.227,81 zł,
  - Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę - 374.294,38 zł,
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Spółdzielni.

Naszym zdaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

2. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do:
  - przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 20 września 1994r. o rachunkowości, (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1123),
  - wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłego wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okresie ich obowiązywania.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

3. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2009r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.,
  - b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanych wcześniej przepisami prawa oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  - c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Jednostki.
4. Sprawozdanie z działalności Jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, za zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Ponadto poinformowała, że nadwyżka bilansowa będąca przedmiotem uchwały powstała poza działalnością statutową (mieszkaniową) z działań operacyjnych oraz finansowych i wyniosła netto po opodatkowaniu kwotę 760.233,80 zł.

Propozycja podziału zgodnie z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutem przedstawia się następująco:

- a) na zasilenie funduszu remontowego centralnego kwota - 714.787,99 zł,
- b) na zasilenie działalności społeczno-wychowawczego kwota - 45.445,81 zł.

Z sali nie padły żadne pytania, więc przewodnicząca zebrania odczytała **uchwałę nr 2/2010**, która została przegłosowana:

głosów „za” - 70, głosów „przeciw” - 0

#### **Ad.pkt. 7**

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedłożonymi sprawozdaniami Zarządu ŻSM, przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie jawne **uchwałę nr 3/2010**, w wyniku którego:

- ✓ Prezes Zarządu - Pan Marian Rusinowski - otrzymał następującą ilość głosów:  
głosów „za” udzieleniem absolutorium - 75, głosów „przeciw” - 0
- ✓ Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Pan Adam Szymonik - otrzymał następującą ilość głosów:  
głosów „za” udzieleniem absolutorium - 78, głosów „przeciw” - 0
- ✓ Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych - Pani Hanna Jędrzejewska - otrzymała następującą ilość głosów:  
głosów „za” udzieleniem absolutorium - 77, głosów „przeciw” - 0

#### **Ad.pkt. 8**

Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków Walnych Zgromadzeń odbywanych w dniach 8, 10, 15, 17, 19 i 23 czerwca 2009r. oraz 1, 3 i 5 marca 2010r. zawarte było w materiałach wyłożonych do wglądu członków od 24.05.2010r.

Z-ca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych pan Adam Szymonik przedstawił ilość i rodzaj podjętych uchwał. Omówił ich realizację w grupach, na które zostały podzielone.

Wobec braku do tego punktu pytań z sali, przewodnicząca odczytała **uchwałę nr 4/2010**, która została przegłosowana:

głosów „za” - 54, głosów „przeciw” - 0.

### **Ad.pkt. 9**

Przewodnicząca odczytała propozycję zobowiązań, jakie spółdzielnia może zaciągnąć w imieniu członków (w oparciu o art. 38 pkt. 7 Prawa Spółdzielczego i § 35 pkt. 8 Statutu ŻSM):

1. na bieżące zobowiązania w 2010r. - 35.000.000,00 zł.,
2. na termomodernizację i inne działania remontowe budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które będą prowadzone w latach 2010-2013 - 5.000.000,00 zł.

Wobec braku pytań do tego tematu przewodnicząca odczytała **uchwałę nr 5/2010**, która została przegłosowana:

głosów „za” - 54, głosów „przeciw” - 0.

### **Ad.pkt. 10**

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że projekt zmian Regulaminu Rady Nadzorczej zawarty był w materiałach wyłożonych do wglądu członków - od 24.05.2010r.

Specjalista ds. prawnych pan Krzysztof Buczek-Pągowski poinformował, że zmiany wprowadzone do regulaminu wynikają z zapisów Statutu zarejestrowanego w KRS 29.04.2010r. dotyczących liczby członków Rady Nadzorczej, kadencyjności i ordynacji wyborczej.

Wobec braku do tego punktu pytań przewodnicząca odczytała **uchwałę nr 6/2010**, która została przegłosowana:

głosów „za” - 55, głosów „przeciw” - 0.

### **Ad.pkt. 11**

Przewodnicząca zebrania zwróciła się do Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych pana Adama Szymonika o omówienie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów.

- Z-ca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych pan Adam Szymonik wyjaśnił, że zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2757 (o powierzchni 655m<sup>2</sup> przy ul.Skrowaczewskiego), dotyczy domu mieszkalnego jednorodzinnego. Będzie to forma aktu notarialnego.

Przewodnicząca odczytała **uchwałę nr 7/2010**, która została przegłosowana:

głosów „za” - 53, głosów „przeciw” - 0.

- Z-ca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych pan Adam Szymonik wyjaśnił, że odpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w os.Piękna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2787/34 (o powierzchni 1.700m<sup>2</sup>) i nr 2787/32 (o powierzchni 289m<sup>2</sup>), dotyczy przyjętego do planu inwestycyjnego na 2010r. budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym sprzedaż mieszkań nastąpi od razu na pełną własność i w cenie uwzględniona zostanie kwota za wieczyste użytkowanie gruntu.

Przewodnicząca odczytała **uchwałę nr 8/2010**, która została przegłosowana:

głosów „za” - 54, głosów „przeciw” - 0.

- Z-ca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych pan Adam Szymonik wyjaśnił, że odpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przy ul.Izy Zielińskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2317/17 (o powierzchni 234m<sup>2</sup>) i nr 2317/18 (o powierzchni 628m<sup>2</sup>), dotyczy nowobudowanego budynku



z lokalami usługowymi, w których cenę wliczona zostanie kwota za wieczyste użytkowanie gruntu.

Przewodnicząca odczytała **uchwałę nr 9/2010**, która została przegłosowana: głosów „za” - 54, głosów „przeciw” - 0.

#### **Ad.pkt. 12**

Przewodnicząca zebrania udzieliła głosu Kierownikowi Działu Lokalowego i Windykacji ŻSM - pani Beacie Krzemionka, w celu omówienia odwołania od uchwały RN nr 76/09 z 27.11.09r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni pani .....

Poinformowała ona, że odwołująca się:

1. została poinformowana, że jej odwołanie będzie rozpatrywane na Walnym Zgromadzeniu ŻSM, ale nie stawiała się w celu złożenia wyjaśnień,
2. uporczywie narusza Statutu ŻSM, poprzez uchylanie się od ponoszenia kosztów utrzymania lokalu i nie wnoszenie na ten cel regularnych opłat,
3. ma zadłużenie w opłatach za lokal, które na dzień dzisiejszy wynosi: 7.527,53zł.
4. w swoim odwołaniu nie podała konkretnych deklaracji spłaty zadłużenia.

---

Z sali padały pytania o wielkość rodziny, wiek dzieci i ewentualne informacje o zatrudnieniu. W miarę możliwości i posiadanych danych pani Beata Krzemionka odpowiedziała na nie.

---

Przewodnicząca odczytała **uchwałę nr 10/2010**, która została przegłosowana: głosów „za” - 0, głosów „przeciw” - 57.

Przewodnicząca komisji mandatowo-skrutacyjnej odczytała protokołu II z wynikami głosowania na poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

#### **Ad.pkt. 13**

Przewodnicząca poinformowała, że komisja mandatowo-skrutacyjna sporządzała na bieżąco protokół III z jawnego głosowania uchwał, który został również podpisany przez sekretarza i przewodniczącą zebrania i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła obrady II części Walnego Zgromadzenia ŻSM.

**SEKRETARZ**  
II CZĘŚCI  
WALNEGO  
ZGROMADZENIA ŻSM

**PRZEWODNICZĄCA**  
II CZĘŚCI  
WALNEGO  
ZGROMADZENIA ŻSM

---

Hanna Borowska

---

Krystyna Zielińska