

PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
RSM „MOTOR” W LUBLINIE
Z DNIA 22.05.2017 r.

Zebranie stanowi pierwszą część Walnego Zgromadzenia Członków, obejmującą członków z osiedla „Przyjaźni”. Na WZCz obecnych było 42 członków (załącznik nr 1 – lista obecności).

Ad. 1

Obrazy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Tadeusz Kosiński, który powitał zebranych. Następnie zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszona została kandydatura p. Michaliny Cuber, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania większością głosów na przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została wybrana p. Michalina Cuber.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Zebrania w składzie: Zastępca Przewodniczącego, sekretarz i dwóch asesorów.

Na Zastępcę Przewodniczącego została zgłoszona kandydatura p. Romana Podleśnego.

Na zastępcę Przewodniczącego w głosowaniu jawnym wybrany został p. Roman Podleśny.

Na sekretarza zgłoszony został p. Henryk Knap a na asesorów p. Ewa Romańczuk i p. Edward Walewander. W głosowaniu jawnym zostali wybrani na zaproponowane funkcje.

Ad. 3

Przewodnicząca Zebrania poinformowała, iż o porządku obrad członkowie Spółdzielni zostali poinformowani zgodnie ze Statutem na 21 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd przeanalizował i uwzględnił wnioski uzupełniające do porządku obrad i w dniu 8 maja zgodnie z wymogami Statutu nowy porządek obrad został wyłożony w materiałach oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń w osiedlach.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Wybór członków Prezydium: zastępcy, sekretarza i 2 asesorów.
3. Przedłożenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku.
8. Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
9. Dyskusja dotycząca sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu za rok 2016.
10. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:

- a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok,
 - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2016 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
 - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za działalność w 2016 roku:
 - mgr inż. Januszowi Szaconiowi – Prezesowi Zarządu RSM „MOTOR”
 - mgr inż. Dariuszowi Siwkowi – Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR”
 - mgr inż. Agnieszce Pawelec – Członkowi Zarządu / Głównemu Księgowemu RSM „MOTOR”
 - mgr inż. Joannie Pisarskiej – Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR”
 - Stanisławowi Siemionow – Członkowi Zarządu RSM „MOTOR”
 - e) podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za rok 2016.
11. Uchwalenie zmian w § 104¹ Statutu.
 12. Sprawozdanie delegata z działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego SM w 2016 roku.
 13. Omówienie projektu Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie stosownej uchwały.
 14. Dyskusja ogólna.
 15. Zamknięcie obrad.

Ad. 4

Protokół z poprzedniego Zebrania został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. 5

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące osoby: Piotr Laskowski, Andrzej Wolak, Zofia Ziętek.

Komisję Skrutacyjną w wyżej wymienionym składzie wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący – Piotr Laskowski

Sekretarz – Andrzej Wolak

Członek – Zofia Ziętek.

Ad. 6

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności RN w 2016 roku przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Tadeusz Koziński (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. 7

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku złożył Prezes Zarządu Janusz Szacoń (załącznik nr 4 do protokołu).

Ad. 8

Opinię Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2016 r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej p. Urszula Chawraj (załącznik nr 5 do protokołu).

Ad. 9

Przewodnicząca WZCz zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy są chętni do wzięcia udziału w dyskusji odnośnie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

Pan Andrzej Trzebiński poprosił o przedstawienie kwoty znajdującej się na rachunku bankowym Spółdzielni.

Główna Księgowa p. Agnieszka Pawelec udzieliła odpowiedzi, że na rachunku znajduje się kwota 12.341.294,01 zł.

Pan Andrzej Trzebiński zapytał, czy została zrealizowana uchwała podjęta przez WZCz w 2016 r. dotycząca utworzenia funduszu celowego na zakup oprogramowania Spółdzielni.

Główna Księgowa odpowiedziała, że uchwała została zrealizowana, fundusz celowy został utworzony, nie mniej jednak oprogramowanie nie zostało zakupione, dwukrotnie był ogłaszany przetarg i dwukrotnie zgłosił się tylko jeden oferent. Z tego względu obydwie przetargi zostały unieważnione. Po raz kolejny przetarg będzie ogłoszony w najbliższym terminie.

Pan Andrzej Trzebiński stwierdził, że w takiej sytuacji zebrana na rachunku celowym kwota 400 tys. zł nie została wykorzystana.

Główna Księgowa odpowiedziała, że zgodnie z Uchwałą WZCz jest to kwota 200 tys. zł. Protokół z WZCz oraz podjęte uchwały są do wglądu w biurze Zarządu.

Ad. 10

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół stwierdzający, że Walne Zgromadzenie Członków jest ważne i władne do podejmowania uchwał (załącznik nr 6 do protokołu).

Radca prawny p. Marek Kowalczyk wyjaśnił, że uchwała jest ważna, jeżeli została przegłosowana większością głosów w stosunku do uprawnionych do głosowania, czyli wszystkich osób obecnych w danym momencie na zebraniu. Oznacza to, że każda uchwała powinna uzyskać 50 % + 1 głos.

Przystąpiono do głosowania nad niżej wymienionymi uchwałami:

a)

UCHWAŁA NR 1/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM „MOTOR” W LUBLINIE
podjęta w dniach 22,23,24,25-05-2017 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.**

W oparciu o § 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

„Za” uchwałą głosowało 36 członków, „przeciw” 0.

b)

UCHWAŁA NR 2/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM „MOTOR” W LUBLINIE
podjęta w dniach 22,23,24,25-05-2017 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu za 2016 rok**

W oparciu o § 86 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

„Za” uchwałą głosowało 36 członków, „przeciw” 1.

c)

UCHWAŁA NR 3/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM „MOTOR” W LUBLINIE
podjęta w dniach 22,23,24,25-05-2017 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok**

W oparciu o § 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **71 027 236,79 zł.**
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie **995 226,54 zł.**

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu tych środków o kwotę **519 899,24 zł.**
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 043 862,58 zł.**
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

„Za” uchwałą głosowało 36 członków, „przeciw” 1.

d)

UCHWAŁA NR 4/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM „MOTOR” W LUBLINIE
podjęta w dniach 22,23,24,25-05-2017 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu mgr inż. Januszowi Szaconiowi**

Prezesowi Zarządu RSM „MOTOR”

W oparciu o § 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium za działalność w 2016 roku Panu mgr inż. Januszowi Szaconiowi – Prezesowi Zarządu RSM „MOTOR”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

„Za” udzieleniem absolutorium głosowało 37 członków „przeciw” 1.

UCHWAŁA NR 5/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM „MOTOR” W LUBLINIE
podjęta w dniach 22,23,24,25-05-2017 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu mgr inż. Dariuszowi Siwkowi**

Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR”.

W oparciu o § 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium za działalność w okresie od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu mgr inż. Dariuszowi Siwkowi – Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

„Za” udzieleniem absolutorium głosowało 35 członków, „przeciw” 0.

UCHWAŁA NR 6/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM „MOTOR” W LUBLINIE
podjęta w dniach 22,23,24,25-05-2017 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Pani mgr inż. Agnieszce Pawelec**

Członkowi Zarządu / Głównemu Księgowemu RSM „MOTOR”.

W oparciu o § 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium za działalność w roku 2016 Pani mgr inż. Agnieszce Pawelec – Członkowi Zarządu / Głównemu Księgowemu RSM „MOTOR”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

„Za” udzieleniem absolutorium głosowało 36 członków, „przeciw” 1.

UCHWAŁA NR 7/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM „MOTOR” W LUBLINIE
podjęta w dniach 22,23,24,25-05-2017 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Pani mgr inż. Joannie Pisarskiej**

Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR”.

W oparciu o § 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium za działalność w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.
Pani mgr inż. Joannie Pisarskiej – Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „MOTOR”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

„Za” udzieleniem absolutorium głosowało 35 członków, „przeciw” 2.

UCHWAŁA 8/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM „MOTOR” W LUBLINIE
podjęta w dniach 22,23,24,25-05-2017 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Siemionow**

Członkowi Zarządu RSM „MOTOR”.

W oparciu o § 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium za działalność w okresie od 22.03.2016 r. do 31.05.2016 r.
Panu Stanisławowi Siemionow - Członkowi Zarządu RSM „MOTOR”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

„Za” udzieleniem absolutorium głosowało 36 członków, „przeciw” 0.

e) Przewodnicząca Zebrania odczytała uchwałę w sprawie podziału zysku pomiędzy poszczególne osiedla przygotowaną w uzgodnieniu z Radami Osiedlowymi.

UCHWAŁA NR 9/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM „MOTOR” W LUBLINIE
podjęta w dniach 22,23,24,25 – 05 – 2017 r.

w sprawie: **podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za 2016 rok**

§ 1

W oparciu o § 86 pkt 4 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków postanawia podzielić nadwyżkę bilansową netto (zysk) Spółdzielni za 2016 rok w kwocie 995 226,54 zł na poszczególne Osiedla, zgodnie z wypracowanym w tym Osiedlu zyskiem, tj.:

- 89 055,07 zł Osiedle „Przyjaźni”
- 435 946,73 zł Osiedle „Niepodległości”
- 397 536,72 zł Osiedle „XXX – lecia”
- 54 032,63 zł Osiedle „40 – lecia”
- 18 655,39 zł zysk netto uzyskany z najmu lokali użytkowych
zlokalizowanych w budynku Zarządu.

§ 2

Wypracowany zysk netto w Osiedlu „Przyjaźni” podzielić j.n.

1. kwotę 79 362,79 zł przeznaczyć na sfinansowanie 50 % kosztów wymiany wodomierzy

2. kwotę 9 664,28 zł przeznaczyć na zwiększenie środków na:

- 5 664,28 zł konserwację zieleni osiedlowej
- 4 000,00 zł działalność społeczno-kulturalną

3. kwotę 28,00 zł stanowiącą pożytki uzyskane z nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, z których te pożytki pochodzą.

§ 3

Wypracowany zysk netto w Osiedlu „Niepodległości” podzielić j.n.

1. kwotę 384 699,38 zł rozdysponować na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej i przeznaczyć na:

- | | | |
|----------------|--|----|
| • 14 235,22 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 2 |
| • 13 688,56 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 4 |
| • 14 766,33 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 6 |
| • 14 271,14 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 8 |
| • 11 710,59 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 10 |
| • 11 741,32 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 12 |
| • 11 822,72 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 14 |
| • 12 307,53 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 16 |
| • 12 095,25 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 20 |
| • 11 231,76 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 22 |
| • 11 428,48 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 24 |
| • 10 671,13 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 26 |
| • 12 417,26 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 30 |
| • 13 993,41 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 2A |
| • 13 468,30 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 2B |
| • 13 578,03 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 2C |
| • 14 452,69 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 4 |
| • 14 548,06 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 6 |
| • 13 483,86 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 8 |
| • 13 477,87 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 10 |
| • 14 064,84 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 12 |
| • 13 923,98 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 14 |
| • 14 398,82 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 16 |
| • 12 506,25 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 18 |
| • 11 643,16 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 20 |
| • 12 506,25 zł | fundusz remontowy nieruchomości Tumidajskiego | 22 |
| • 12 512,63 zł | fundusz remontowy nieruchomości Trzeźniowska | 1 |
| • 12 031,01 zł | fundusz remontowy nieruchomości Trzeźniowska | 3 |
| • 13 032,16 zł | fundusz remontowy nieruchomości Koryznowej | 2 |
| • 7 480,46 zł | fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości | 28 |
| • 1 210,31 zł | eksploatację i utrzymanie nieruchomości Niepodległości | |

28

w przypadku wymiany wodomierzy część kwoty należnej poszczególnym nieruchomościom przeznaczona będzie na sfinansowanie w 50 % kosztów ich wymiany

2. kwotę 19 500,00 zł przeznaczyć na dofinansowanie wykonania dwóch sztuk podjazdów dla mieszkańców z niepełnosprawnością ruchową, wg zasad określonych przez Radę Osiedla „Niepodległości”
3. kwotę 31 747,35 zł stanowiącą pożytki uzyskane z nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, z których te pożytki pochodzą.

§ 4

Wypracowany zysk netto w Osiedlu „XXX-lecia” podzielić j.n.

1. kwotę 198 715,16 zł przeznaczyć na zabezpieczenie środków na wykonanie pierwszego etapu remontu tarasu przy ulicy Kustronia 2, 2b
2. kwotę 48 593,17 zł rozdysonować na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej, tj.:
 - 46 035,30 zł dla nieruchomości wieloobektowej w Os. XXX-lecia
 - 2 557,87 zł dla nieruchomości Kiwerskiego 5 i Kiwerskiego 7
3. kwotę 150 000,00 zł przeznaczyć na wykonanie izolacji pionowej ściany północnej pawilonu handlowego przy ulicy Kustronia 2, 2b
4. kwotę 228,39 zł stanowiącą pożytki uzyskane z nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, z których te pożytki pochodzą.

§ 5

Wypracowany zysk netto w Osiedlu „40-lecia” podzielić j.n.

1. kwotę 14 557,63 zł przeznaczyć na sfinansowanie kosztów związanych z konserwacją terenów zielonych
2. kwotę 39 475,00 zł stanowiącą pożytki uzyskane z nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, z których te pożytki pochodzą. Szczegółowego podziału pożytków uzyskanych z nieruchomości wieloobektowej dokonać zgodnie z opinią Rady Osiedla.

§ 6

1. Zysk netto w kwocie 18 655,39 zł uzyskany z najmu lokali użytkowych, zlokalizowanych w budynku Zarządu, przeznaczyć na potrzeby remontowe tego budynku.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

„Za” uchwałą głosowało 35 członków, „przeciw” 0.

Ad. 11

Radca prawny p. Marek Kowalczyk wyjaśnił, iż w ustawowym terminie 15 dni przed pierwszą częścią WZCz wpłynął wniosek o uzupełnienie porządku obrad o pkt „Uchwalenie zmian w § 104¹ Statutu”. Radca prawny odczytał wniosek Rady Nadzorczej dotyczący zmiany wynagrodzenia członków Rady (załącznik nr 7 do protokołu).

Główna Księgowa Agnieszka Pawelec wyjaśniła, że wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w Spółdzielni „Motor” wynoszą jedynie 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla Przewodniczącego Rady oraz 10% minimalnego wynagrodzenia dla pozostałych członków. W innych porównywalnych Spółdzielniach mieszkaniowych w Lublinie wynagrodzenie to waha się w granicach od 20% do 50% dla Przewodniczącego Rady oraz od 15% do 45% dla pozostałych członków. Ponadto od 1 stycznia 2015 r. od tych kwot potrącane są jeszcze składki ZUS i podatki, co dodatkowo spowodowało obniżenie wynagrodzeń. Aktualnie Przewodniczący Rady miesięcznie otrzymuje kwotę 235,26 zł, pozostali członkowie 125,51 zł.

UCHWAŁA NR 10/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM „MOTOR” W LUBLINIE
podjęta w dniach 22,23,24,25-05-2017 r.

w sprawie: zmian w Statucie RSM „Motor”

Na podstawie § 86 pkt 11 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

§ 104¹ Statutu otrzymuje brzmienie: „Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału w kwocie: 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę Przewodniczącego Rady oraz 20 % dla pozostałych członków Rady, bez względu na ilość posiedzeń”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

„Za” uchwałą głosowało 31 członków, „przeciw” 0.

Ad. 12

Sprawozdanie delegata z działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych za rok 2016 przedstawił p. Henryk Bącal (załącznik nr 8 do protokołu).

Ad. 13

Radca prawny p. Janusz Marek Kowalczyk poinformował, że w projekcie Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia Członków (załącznik nr 9 do protokołu) nie ma zmian merytorycznych w stosunku do Regulaminu, zgodnie z którym odbywają się obrady w roku bieżącym. Z projektem Regulaminu można się było zapoznać, gdyż był on wyłożony do wglądu w materiałach na Walne Zgromadzenie Członków, jak również na stronie internetowej Spółdzielni. Natomiast w terminie statutowym wpłynął wniosek członka Spółdzielni w którym zgłosił poprawkę do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia

w sprawie uchwalenia Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia z propozycją przeniesienia treści § 21 w miejsce § 19 (załącznik nr 10 do protokołu).
Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 11/2017
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM „MOTOR” W LUBLINIE
podjęta w dniach 22,23,24,25-05-2017 r.

w sprawie: **uchwalenia Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie § 86 pkt 21 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

„Za” uchwałą głosowało 37 członków, „przeciw” 0.

Ad 14

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że dyskusja ogólna będzie również na Zebraniu Osiedlowym, które odbędzie się zaraz po Walnym Zebraniu. Chętnych do zabrania głosu w tym punkcie nie było.

Ad 15

Przewodnicząca poinformowała, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała wszystkim za udział oraz pomoc w przeprowadzeniu zebrania i zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Integralną część protokołu stanowi 10 załączników.

Protokołowała:
Anna Harasim

S E K R E T A R Z
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW

Henryk Knap

P R Z E W O D N I C Z Ą C A
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW

Michalina Cuber