

PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
RSM „MOTOR” W LUBLINIE
Z DNIA 23.05.2017 r.

Zebranie stanowi drugą część Walnego Zgromadzenia Członków, obejmującą członków z osiedla „40-lecia”. Na WZCz obecnych było 43 członków (załącznik nr 1 – lista obecności).

Ad. 1

Obrady otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Corelli Świeca, który powitał zebranych. Następnie zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura p. Elżbiety Andrzejuk, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania większością głosów na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została wybrana p. Elżbieta Andrzejuk.

Ad. 2

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Zebrania w składzie: Zastępca Przewodniczącego, sekretarz i dwóch asesorów. Na Zastępcę Przewodniczącego została zgłoszona kandydatura p. Adama Osińskiego. Na Zastępcę Przewodniczącego w głosowaniu jawnym wybrany został p. Adam Osiński. Na sekretarza zgłoszona została p. Irena Malesa a na asesorów p. Zofia Zwierzchowska i p. Stanisław Kępa. 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: Wiesława Budek, Feliks Dobrzyński, Zygmunt Skiba.

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

Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący – Wiesława Budek

Sekretarz – Feliks Dobrzyński

Członek – Zygmunt Skiba.

Ad. 6

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności RN w 2016 roku przedstawił Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Corelli Świeca (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. 7

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

Prezes Janusz Szacoń poinformował, że w 2016 r. zakończył się wieloletni spór ze Spółdzielnią „Związkowiec” o działkę nr 34/4 przy ul. Niepodległości. Spółdzielnia „Motor” wygrała sprawę, działka została wpisana do księgi wieczystej naszej Spółdzielni.

Prezes poinformował, iż w dniach 12-13 grudnia 2016 r. w Warszawie uczestniczył jako delegat w VI Kongres Spółdzielczości. Przypomniawszy, iż WZCz w 2016 r. wybrało dwóch delegatów na Zjazd Przedkongresowy, podczas którego wybrano 15 delegatów na Kongres. W Kongresie udział wzięło 531 delegatów z 15 Związków Spółdzielczych, w tym ponad 130 delegatów ze spółdzielczości mieszkaniowej. Na zjeździe wybrana została nowa Krajowa Rada Programowa, w skład której weszło 100 osób, w tym 3 osoby z regionu lubelskiego.

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. Chętnych do dyskusji nie było.

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 43 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 43 członków, „przeciw” 0.

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 41 członków, „przeciw” 0.

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 41 członków „przeciw” 0.

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 31 członków, „przeciw” 12.

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 37 członków, „przeciw” 0.

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 15 członków, „przeciw” 11.

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” 1.

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

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

§ 4

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

- kwotę 198 715,16 zł przeznaczyć na zabezpieczenie środków na wykonanie pierwszego etapu remontu tarasu przy ulicy Kustronia 2, 2b
- kwotę 48 593,17 zł rozdysponować na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej, tj.:

- 46 035,30 zł dla nieruchomości wieloobiektowej 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 wieloobiektowej 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 30 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 36 członków, „przeciw” 2.

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:

§ 1

Uchwała się Regulamin dla następnego Walnego Zgromadzenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.05.2017 r.

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

Ad 14

Przewodnicząca Zebrania p. Elżbieta Andrzejuk otworzyła dyskusję ogólną.

Głos zabrała p. Aleksandra Staszewska która zapytała o plany Spółdzielni w stosunku do odzyskanej działki przy ul. Niepodległości, ponieważ słyszała różne głosy m.in. to, że działka zostanie sprzedana developerowi.

Prezes wyjaśnił, że istnieje kilka ścieżek postępowania w stosunku do odzyskanej działki. Obecnie znajduje się na niej budynek, w którym mieści się lokal użytkowy. Można wyremontować budynek, który na pewno tego wymaga, jak również na jego miejscu postawić nowy, jedynie z przeznaczeniem na lokal usługowy lub dodatkowo z funkcją mieszkalną. Zarząd rozważy opcję najkorzystniejszą dla Spółdzielni, którą oczywiście skonsultuje z Radą Osiedla oraz mieszkańcami os. 40-lecia. Natomiast działka na pewno nie zostanie sprzedana developerowi.

Innych głosów w dyskusji 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

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW

Irena Malesa

PRZEWODNICZĄCA
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW

Elżbieta Andrzejuk