

PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
RSM „MOTOR” W LUBLINIE
Z DNIA 24.05.2017 r.

Zebranie stanowi trzecią część Walnego Zgromadzenia Członków, obejmującą członków z osiedla „Niepodległości”. Na WZCz obecnych było 62 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. Wiesława Dudzińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania większością głosów na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany p. Wiesław Dudziński.

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. Kazimierza Olszowego.

Na Zastępcę Przewodniczącego w głosowaniu jawnym wybrany został p. Kazimierz Olszowy.

Na sekretarza zgłoszona została p. Krystyna Nosalewicz a na asesorów p. Ryszard Budzyński i p. Wacław Komadowski. W głosowaniu jawnym zostali wybrani na zaproponowane funkcje.

Ad. 3

Przewodniczący Zebrania poinformował, 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 Szacconiowi – 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: Henryk Kot, Stanisław Okapa, Barbara Zalewska.

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

Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący – Stanisław Okapa

Sekretarz – Barbara Zalewska

Członek – Henryk Kot.

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 i 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 Kongresie 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.

Prezes poinformował, że powstała komisja pod przewodnictwem p. Gabrieli Masłowskiej, która obraduje nad rządowym projektem Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Prezes podziękował za składanie podpisów przeciw niekorzystnemu dla spółdzielni projektowi ustawy Kukiz 15. Przekazał, że zebrano łącznie na wszystkich osiedlach 1600 podpisów, najwięcej w skali lubelskich spółdzielni.

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

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

Pani Jolanta Mulak zapytała:

-W jaki sposób Rada Nadzorcza analizowała dokumenty i uchwałała obowiązujące stawki opłat czynszowych - podała przykłady stawek za centralne ogrzewanie w poszczególnych budynkach porównując je z 2015 rokiem.

Główna Księgowa Agnieszka Pawelec wyjaśniła, że po wstępnej analizie stawek za poprzedni rok, przeprowadzanej w sierpniu lub we wrześniu, propozycje stawek dotyczące eksploatacji, konserwacji oraz funduszu remontowego przedstawiane są Radom Osiedla, które zapoznają się z nimi i opiniują je, natomiast Rada Nadzorcza podejmuje ostateczne decyzje. Stawki na centralne ogrzewanie oraz na podgrzanie wody ustalane są w październiku na rok następny.

- Dlaczego Rada Nadzorcza a głównie Komisja Rewizyjna wniosowała o przyznanie premii dla Zarządu, pomimo nie wykonania planu remontów oraz przyznanie nagród dla Prezesa za odzyskanie działki przy ul. Niepodległości w wysokości 10 tys. zł oraz dla Głównej Księgowej za czas nieobecności Prezesa w wysokości 5 tys. zł - uzasadnieniem przyznania

nagrody było bardzo dobre przygotowanie WZCz a tak nie było. Dodała, że nagrody nie otrzymał radca prawny Marek Kowalczyk, który był również zaangażowany w tę sprawę.

Prezes Janusz Szacoń odniósł się do nagrody dla Głównej Księgowej. Wyjaśnił, że Zarząd pracował w ubiegłym roku w osłabionym składzie z powodu nieobecności Prezesa oraz Zastępcy Prezesa, który podjął pracę od czerwca, czyli na trzy dni przed pierwszą częścią WZCz. Dlatego to Główna Księgowa przejęła całe brzemie prowadzenia Zarządu i Spółdzielni, angażowała się w sprawy nie tylko księgowo ale również techniczne. I właśnie za te trzy miesiące pracy praktycznie na dwóch etatach, otrzymała od Rady dodatkowe, po 1500 zł za każdy miesiąc. Natomiast radca prawny został wynagrodzony przez Zarząd.

Prezes wyjaśnił, że sprawa odzyskania działki przez wiele lat była dla niego sprawą priorytetową, gdyż w przypadku jej przegrania Spółdzielnia poniosłaby stratę około miliona złotych. Przypomniał, iż kilkakrotnie na przełomie tych lat, gdy szala wygranej przechylała się na stronę SM „Związkowiec”, to p. Jolanta Mulak jako pierwsza mówiła, że trzeba za to Prezesa rozliczyć a teraz jak wygraliśmy mówi, że na nagrodę zasłużyli inni.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Pani Urszula Chawraj dodała, iż odzyskanie działki, czyli mienia o dużej wartości jak najbardziej uzasadniało przyznanie nagrody Prezesowi. Natomiast do przyznania premii radcy prawnemu upoważniony jest Zarząd, nie Rada Nadzorcza.

Prezes wyjaśnił, że Zarząd otrzymuje premię zgodnie z zasadami premiowania, według których Zarząd nie wykonał planu remontów za 2016 rok i tym samym nie otrzymał premii za nie wykonanie tego zadania premiowego.

Pani Urszula Chawraj potwierdziła, że Zarząd nie otrzymał wówczas premii za to zadanie premiowe.

Pani Jolanta Mulak zaprzeczyła stwierdzając, że premia została przyznana w wysokości 33% wraz z dodatkową premią w wysokości 15% dla Prezesa i 10% dla pozostałych członków Zarządu.

Główna Księgowa wyjaśniła, że za IV kwartał 2016 r. Zarząd otrzymał 27% premii zamiast 35% z powodu nie wykonania właśnie planu remontów. Natomiast premię w wysokości o której mówi p. Jolanta Mulak Zarząd otrzymał za IV kwartał 2015 r.

- Dlaczego Prezes był nieobecny w pracy przez ponad 3 miesiące w czasie trwania WZCz w ubiegłym roku.

Prezes Janusz Szacoń ponownie wyjaśnił p. Jolancie Mulak przyczynę swojej trzymiesięcznej nieobecności spowodowanej wypadkiem i pobytem w szpitalu.

- Jaki procent podwyżki funduszu płac trafia do pracowników, jaki dla Zarządu i organów samorządowych.

Prezes wyjaśnił, że ok 6 lat temu miał miejsce trzyletni okres w Spółdzielni „Motor” kiedy zarobki nie były waloryzowane, co skutkowało rezygnacją z pracy kilku dobrych pracowników. Jednak RN kolejnej kadencji przyjęła zasadę corocznej waloryzacji funduszu

płac zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu płac w gospodarce społecznej. W ubiegłym roku Rada zwiększyła ogólnie fundusz płac o 4%, co pozwoliło na realne podniesienie płac o 3,2%. Każda grupa pracowników otrzymała taką podwyżkę, czyli Zarząd, pracownicy biura Zarządu, pracownicy administracji z podziałem na gospodarzy, konserwatorów i pracowników biurowych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Urszula Chawraj wyjaśniła, że w ostatnich latach nie było podwyżki dla organów samorządowych, wręcz przeciwnie, diety zmieniły się w wynagrodzenia, które zostały dodatkowo opodatkowane i w tej chwili są niższe niż diety członków Rad Osiedlowych.

- Jakie kontrole zostały przeprowadzone w Spółdzielni i jakie były wnioski pokontrolne. Główna Księgowa wyjaśniła, że zostały przeprowadzone dwie kontrole – z Państwowej Inspekcji Pracy oraz z Banku PKO BP SA 4 o/Lublin. Najważniejszą dla mieszkańców jest kontrola z banku, ponieważ dotyczy ewidencji i spłat kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez spółdzielnię na budowę budynków mieszkalnych przed 1992 r. W tym przypadku zaleceń ani uwag pokontrolnych nie było. Natomiast kontrola z PIP-u poważnych uchybień nie stwierdziła a drobne zalecenia zostały usunięte w wyznaczonych terminach.

Ad. 10

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał 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 54 członków, „przeciw” 4.

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 57 członków, „przeciw” 2.

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 56 członków, „przeciw” 2.

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 48 członków „przeciw” 9.

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 49 członków „przeciw” 7.

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 54 członków, „przeciw” 4.

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 25 członków, „przeciw” 5.

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 44 członków, „przeciw” 3.

e) Przewodniczący Zebrania odczytał 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 rozdysonować 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
- 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 57 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 potrącają się 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 24 członków, „przeciw” 27.

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 56 członków, „przeciw” 0.

Ad 14

Przewodniczący Zebrania p. Wiesław Dudziński otworzył dyskusję ogólną. Chętnych do zabrania głosu nie było.

Ad 15

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, podziękował wszystkim za udział oraz pomoc w przeprowadzeniu zebrania i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Integralną część protokołu stanowi 10 załączników.

Protokołowała:

Anna Harasim

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW

Krystyna Nosalewicz

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW

Wiesław Dudziński