

## PROTOKÓŁ

z **Walnego Zgromadzenia członków** Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Rabce-Zdroju, odbytego w dniu **18 czerwca 2018 r.** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.
5. Odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Omówienie zmian w Statucie Spółdzielni- podjęcie uchwały.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 - dyskusja, podjęcie uchwały.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017 - dyskusja, podjęcie uchwały.
10. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2017 - dyskusja, podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017r.
  - b) podziału wyniku finansowego,
  - c) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
11. Sprawozdanie Zarządu z wykonania wniosków ostatniego Walnego Zgromadzenia.
12. Informacja Zarządu w zakresie realizacji wniosków polustracyjnych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2017.
14. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
15. Zamknięcie obrad

Podjęte uchwały:

### **Uchwała nr 1/2018**

**Walnego Zgromadzenia Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Walne Zgromadzenie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju działając na podstawie § 121 ust. 2 Statutu Spółdzielni przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .

Za uchwałą głosowało 25 członków, przeciwko uchwale 14 członków, od głosu wstrzymał się 1 członek.

**Uchwała nr 2/2018**

**Walnego Zgromadzenia Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu RSM L-W w Rabce-Zdroju.**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 110 ust. 1 pkt 16 Statutu Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Rabce-Zdroju wprowadza się zmiany jak w treści uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Za uchwałą głosowało 40 członków, przeciwko uchwale 0 członków, wstrzymało się od głosu 3 członków.

**Uchwała nr 3/2018**

**Walnego Zgromadzenia Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.**

Walne Zgromadzenie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Rabce-Zdroju działając na podstawie § 110 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok.

Za uchwałą głosowało 35 członków, przeciwko uchwale 3 członków, wstrzymało się od głosu 4 członków

**Uchwała nr 4/2018**

**Walnego Zgromadzenia Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 rok.**

Walne Zgromadzenie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju działając na podstawie § 110 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok .

Za uchwałą głosowało 33 członków, przeciwko uchwale 0 członków, wstrzymało się od głosu 3 członków

**Uchwała nr 5/2018**

**Walnego Zgromadzenia Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.**

Walne Zgromadzenie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 prawa spółdzielczego oraz § 110 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2017 r. zawierające:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie: **15.646.282,24 zł**
2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący wynik finansowy – zysk netto w kwocie **108.966,63 zł** oraz nadwyżkę kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi przeniesiony na konto rozliczeń międzyokresowych (konto „647”), uwzględniony w rachunku zysków i strat w pozycji zmiana stanu produktów w kwocie: **349.918,03 zł**.
3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
4. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Za uchwałą głosowało 28 członków, przeciwko uchwale 0 członków, wstrzymało się od głosu 2 członków.

#### **Uchwała nr 6/2018**

**Walnego Zgromadzenia Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie podziału wyniku finansowego za 2017 r.**

Walne Zgromadzenie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 prawa spółdzielczego oraz § 110 ust. 1 pkt 4, w związku z § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni uchwala przeniesienie dodatniego wyniku na pozostałej działalności Spółdzielni w kwocie **108.966,63 zł** na zwiększenie centralnego funduszu remontowego z podziałem na zasoby mieszkaniowe w:

- Rabka-Zdrój **81.286,09 zł.**
- Jordanów **27.680,54 zł.**

Za uchwałą głosowało 35 członków, przeciwko uchwale 0 członków, od głosu wstrzymał się 1 członek.

#### **Uchwała nr 7/2018**

**Walnego Zgromadzenia Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.**

Walne Zgromadzenie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju działając na podstawie § 110 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni oznacza najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od Walnego Zgromadzenia 2018 r. do Walnego Zgromadzenia 2019 r. na kwotę: 4.500 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) – zobowiązania związane z prowadzeniem bieżącej działalności.

Za uchwałą głosowało 29 członków, przeciwko uchwale 2 członków, wstrzymało się od głosu 3 członków

**Uchwała nr 8/1/2018**

**Walnego Zgromadzenia Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.**

Walne Zgromadzenie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju działając na podstawie § 110 ust.1 pkt 9 Statutu Spółdzielni udziela absolutorium Prezesowi Zarządu ZM za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Za uchwałą głosowało 16 członków, przeciwko uchwale 1 członek, wstrzymało się od głosu 9 członków.

**Uchwała nr 8/2/2018**

**Walnego Zgromadzenia Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu.**

Walne Zgromadzenie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju działając na podstawie § 110 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu PD za okres od 01.01.2017r. do 03.07.2017r.

Za uchwałą głosowało 11 członków, przeciwko uchwale 11 członków, wstrzymało się od głosu 2 członków

**Uchwała nr 8/3/2018**

**Walnego Zgromadzenia Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce Zdroju z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu.**

Walne Zgromadzenie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju działając na podstawie § 110 ust.1 pkt 9 Statutu Spółdzielni udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu TJ za okres od 16.08.2017r. do 31.12.2017r.

Za uchwałą głosowało 12 członków, przeciwko uchwale 12 członków, od głosu wstrzymał się 1 członek.

Podjęte wnioski:

**Wniosek 1:**

Uchwały dotyczące spraw Spółdzielni muszą być składane na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem

**Wniosek 2:**

- Wprowadzić opłatę ok. 20zł dla osób, które roszczą sobie prawo stałego zajmowania wybranego miejsca do parkowania samochodu na pobliskim parkingu- tym samym nie

dopuszczają innych osób.

- Przeczyścić kominy wentylacyjne z gruzu po remoncie dachu.

**Wniosek 3:**

- przeprowadzić remont instalacji elektrycznej, c.o., wymianę pionów kanalizacyjnych budynku Orkana 18A.

- Naprawić schody i chodniki na ciągach dla pieszych. Naprawy powinni przeprowadzać fachowcy.

**Wniosek 4:**

- w śmietnikach zwracać uwagę na ustawienie pojemników pod właściwymi tablicami informacyjnymi

- naprawić wjazd na teren pod blokami oraz ustawić właściwe oznakowanie na ciągach komunikacyjnych,

- wymienić instalację elektryczną gdyż obecna jest bardzo stara jeszcze aluminiowa, a przy włączaniu większej ilości nowoczesnego sprzętu może się zapalić.

- przyciąć bardzo wysokie drzewa gdyż wg obserwacji dolne mieszkania pozbawione są słońca co może spowodować zagrzybienie.

**Wniosek 5:**

- w ulotkach do mieszkańców dot. segregacji śmieci umieścić informację nt. przygotowania plastików do wrzucenia do odpowiednich kubłów.

**Wniosek 6:**

- odmalować znak dla niepełnosprawnych na ul. Sądeckiej przy wjeździe do śmietnika przy bloku 33F, jest już słabo widoczny.

**Wniosek 7:**

- Zarząd w terminie do 2-ch tygodni od Walnego Zgromadzenia zamieści na stronie internetowej rozliczenia funduszu remontowego za 2017 r. dla poszczególnych nieruchomości a rezerwowego funduszu remontowego osiedli dla całej Spółdzielni

- Zarząd w terminie do 2-ch tygodni od WZ na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenia - Opłaty i rozliczenia przywróci wszystkie informacje historyczne oraz na bieżąco będzie aktualizował wszystkie zmiany.

- Rada Nadzorcza zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w Internecie zamieści kompletne protokoły i uchwały z posiedzeń od początku roku oraz wszystkie archiwalne,

-Zarząd w terminie do 2-ch tygodni od WZ na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenia - Opłaty i rozliczenia przedstawi szczegółowe rozliczenia kosztów wytwarzania ciepła CO i CW za 2017 r. dla nieruchomości Osiedli Słoneczna i Orkana posiadających opomiarowanie.

- Przywrócenie podawania do wiadomości mieszkańców informacji o kwartalnym stanie zadłużenia poszczególnych nieruchomości.

- Wprowadzeniu zapisu w statucie, aby wszelkie decyzje w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej lub ich dzierżawy były poprzedzane uchwałami Walnego Zgromadzenia.

- Zobowiązanie Zarządu do niezwłocznego wynajęcia wszystkich pomieszczeń użytkowych lokali najemcom.
- W związku z wdrożeniem programu UNISOFT zgodnie z założeniami Zarząd wdroży moduł E-BOK do końca III kw. 2018 r.

**Wniosek 8:**

- Na zebrania należy zgłaszać sprawy dot. wszystkich mieszkańców co spowoduje że zebrania będą obejmowały merytoryczną stronę a nie poszczególne bardzo ważne sprawy remontowe danych budynków. Te sprawy należy zgłaszać bezpośrednio do Zarządu i tu będą rozpatrywane i w odpowiednim czasie realizowane, a także na dyżurach Rady Nadzorczej.