

## PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**przewodniczących lub w ich zastępstwie sekretarzy każdej części Walnego Zgromadzenia  
Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju  
w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami  
I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27 kwietnia 2015 r.,**

w osobach:

1. p. Barbara Kołodziejczyk - sekretarz I części Walnego Zgromadzenia z dnia 16.04.2015 r.
2. p. Andrzej Kinasiewicz - przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia z dnia 17.04.2015 r.
3. p. Krzysztof Wrucha - przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2015 r.
4. p. Eugeniusz Plewnia - przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia z dnia 21.04.2015 r.
5. p. Lucyna Kościak - przewodnicząca V części Walnego Zgromadzenia z dnia 22.04.2015 r.
6. p. Stanisław Krzywicki - przewodniczący VI części Walnego Zgromadzenia z dnia 23.04.2015 r.
7. p. Dariusz Spiczak - przewodniczący VII części Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2015 r.

**Komisja dokonała, na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Prezydium i Komisje mandatowo-skrutacyjne poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, podliczenia wyników głosowań nad poszczególnymi uchwałami i informuje:**

**Uchwała nr 1/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia)  
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju za 2014 r.

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	31	31	19	23	7	50	169
Za	8	31	31	18	22	6	50	166
Przeciw	0	0	0	1	1	1	0	3

Uchwała nr 1/2015 (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) została podjęta.

**Uchwała nr 2/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia)  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2014

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	30	31	19	21	7	48	164
Za	8	30	31	18	21	6	48	162
Przeciw	0	0	0	1	0	1	0	2

Uchwała nr 2/2015 (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) została podjęta. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2014.

**Uchwała nr 3/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia)  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	30	35	19	23	7	50	172
Za	8	30	35	18	23	6	50	170
Przeciw	0	0	0	1	0	1	0	2

Uchwała nr 3/2015 (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) została podjęta. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r.

**Uchwała nr 4/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju Panu mgr Gerardowi Weychert za działalność w 2014 r.

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	31	31	19	23	7	49	168
Za	8	31	31	18	22	5	48	163
Przeciw	0	0	0	1	1	2	1	5

Absolutorium za 2014 r. dla Prezesa Zarządu Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zostało udzielone.

**Uchwała nr 5/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju Panu inż. Radosławowi Pluta za działalność w 2014 r.

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	31	32	18	22	7	52	170
Za	8	31	32	18	22	5	51	167
Przeciw	0	0	0	0	0	2	1	3

Absolutorium za 2014 r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zostało udzielone.

**Uchwała nr 6/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu d/s ekonomicznych – Głównej Księgowej Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju Pani mgr Agnieszce Cichoń za działalność w 2014 r.

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	32	32	19	24	7	52	174
Za	8	32	32	19	24	7	52	174
Przeciw	0	0	0	0	0	0	0	0

Absolutorium za 2014 r. dla Pani mgr Agnieszce Cichoń czasowo pełniącej obowiązki zastępcy prezesa Zarządu d/s ekonomicznych – Głównej Księgowej Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju za działalność w okresie od 05.03.2014 r. do 03.11.2014 r. zostało udzielone.

Absolutorium za 2014 r. dla Pani mgr Agnieszce Cichoń pełniącej funkcję zastępcy prezesa Zarządu d/s ekonomicznych – Głównej Księgowej Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju za działalność w okresie od 04.11.2014 r. do 31.12.2014 r. zostało udzielone.

**Uchwała nr 7/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu d/s ekonomicznych – Głównej Księgowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju Pani mgr Monice Tomczyk za działalność w 2015 r.

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	31	33	17	22	7	49	167
Za	0	0	0	1	0	5	0	6
Przeciw	8	31	33	16	22	2	49	161

Absolutorium za 2014 r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu d/s ekonomicznych – Głównej Księgowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju za okres od 01.01.2014 r. do 28.01.2014 r. nie zostało udzielone.

**Uchwała nr 8/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2014 rok

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	31	31	19	24	7	51	171
Za	8	31	31	16	24	7	51	168
Przeciw	0	0	0	3	0	0	0	3

Uchwała nr 8/2015 (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) została podjęta. Walne Zgromadzenia dokonało podziału nadwyżki bilansowej netto za 2014 r.

**Uchwała nr 9/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2015 roku oraz zaliczkowo do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2016 roku, na bieżącą działalność

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	32	31	18	24	7	50	170
Za	8	32	31	17	24	7	49	168
Przeciw	0	0	0	1	0	0	1	2

Uchwała nr 9/2015 (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) została podjęta.

**Uchwała nr 10/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2015 roku oraz zaliczkowo do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2016 roku na kredyty i pożyczki związane z finansowaniem robót termomodernizacyjnych

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	33	31	18	23	7	52	172
Za	8	33	31	17	23	6	51	169
Przeciw	0	0	0	1	0	1	1	3

Uchwała nr 10/2015 (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) została podjęta.

**Uchwała nr 11/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (dot. § 35 ust. 4 Statutu GSM).

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	32	32	18	23	6	42	161
Za	8	28	32	13	20	6	30	137
Przeciw	0	4	0	5	3	0	12	24

Zgodnie z art. 12a § 1 Prawa Spółdzielczego, zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów (2/3 z 161 głosów to 107 głosów za zmianami).

Uchwała nr 11/2015 (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) została podjęta. Zmiany Statutu wejdą w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 12/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (wersja I - dot. § 30 ust. 2 Statutu GSM).

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	30	32	19	25	7	55	176
Za	8	28	32	18	23	5	53	167
Przeciw	0	2	0	1	2	2	2	9

Zgodnie z art. 12a § 1 Prawa Spółdzielczego, zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów (2/3 z 176 głosów to 117 głosów za zmianami).

Uchwała nr 12/2015 (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) została podjęta. Zmiany Statutu wejdą w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 13/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju (wersja II - dot. § 30 ust. 2 Statutu GSM) na wniosek mieszkańców z dnia 10.04.2015 r.

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	30	32	19	25	7	55	176
Za	0	2	0	1	2	2	2	9
Przeciw	8	28	32	18	23	5	53	167

Zgodnie z art. 12a § 1 Prawa Spółdzielczego, zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów (2/3 z 176 głosów to 117 głosów za zmianami).

Uchwała nr 13/2015 (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) nie została podjęta.

**Uchwała nr 14/2015** (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju

	I część	II część	III część	IV część	V część	VI część	VII część	Razem
Głosowało	8	34	31	17	24	7	43	164
Za	8	32	31	16	21	5	40	153
Przeciw	0	2	0	1	3	2	3	11

Uchwała nr 14/2015 (I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) została podjęta.

Podpisy Komisji:

1.  .....

2.  .....

3.  .....

4.  .....

5.  .....

6.  .....

7.  .....