

Ruda Śląska, dn. 30.05.2012r.

**Protokół z obrad kolegium
w sprawie autoryzacji treści uchwał z czterech części Walnego Zgromadzenia
Członków MGSM „Perspektywa” przeprowadzonych w dniach
od 21.05.2012r. do 24.05.2012r.**

Kolegium w składzie:

I Część Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący

Henryk Gołębiowski

Sekretarz:

Stanisław Grzesiczek

II Część Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący

Antoni Pielok

Sekretarz:

Romuald Pasternok

III Część Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący

Jan Kucza

Sekretarz:

Beata Ławniczak

IV Część Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący

Zbigniew Witkowski

Sekretarz:

Zenon Cieślik

I. Uchwały podjęte.

Kolegium autoryzuje i potwierdza treść podjętych uchwał:

Uchwała nr 1/2012

„Walne Zgromadzenie Członków MGSM „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 3 Statutu Spółdzielni przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2011 i postanawia wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk netto w kwocie 4.819.061,22 zł (słownie: cztery miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć w częściach:

- kwota 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych,
- kwota 2.109.080,41 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych czterdzieści jeden groszy) na zwiększenie funduszu zasobowego,
- kwota 709.980,81 zł (słownie: siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy), stanowiąca pożytki, zwiększy przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości w 2012 roku.”

Wynik Głosowania:

Za: 102

Przeciw: 3

Wstrzym. się: 1

Uchwała nr 2/2012

„Walne Zgromadzenie MGSM „Perspektywa” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego oraz § 32 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu tj.:

- Prezes Zarządu Krzysztof Skrzymowski
- Zastępca Prezesa Zarządu Elżbieta Lier
- Zastępca Prezesa Zarządu Aleksandra Wilk

z tytułu wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.”

Wynik Głosowania:

Za: 101

Przeciw: 4

Wstrzym. się: 4

Uchwała nr 3/2012

„Walne Zgromadzenie MGSM „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 1 Statutu Spółdzielni postanawia o wyborze delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, którym jest:

Romuald Pasternok

Imię i Nazwisko

członek spółdzielni

funkcja pełniona w Sp-łni

R. Śl., ul. Pawła 5/5, 509-594-075.”

adres zam./tel.”

Wynik Głosowania:

Za: 87

Uchwała nr 4/2012

„Na podstawie § 32 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie wybrało w głosowaniu tajnym dwóch przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego, którymi są:

1. Helena Kozik

Imię i Nazwisko

członek spółdzielni

funkcja pełniona w Sp-łni

Św-ce, ul. Górnicza 1/4, 517-53-32-73

adres zam./tel.

2. Andrzej Grymel

Imię i Nazwisko

członek spółdzielni

funkcja pełniona w Sp-łni

R. Śl., ul. Chełmońskiego 3/11, 601-523-654

adres zam./tel.

Protokół z obrad kolegium stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Wynik Głosowania:
Helena Kozik, za: 81
Andrzej Grymel, za 80

Uchwała nr 5/2012

„Walne Zgromadzenie MGSM „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt. 6 Statutu Spółdzielni, postanawia oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w okresie do następnego Walnego Zgromadzenia.”

Wynik Głosowania:
Za: 102
Przeciw: 1
Wstrzym. się: 2

II. Uchwały niepodjęte.

Uchwały nie zostały podjęte z powodu niespełnienia wymagania określonego w § 36 ust. 1 Statutu dotyczącego uczestnictwa łącznie 5% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania .

Uchwała nr 6/2012

„Walne Zgromadzenie MGSM „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 5 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży na rzecz Ewy i Jarosława Janik zamieszkałych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Zgrzebnioka 25/4, prawa użytkowania wieczystego działki o numerze geodezyjnym 3320/218 o powierzchni 992 m² oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni 564,53 m², przy ul. Ratowników 5 w Rudzie Śląskiej, zapisanej w księdze wieczystej GL1S/00012155/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Cena sprzedaży wynosi 170 000 zł (stosiedemdziesiąttysięczyłoty).”

Wynik Głosowania:
Za: 94
Przeciw: 2
Wstrzym. się: 3

Uchwała nr 7/2012

„Walne Zgromadzenie MGSM „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 5 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego działki o numerze geodezyjnym 1585/107 o powierzchni 2654 m², przy ul. Grochowskiej 8 w Rudzie Śląskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 11059 prowadzonej przez Sąd



Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

Wartość nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży.”

Wynik Głosowania:

Za: 99

Przeciw: 0

Wstrzym. się: 0

Uchwała nr 8/2012

„Walne Zgromadzenie MGSM „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 5 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego działki o numerze geodezyjnym 411/77 o powierzchni 310 m², przy ul. Kościelnej 3 w Rudzie Śląskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 11485 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

Wartość nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży.”

Wynik Głosowania:

Za: 99

Przeciw: 0

Wstrzym. się: 0

Uchwała nr 9/2012

„Walne Zgromadzenie MGSM „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 5 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą – Miastem Ruda Śląska a MGSM „Perspektywa”, w celu dokonania regulacji prawnych nieruchomości niezbędnych do prowadzenia prawidłowej gospodarki terenami.

Nieruchomości przeznaczone do zamiany zatwierdza Rada Nadzorcza.”

Wynik Głosowania:

Za: 98

Przeciw: 0

Wstrzym. się: 0

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kolegium w składzie:

Henryk Gołębiowski.....
Stanisław Grzesiczek.....
Antoni Pielok.....
Romuald Pasternok.....
Jan Kucza.....
Beata Ławniczak.....
Zbigniew Witkowski.....
Zenon Cieślik.....