

**Protokół z obrad kolegium
w sprawie autoryzacji treści uchwał z czterech części Walnego Zgromadzenia
Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
przeprowadzonych w dniach
od 29.05.2017r. do 01.06.2017r.**

Kolegium w składzie:

I Część Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący

Jan Witek

Sekretarz:

Stanisław Grzesiczek

II Część Walnego Zgromadzenia:

Przewodnicząca:

Beata Ławniczak

Sekretarz:

Antoni Bonk

III Część Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący:

Antoni Pielok

Sekretarz:

Romuald Pasternok

IV Część Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący:

Zbigniew Witkowski

Sekretarz:

Janusz Paluch

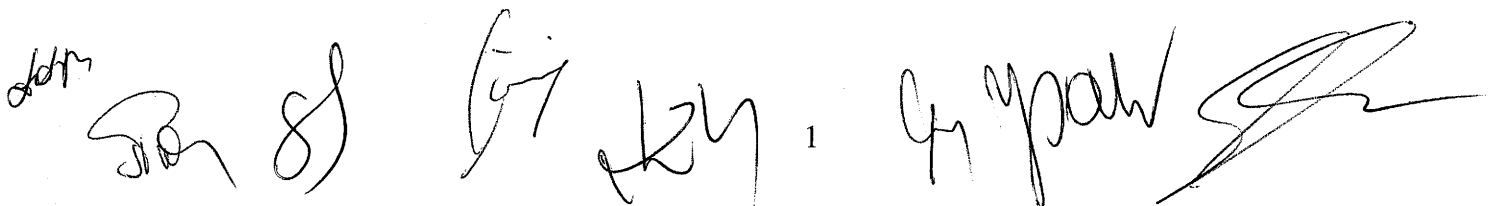
I. Uchwały podjęte.

Kolegium autoryzuje i potwierdza treść podjętych uchwał:

Uchwała nr 1/2017

„Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 3 Statutu Spółdzielni przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016 i postanawia wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk netto w kwocie 3.161.582,82 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w częściach:

- kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy) na zwiększenie funduszu zasobowego,
- kwotę 410.190,88 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy) na zwiększenie funduszu remontowego zasobów,
- kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy) na zwiększenie funduszu na cele inwestycyjne,
- kwota 1.551.391,94 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) pokryje wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem poszczególnych nieruchomości w 2017 roku



(z tego pożytki stanowią 551.391,94 zł, słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze).”

Wynik głosowania:

Za: 81

Przeciw: 1

Wstrzym. się: 2

Uchwała nr 2/2017

„Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „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 Maria Dębniak
- Zastępca Prezesa Zarządu Aleksandra Wilk

z tytułu wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.”

Wynik głosowania:

Za: 77

Przeciw: 0

Wstrzym. się: 7

Uchwała nr 3/2017

„Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PERSPEKTYWA” postanawia wprowadzić następujące zmiany statutu Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PERSPEKTYWA” w Rudzie Śląskiej:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1

1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERSPEKTYWA” w Rudzie Śląskiej – dalej zwana „Spółdzielnią”.
2. Spółdzielnia może używać nazwy skróconej: MGSM „Perspektywa”.

§ 53 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

11. W przypadku budowy nowych budynków w celu sprzedaży lokali stanowiących odrębne nieruchomości na podstawie umowy deweloperskiej, Spółdzielnia nie ma obowiązku sprzedaży tych lokali w drodze przetargu. Wówczas warunki zbywania określa Rada Nadzorcza.”

Wynik głosowania dotyczący zmian w § 1:

Za: 81

Przeciw: 0

Wstrzym. się: 0

Wynik głosowania dotyczący zmian w § 53:

Za: 74

Przeciw: 5

Wstrzym. się: 2

Uchwała nr 4/2017

„Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 6 Statutu Spółdzielni, postanawia oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia w wysokości 11.000.000 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) w okresie do następnego Walnego Zgromadzenia.”

Wynik głosowania:

Za: 81

Przeciw: 0

Wstrzym. się: 0

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 5/2017

„Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 5 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zbycie odrębnych własności lokali w nowowynbudowanych budynkach. Warunki zbycia określi Rada Nadzorcza.”

Wynik głosowania:

Za: 73

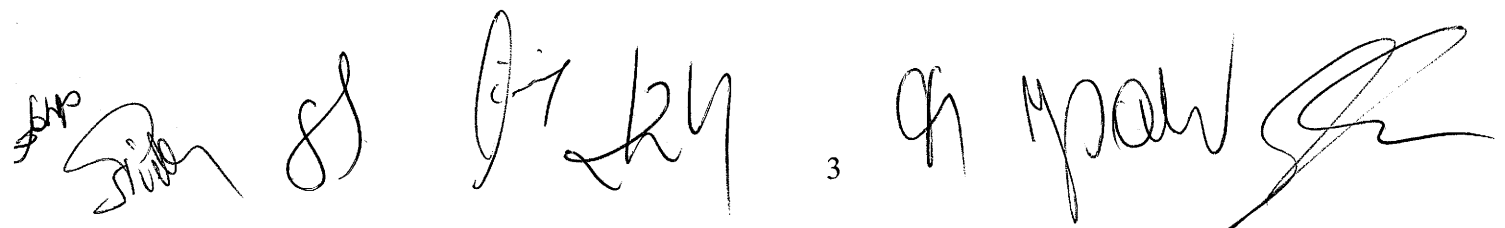
Przeciw: 3

Wstrzym. się: 5

Uchwała nr 6/2017

„Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 5 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości składającej się z prawa użytkowania wieczystego działki o numerze geodezyjnym 646/22 o powierzchni 306 m² przy ul. J. III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GL1S/00009568/0 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.”

 3

Wynik głosowania:

Za: 79

Przeciw: 0

Wstrzym. się: 2

Uchwała nr 7/2017

„Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 5 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży na rzecz dzierżawców Anny i Ireneusza Noculak zamieszkałych w Rudzie Śląskiej przy ul. Jankowskiego 1, prawa użytkowania wieczystego części działki o numerze geodezyjnym 2602/205 przy ul. 1 Maja 271 w Rudzie Śląskiej, zapisanej w księdze wieczystej GL1S/00011056/5 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: 81

Przeciw: 0

Wstrzym. się: 0

Uchwała nr 8/2017

„Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 5 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, prawa użytkowania wieczystego działki o numerze geodezyjnym 2352/302 przy ul. Orzegowskiej w Rudzie Śląskiej, zapisanej w księdze wieczystej GL1S/00011459/0 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: 79

Przeciw: 0

Wstrzym. się: 1

Uchwała nr 9/2017

„Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 5 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na sprzedaż na rzecz Gminy Miasto Ruda Śląska:

- prawa użytkowania wieczystego działki zajętej drogą publiczną ulicą Juliusza Ligonia o numerze geodezyjnym 1765/116 o powierzchni 728 m² zapisanej w księdze

wieczystej GL1S/00012329/7,

- prawa użytkowania wieczystego działki zajętej częścią drogi publicznej ulicą Ks. L. Tunkla o numerze geodezyjnym 3614/3 o powierzchni 47 m² zapisanej w księdze wieczystej GL1S/00011564/9,
- udziału w prawie użytkowania wieczystego działki zajętej częścią drogi publicznej ulicą Ks. L. Tunkla o numerze geodezyjnym 611/131 o powierzchni 56 m² zapisanej w księdze wieczystej GL1S/00010274/2.”

Wartość nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego.”

Wynik głosowania:

Za: 80

Przeciw: 0

Wstrzym. się: 0

Uchwała nr 10/2017

„Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 5 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Rudzie Śląskiej, udziału w prawie użytkowania wieczystego części działki o numerze geodezyjnym 2737/215 przy ul. Pokoju 11-11a w Rudzie Śląskiej, zapisanej w księdze wieczystej GL1S/00026422/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

Koszty geodezyjne związane z podziałem przedmiotowej nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe ponosi strona nabywająca.”

Wynik głosowania:

Za: 74

Przeciw: 2

Wstrzym. się: 4

Uchwała nr 11/2017

„Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” działając na podstawie § 32 pkt 5 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży na rzecz dzierżawców:

- Zofii Gadowskiej, zam. w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza 18/7,
- Tomasza Świestowskiego, zam. w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza 18/18,
- Janusza Michalik, zam. w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza 18/32,
- Mirosława Daszek, zam. w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza 18/2,
- Szczepana Szymik, zam. w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza 18/19,
- Ewy Nowak, zam. w Rudzie Śląskiej przy ul. Kazimierza 18/16,
- Wojciecha Szwarz, zam. w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 45b/7,

udziału w prawie użytkowania wieczystego części działki o numerze geodezyjnym 1591/41 przy ul. Kazimierza 18 w Rudzie Śląskiej, zapisanej w księdze wieczystej GL1S/00008244/6

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest garażami blaszanymi dzierżawców.

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

Wynik głosowania:

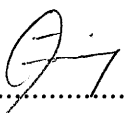
Za: 80

Przeciw: 0

Wstrzym. się: 0

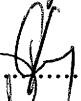
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kolegium w składzie:

Jan Witek.....

Stanisław Grzesiczek.....

Beata Ławniczak.....

Antoni Bonk.....

Antoni Pielok.....

Romuald Pasternok.....

Zbigniew Witkowski.....

Janusz Paluch.....