

# PROTOKÓŁ

**z czynności Komisji Skrutacyjno –Wnioskowej działającej na  
Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”  
w dniu 23 czerwca 2016 roku**

**I.** Komisja Skrutacyjno-Wnioskowa wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r. ukonstytuowała się w sposób następujący:

1. Urszula Krawiec - Przewodniczący
2. Marcin Markiewka - Członek

**II.** Komisja Skrutacyjna zbadała zgodność wydanych mandatów z listą członków Spółdzielni i stwierdziła, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 20 członków Spółdzielni, uprawnionych do głosowania i podejmowania uchwał.

**III.** Komisja stwierdza następujące wyniki głosowań w sprawach przyjęcia uchwał:

**1.**

**Głosowanie w sprawie:  
podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 rok**

Na obecnych 20 członków Spółdzielni, w głosowaniu wzięło udział 17 członków Spółdzielni.

W wyniku głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 rok, Komisja stwierdziła, że na 20 obecnych Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym udział wzięło 17 Członków Spółdzielni, którzy oddali 17 ważnych głosów. Za przyjęciem sprawozdania Zarządu głosowało - 16 osób, przeciwko - 0 osób, wstrzymała się 1 - osoba

**Uchwała została przyjęta**

**2.**

**Głosowanie w sprawie:  
podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za  
2015 rok**

\* - niepotrzebne skreślić



Strona 1

Na obecnych 20 członków Spółdzielni, w głosowaniu wzięło udział 17 członków Spółdzielni.

W wyniku głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok, Komisja stwierdziła, że na 20 obecnych Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym udział wzięło 17 Członków Spółdzielni, którzy oddali 17 ważnych głosów. Za przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej głosowało - 17 osób, przeciwko - 0 osób, wstrzymało się - 0 osób.

**Uchwała została przyjęta**

**3.**

**Głosowanie w sprawie:  
podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok**

Na obecnych 20 członków Spółdzielni, w głosowaniu wzięło udział 17 członków Spółdzielni.

W wyniku głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok, Komisja stwierdziła, że na 20 obecnych Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym udział wzięło 17 Członków Spółdzielni, którzy oddali 17 ważnych głosów. Za przyjęciem sprawozdania finansowego głosowało - 17 osób, przeciwko - 0 osób, wstrzymało się - 0 osób.

**Uchwała została przyjęta**

**4.**

**Głosowanie w sprawie:  
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Beacie Pienta**

Na obecnych 20 członków Spółdzielni, w głosowaniu wzięło udział 17 członków Spółdzielni.

W wyniku głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Beacie Pienta, Komisja stwierdziła, że na 20 obecnych Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym udział wzięło 17 Członków Spółdzielni, którzy oddali 17 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu pani Beacie Pienta głosowało - 16 osób, przeciwko - 0 osób, wstrzymała się 1 osoba

**Uchwała została przyjęta**

\* - niepotrzebne skreślić



Strona 2

5.

**Głosowanie w sprawie:**

**podjęcia uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 01 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku**

Na obecnych 20 członków Spółdzielni, w głosowaniu wzięło udział 18 członków Spółdzielni.

W wyniku głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 01 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku, Komisja stwierdziła, że na 20 obecnych Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym udział wzięło 18 Członków Spółdzielni, którzy oddali 18 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 01 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku głosowało - 18 osób, przeciwko - 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

**Uchwała została przyjęta**

6.

**Głosowanie w sprawie:**

**podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2015 rok na zwiększenie funduszu remontowego oraz funduszu zasobowego.**

Na obecnych 20 członków Spółdzielni, w głosowaniu wzięło udział 18 członków Spółdzielni.

W wyniku głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2015 rok na zwiększenie funduszu remontowego oraz funduszu zasobowego, Komisja stwierdziła, że na 20 obecnych Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym udział wzięło 18 Członków Spółdzielni, którzy oddali 18 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2015 rok na zwiększenie funduszu remontowego oraz funduszu zasobowego głosowało - 18 osób, przeciwko - 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

**Uchwała została przyjęta**



7.

**Głosowanie w sprawie:  
przyjęcia wniosków z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za  
lata 2012 do 2015.**

Na obecnych 20 członków Spółdzielni, w głosowaniu wzięło udział 17 członków Spółdzielni.

W wyniku głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia wniosków z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2012 do 2015, Komisja stwierdziła, że na 20 obecnych Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym udział wzięło 17 Członków Spółdzielni, którzy oddali 17 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wniosków z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2012 do 2015 głosowało - 17 osób, przeciwko - 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

8.

**Głosowanie w sprawie:  
przyjęcia zmian w Statucie**

Na obecnych 20 członków Spółdzielni, w głosowaniu wzięło udział 18 członków Spółdzielni.

W wyniku głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie, Komisja stwierdziła, że na 20 obecnych Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym udział wzięło 18 Członków Spółdzielni, którzy oddali 18 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie głosowało - 17 osób, przeciwko - 0 osób, wstrzymała się 1 osoba.

9.

**Głosowanie w sprawie:  
podjęcia uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej  
oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Przeprowadzono tajne pisemne głosowanie.

Komisja stwierdziła, że na 20 obecnych Członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym udział wzięło 18 Członków Spółdzielni, którzy oddali 18 ważnych głosów.

W wyniku głosowania kandydatka do Rady Nadzorczej Pani Magdalena Stańska otrzymała 17 głosów.



W wyniku głosowania kandydatka do Rady Nadzorczej Pani Agata Talarek otrzymała 17 głosów.

Ustala się skład Rady Nadzorczej w liczbie 7 osób.

**Uchwała została przyjęta**

Na tym protokół zakończono i podpisano

Podpisy Członków Komisji Skrutacyjnej:

1. Małgorzata Krawiec ..... - Przewodniczący
2. Marcin Mankiewicz ..... - Członek

