



Protokół nr 24/2010

**z posiedzenia Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z 1 lipca 2010 r.**

odbytego w warunkach określonych w § 110¹⁷ ust 1. Statutu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w celu stwierdzenia, która z uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni odbytemu w dwóch częściach w dniach: 29 i 30 czerwca 2010 r. została podjęta

Obecni na posiedzeniu:

- **Ryszard Bregida** – Prezes Zarządu
- **Barbara Halemba** – Wiceprezes Zarządu
- **Agnieszka Ambrozik** – Członek Zarządu

oraz:

- **Aniela Rutkowska** – Przewodnicząca ustępującej Rady Nadzorczej (kadencja 2006 – 2010), a równocześnie Przewodnicząca pierwszej części Walnego Zgromadzenia odbytej 29 czerwca 2010 r.;
- **Izabela Mila-Litwin** – Przewodnicząca drugiej części Walnego Zgromadzenia odbytej 30 czerwca 2010 r.

Protokołowała **Renata Rubin-Kaniuk** – kierownik Działu Organizacyjno-Samorządowego i Kadr

Na wstępie ustalono, iż sposób liczenia głosów oddanych w głosowaniach nad projektami uchwał określa **§ 103 ust. 4** Statutu BSM, który stanowi, iż przy obliczaniu większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu uchwał przez te organy, uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” oraz **§ 110¹⁰** Statutu BSM, który w **ust. 1** stanowi, iż uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że ustawa lub Statut stanowią inaczej. Dla wyliczenia większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale.

Oznacza to, że dla wyliczenia większości głosów w tym przypadku uwzględniono sumy głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia;

W takim stanie rzeczy, uwzględniając zasady liczenia głosów, o których wyżej mowa, po podsumowaniu wyników głosowań ujawnionych w protokołach komisji skrutacyjnych wybranych na każdej części Walnego Zgromadzenia osobno, stwierdza się, co następuje:

1. Projekt uchwały nr 1 w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji

Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej nr 61/2009 z 17.09.2009 r. w sprawie wykluczenia z grona członków BSM w związku z zakłócaniem porządku domowego wniósł **P. /.../**, zam. przy **ul. /.../** w Bytomiu.

Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne poprawki w trybie, o którym mowa w § 110 Statutu BSM.

Projekt poddano głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia w trybie jawnym.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział **216** członków Spółdzielni. Za uchycieniem uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia z grona członków BSM **P. /.../** głosowało **3** członków, przeciw **188** członków, natomiast **22** członków wstrzymało się od głosu.

Większość głosów wynosi **96**.

Wobec powyższego na podstawie § 110¹⁶ ust. 4 Statutu BSM, uchwała została podjęta w dniu 30.06.2010 r. W związku z faktem, iż przeciw uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia P. /.../ z grona członków BSM głosowała większość, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu – cyt.: /.../ *Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Podtrzymuje się uchwałę nr 61/2009 Rady Nadzorczej BSM z 17 września 2009 roku w sprawie wykluczenia z grona Członków P. /.../*".

Treść Uchwały Nr 1/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA z 30.06.2010 r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Projekt uchwały nr 2 w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji

Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej nr 31/2010 z 8.04.2010 r. w sprawie wykreślenia z grona członków BSM w związku z nie wniesieniem udziału i wpisowego P. /.../, zam. przy ul. /.../ w Bytomiu.

Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne poprawki w trybie, o którym mowa w § 110 Statutu BSM.

Projekt poddano głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia w trybie jawnym.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział 225 członków Spółdzielni. Za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z grona członków BSM P. /.../ głosowało 13 członków, przeciw 165 członków, natomiast 40 członków wstrzymało się od głosu.

Większość głosów wynosi 90.

Wobec powyższego na podstawie § 110¹⁶ ust. 4 Statutu BSM, uchwała została podjęta w dniu 30.06.2010 r. W związku z faktem, iż przeciw uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia P. /.../ z grona członków BSM głosowała większość, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu – cyt.: /.../ *Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Podtrzymuje się uchwałę nr 31/2010 Rady Nadzorczej BSM z 8 kwietnia 2010 roku w sprawie wykreślenia z grona Członków P. /.../*".

Treść Uchwały Nr 2/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA z 30.06.2010 r. zawiera załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. Projekt uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2009 roku

Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne poprawki w trybie, o którym mowa w § 110 Statutu BSM.

Projekt poddano głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia w trybie tajnym – na I cz. WZ i jawnym na II cz. WZ.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział **77** członków Spółdzielni. Za uchwałą głosowało **58** członków, przeciw **14** członków, natomiast **1** członek wstrzymał się od głosu. Większość głosów wynosi **37**.

Wobec powyższego, w związku z uzyskaniem większości głosów, na podstawie § 110¹⁶ ust. 4 Statutu BSM, uchwała została podjęta w dniu 30.06.2010 r. w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

Treść Uchwały Nr 3/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA z 30.06.2010 r. zawiera załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Projekt uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 rok

Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne poprawki w trybie, o którym mowa w § 110 Statutu BSM.

Projekt poddano głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia w trybie tajnym – na I cz. WZ i jawnym na II cz. WZ.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział **77** członków Spółdzielni. Za uchwałą głosowało **64** członków, przeciw **12** członków, natomiast **0** członków wstrzymało się od głosu. Większość głosów wynosi **39**.

Wobec powyższego, w związku z uzyskaniem większości głosów, na podstawie § 110¹⁶ ust. 4 Statutu BSM, uchwała została podjęta w dniu 30.06.2010 r. w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

Treść Uchwały Nr 4/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA z 30.06.2010 r. zawiera załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

5. Projekt uchwały nr 5 w sprawie rozliczenia wyniku bilansowego Spółdzielni za 2009 rok

Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne poprawki w trybie, o którym mowa w § 110 Statutu BSM.

Projekt poddano głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia w trybie tajnym – na I cz. WZ i jawnym na II cz. WZ.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział **77** członków Spółdzielni. Za uchwałą głosowało **63** członków, przeciw **13** członków, natomiast **0** członków wstrzymało się od głosu.

Większość głosów wynosi **39**.

Wobec powyższego, w związku z uzyskaniem większości głosów, na podstawie § 110¹⁶ ust. 4 Statutu BSM, uchwała została podjęta w dniu 30.06.2010 r. w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

Treść Uchwały Nr 5/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA z 30.06.2010 r. zawiera załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

6. Projekt uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółdzielni w 2009 roku

Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne poprawki w trybie, o którym mowa w § 110 Statutu BSM.

Projekt poddano głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia w trybie tajnym – na I cz. WZ i jawnym na II cz. WZ.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział **77** członków Spółdzielni. Za uchwałą głosowało **61** członków, przeciw **14** członków, natomiast **0** członków wstrzymało się od głosu.

Większość głosów wynosi **38**.

Wobec powyższego, w związku z uzyskaniem większości głosów, § 110¹⁶ ust. 4 Statutu BSM, uchwała została podjęta w dniu 30.06.2010 r. w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

Treść Uchwały Nr 6/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA z 30.06.2010 r. zawiera załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

7. Projekt uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne poprawki w trybie, o którym mowa w § 110 Statutu BSM.

Projekt poddano głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia w trybie tajnym – na I cz. WZ i jawnym na II cz. WZ.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział **77** członków Spółdzielni. Za uchwałą głosowało **48** członków, przeciw **26** członków, natomiast **0** członków wstrzymało się od głosu.

Większość głosów wynosi **38**.

Wobec powyższego, w związku z uzyskaniem większości głosów, na podstawie § 110¹⁶ ust. 4 Statutu BSM, uchwała została podjęta w dniu 30.06.2010 r. o brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

Treść Uchwały Nr 7/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA z 30.06.2010 r. zawiera załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

8. Projekt uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu

Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne poprawki w trybie, o którym mowa w § 110 Statutu BSM.

Projekt poddano głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia w trybie tajnym – na I cz. WZ i jawnym na II cz. WZ.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział **77** członków Spółdzielni. Za uchwałą głosowało **57** członków, przeciw **17** członków, natomiast **0** członków wstrzymało się od głosu.

Większość głosów wynosi **38**.

Wobec powyższego, w związku z uzyskaniem większości głosów, na podstawie § 110¹⁶ ust. 4 Statutu BSM, uchwała została podjęta w dniu 30.06.2010 r. o brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

Treść Uchwały Nr 8/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA z 30.06.2010 r. zawiera załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

9. Projekt uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne poprawki w trybie, o którym mowa w § 110 Statutu BSM.

Projekt poddano głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia w trybie tajnym – na I cz. WZ i jawnym na II cz. WZ.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział **77** członków Spółdzielni. Za uchwałą głosowało **49** członków, przeciw **25** członków, natomiast **0** członków wstrzymało się od głosu.

Większość głosów wynosi **38**.

Wobec powyższego, w związku z uzyskaniem większości głosów, na podstawie § 110¹⁶ ust. 4 Statutu BSM, uchwała została podjęta w dniu 30.06.2010 r. o brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

Treść Uchwały Nr 9/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA z 30.06.2010 r. zawiera załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

10. Projekt uchwały nr 10 w sprawie zatwierdzenia KIERUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA LATA 2010 – 2014

Do projektu załącznika do uchwały w sprawie jw. wpłynęły dwie poprawki w trybie, o którym mowa w § 110 Statutu BSM, które zostały przez Zarząd uwzględnione w treści „Kierunków rozwoju działalności BSM na lata 2010 – 2014” poddanych pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia – w trybie tajnym – na I cz. WZ i jawnym na II cz. WZ.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział **75** członków Spółdzielni. Za uchwałą głosowało **59** członków, przeciw **13** członków, natomiast **0** członków wstrzymało się od głosu.

Większość głosów wynosi **37**.

Wobec powyższego, w związku z uzyskaniem większości głosów, na podstawie § 110¹⁶ ust. 4 Statutu BSM, uchwała została podjęta w dniu 30.06.2010 r. o brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

Treść Uchwały Nr 10/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA z 30.06.2010 r. zawiera załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Równocześnie, na podstawie § 110¹⁷ Statutu BSM, w oparciu o PROTOKOŁY KOMISJI SKUTACYJNYCH wybranych w trakcie PIERWSZEJ i DRUGIEJ części Walnego Zgromadzenia BSM, które odbyły się 29 i 30 czerwca 2010 r. stwierdzono, że suma oddanych głosów w trakcie głosowań tajnych w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2010 – 2013, poszczególni kandydaci na członków Rady Nadzorczej BSM otrzymali następującą ilość głosów:

/.../

Biorąc pod uwagę ilość uzyskanych głosów, **członkami Rady Nadzorczej Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kadencji 2010 – 2013 zostali wybrani:**

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1) Bula Piotr | – 82 głosy |
| 2) Rutkowska Aniela | – 79 głosów |
| 3) Śliwińska Krystyna | – 71 głosów |
| 4) Śliwa Ireneusz | – 65 głosów |
| 5) Marczewski Antoni | – 63 głosy |

6) Mohl Iwona	– 61 głosów
7) Mila-Litwin Izabela	– 60 głosów
8) Madejska Grażyna	– 49 głosów
9) Foit Ewa	– 48 głosów
10) Kondracki Dariusz	– 48 głosów
11) Kobyłka Janusz	– 47 głosów
12) Kuliszkiwicz Andrzej	– 47 głosów

W związku z tym, że P. Kobyłka Janusz i P. Kuliszkiwicz Andrzej uzyskali tę samą ilość głosów, na podstawie § 110¹⁶ ust. 18 Statutu BSM (cyt.: „Jeżeli w wyborach do Rady Nadzorczej dwu lub więcej kandydatów uzyska tą samą ilość głosów tak, że spowoduje to przekroczenie liczby członków Rady Nadzorczej ponad 11 osób, o czym mowa w § 112 ust. 1, uznaje się, że skład Rady Nadzorczej wynosi więcej niż 11 osób i obejmuje wszystkie te osoby.”) Rada Nadzorcza Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kadencji 2010 – 2013 liczy 12 członków.

Na tym protokół zakończono, a po zakończeniu odczytano i podpisano. Obecni na posiedzeniu Zarządu parafowali także każdą stronę niniejszego protokołu.

Integralną częścią niniejszego protokołu stanowi **10 podpisanych załączników**, zawierających 10 uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obradujące w dwóch częściach, w dniach: 29 i 30 czerwca 2010 roku:

Uchwała Numer 1/2010 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2010 r. – w Załączniku nr 1;
Uchwała Numer 2/2010 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2010 r. – w Załączniku nr 2;
Uchwała Numer 3/2010 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2010 r. – w Załączniku nr 3;
Uchwała Numer 4/2010 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2010 r. – w Załączniku nr 4;
Uchwała Numer 5/2010 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2010 r. – w Załączniku nr 5;
Uchwała Numer 6/2010 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2010 r. – w Załączniku nr 6;
Uchwała Numer 7/2010 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2010 r. – w Załączniku nr 7;
Uchwała Numer 8/2010 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2010 r. – w Załączniku nr 8;
Uchwała Numer 9/2010 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2010 r. – w Załączniku nr 9;
Uchwała Numer 10/2010 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2010 r. – w Załączniku nr 10 wraz z KIERUNKAMI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI BSM NA LATA 2010 – 2014.

Protokół wraz z załącznikami sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy:

1) Ryszard Bregida _____
Prezes Zarządu BSM

2) Barbara Halemba _____
Wiceprezes Zarządu BSM

3) Agnieszka Ambrozik _____
Członek Zarządu BSM

4) Aniela Rutkowska _____
Przewodnicząca ustępującej Rady Nadzorczej w kadencji 2006-2010
a równocześnie Przewodnicząca 1. części Walnego Zgromadzenia BSM

5) Izabela Mila-Litwin _____
Przewodnicząca 2. części Walnego Zgromadzenia BSM

Protokolant:

Renata Rubin-Kaniuk