

PROTOKÓŁ
Z Walnego Zebrania członków SM „ZRZESZENI” w Elblągu z
dnia 12.06.2019 r.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Petruszewicz i powitał przybyłych członków.

Przystąpiono do wyboru Prezydium obrad.

Zgłoszono następujące kandydatury:

na Przewodniczącego obrad zgłoszono:

- Pana Jerzego Petruszewicza /za 23 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 os./

na Sekretarza obrad zgłoszono:

- Panią Bożenę Łukaszewicz /za 24 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 os./

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru **Prezydium obrad** w składzie:

Przewodniczący – Jerzy Petruszewicz
Sekretarz – Bożena Łukaszewicz

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał listę pełnomocników na dzisiejsze Zebranie członków SM „zrzeszeni” w Elblągu.

Pan Sławomir Janowski złożył wniosek o zmiany w porządku obrad- wniosek nie przeszedł.

Zatwierdzono porządek obrad (za 27 głosów, przeciw 1 głosów, wstrzymało się 2 os.)

uchwała nr 1

Przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Zgłoszono następujące kandydatury:

1/ / Ryszard Daniłow /za 27 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 os./

2/ / Tomasz Kowalczyk /za 27 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 os./

3/ / Zbigniew Giebień /za 27 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 os. /

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Zbigniew Giebień
Z-ca Przewodniczącego – Tomasz Kowalczyk
Sekretarz – Ryszard Daniłow

Przystąpiono do wyboru Komisji Wnioskowej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1/ / Renata Płachecka /za 25 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymał się 3 os. /

2/ / Henryk Majewski /za 25 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymał się 3 os./

3/ / Zbigniew Szadurski /za 25 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymał się 3 os./

Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Zbigniew Szadurski
Z-ca Przewodniczącego – Henryk Majewski
Sekretarz – Renata Plachecka

Komisja Skrutacyjna odczytała protokół w sprawie obecności i uprawnień uczestników Walnego Zebrania na dzisiejszym zebraniu /na 1310 uprawnionych przybyło 30 członków/. Wszystkie podjęte uchwały są prawomocne.

Na zebranie przybyła jedna osoba (17:32) uprawnieni do głosowania 31 osób.

Przystąpiono do uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków SM „Zrzeszeni” w Elblągu /za oddano 29 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymało się 1 os./

uchwała nr 2

Pan Adam Basiukiewicz przedstawił protokół z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 czerwca 2018r.

Zebranie opuściła Pani Ewa Petruszewicz godz. 18:02 (obecnych uprawnionych 30 osób)

Pan Tadeusz Wojciechowicz przedstawił informację dotyczącą realizacji wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018r.

Przystąpiono do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok /za oddano 30 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 os./

uchwała nr 3

Przystąpiono do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018rok. /za oddano 29 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymały się 1 os./

uchwała nr 4

Przystąpiono do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018rok. / za oddano 28 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymały się 2 os./

uchwała nr 5

Przegłosowano uchwałę dotyczącą rozdysponowania kwoty 47.113,18 zł z dodatniego wyniku bilansowego za 2018 rok. / za oddano 30 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymał się 0 os./

uchwała nr 6

Podjęto uchwałę w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2019/2020 roku / za oddano 29 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 os./

uchwała nr 7



Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu w składzie:

Prezes Zarządu – Adam Basiukiewicz

za udzieleniem absolutorium oddano 28 głosów, przeciw 0 głosy, wstrzymało się 2 osoby .

uchwała nr 8

Z-ca Prezesa Zarządu – Romuald Wojciechowicz

za udzieleniem absolutorium oddano 29 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymały się 1 os.

uchwała nr 9

Zebranie opuścił Pan Michał Kolad godz. 18:50 (obecnych uprawnionych 29 osób)

Przystąpiono do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Zrzeszeni” w Elblągu
/za oddano 26 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymało się 1 os./

uchwała nr 10

Zebranie opuścił Pan Marcin Górski godz. 19:05 (obecnych uprawnionych 28 osób)

Zatwierdzenie zmian do Statutu SM „Zrzeszeni” w Elblągu.

Prezes Zarządu Pan Adam Basiukiewicz omówił zmiany w Statucie Spółdzielni.

1. Zmiana w §19 ust. 6 pkt 2 Statutu.

/za oddano 28 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 os./

uchwała nr 11

2. Zmiana w § 128 ust. 1 dopisanie pkt c w Statucie.

/za oddano 26 głosów, przeciw 1 głosy, wstrzymało się 1 os./

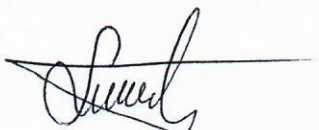
uchwała nr 12

Komisja Wnioskowa przedstawiła protokół.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Na tym zebranie zakończono.

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia



PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

