

UCHWAŁA NR 79.....

**RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W ŁODZI**

z dnia 09 kwietnia 2019 r.

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi,

mając na względzie zobowiązania ustawowe i statutowe,

na zasadzie art. 39 § 2 pkt 2) w zw. z art. 39 § 5 Prawa spółdzielczego, art. 8³ ust. 3 pkt 2) w zw. z art. 8 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, § 27 ust. 3 lit. b. i § 41 ust. 1 pkt 17) Statutu Spółdzielni oraz § 4 ust. 2 pkt 17 Regulaminu Rady Nadzorczej

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi. Ustala się następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Wybór Sekretarza i dwóch Asesorów.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej.
5. Odczytanie porządku obrad i przyjęcie kolejności rozpatrywania spraw.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok.
7. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Śródmieście” w Łodzi za okres od 21.06.2018 do 31.12.2018.
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
10. Odczytanie listy pełnomocnictw
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej wybranego na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w dniach 21.06.2018r. i 9.07.2018r: Zbigniewa Chanieckiego
 - b) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej wybranego na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w dniach 21.06.2018r. i 9.07.2018r: Józefa Jarosińskiego
 - c) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej wybranego na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w dniach 21.06.2018r. i 9.07.2018r: Wojciecha Łapczyńskiego


Spółdzielnia Mieszkaniowa
„ŚRÓDMIEŚCIE”

Leg

Data

1222 Ju

10.4.2019r

- d) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej wybranego na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w dniach 21.06.2018r. i 9.07.2018r: Łukasza Małkiewicza
 - e) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej wybranego na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w dniach 21.06.2018r. i 9.07.2018r: Krzysztofa Mrozka
 - f) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej wybranego na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w dniach 21.06.2018r. i 9.07.2018r: Ewy Niciak-Bednarskiej
 - g) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej wybranego na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w dniach 21.06.2018r. i 9.07.2018r: Łukasza Piotrowskiego
 - h) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej wybranego na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w dniach 21.06.2018r. i 9.07.2018r: Piotra Stasiaka
 - i) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej wybranego na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w dniach 21.06.2018r. i 9.07.2018r: Anny Zaraś
 - j) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni,
 - k) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 - l) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
 - m) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 - n) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok,
 - o) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2017⁸ do 01.06.2018⁹ 
12. Omówienie przez Zarząd i podjęcie uchwał w sprawach sprzedaży nieruchomości:
 13. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
 14. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Członków.
 15. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”
 16. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku.
 17. Odczytanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
 18. Odczytanie protokołów Komisji.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Ustala się datę Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi zwołanego zgodnie z § 1 uchwały na dzień ... 2019 roku. ^{28.06.} Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi do niezwłocznego przygotowania Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego zgodnie z § 1 uchwały, w tym do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz do ogłoszenia godziny i miejsca obrad.



§ 3. Zaleca się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi rozważenie prawnej i faktycznej możliwości połączenia obrad Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego zgodnie z § 1 uchwały z corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków zwołanym zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu.

§ 4. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi szczegółowej informacji oraz pisemnego sprawozdania z czynności podjętych w ramach wykonania niniejszej uchwały w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty wejścia w życie uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi do niezwłocznego poinformowania Krajowej Rady Spółdzielczej o uchwale oraz czynnościach podjętych w celu jej wykonania.

§ 6. Powierza się wykonanie uchwały Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi.

§ 7. Ustala się, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział: 8 członków Rady Nadzorczej.

Za uchwałą głosowało: 7 członków RN.

Przeciw uchwale głosowało: 0 członków RN.

Wstrzymało się od głosu: 1 członków RN.

Uzasadnienie:

Do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi wpłynął w dniu 03.12.2018 r. wniosek Członków Spółdzielni o zwołanie Walnego Zgromadzenia, który został złożony na piśmie z podaniem celu jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad (§ 27 ust. 4 Statutu). Wniosek został poparty przez statutową liczbę Członków Spółdzielni (§ 27 ust. 3 lit. b Statutu). Pomimo spełnienia kryteriów ustawowych i statutowych wniosek ten nie został przez Zarząd uwzględniony.

Nadto, Rada Nadzorcza powzięła wiadomość, że Członkowie-Wnioskodawcy zwrócili się do krajowych organów samorządu spółdzielczego o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w trybie zastępczym – z uwagi na bezskuteczność złożonego wniosku i niezwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie statutowym (§ 27 ust. 5 zd. 2 Statutu). Uwzględnienie tego wniosku pociągnie za sobą istotne koszty dla Spółdzielni.

Do zadań statutowych Rady Nadzorczej należy zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadku, w którym Zarząd nie zwołałby Walnego Zgromadzenia w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu określonego ustawowo i statutowo terminu od dnia wniesienia żądania. Określony ustawowo i statutowo termin upłynął bezskutecznie, dlatego też Rada Nadzorcza jest nie tylko uprawniona, ale zobowiązana do zwołania Walnego Zgromadzenia w

takim przypadku (art. 1 pkt 23 lit. b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zmianie ustawy Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Rada Nadzorcza wypełniła ten obowiązek, uchwalając jak w § 1 i § 2 uchwały. Porządek obrad określony w § 1 uchwały obejmuje sprawy wniesione przez Członków Spółdzielni we wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia – celem ich niezwłocznego rozstrzygnięcia.

Rada Nadzorcza zważyła także, że organizacja dwóch odrębnych Walnych Zgromadzeń Członków w krótkim czasie pociągnie za sobą bardzo wysokie koszty. Nadto, Spółdzielnia znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie wykonywania układu z Wierzycielami, a każdy zbędny wydatek może być kwestionowany jako nieprawidłowy z punktu widzenia prawidłowości zarządzania i odpowiedniego gospodarnego wydatkowania środkami Spółdzielni – pochodzącymi przede wszystkim z opłat statutowych Członków. Z tych powodów Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi rozważenie prawnej i faktycznej możliwości połączenia obrad obu Walnych Zgromadzeń Członków w celu redukcji ich kosztów, uchwalając jak w § 3 uchwały.

Dbając o dobre imię Spółdzielni, Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do poinformowania centralnych organów samorządu spółdzielczego, uchwalając jak w § 5 uchwały.

Kierując się powyższymi argumentami Rada Nadzorcza, działając w interesie Członków i jednocześnie dbając o zapewnienie dyscypliny finansowej Spółdzielni, podjęła uchwałę jak powyżej.

PODPISY

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lukasz Piotrowski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pawel Stasiak