

**Protokół z II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓŁDZIELCA” z dnia 25.04.2023 r. w skład, której wchodzi członkowie posiadający lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach przy ul. Na Polance 10-10e, 12-12d, 14-14e, Jedności Narodowej 207, 209, Wyszyńskiego 144, 146, Mosbacha 4, właściciele garaży przy ul. Mosbacha 4-8.**

Zebranie zostało otwarte przez przedstawiciela Rady Nadzorczej p. Dariusza Moszumańskiego.

Na zebranie przybyło spośród grupy liczącej 516 członków- 18 osób uprawnionych do głosowania. Pełnomocnictwa nie wpłynęły.

Pan Dariusz Moszumański po zapoznaniu się z listą obecności oraz sprawdzeniu przygotowanych materiałów, stwierdził ważność zebrania oraz zdolność do podejmowania wiążących uchwał.

Następnie poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Prezydium Zebrania. W głosowaniu jawnym wytypowano następujące osoby:

- 1. Przewodniczący – Roman Wielgus**
- 2. Z-ca przewodniczącego – Małgorzata Urbanowicz-Sopel**
- 3. Sekretarz – Jadwiga Polewiak**

Wyżej wymienione osoby wyraziły chęć pełnienia funkcji. Powyższe kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania poprosił o wytypowanie kandydatur do komisji mandatowo-skrutacyjnej:

Zgłoszono następujące kandydatury:

- 1. Przewodnicząca- Danuta Nowakowska**
- 2. Sekretarz- Mirosław Stępień**

Zgłoszone osoby wyraziły chęć pełnienia w/wym. funkcji. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

**Do komisji uchwał i wniosków powołano:**

- 1. Przewodnicząca- Anna Masztalerz**
- 2. Sekretarz- Grażyna Zaremba-Jujeczka**

Zgłoszone osoby wyraziły chęć pełnienia w/wym. funkcji. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Ze względu na brak chętnych rolę komisji wyborczej przyjęło Prezydium zebrania.

Zgodnie z pkt. 5, przewodniczący prezydium p. Roman Wielgus odczytał porządek obrad.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego, Sekretarz).
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków oraz wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Zapoznanie się z listem polustracyjnym z dnia 28.06.2021 r. oraz podjęcie uchwały.
10. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
  - c) podziału nadwyżki finansowej z działalności Spółdzielni za rok 2022,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
  - e) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
13. Przedstawienie zgłoszonych wniosków członków Spółdzielni w pozostałych sprawach i głosowanie nad udzieleniem poparcia dla zgłoszonych wniosków.
14. Zamknięcie obrad.

W związku z wystosowaniem przez członków Spółdzielni budynku przy ul. Bolesławieckiej projektu uchwały w sprawie zmiany w Statucie § 37 dotyczącego zmiany wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, porządek obrad został uzupełniony o punkty:

12 f uchwalanie zmian do Statutu SM „SPÓŁDZIELCA”

12g zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu SM „SPÓŁDZIELCA”.

Porządek obrad jednogłośnie został zatwierdzony.

Zgodnie z pkt. 6 porządku obrad, przewodniczący zebrania udzielił głosu Prezesowi Zarządu inż. Markowi Kucharskiemu, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok.

Szczegółową informację w/w sprawie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Następnie poproszono Z-cę Prezesa Zarządu Głównego Księgowego mgr Jolantę Owczarz do przedstawienia sprawozdania finansowego za 2022 r.

Szczegółową informację w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił przedstawiciel Rady p. Dariusz Moszumański.

Szczegółową informację w w/wym. temacie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z pkt. 9 porządku obrad, przedstawiciel Rady Nadzorczej p. Dariusz Moszumański przystąpił do odczytania listu polustracyjnego z dnia 28.06.2021 r.

Lustracja Spółdzielni była przeprowadzona od 23.03.2021 r. do 28.05.2021 r. przez Regionalny Związek Spółdzielczości Mieszkaniowej w Zielonej Górze za okres od 01.01.2018 r. do 31.12. 2020 r.

Szczegółową informację w w/wym. temacie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem wyników z przeprowadzonej lustracji.

### Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje wyniki z przeprowadzonej lustracji za okres od 01.01.2018 r. do 31.12. 2020 r.

Za uchwałą oddano 12 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 6.

Zgodnie z pkt. 10 porządku obrad przystąpiono do II tury wyborów tajnych Rady Nadzorczej na kadencję 2023 r. – 2026 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że do Spółdzielni wpłynęło 10 kandydatur, w tym jedna kandydatura nie została uwzględniona, gdyż kandydat nie jest członkiem Spółdzielni. Pozostali kandydaci są członkami Spółdzielni, oraz uzyskali rekomendacje co najmniej 10 członków.

Kandydaci złożyli oświadczenia o niekaralności oraz braku zadłużeń wobec Spółdzielni i tym samym spełnili wymagania statutowe i są uprawnieni do kandydowania do Rady Nadzorczej.

Przystąpiono do odczytania listy kandydatów:

1. Adamski Czesław
2. Gabryńczyk Karolina
3. Latuszek Andrzej
4. Łysio Halina
5. Masztalerz Ryszard
6. Polewiak Jadwiga
7. Porębski Damian
8. Siudakiewicz Krzysztof
9. Wąsik Grzegorz

Następnie odbyła się prezentacja kandydatów do Rady:

1. Czesław Adamski – współpracuje ze Spółdzielnią od 1993 r. , pracował w WPB, zna problemy spółdzielczości.
2. Karolina Gabryńczyk – od niedawna lokatorka budynku przy ul. Bolesławieckiej, wcześniej Hallera. Z zawodu architekt, działa społecznie, bierze udział w pracach Rady Osiedla.
3. Andrzej Latuszek – był wykonawcą pierwszego budynku Spółdzielni przy ul. Żeromskiego. Jest ciepłownikiem na emeryturze. Eksploatuje węzły ciepłe na zlecenie na Nowym Dworze.
4. Halina Łysio – wykształcenie prawnicze, interesuje się zagadnieniami spółdzielczości.
5. Ryszard Masztalerz- od 2010 r. członek Zarządu Spółdzielni, ma licencję zarządcy nieruchomości. W latach 90-tych był członkiem Rady.
6. Jadwiga Polewiak – wykształcenie średnie ekonomiczne. Pracowała w Spółdzielni na stanowisku Z-cy Głównego Księgowego. W chwili obecnej jest na emeryturze.
7. Damian Porębski- członek Spółdzielni od 5 lat, pracuje w Noki, jest współautorem wniosku o zmianę w Statucie - wynagradzania Rady Nadzorczej.

8. Krzysztof Siudakiewicz- ukończył kurs spółek prawa handlowego, kandyduje na II kadencję Rady.
9. Grzegorz Wąsik – ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego. Obecnie sprawuje I kadencję Rady. Zna sprawy spółdzielczości, opiniuje kwartalne plany remontów oraz finansowe.

Po prezentacji poproszono prezydium zebrania o zebranie od osób uprawnionych kart do głosowania i wrzucanie ich przez członków do urny.

Komisja mandatowo- skrutacyjna przystąpiła do obliczania głosów, a przewodniczący zebrania wywołał pkt 11 i przystąpiono do dyskusji:

Mieszkańcy budynków przy ul. Jedności Narodowej 207, 209, Wyszyńskiego 144, 146 oraz Mosbacha 4-8 zwrócili się z prośbą o udostępnienie klucza do wnętrza międzyblokowego osobie, którą wskażą w Spółdzielni w celu udostępniania kluczy zainteresowanym Mieszkańcom na czas rozładunku towarów oraz zakupów.

Następnie poproszono przewodniczącego komisji mandatowo-skrutacyjnej p. Danutę Nowakowską o odczytanie wyników głosowania z II tury wyborów do Rady Nadzorczej. W wyniku tajnego głosowania kandydaci na członków do Rady Nadzorczej otrzymali następującą liczbę głosów:

1. ADAMSKI CZESŁAW -	16 głosów
2. GABRYAŃCZYK KAROLINA -	12 głosów
3. LATUSZEK ANDRZEJ –	8 głosów
4. ŁYSIO HALINA –	2 głosy
5. MASZTALERZ RYSZARD –	11 głosów
6. POLEWIAK JADWIGA-	7 głosów
7. PORĘBSKI DAMIAN –	13 głosów
8. SIUDAKIEWICZ KRZYSZTOF –	12 głosów
9. WĄSIK GRZEGORZ –	9 głosów

Zgodnie z pkt. 12 porządku obrad przystąpiono do głosowania nad kolejnymi uchwałami. W trakcie zebrania 1 osoba opuściła salę – liczba głosów: 17.

### **Uchwała nr 2**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022.

Za uchwałą oddano: 14 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 3.

### **Uchwała nr 3**

Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022, bilans zamykający się w aktywach i pasywach kwotą zł 69.930.434,67, rachunek zysków i strat

wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztów na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok 2022 w kwocie zł 29.950,70 oraz zysk bilansowy netto w kwocie zł 598.847,31.

Za uchwałą oddano: 15 głosów, przeciw: 0 wstrzymało się: 2

#### **Uchwała nr 4**

Walne Zgromadzenie zatwierdza podział zysku bilansowego w kwocie zł 598.847,31 netto w sposób następujący:

1.	odpis na fundusz zasobowy	zł	29.942,37
2.	odpis na fundusz remontowy	zł	568.904,94
<b>RAZEM:</b>		<b>zł</b>	<b>598.847,31</b>

Za uchwałą oddano: 12 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 5

#### **Uchwała nr 5**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 r.  
Za uchwałą oddano: 15 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 2.

#### **Uchwała nr 6**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

Prezesowi Zarządu – inż. Markowi KUCHARSKIEMU

Za uchwałą oddano: 14 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 3.

#### **Uchwała nr 7**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

Z-cy Prezesa Zarządu – mgr Barbarze KRAWCZYK

Za uchwałą oddano: 14 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 3.

#### **Uchwała nr 8**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

Z-cy Prezesa Zarządu – inż. Ryszardowi MASZTALERZOWI

Za uchwałą oddano: 13 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 4.

#### **Uchwała nr 9**

Walne Zgromadzenie uchwała zmianę Statutu w ten sposób, że wykreśla w całości treść § 37 a w to miejsce wpisuje:

§ 37

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń w kwocie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – 60%  
Członek Rady Nadzorczej – 50%  
minimalnego wynagrodzenia.

2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest uczestnictwo w każdym posiedzeniu w danym miesiącu chyba, że nieobecność jest usprawiedliwiona. Za miesiąc, w którym posiedzenia nie było wynagrodzenie nie przysługuje.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 01.05.2023 r.

Za uchwałą oddano: 12 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 5.

**Uchwała nr 10**

Walne Zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Statutu, który obowiązywać będzie od dnia 01.05.2023 r.

Za uchwałą oddano: 13 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 4.

**NA ZEBRANIU ZGŁOSZONO WNIOSKI:**

**WNIOSEK NR 1**

Przeznaczyć suszarnię na rowerownię w budynkach przy ul. Na Polance 10 - 14  
Za wnioskiem oddano 14 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się 3.

**WNIOSEK NR 2**

Zabezpieczyć wiatę śmietnikową przy ul. Mosbacha 8 przed korzystaniem z niej przez nieuprawnione osoby – zamknięcie na klucz .  
Za wnioskiem oddano 14 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się 3.

**WNIOSEK NR 3**

Wykonać podjazd przed klatką przy ul. Na Polance 10d.  
Za wnioskiem oddano 12 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się; 5.

**WNIOSEK NR 4**

Przyciąć krzewy, gałęzie oraz zagospodarować teren we wnętrzu blokowym przy ul. Jedności Narodowej 207, Wyszyńskiego 144, Mosbacha 8.  
Za wnioskiem oddano 13 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się 4.

**WNIOSEK NR 5**

Zamontować w rowerowni uchwyty do rowerów w budynkach przy ul. Na Polance 10-14,  
Jedności Narodowej 207, 209, Wyszyńskiego 144, 146.  
Za wnioskiem oddano 15 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się 2.

#### **WNIOSEK Nr 6**

Zmienić firmę sprzątającą przy ul. Na Polance 10-10d.  
Za wnioskiem oddano 2 głosy, przeciw: 4, wstrzymało się: 11.  
Wniosek został odrzucony.

#### **WNIOSEK NR 7**

Zamontować stojaki na rowery we wnętrzu blokowym przy ul. Jedności Narodowej,  
Wyszyńskiego, Mosbacha.  
Za wnioskiem oddano 15 głosów, przeciw: 0, wstrzymało się: 2.

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący prezydium : Roman WIELGUS -

*Roman Wielgus*

Z-ca przewodniczącego : Małgorzata URBANOWICZ-SOPEL-

*M. Sopeł*

Sekretarz : JADWIGA POLEWIAK -

*Jadwiga Polewiał*

