

**Protokół z III części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓŁDZIELCA” z dnia 26.04.2023 r. w skład, której wchodzi członkowie posiadający lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach przy ul. Zeromskiego 15, Trzebnickiej 9, Pestalozziego 8, 10,12, Kluczborska 35, 37, Pestalozziego 7,9, Ledóchowskiego 14, Kraińskiego 2,4,6,8,10,12, Niemcewicza 32a, Reja 2, 72, 72a, 72b, Piwna 10**

Zebranie zostało otwarte przez przedstawiciela Rady Nadzorczej p. Bogdana Pioruna. Na zebranie przybyło spośród grupy liczącej 489 członków- 30 osób, w tym:

- 4 osoby z pełnomocnictwem oddały po 2 głosy,
- 1 osoba z pełnomocnictwem oddała 1 głos (łącznie 34 głosy).

Pan Bogdan Piorun po zapoznaniu się z listą obecności, odczytaniu listy pełnomocnictw 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 – Stefan Włodarek
2. Z-ca przewodniczącego – Ewa Misiołek
3. Sekretarz – Grażyna Weryk

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. Przewodniczący- Mirosław Jerczyński
2. Sekretarz- Zenon Czarkowski

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

Do komisji uchwał i wniosków powołano:

1. Przewodnicząca- Maria Krzeszowska
2. Sekretarz- Jadwiga Mulewska

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. Stefan Włodarek 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 „SPÓLDZIELCA”

12g zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu SM „SPÓLDZIELCA”.

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 Jolanę 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. Bogdan Piorun.

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

Zgodnie z pkt. 9 porządku obrad, przedstawiciel Rady Nadzorczej p. Bogdan Piorun 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 31 głosów, przeciw: 1, wstrzymało się: 2.

Zgodnie z pkt. 10 porządku obrad przystąpiono do III 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 ciepłne 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 oraz pełnomocników do urny.

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

Zebrani poruszyli następujące sprawy:

- montażu podzielników ciepła,
- rozliczeń wody,
- remontu balkonów oraz docieplenia budynków przy ul. Pestalozziego 8, 10, 12.

Szczegółowych informacji w w/w sprawach udzielił Prezes Zarządu inż. Marek Kucharski.

Następnie poproszono przewodniczącego komisji mandatowo-skrutacyjnej p. Mirosława Jerczyńskiego o odczytanie wyników głosowania z III tury wyborów do Rady Nadzorczej.

W wyniku tajnego głosowania kandydaci na członków do Rady Nadzorczej otrzymali następującą liczbę głosów:

1. ADAMSKI CZESŁAW -	31 głosów
2. GABRYAŃCZYK KAROLINA -	17 głosów
3. LATUSZEK ANDRZEJ -	33 głosy
4. ŁYSIO HALINA -	25 głosów
5. MASZTALERZ RYSZARD -	25 głosów
6. POLEWIAK JĄDWIGA-	24 głosy
7. POREBSKI DAMIAN -	17 głosów
8. SIUDAKIEWICZ KRZYSZTOF -	28 głosów
9. WĄSIK GRZEGORZ -	19 głosów

Zgodnie z pkt. 12 porządku obrad przystąpiono do głosowania nad kolejnymi uchwałami.

### **Uchwała nr 2**

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

Za uchwałą oddano: 32 głosy, przeciw: 1, wstrzymało się: 1.

### **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: 34 głosy, przeciw: 0 wstrzymało się: 0.

#### **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: 31 głosów, przeciw: 2, wstrzymało się: 1

#### **Uchwała nr 5**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 r.  
Za uchwałą oddano: 34 głosy, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

#### **Uchwała nr 6**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

Prezesowi Zarządu – inż. Markowi KUCHARSKIEMU

Za uchwałą oddano: 33 głosy, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.

#### **Uchwała nr 7**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

Z-cy Prezesa Zarządu – mgr Barbarze KRAWCZYK

Za uchwałą oddano: 34 głosy, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

#### **Uchwała nr 8**

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

Z-cy Prezesa Zarządu – inż. Ryszardowi MASZTALERZOWI

Za uchwałą oddano: 34 głosy, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

#### **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 ryczału, 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: 34 głosy, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

**Uchwała nr 10**

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

Za uchwałą oddano: 34 głosy, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Na tym zebranie zakończono.

**Przewodniczący prezydium : Stefan WŁODAREK -**

**Z-ca przewodniczącego : Ewa MISIOŁEK -**

**Sekretarz : Grażyna WERYK -**