

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze
z dnia 15 czerwca 2023 roku.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11.06.2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz poprawności jego zwołania.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2022 rok:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2022 rok,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2022 rok.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
10. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2022 rok:
 - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
 - podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia największej sumy zobowiązań na 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru delegata i zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2021 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018-2020.
16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 11.06.2022 roku.

17. Wolne wnioski:

- pisemne zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej,
- dyskusja,
- głosowanie zgłoszonych wniosków.

18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w przedmiocie przyjęcia lub nieprzyjęcia wniosków.

19. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze Pani

Ad. 2.

W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze (zwanego dalej naprzemiennie „Walnym Zgromadzeniem Członków”, „Zgromadzeniem” lub w skrócie „WZC”) zawarta została informacja o prawie członka Spółdzielni do zapoznania się z Regulaminem obrad WZC oraz fakcie, że był on wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni i umieszczony na stronie internetowej.

W wyniku głosowania za - 12 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 2 głosy, **Uchwałą Nr 01/06/2023** Regulamin obrad WZC został przyjęty.

Ad. 3.

Na przewodniczącego Zgromadzenia Pani , zgłosiła Pana , który wyraził zgodę.

W wyniku głosowania: za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 3 głosy, Pan został wybrany na Przewodniczącego WZC.

Na sekretarza Zgromadzenia Pan , zgłosił Panią , która wyraziła zgodę.

W wyniku głosowania: za - 12 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 2 głosy, Pani została wybrana na sekretarza WZC.

Na asesora Zgromadzenia Pani , zgłosiła Pana , który wyraził zgodę.

W wyniku głosowania za - 11 głosów, przeciw - 0 głosów , wstrzymujących się - 3 głosy, Pan został wybrany na asesora WZC.

Ad. 4.

Przewodniczący WZC przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze, a następnie zapytał, czy są jakieś uwagi. Uwag nie zgłoszono. W dalszej kolejności Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.

W wyniku głosowania: za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 1 głos, porządek obrad został przyjęty.

Ad. 5.

W trakcie odczytywania protokołu przez Przewodniczącego Zgromadzenia, Pani zawnioskowała aby nie odczytywać dalej protokołu ponieważ był on wyłożony w siedzibie jak również zamieszczony na stronie internetowej SM. W dalszej kolejności Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany wniosek. W wyniku głosowania: za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 1 głos, wniosek został przyjęty, a następnie zapytał zgromadzonych, czy są uwagi do przedmiotowego dokumentu. Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 11 czerwca 2022 roku został przyjęty.

Ad. 6.

Przewodniczący WZC ogłosił wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

- 1) – wyraziła zgodę
- 2) – wyraziła zgodę
- 3) – wyraziła zgodę

W wyniku głosowania: za - 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos,

Uchwałą nr 02/06/2023, powołano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, w składzie jw.

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) – wyraził zgodę
- 2) – wyraziła zgodę

W wyniku głosowania: za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos,

Uchwałą nr 03/06/2023, powołano Komisję Wnioskową w składzie jw.

Ad. 7.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani _____ po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że w Zgromadzeniu na chwilę sporządzania protokołu bierze udział 15 członków na 794 uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, a także, że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane prawidłowo, a więc jest ważne.

Ad. 8.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, przy braku sprzeciwu zebranych Członków Spółdzielni oraz zgodnie z przyjętym wnioskiem na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2013 roku, że sprawozdania z działalności Spółdzielni i Rady Nadzorczej Spółdzielni nie będą odczytywane, ponieważ były one umieszczone na stronie internetowej oraz dostępne do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni nie zgłosili uwag do sprawozdań, w związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie kolejno nad podjęciem uchwał w przedmiocie:

- 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r. - w wyniku głosowania: za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy – **Uchwałą nr 04/06/2023**, sprawozdanie zostało zatwierdzone.
- 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. - w wyniku głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy – **Uchwałą nr 05/06/2023**, sprawozdanie zostało zatwierdzone.
- 3) Przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2022 roku - w wyniku głosowania: za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos – **Uchwałą nr 06/06/2023** o przeznaczeniu pożytków została podjęta.

Ad. 9.

Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.

W wyniku głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos,

Uchwałą nr 07/06/2023, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Ad. 10.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił kolejno wnioski Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za 2022 rok:

- 1) W wyniku głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy, **Uchwałą nr 08/06/2023**, udzielono absolutorium za 2022 rok Panu
- Prezesowi Spółdzielni.
- 2) W wyniku głosowania: za – 11 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 2 głosy, **Uchwałą nr 09/06/2023**, udzielono absolutorium za 2022 rok Zastępcy Prezesa, Głównej Księgowej Spółdzielni - Pani

Ad. 11.

W wyniku głosowania: za – 9 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 3 głosy, **Uchwałą nr 10/06/2023**, oznaczono najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 roku, tj. kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ad. 12.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił przygotowane przez Zarząd kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w 2023 roku.

W wyniku głosowania: za – 11 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 2 głosy, **Uchwałą nr 11/06/2023** w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2023 roku została podjęta.

Ad. 13.

W wyniku głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 2 głosy, **Uchwałą nr 12/06/2023**, WZC udzieliło pełnomocnictwa Pani
na Zjazd
Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

Ad. 14

W wyniku głosowania: za – 13 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 1 głos, **Uchwałą nr 13/06/2023**, WZC wybrało na delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Panią
, a na zastępcę delegata Panią

Ad. 15.

Przewodniczący WZC odczytał pismo SM do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej w 2021 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018-2020.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 16.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie z realizacji wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2022 roku, który przygotował Prezes Spółdzielni Pan
. Podczas WZC w dniu 11.06.2022 r. zgłoszono 4 wnioski: z tego 1 wniosek został wycofany, 1 wniosek został odrzucony, a dwa wnioski przyjęte do realizacji zostały w całości zrealizowane.

Ad. 17.

Uczestnicy WZC składali swoje wolne wnioski w formie pisemnej do Komisji Wnioskowej. W przewidzianej porządkiem obrad dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 18.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej Pan przedstawił wnioski zgłoszone w trakcie obrad WZC, które zostały poddane odrębnemu głosowaniu.

Wniosek Nr 1 zgłoszony przez Panią

Przeanalizowanie możliwości finansowych zmiany skrzynek energetycznych znajdujących się na klatkach schodowych.

W wyniku głosowania za – 2 głosy, przeciw – 4 głosy, wstrzymujących się – 6 głosów, wniosek został odrzucony.

Wniosek Nr 2 zgłoszony przez Panią.

Poprawa wyglądu frontowej części boksu śmietnikowego znajdującego się na parkingu budynku Nr 59 vis a vis klatki I.

W wyniku głosowania za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, wniosek został przyjęty.

Wniosek Nr 3 zgłoszony przez Panią

Umieszczenie znaków przy parkingach Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” informacyjnych „Parking tylko dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”.

W wyniku głosowania za – 5 głosów, przeciw – 4 głosy, wstrzymujących się – 6 głosów, wniosek został przyjęty.

Wniosek Nr 4 zgłoszony przez Panią

Zmiana organizacji ruchu drogowego przy budynku Kiepur 59/61.

W wyniku głosowania za – 12 głosów, przeciw – 0 głosy, wstrzymujących się – 3 głosy, wniosek został przyjęty.

Wniosek Nr 5 zgłoszony przez Pana

Zakaz używania herbicydów przy zwalczaniu chwastów na ciągach pieszo – jezdnych.

W wyniku głosowania za – 6 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 9 głosów, wniosek został przyjęty.

Wniosek Nr 6 zgłoszony przez Pana

– wycofany przez zgłaszającego.

Wniosek Nr 7 zgłoszony przez Pana

Przekazywanie przez Zarząd Spółdzielni informacji, na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku, dla mieszkańców poszczególnych budynków, w zakresie:

1. Planowanych remontów i ich koszty oraz okresu wykonania remontów.
2. Braku realizacji zaplanowanych remontów – przyczyny.
3. Stanie konta remontowego przed i po remoncie budynku.
4. Zadłużenia mieszkańców budynku.
5. Kosztów strat wody według opłaconych rachunków.
6. Planu spotkań Rada Nadzorczej z mieszkańcami.

W wyniku głosowania za – 5 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy, wniosek został odrzucony.

Wniosek Nr 8 zgłoszony przez Panią

Doliczanie opłat za gospodarowanie odpadami do miesięcznych czynszów za lokale użytkowe oraz ujęcie tej pozycji w stosownych deklaracjach do Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

W wyniku głosowania za – 1 głos, przeciw – 8 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy, wniosek został odrzucony.

Wniosek Nr 9 zgłoszony przez Panią

Uzupełnienie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” nr 45/12/2022, z dnia 15 grudnia 2022 r., o wysokość stawek opłat dla budynku Sygietyńskiego 17, w zakresie:

- a) podatku od nieruchomości budynku,
- b) podatku od nieruchomości od gruntu.

W wyniku głosowania za – 1 głos, przeciw – 10 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy, wniosek został odrzucony.

Wniosek Nr 10 zgłoszony przez Panią

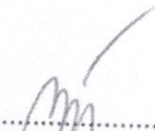
Dokonywanie rozliczeń różnicy wody według węzłów i wskazań liczników głównych na danej nieruchomości z uwzględnieniem procenta wielkości zużycia wody w stosunku do poszczególnych lokali.

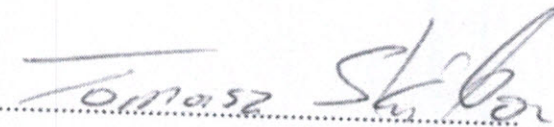
W wyniku głosowania za – 3 głosy, przeciw – 7 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy, wniosek został odrzucony.

Podsumowując na WZC złożono 10 wniosków, a w wyniku głosowania – 4 wnioski zostały przyjęte, 1 został wycofany przez wnioskodawcę, a 5 odrzucono.

Ad. 19.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.


.....
Piotr Nadziejko


.....
Tomasz Skórc