

**Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków
odbytego w dniu 14.06.2023 r.**

Obecni:

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| 1. Krystyna Kamka | - | Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. Henryk Żęgota | - | Prezes Zarządu |
| 3. Piotr Maconko | - | Z – ca Prezesa |
| 4. Ewa Grochowina | - | Członek Zarządu |
| 5. Piotr Wojtkiewicz | - | Radca Prawny |
| 6. Marta Świdarska | - | Protokolant |
| 7. członkowie według załączonych list obecności. | | |

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Wybór komisji:
 - wnioskowej,
 - mandatowo – skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z 2022 r. - podjęcie uchwały.
7. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2022 r., omówienie programu działalności na rok 2023 i lata następne, informacja o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z 2022 r. oraz przedstawienie syntezy ustaleń protokołu lustracji za okres 01.01.2019 – 31.12.2021.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM z działalności za 2022 r.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania z działalności Spółdzielni oraz zatwierdzenia programu działalności,
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - f) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć SM,
 - g) zbycia nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku Klementowskiego 15 na rzecz najemcy,
 - h) wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Związku Rewizyjnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej.

13. Sprawozdanie komisji wnioskowej, podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zgłoszonych wniosków.

14. Zamknięcie obrad.

ad 1

Walne Zgromadzenie otworzyła p. Krystyna Kamka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, która na wstępie przywitała wszystkich przybyłych.

ad 2

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła o zgłaszanie kandydatur do prezydium zebrania.

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę p. Martynty Świąconek i p. Krystyny Syta na Sekretarza, obie panie wyraziły zgodę.

Przegłosowano kandydaturę p. Świąconek:

z obecnych na zebraniu w chwili głosowania	-	115 członków
za głosowało	-	114 członków
wstrzymało się	-	1 osoba

Przegłosowano kandydaturę p. Syta:

z obecnych na zebraniu	-	115 członków
za głosowało	-	115 członków

ad 3

Przewodnicząca Zebrania odczytała porządek obrad, następnie zapytała, czy są jakieś zastrzeżenia bądź propozycje odnośnie zmiany kolejności rozpatrywania spraw, nie zgłoszono żadnych uwag, przegłosowano porządek obrad, uchwała zapadła jednogłośnie (obecnych 116 członków) **uchwała nr 1/2023.**

ad 4

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że w dzisiejszych obradach nieobecnych członków będzie reprezentowało 16 pełnomocników. Lista pełnomocników wraz z oświadczeniami stanowi załącznik do protokołu.

ad 5

Przystąpiono do wyboru komisji.

Do komisji wnioskowej zgłosili się:

1. Władysław Niesiołędzki
2. Szczepan Skrodzki
3. Józef Piotrowicz

Przegłosowano kandydatury - z obecnych 116 osób za głosowało 116 członków, następnie wybrano przedstawicieli komisji mandatowo - skrutacyjnej, zaproponowano kandydatury:

1. Bogusławy Wyrwas, wyraziła zgodę
2. Wiesławy Jankiewicz, wyraziła zgodę
3. Janusza Karwowskiego, nie wyraził zgody
4. Teresy Leczyńskiej, nie wyraziła zgody
5. Karola Tuzinowskiego, wyraził zgodę.

Przegłosowano kandydatury – z obecnych 116 osób za głosowało 116 członków.

Przewodnicząca Zebrania wskazała, że członkowie komisji powinni wybrać spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza, po ukonstytuowaniu się komisje przystąpiły do pracy.

ad 6

Przewodnicząca Zebrania – protokół z roku 2022 był wyłożony do zapoznania w sekretariacie Spółdzielni oraz umieszczony na stronie internetowej i każdy mógł się z nim zapoznać, czy należy go odczytywać? Zebrani uznali, że nie ma takiej potrzeby - **uchwała nr 2/2023** (zapadła jednogłośnie), następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Protokół został przyjęty większością głosów (115 członków było za, jedna osoba wstrzymała się) **uchwała nr 3/2023** (protokół w załączeniu).

ad 7

Prezes zapoznał ze Sprawozdaniem z działalności za 2022 r., omówił program działalności na rok 2023 i lata następne. Poinformował, że w roku 2022 Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny przeprowadził lustrację za okres 2019 – 2021. Związek pozytywnie ocenił działalność Spółdzielni i nie wydał zaleceń polustracyjnych. Następnie Prezes udzielał odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące tego punktu.

ad 8

Przewodnicząca Zebrania zapoznała ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2022 r.

ad 9

Przystąpiono do dyskusji w trakcie której zgłoszono sprawy:

- malowanie klatki schodowej w budynku Mickiewicza 12 w której był pożar,
- naprawę zestawu zabawowego na placu zabaw Osiedla Mickiewicza,
- wywieszenie ogłoszeń o zakazie wyrzucania odpadków przez okna – Mickiewicza 4, kl. III,
- remont balkonów na Zagłoby 4 i Mickiewicza 12,
- problemów z parkowaniem przy Zagłoby 4 i 6 oraz odśnieżaniem w okresie zimowym,
- malowanie klatek w budynku Mickiewicza 14,

- rozwiązania problemu zastawiania wjazdu do garaży przy Mickiewicza 41,
- skarżono się na jakość sprzątnia,
- zakazu gry w piłkę na zieleńcu przed Gałczyńskiego 5,
- dokończenie remontu klatki I w budynku Kwiatowa 4.

W trakcie dyskusji wyjaśnień na zadawane pytania udzielali: prezes i zastępca oraz radca prawny.

ad 10

Przewodnicząca Zebrania - zanim przystąpimy do wyboru nowej rady musimy podjąć uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatów dotychczasowych radnych, przegłosowano uchwałę **uchwała nr 4/2023** (uchwała zapadła jednomyślnie przy obecności 117 członków). Następnie wyjaśniła zasady jakie obowiązują podczas wyborów, kandydaci na radnych zgłaszali swoje kandydatury w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie wymagało poparcia co najmniej 10 członków. Wybory do rady są tajne, każdy z członków otrzyma kartę do głosowania, głosujemy poprzez wykreślenie osoby której nie wybieramy. Dwa dni przed wyborami jedna osoba złożyła pisemną rezygnację z kandydowania i została wykreślona z listy, w tej sytuacji do rady kandyduje 13 osób, czyli musimy skreślić 4 lub więcej nazwisk, żeby karta była ważna.

Swoje kandydatury zgłosili:

1. Boratyński Leszek
2. Cichy Jerzy
3. Florczyk Mariusz
4. Karwowski Edmund
5. Krom Paweł
6. Łomińska Zdzisława
7. Piotrowicz Józef
8. Skrodzki Szczepan
9. Syta Piotr
10. Święconek Zbigniew
11. Wróblewska Teresa
12. Wójtowicz Zenon
13. Zakrzewski Mariusz Kazimierz

Komisja mandatowo – skrutacyjna rozdała karty do głosowania osobom posiadającym mandaty. Po wyjęciu kart z urny komisja przystąpiła do pracy.

ad 11

Treść proponowanych uchwał omówił radca prawny, szczegółowo w sprawie wyboru



przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Związku Rewizyjnego oraz zbycia nieruchomości na rzecz byłych właścicieli mieszkania nr 50 w budynku Klementowskiego 15, które wcześniej było ich własnością i stracili je za długi, a obecnie mają umowę najmu. Spółdzielnia kupiła lokal za 2/3 wartości, obecnie spłacili dług w nominale, ale trzeba zapłacić pełną wartość i chcą odkupić, sprzedaż odbyłaby się w trybie bezprzetargowym.

Przystąpiono do głosowania (na sali obecnych 115 członków):

- uchwała nr 5/2023** - dot. przyjęcia Sprawozdania z działalności SM w Piszcu za 2022 r. oraz zatwierdzenia programu działalności na rok 2023, uchwała zapadła większością głosów (za 113 członków, wstrzymały się 2 osoby);
- uchwała nr 6/2023** - dot. przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. uchwała zapadła jednogłośnie (za 115 członków);
- uchwała nr 7/2023** - dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. uchwała zapadła jednogłośnie (za 115 członków);
- uchwała nr 8/2023** - dot. podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r., uchwała zapadła większością głosów (za 114 członków, wstrzymała się 1 osoba);
- uchwała nr 9/2023** - dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Henrykowi Żęgota za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r., uchwała zapadła większością głosów (za 113 członków, wstrzymały się 2 osoby);
- uchwała nr 10/2023** - dot. udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Piotrowi Maconko za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r., uchwała zapadła jednogłośnie (za 115 członków);
- uchwała nr 11/2023** - dot. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ewie Grochowina za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r., uchwała zapadła jednogłośnie (za 115 członków);
- uchwała nr 12/2023** - dot. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką SM może zaciągnąć, uchwała zapadła większością głosów (za 112 członków, wstrzymały się 3 osoby);
- uchwała nr 13/2023** - dot. zbycia lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku przy ul. Klementowskiego 15, uchwała zapadła większością głosów (za 111 członków, wstrzymały się 4 osoby);
- uchwała nr 14/2023** - dot. wyboru przedstawiciela na zjazd Przedstawicieli Związku Rewizyjnego uchwała zapadła większością głosów (za 114 członków, wstrzymała się 1 osoba).

Podjęte uchwały w załączeniu.

ad. 12

Przewodniczący komisji mandatowo – skrutacyjnej p. Karol Tuzinowski zapoznał z protokołem komisji w kwestii prawidłowości zwołania zebrania (w załączeniu). Na 1982 uprawnionych na obrady przybyło 101 członków, oraz 16 członków reprezentowanych jest przez pełnomocników, co stanowi 5,90 %. Następnie zapoznał z protokołem komisji dotyczącym ilości głosów otrzymanych przez poszczególnych kandydatów na członków rady (w załączeniu).

Członkami Rady zostali:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Cichy Jerzy | z ilością 83 głosów |
| 2. Florczyk Mariusz | z ilością 83 głosów |
| 3. Krom Paweł | z ilością 80 głosów |
| 4. Łomińska Zdzisława | z ilością 72 głosów |
| 5. Syta Piotr | z ilością 90 głosów |
| 6. Święconek Zbigniew | z ilością 69 głosów |
| 7. Wróblewska Teresa | z ilością 77 głosów |
| 8. Wójtowicz Zenon | z ilością 74 głosów |
| 9. Zakrzewski Mariusz Kazimierz | z ilością 71 głosów |

Podjęto uchwałę w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej (kadencja 2023 – 2026) **uchwała nr 15/2023** – uchwała zapadła jednogłośnie (115 członków było za).

ad 13

Przewodniczący komisji wnioskowej p. Szczepan Skrodzki, poinformował, że komisja spisała 9 wniosków i odczytał je. Przegłosowano wszystkie wnioski jednocześnie **uchwała nr 16/2023** za było 115 członków. Protokół komisji wnioskowej w załączeniu.

ad 14

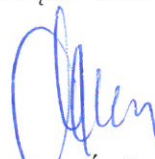
Dziękując za przybycie Przewodnicząca Zebrania dokonała zamknięcia obrad.

Protokolowała M. Świdarska



Krystyna Syta

(Sekretarz WZCz)



Martyna Święconek

(Przewodnicząca WZCz)