

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze
z dnia 11 czerwca 2022 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 08.06.2019 r.:
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wyborczej,
 - Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz poprawności jego zwołania.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia oceny polustracyjnej pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018 - 2020.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru do Rady Nadzorczej:
 - zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - sprawozdanie Komisji Wyborczej,
 - głosowanie tajne,
 - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
10. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2019 r.:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019 r.,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie sfinansowania straty bilansowej (strata netto) Spółdzielni z 2019 r.
11. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2020 r.:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 r.,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r.,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie sfinansowania straty bilansowej (strata netto) Spółdzielni z 2020 r.

12. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2021 r.:

- dyskusja,
- podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021 r.,
- podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r.,
- podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni.

13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.:

- dyskusja,
- podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.:

- dyskusja,
- podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.:

- dyskusja,
- podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

16. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2019 r.:

- wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
- podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium.

17. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2020 r.:

- wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
- podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium.

18. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2021 r.:

- wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
- podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium.

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia największej sumy zobowiązań na 2022 r.

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2022 r.

21. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 08.06.2019 r.

22. Wolne wnioski i dyskusja.

23. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wolnych wniosków.

24. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Zgodnie z przyjętym wnioskiem na Walnym Zgromadzeniu Członków z dnia 22 czerwca 2013 r. nie będą odczytywane sprawozdania z działalności Spółdzielni i Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdyż były one umieszczone na stronie internetowej oraz dostępne do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Ad. 1.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze Pan Jerzy Świątkowski.

Ad. 2.

W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków zawarta została informacja o prawie członka do zapoznania się z Regulaminem obrad WZC oraz, że był on wyłożony do wglądu w sekretariacie biura Spółdzielni i umieszczony na stronie internetowej.

W wyniku głosowania za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 1 głos
Uchwałą Nr 01/06/2022 Regulamin obrad WZC został przyjęty.

Ad. 3.

Na przewodniczącego Zgromadzenia Pan Waldemar Trześniewski, zgłosił Pana Tomasza Skibę, który wyraził zgodę.

W wyniku głosowania: za - 14 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymujących się - 1 głos, Pan Tomasz Skiba został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na sekretarza Zgromadzenia Pan Jerzy Świątkowski zgłosił Panią Jadwigę Piotrowską, która wyraziła zgodę. W wyniku głosowania: za - 16 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 2 głosy, Pani Jadwiga Piotrowska została wybrana na sekretarza Zgromadzenia.

Na asesora Zgromadzenia Pani Jadwiga Piotrowska zgłosiła Pana Jerzego Świątkowskiego, który wyraził zgodę.

W wyniku głosowania za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 2 głosy, Pan Jerzy Świątkowski został wybrany na asesora Zgromadzenia.

Ad. 4.

Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Zgromadzenia, a następnie zapytał, czy są jakieś uwagi.

Nie zgłoszono uwag więc w wyniku głosowania: za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 2 głosy, porządek obrad został przyjęty.

Ad. 5.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 08.06.2019 r. odczytał Przewodniczący Zgromadzenia, a następnie zapytał czy są zastrzeżenia do odczytanego protokołu. Ponieważ nie zgłoszono zastrzeżeń w wyniku głosowania: za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 2 głosy, protokół został przyjęty.

Ad. 6.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

- 1) Pani - wyraziła zgodę
- 2) Pani - wyraziła zgodę
- 3) Pani - wyraziła zgodę

W wyniku głosowania **Uchwałą nr 02/06/2022** powołano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie jw. z następującą liczbą głosów: za - 19 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Do Komisji Wyborczej zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Pani - wyraziła zgodę
- 2) Pani - wyraziła zgodę

W wyniku głosowania **Uchwałą nr 03/06/2022** powołano Komisję Wyborczą w składzie jw. z następującą liczbą głosów: za - 19 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Pan – wyraził zgodę
- 2) Pan – wyraził zgodę

W wyniku głosowania **Uchwałą nr 04/06/2022** powołano Komisję Wnioskową w składzie jw. z następującą liczbą głosów: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Ad. 7.

Przed odczytaniem sprawozdania, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał upoważnienie Pani z dnia 09.06.2022 r. w którym do podejmowania wszelkich decyzji na Walnym Zgromadzeniu Członków, w jej imieniu upoważnia Pana

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani po sprawdzeniu listy obecności stwierdziła, że w Walnym Zgromadzeniu Członków na godz. 11.38 bierze udział 20 członków, w tym jedno pełnomocnictwo na 810 uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz, że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane prawidłowo.

Ad. 8.

W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków zawarta została informacja o prawie członka do zapoznania się z Listem polustracyjnym oraz, że był on wyłożony do wglądu w sekretariacie biura Spółdzielni i umieszczony na stronie internetowej.

W wyniku głosowania **Uchwałą nr 05/06/2022** Zgromadzenie przyjęło ocenę z przeprowadzonej lustracji z następującą liczbą głosów: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Ad. 9.

Jako członków do Rady Nadzorczej zgłoszono następujące kandydatury z członków Spółdzielni Mieszkaniowej:

- 1) Pan
- 2) Pani
- 3) Pan
- 4) Pan
- 5) Pani
- 6) Pan
- 7) Pan
- 8) Pan
- 9) Pan
- 10) Pani

W wyniku tajnego głosowania do Rady Nadzorczej wybrani zostali:

- 1) Pan Tomasz Skiba – 13 głosów
- 2) Pan Michał Krzysik – 12 głosów
- 3) Pani Bożenna Wolniak – 11 głosów
- 4) Pan Kamil Piotrowski – 11 głosów
- 5) Pani Jadwiga Piotrowska – 10 głosów

Na okoliczność powołania poszczególnych członków do Rady przegłosowano **Uchwały nr 06, 07, 08, 09 i 10/06/2022.**

Ad. 10.

Do sprawozdania nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag w związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwał w przedmiocie:

- 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r. - w wyniku głosowania, za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów – **Uchwałą nr 11/06/2022** sprawozdanie zostało zatwierdzone.
- 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. - w wyniku głosowania, za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów – **Uchwałą nr 12/06/2022** sprawozdanie zostało zatwierdzone.
- 3) Przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni z 2019 r. - w wyniku głosowania, za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów – **Uchwałą nr 13/06/2019** o przeznaczeniu pożytków została podjęta.

Ad. 11.

Do sprawozdania nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag w związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwał w przedmiocie:

- 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r. - w wyniku głosowania, za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów – **Uchwałą nr 14/06/2022** sprawozdanie zostało zatwierdzone.
- 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r. - w wyniku głosowania, za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów – **Uchwałą nr 15/06/2022** sprawozdanie zostało zatwierdzone.
- 3) Sfinansowania straty bilansowej (strata netto) Spółdzielni z 2020 r. - w wyniku głosowania, za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów – **Uchwałą nr 16/06/2019** o sfinansowaniu strat została podjęta.

Ad. 12.

Do sprawozdania finansowego Pani zadała pytanie - jakie kontrole okresowe finansowane są ze składki 0,14 zł. miesięcznego wymiaru opłat. Wyjaśnienia udzielił Prezes Spółdzielni Pan Kazimierz Trusewicz, że są to kontrole budowlane 5-letnie oraz roczne gazowe i elektryczne. Po wyjaśnieniu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwał w przedmiocie:

- 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 r. - w wyniku głosowania, za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów – **Uchwałą nr 17/06/2022** sprawozdanie zostało zatwierdzone.
- 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r. - w wyniku głosowania, za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów – **Uchwałą nr 18/06/2022** sprawozdanie zostało zatwierdzone.
- 3) Przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni z 2021 r. - w wyniku głosowania, za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów – **Uchwałą nr 19/06/2022** o przeznaczeniu pożytków została podjęta.

Ad. 13.

Do sprawozdania nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag w związku z powyższym w wyniku głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy, **Uchwałą nr 20/06/2022** sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Ad. 14.

Do sprawozdania nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag w związku z powyższym w wyniku głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy, **Uchwałą nr 21/06/2022** sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Ad. 15.

Do sprawozdania nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag w związku z powyższym w wyniku głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów, **Uchwałą nr 22/06/2022** sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Ad 16.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wnioski Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 rok:

- 1) W wyniku głosowania: za – 16 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy, **Uchwałą nr 23/06/2022** udzielono absolutorium za 2019 rok Panu Kazimierzowi Trusewiczowi - Prezesowi Spółdzielni.
- 2) W wyniku głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy, **Uchwałą nr 24/06/2022** udzielono absolutorium za 2019 rok Pani Joannie Dominiak-Joniec - Zastępcy Prezesa, Głównej Księgowej Spółdzielni.
- 3) 3)W wyniku głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, **Uchwałą nr 25/06/2022** udzielono absolutorium za 2019 rok Pani Anecie Małgorzacie Śmiesznej - Zastępcy Prezesa, Głównej Księgowej Spółdzielni.

Ad 17.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wnioski Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2020 rok:

- 1) W wyniku głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy, **Uchwałą nr 26/06/2022** udzielono absolutorium za 2020 rok Panu Kazimierzowi Trusewiczowi - Prezesowi Spółdzielni.
- 2) W wyniku głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, **Uchwałą nr 27/06/2022** udzielono absolutorium za 2020 rok Pani Anecie Małgorzacie Śmiesznej - Zastępcy Prezesa, Głównej Księgowej Spółdzielni.

Ad 18.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wnioski Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2021 rok:

- 1) W wyniku głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy, **Uchwałą nr 28/06/2022** udzielono absolutorium za 2021 rok Panu Kazimierzowi Trusewiczowi - Prezesowi Spółdzielni.
- 2) W wyniku głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów, **Uchwałą nr 29/06/2022** udzielono absolutorium za 2021 rok Pani Anecie Małgorzacie Śmiesznej - Zastępcy Prezesa, Głównej Księgowej Spółdzielni.

Ad 19.

W wyniku głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy, **Uchwałą nr 30/06/2022** oznaczono najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2022 roku tj. kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ad 20.

Kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w 2022 r. przedstawił Przewodniczący Zgromadzenia.

W wyniku głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów, **Uchwałą nr 31/06/2022** w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2022 roku została podjęta.

Ad. 21.

Stan realizacji wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia Członków w 2019 roku przygotował Prezes Spółdzielni Pan Kazimierz Trusewicz, a odczytał Przewodniczący Zgromadzenia. Podczas WZC zgłoszono 14 wniosków, z tego przyjętych do realizacji zostało 4 wnioski, które zrealizowano.

Ad 22.

Uczestnicy WZC swoje wnioski składali w formie pisemnej do Komisji Wnioskowej.

W przewidzianej porządkiem dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad. 23.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej Pan przedstawił wnioski zgłoszone w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, które zostały poddane odrębnemu głosowaniu dla każdego wniosku, w wyniku którego - 2 zostały przyjęte, 1 został wycofany, a 1 odrzucono.

Wniosek nr 1 – Pani – umiejscowić kilka ławek przy trakcie pieszym znajdującym się przy budynkach Kiepur 59 i 53.

Głosami za - 16, przeciw - 0, wstrzymujących się – 4, **wniosek został przyjęty.**

Wniosek nr 2 – Pani – zlikwidować 2 stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy budynku Kiepur 59.

Głosami za - 11, przeciw - 2, wstrzymujących się - 7, **wniosek został przyjęty.**

Wniosek nr 3 – Pani – postawić blokadę przy wjeździe na trakt pieszy wzdłuż budynku Kiepur 59. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Prezesa Spółdzielni o ustosunkowanie się do wniosku. Pan Prezes wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości ponieważ jest to droga przeciwpożarowa oraz muszą się nią przemieszczać służby obsługujące budynek.

Głosami za - 1, przeciw - 11, wstrzymujących się - 6, **wniosek nie został przyjęty.**

Wniosek nr 4 – Pan – usunąć lub zmienić umiejscowienie kamery monitoringu na dachu budynku Kiepur 51.

Po wyjaśnieniu Prezesa, **wniosek został wycofany.**

Ad. 24.

Po wyczerpaniu punktów porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie Członków.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia