

**Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze
z dnia 27 czerwca 2024 roku.**

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15.06.2023 roku.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz poprawności jego zwołania.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2023 rok:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 rok,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2023 rok.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
9. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2023 rok:
 - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
 - podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia największej sumy zobowiązań na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2024 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 15.06.2023 roku.
13. Wolne wnioski:
 - pisemne zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej,
 - dyskusja,
 - głosowanie zgłoszonych wniosków.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w przedmiocie przyjęcia lub nieprzyjęcia wniosków.
15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Na przewodniczącego Zgromadzenia Pani Bożenna Wolniak, zgłosiła Pana Tomasza Skibę, który wyraził zgodę.

Na sekretarza Zgromadzenia Pan Tomasz Skiba zgłosił Panią Jadwigę Piotrowską, która wyraziła zgodę.

Na asesora Zgromadzenia Pani Bożenna Wolniak zgłosiła Pana Tadeusza Kolbucha, który wyraził zgodę.

W wyniku głosowania „en bloc” za – 22 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, powyższe osoby zostały wybrane na Prezydium WZC.

Ad. 3.

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 – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4.

Ponieważ protokół z WZC z zeszłego roku był umieszczony na stronie internetowej oraz dostępny do wglądu w siedzibie Spółdzielni, Przewodniczący zapytał czy członkowie WZC chcą aby protokół został odczytany i poddał pod głosowanie zaproponowany wniosek. W wyniku głosowania: za – 1 głos, przeciw – 19 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, wniosek został odrzucony, a następnie zapytał zgromadzonych, czy są uwagi do przedmiotowego dokumentu. Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy, protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 15 czerwca 2023 roku został przyjęty.

Ad. 5.

Przewodniczący WZC ogłosił wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

- 1) Pani Magdalena Krzysik – wyraziła zgodę
- 2) Pan Kamil Piotrowski – wyraził zgodę
- 3) Pani Krystyna Starosta – wyraziła zgodę

W wyniku głosowania „en bloc”: za - 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy, **Uchwałą nr 01/06/2024**, powołano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, w składzie jw.

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Pan Tadeusz Szczepanik – wyraził zgodę
- 2) Pani Jolanta Frankiewicz – wyraziła zgodę

W wyniku głosowania „en bloc”: za – 22 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, **Uchwałą nr 02/06/2024**, powołano Komisję Wnioskową w składzie jw.

Ad. 6.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani Magdalena Krzysik, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że w Zgromadzeniu na chwilę sporządzania protokołu bierze udział 23 członków na 787 uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, a także, że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane prawidłowo, a więc jest ważne.

Ad. 7.

Punkt ten zawiera sprawozdanie z działalności SM wraz ze sprawozdaniem finansowym. Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos Prezesowi SM, który chciał przedstawić wrywkowo najważniejsze dane ze sprawozdań. Podczas przedstawiania sprawozdania, Pani Barbara Tyszkiewicz-Piciurak złożyła wniosek aby Prezes SM zakończył sprawozdanie, ponieważ było ono umieszczone na stronie internetowej oraz dostępne do wglądu w siedzibie Spółdzielni. W związku z powyższym Przewodniczący WZC poddał pod głosowanie złożony wniosek. W wyniku głosowania: za – 4 głosy, przeciw – 20 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, Prezes kontynuował sprawozdanie.

O godz. 17.37 doszło 2 członków SM.

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 2023 r. - w wyniku głosowania: za – 23 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy – **Uchwałą nr 03/06/2024**, sprawozdanie zostało zatwierdzone.
- 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. - w wyniku głosowania: za – 23 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy – **Uchwałą nr 04/06/2024**, sprawozdanie zostało zatwierdzone.
- 3) Przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2023 roku - w wyniku głosowania: za – 23 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy – **Uchwałą nr 05/06/2024** o przeznaczeniu pożytków została podjęta.

Po zakończeniu spraw pkt 7 Przewodniczący WZC poddał pod głosowanie wnioski o 10 minut przerwy w obradach. W wyniku głosowania: za – 17 głosów, przeciw – 6 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, Przewodniczący ogłosił przerwę. Po przerwie sprawdzono listę obecności i okazało się, że 1 członek opuścił zebranie stąd liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 24 członków.

Ad. 8.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok nie zostało odczytane, ponieważ było umieszczone na stronie internetowej oraz dostępne do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok Pani Danuta Wilmond zgłosiła następujące pytania:

- 1) Na czym polega wiosenny lub jesienny przegląd osiedla?
- 2) Kiedy można spotkać się z członkami RN?

Odpowiedzi udzieliła Pani Bożenna Wolniak – Przewodnicząca RN:

Ad. 1) Przeglądy osiedla polegają na obejściu nieruchomości SM przez członków RN oraz Zarząd SM i sprawdzeniu stanu technicznego poszczególnych jej elementów jak również estetyki terenów zielonych przy tych nieruchomościach.

Ad. 2) Członkowie SM mogą kontaktować się z członkami RN poprzez SM lub podczas comiesięcznych spotkań, których harmonogram znajduje się na stronie internetowej SM i w sekretariacie SM.

W wyniku głosowania: za – 23 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos,
Uchwałą nr 06/06/2024, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Ad. 9.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił kolejno wnioski Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za 2023 rok:

- 1) W wyniku głosowania: za – 22 głosy, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 0 głosów,
Uchwałą nr 07/06/2024, udzielono absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za 2023 rok Panu Kazimierzowi Trusewiczowi.
- 2) W wyniku głosowania: za – 23 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos,
Uchwałą nr 08/06/2024, udzielono absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za 2023 rok Pani Anecie Małgorzacie Śmiesznej.

Ad. 10.

W wyniku głosowania: za – 22 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy,
Uchwałą nr 9/06/2024, oznaczono najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 roku, tj. kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ad. 11.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił przygotowane przez Zarząd kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w 2024 roku.

W wyniku głosowania: za – 24 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów,
Uchwałą nr 10/06/2024 w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2024 roku została podjęta.

Ad. 12.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie z realizacji wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2023 roku, który przygotował Prezes Spółdzielni Pan Kazimierz Trusewicz. Podczas WZC w dniu 15.06.2023 r. zgłoszono 10 wniosków: z tego 1 wniosek został wycofany przez zgłaszającego przed głosowaniem. Głosowaniu zostało poddanych zostało 9 wniosków. W wyniku głosowania do realizacji przyjęto 4 wnioski. Wnioski przyjęte przez WZC, po uzyskaniu pozytywnej opinii pod względem formalno-prawnym zostały przekazane do realizacji przez uprawnione organy oraz komórki organizacyjne SM wg kompetencji.

Ad. 13.

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

W przewidzianej porządkiem obrad dyskusji nikt nie zabrał głosu.

O godz. 18.45 na zebranie stawiła się 1 członek SM więc uprawnionych do głosowania było 25 członków.

Ad. 14.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej Pan Tadeusz Szczepanik przedstawił wnioski zgłoszone w trakcie obrad WZC. Głosowaniu zostały poddane tylko te wnioski, które dotyczyły wszystkich nieruchomości SM, a wnioski dotyczące tylko nieruchomości wnioskodawcy zostały przekazane Zarządowi SM celem ewentualnej realizacji.

Wniosek Nr 1 zgłoszony przez Panią Jolantę Frankiewicz.

Zabudować miejsca gdzie składowane są rzeczy wielkogabarytowe (okolice boksów śmietnikowych).

W wyniku głosowania za – 2 głosy, przeciw – 13 głosów, wstrzymujących się – 10 głosów, wniosek został odrzucony.

Wniosek Nr 2 zgłoszony przez Panią Elżbietę Lalkę-Szczepanik.
Pomalować klatkę schodową budynku Kiepury 45A. – przekazany do Zarządu

Wniosek Nr 3 zgłoszony przez Panią Danutę Wilmont.
Wymienić drzwi w boksie śmietnikowym przy budynku Kiepury 47 – przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 4 zgłoszony przez Panią Danutę Wilmont.
Zagospodarować powierzchnię (placu) wokół boksu przy budynku Kiepury 47 - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 5 zgłoszony przez Panią Danutę Wilmont.
Rozwiązać problem składowania odpadów poza boksem przy budynku Kiepury 47 (nie dotyczy śmieci wielkogabarytowych) - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 6 zgłoszony przez Panią Marzennę Glejzer.
Uregulować miejsca parkingowe odnośnie miejsca zamieszkania (parking bloku 59 – parkując z bloku 61) - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 7 zgłoszony przez Panią Marzennę Glejzer.
Zdemontować prywatne kamery na zewnątrz budynku Kiepury 59 - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 8 zgłoszony przez Panią Marzennę Glejzer.
Zakazać palenia na balkonach.
W wyniku głosowania za – 13 głosów, przeciw – 4 głosy, wstrzymujących się – 8 głosy, wniosek został przyjęty.

Wniosek Nr 9 zgłoszony przez Panią Marzennę Glejzer.
Zlikwidować miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przed klatką Kiepury 59. (osoba załatwiła sobie miejsce indywidualnie ale już zmarła) - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 10 zgłoszony przez Panią Marzennę Glejzer.
Przenieść te miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych obok śmietnika Kiepury 59 - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 11 zgłoszony przez Panią Marzennę Glejzer.
Naprawić kostkę chodnikową przed blokiem Kiepury 59 - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 12 zgłoszony przez Panią Marzennę Glejzer.
Wystawić tabliczki „Zakaz wyprowadzania psów” na placu zabaw dla dzieci.
W wyniku głosowania za – 24 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, wniosek został przyjęty.

Wniosek Nr 13 zgłoszony przez Panią Marzennę Karnię.
Skrócić i przyciąć choinki przy bloku Kiepury 45B pod balkonami - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 14 zgłoszony przez Panią Marzenę Karnię.
Zamykać na klucz boks śmietnikowy przy bloku Kiepury 45B oraz przeprowadzić remont - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 15 zgłoszony przez Pana Tadeusza Kolbucha.
Zobligować firmę sprząającą do zmywania raz w roku podłogi betonowej w boksach śmietnikowych.
W wyniku głosowania za – 25 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów, wniosek został przyjęty.

Wniosek Nr 16 zgłoszony przez Panią Danutę Wilmont.
Podać na tablicy ogłoszeń informację dotyczącą spotkań członków RN (kiedy i gdzie – raz na rok).
W wyniku głosowania za – 17 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 3 głosy, wniosek został przyjęty.

Wniosek Nr 17 zgłoszony przez Panią Barbarę Tyszkiewicz-Piciurak.
Przygotować kalkulację szczegółową opłat za lokale użytkowe budynku Sygietyńskiego 17 - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 18 zgłoszony przez Panią Barbarę Tyszkiewicz-Piciurak.
Przygotować rozliczenie lokali mieszkalnych budynku Sygietyńskiego 17 za wywóz odpadów komunalnych - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 19 zgłoszony przez Panią Zofię Glinkowską.
Naprawić wjazd do garażu w budynku Sygietyńskiego 17 - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 20 zgłoszony przez Pana Tadeusza Żeliszewskiego.
O dostęp do sieci wodociągowej, c.o. znajdujących się w garażach Kiepury 45B - przekazany do Zarządu.

Podsumowując na WZC złożono 20 wniosków. Pod głosowanie poddano 5 wniosków, z tego zostały 4 wnioski zostały przyjęte, a 1 wniosek został odrzucony. Do rozpatrzenia lub ewentualnej realizacji przez Zarząd skierowano 15 wniosków.

Ad. 15.

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

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia