

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.

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

Ad. 2.

Na przewodniczącego Zgromadzenia Pani

zgłosiła Pana

który wyraził zgodę.

Na sekretarza Zgromadzenia Pan

zgłosił Panią

która

wyraziła zgodę.

Na asesora Zgromadzenia Pani

zgłosiła Pana

, 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 – wyraziła zgodę

2) Pan – wyraził zgodę

3) Pani – 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 kandydaty:

1) Pan – wyraził zgodę

2) Pani – 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 _____, 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 wyrywkowo najważniejsze dane ze sprawozdań. Podczas przedstawiania sprawozdania, Pani _____ 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 – **Uchwała nr 05/06/2024** o przeznaczeniu pożytków została podjęta.

Po zakończeniu spraw pkt 7 Przewodniczący WZC poddał pod głosowanie wniosek 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 _____ zgłosiła następujące pytania:

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

Odpowiedzi udzieliła Pani _____ – 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
- 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 .

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

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 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

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

Pomalować klatkę schodową budynku Kiepur 45A. – przekazany do Zarządu

Wniosek Nr 3 zgłoszony przez Panią

Wymienić drzwi w boksie śmietnikowym przy budynku Kiepur 47 – przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 4 zgłoszony przez Panią

Zagospodarować powierzchnię (placu) wokół boks przy budynku Kiepur 47 - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 5 zgłoszony przez Panią

Rozwiązać problem składowania odpadów poza boksem przy budynku Kiepur 47 (nie dotyczy śmieci wielkogabarytowych) - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 6 zgłoszony przez Panią

Uregulować miejsca parkingowe odnośnie miejsca zamieszkania (parking bloku 59 – parkują z bloku 61) - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 7 zgłoszony przez Panią

Zdemontować prywatne kamery na zewnątrz budynku Kiepur 59 - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 8 zgłoszony przez Panią

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

Zlikwidować miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przed klatką Kiepur 59. (osoba załatwiła sobie miejsce indywidualnie ale już zmarła) - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 10 zgłoszony przez Panią

Przenieść te miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych obok śmietnika Kiepur 59 - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 11 zgłoszony przez Panią

Naprawić kostkę chodnikową przed blokiem Kiepur 59 - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 12 zgłoszony przez Panią

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

Skrócić i przyciąć choinki przy bloku Kiepur 45B pod balkonami - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 14 zgłoszony przez Panią

Zamykać na klucz boks śmietnikowy przy bloku Kiepury 45B oraz przeprowadzić remont - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 15 zgłoszony przez Pana

Zobligować firmę sprzątającą 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

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

Przygotować kalkulację szczegółową opłat za lokale użytkowe budynku Sygietyńskiego 17 - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 18 zgłoszony przez Panią

Przygotować rozliczenie lokali mieszkalnych budynku Sygietyńskiego 17 za wywóz odpadów komunalnych - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 19 zgłoszony przez Panią

Naprawić wjazd do garażu w budynku Sygietyńskiego 17 - przekazany do Zarządu.

Wniosek Nr 20 zgłoszony przez Pana

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