

**Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 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 27.06.2024 r.:
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wyborczej,
 - Wnioskowej.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia Członków oraz poprawności jego zwołania.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia oceny polustracyjnej pełnej działalności Spółdzielni za lata 2021 - 2023.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru do Rady Nadzorczej:
 - zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - głosowanie tajne,
 - sprawozdanie Komisji Wyborczej,
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2024 r.:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2024 r.,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r.,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.:
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
11. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2024 r.:
 - wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium,
 - podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie oznaczenia największej sumy zobowiązań na 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2025 r.

14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27.06.2024 r.

15. Wolne wnioski i dyskusja.

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

16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.

17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Na przewodniczącego Zgromadzenia Pan Tomasz Skiba, zgłosił Panią Bożennę Wolniak, która wyraziła zgodę.

W wyniku głosowania: za – 17 głosów, przeciw – 0 głosów, Pani Bożenna Wolniak została wybrana na Przewodniczącą Zgromadzenia.

Na sekretarza Zgromadzenia Pani Bożenna Wolniak zgłosiła Panią Jadwigę Piotrowską, która wyraziła zgodę. W wyniku głosowania: za – 17 głosów, przeciw – 0 głosów, Pani Jadwiga Piotrowska została wybrana na sekretarza Zgromadzenia.

Na asesora Zgromadzenia Pani Jadwiga Piotrowska zgłosiła Pana Tadeusza Kolbucha, który wyraził zgodę.

W wyniku głosowania za – 17 głosów, przeciw – 0 głosów, Pan Tadeusz Kolbuch został wybrany na asesora Zgromadzenia.

Ad. 3.

Porządek obrad przedstawiła Przewodnicząca Zgromadzenia, a następnie zapytała, czy są jakieś uwagi. Uwag nie zgłoszono. W dalszej kolejności Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W wyniku głosowania: za – 17 głosów, przeciw – 0 głosów, porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni SM „Związkowiec” z dnia 27 czerwca 2024 r., był wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni i umieszczony na stronie internetowej więc każdy z członków miał możliwość zapoznania się z nim, dlatego też nie został on odczytany na WZC. Następnie Przewodnicząca zapytała zgromadzonych, czy są uwagi do przedmiotowego dokumentu. Uwag nie zgłoszono. W wyniku głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, protokół został przyjęty.

Ad. 5.

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Pani Krystyna Starosta – wyraziła zgodę
- 2) Pani Iwona Fałerek – wyraziła zgodę
- 3) Pani Magdalena Krzysik – wyraziła zgodę

W wyniku głosowania: za - 18 głosów, przeciw – 0 głosów, **Uchwałą nr 01/06/2025**, powołano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, w składzie jw.

Do Komisji Wyborczej zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Pan Tomasz Skiba – wyraził zgodę
- 2) Pani Ewa Kowalska – wyraziła zgodę

W wyniku głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów, **Uchwałą nr 02/06/2025**, powołano Komisję Wyborczą w składzie jw.

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Pan Michał Krzysik – wyraził zgodę
- 2) Pan Kamil Piotrowski – wyraził zgodę

W wyniku głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów, **Uchwałą nr 03/06/2025**, powołano Komisję Wnioskową w składzie jw.

Ad. 6.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani Magdalena Krzysik, po sprawdzeniu listy obecności stwierdziła, że w Walnym Zgromadzeniu Członków na godz. 17.15 bierze udział 18 członków, w tym trzech członków z pełnomocnictwem na 779 uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, a także że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane prawidłowo, a więc jest ważne.

O godz. 17.18 doszło 2 członków na zebranie – łącznie jest 20 członków.

O godz. 18.00 ubyło 2 członków – łącznie jest 18 członków

Ad. 7.

W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków zawarta została informacja o prawie członka do zapoznania się z Listem polustracyjnym oraz fakcie, iż był on wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni i umieszczony na stronie internetowej. Mimo to Przewodnicząca zapytała zgromadzonych czy odczytywać przedmiotowy list. W wyniku głosowania: za odczytaniem 4 głosy, przeciw 11 głosów, list nie został odczytany.

W wyniku głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, **Uchwałą nr 04/06/2025**, Zgromadzenie przyjęło ocenę z przeprowadzonej lustracji.

Ad. 8.

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

- 1) Pani Bożenna Wolniak
- 2) Pan Michał Krzysik
- 3) Pan Kamil Piotrowski
- 4) Pani Jolanta Frankiewicz
- 5) Pani Barbara Pacuła
- 6) Pani Zofia Glinkowska
- 7) Pan Tadeusz Kolbuch

W wyniku tajnego głosowania do Rady Nadzorczej, zgodnie z treścią uchwał nr 05/06/2025, 06/06/2025, 07/06/2025, 08/06/2025 i 09/06/2025, wg kolejności otrzymania największej ilości głosów wybrani zostali:

- 1) Pani Bożenna Wolniak
- 2) Pan Michał Krzysik
- 3) Pan Kamil Piotrowski

- 4) Pani Jolanta Frankiewicz
- 5) Pan Tadeusz Kolbuch

Na okoliczność powołania poszczególnych członków do Rady podjęto następujące uchwały:

- 1) **Uchwałę nr 05/06/2025** głosami za – 15, przeciw - 1, powołującą Panią Bożennę Wolniak na członka Rady Nadzorczej
- 2) **Uchwałę nr 06/06/2025** głosami za – 13, przeciw - 3, powołującą Pana Michała Krzysika na członka Rady Nadzorczej
- 3) **Uchwałę nr 07/06/2025** głosami za – 13, przeciw - 2, powołującą Pana Kamila Piotrowskiego na członka Rady Nadzorczej
- 4) **Uchwałę nr 08/06/2025** głosami za – 13, przeciw - 3, powołującą Panią Jolantę Frankiewicz na członka Rady Nadzorczej
- 5) **Uchwałę nr 09/06/2025** głosami za – 9, przeciw - 5, powołującą Pana Tadeusza Kolbucha na członka Rady Nadzorczej

Ad. 9.

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

- 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 r. - w wyniku głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, – **Uchwałą nr 10/06/2025**, sprawozdanie zostało zatwierdzone.
- 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r. - w wyniku głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, – **Uchwałą nr 11/06/2025**, sprawozdanie zostało zatwierdzone.
- 3) Przeznaczenia pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni z 2024 r. - w wyniku głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, **Uchwałą nr 12/06/2025** o przeznaczeniu pożytków została podjęta.

Ad. 10.

Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok. W wyniku głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, **Uchwałą nr 13/06/2025**, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Ad 11.

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła kolejno wnioski Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za 2024 rok:

- 1) W wyniku głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, **Uchwałą nr 14/06/2025**, udzielono absolutorium za 2024 rok Panu Kazimierzowi Trusewiczowi - Prezesowi Spółdzielni.
- 2) W wyniku głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, **Uchwałą nr 15/06/2025**, udzielono absolutorium za 2024 r. Pani Anecie Małgorzacie Śmiesznej - Zastępcy Prezesa, Głównej Księgowej Spółdzielni.

Ad 12.

W wyniku głosowania: za – 17 głosów, przeciw – 0 głosów, **Uchwałą nr 16/06/2025**, oznaczono najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2025 roku, tj. kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ad 13.

Kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni na 2025 r. przedstawił Prezes SM Pan Kazimierz Trusewicz. W wyniku głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, **Uchwałą nr 17/06/2025** w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2025 roku została podjęta.

Ad. 14.

Stan realizacji wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2024 roku, przedstawił Prezes Spółdzielni Pan Kazimierz Trusewicz. Podczas WZC zgłoszono 20 wniosków. Pod głosowanie przez WZC zostało poddanych 5 wniosków, które dotyczyły spraw związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni. W wyniku głosowania WZC przyjęło do realizacji 4 wnioski i zostały one zrealizowane.

Ad 15.

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

Ad. 16.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej Pan Kamil Piotrowski przedstawił 2 wnioski zgłoszone w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, które zostały poddane odrębnemu głosowaniu. W wyniku głosowania – 2 wnioski zostały przyjęte.

Wniosek nr 1 – Pani Jolanta Frankiewicz – umieszczenie tabliczek na skwerach trawnikowych – frontowa część budynku Spółdzielni o treści: „Zakaz wyprowadzania psów”.
Głosami za - 18, przeciw – 0 głosów - **wniosek został przyjęty**.

Wniosek nr 2 – Pan Tadeusz Kolbuch – raz na rok wykonać mycie myjką ciśnieniową posadzek w boksach śmietnikowych oraz kontenerów na szkło i śmieci.
Głosami za - 18, przeciw – 0 głosów - **wniosek został przyjęty**.

Ad. 17.

Po wyczerpaniu punktów porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.



.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia



.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia