

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
odbytego w dniu 09.05.2023 r.

Ad.1.

Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia dokonała Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie Iwona Pochopień. Przywitała przybyłych na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni oraz zaproszonych gości. Poprosiła przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Hoszowskiego o zabranie głosu.

Ad.2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Odczytał listę pełnomocnictw udzielonych przez nieobecnych członków Spółdzielni. (Lista stanowi **Załącznik nr 1** do protokołu).

Udzielono 1 pełnomocnictwa.

Ad.3.

Następnie zwrócił się do zebranych członków o wybranie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Prezydium podano kandydaturę pana Dariusza Świerczyńskiego, który wyraził zgodę.

Następnie podano kandydaturę pana Marka Majerskiego na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który wyraził zgodę.

Na funkcję Sekretarza zaproponowano kandydaturę pani Beaty Grzybowskiej - Ciach, na co wyraziła zgodę.

Jednogłośnie wybrano pana **Dariusza Świerczyńskiego** na Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia i Pana **Marka Majerskiego** na Z-cę Przewodniczącego oraz na Sekretarza panią Beatę Grzybowską – Ciach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Hoszowski podziękował za wybór i poprosił Prezydium Walnego Zgromadzenia o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym.

Ad.4.

Przewodniczący Prezydium zwrócił się do członków o zgłaszanie kandydatur do Komisji:

a) Zgłoszono kandydatury do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

- Wiesława Kujawińska

- Bolesław Bortnik

Kandydaci wyrazili zgodę.

b) Zgłoszono kandydatury do Komisji Wnioskowej:

- Krystyna Hołoszkiewicz

- Halina Kaleta

Kandydaci wyrazili zgodę

W głosowaniu jawnym większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym wybrano Komisję w składzie:

- I. **Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:**
 1. Wiesława Kujawińska - Przewodniczący
 2. Bolesław Bortnik - Sekretarz

- II. **Komisja Wnioskowa:**
 1. Krystyna Hołoszkiewicz - Przewodnicząca
 2. Halina Kaleta - Sekretarz

Ad.5.

Przewodniczący Prezydium odczytał porządek obrad i zwrócił się do zebranych o przyjęcie. Ponadto poinformował zebranych, że przedstawiony porządek obrad może ulec zmianie tylko przez ewentualne skreślenie jakiegoś punktu lub zmianę ich kolejności. Ważne uchwały mogą zapadać tylko w sprawach figurujących w porządku obrad.

Porządek obrad przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
 - a) Przewodniczącego,
 - b) Zastępcy Przewodniczącego,
 - c) Sekretarza.
4. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - b) Wnioskowej oraz ich ukonstytuowanie.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące prawomocności do podejmowania uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21.05.2022 roku.

8. Przedstawienie informacji dotyczącej lustracji za lata 2018 - 2020 oraz dyskusja i podjęcie uchwały o przyjęciu listu polustracyjnego.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
10. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 rok, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2022rok,
 - 3) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022,
 - 4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2022 rok (każdemu osobno),
 - 5) upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Spółdzielni.
11. Uchwalenie zmian w Regulaminie obrad Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
12. Dyskusja – zgłaszanie wniosków.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej dotyczące zgłoszonych wniosków na Walnym Zgromadzeniu.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.6.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Wiesława Kujawińska odczytała protokół Komisji stwierdzający prawomocność obrad.

Członków obecnych uprawnionych do głosowania jest **41** na stan 1489. Protokół stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad.7

Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 21.05.2022 roku przedstawił Zastępca Prezesa ds. Technicznych Pan Tadeusz Szelağ.

Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji

36 głosami za przyjęciem

0 głosów przeciwko

1 głosami wstrzymującymi

udział w głosowaniu wzięło 37 członków.

Sprawozdanie stanowi **Załącznik nr 3** do protokołu.

Ad.8

Prezes Zarządu Pani Iwona Pochopień przedstawiła list polustracyjny z przeprowadzonej przez lustratora Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2018 – 2020. **Załącznik nr 4** do protokołu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Dariusz Świerczyński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego i poddał jej przyjęcie pod głosowanie.

Uchwała Nr 1/2023 - zał. nr 5 do protokołu

w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego z lustracji Spółdzielni za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- 37 głosami za przyjęciem
- 0 głosów przeciwko
- 2 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 39 członków.

Ad.9.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok stanowi **Załącznik nr 6** do protokołu.

Przewodniczący Zebrania zwrócił się do zebranych czy ktoś ma pytania dotyczące działalności Rady Nadzorczej. Brak pytań, Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok i poddał jej przyjęcie pod głosowanie.

Uchwała Nr 2/2022 - zał. nr 7 do protokołu

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za 2022 rok.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

- 39 głosami za przyjęciem
- 0 głosów przeciw
- 1 głosem wstrzymującym

udział w głosowaniu wzięło 40 członków.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za lata 2022 rok zostało przyjęte.

Ad.10.

Przewodniczący Zebrania poinformował zebranych, że sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowe i informację o przeznaczeniu nadwyżek bilansowych za 2022 rok zostaną przedstawione łącznie w formie prezentacji multimedialnej, gdyż stanowią integralną część sprawozdania Zarządu.

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok przedstawiła w formie prezentacji, Prezes Zarządu Pani Iwona Pochopień.

Sprawozdanie Zarządu za rok 2022 stanowi **Załącznik nr 8** do protokołu.

2. Główna Księgowa Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Magdalena Karnaś przedstawiła w formie prezentacji wyniki finansowe Spółdzielni za 2022 rok w rozbiciu na poszczególne działalności. Prezentowane zestawienia i wyniki finansowe szczegółowo wyjaśniła.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 stanowi **Załącznik nr 10** do protokołu.

Przedstawiła ponadto propozycje podziału nadwyżek bilansowych za 2022 rok.

Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Zebrania zwrócił się do zebranych czy ktoś ma pytania dotyczące działalności Zarządu.

Pani Zofia Szczotka zawnioskowała o zmianę treści uchwały odnośnie przeznaczenia nadwyżki bilansowej i przeznaczenie nadwyżki bilansowej na jednorazowe zmniejszenie opłaty eksploatacyjnej proporcjonalnie na każdą nieruchomość (mieszkanie).

Mecenas Paweł Kopij wyjaśnił, że Zgodnie z Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie:

- § 38 ust. 5 - członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej 10 członków.
- § 39 - Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom w terminie i sposób określony w Statucie.

Głos zabrała również Pani Wiesława Kujawińska zapytała o fundusz zasobowy poprosiła o wyjaśnienie składników opłaty eksploatacyjnej. Głos zabrał również Pan Andrzej Sitnik poprosił o wyjaśnienie niedoboru na podgrzaniu wody dotyczącego jego budynku. Następnie Pani Irena Świątłoń zabrała głos w sprawie koszenia trawy w zagrodzonym miejscu przy ul. Bogusławskiego. Pani Prezes Zarządu Iwona Pochopień wraz z główną księgową szczegółowo udzieliły wyjaśnień w tych sprawach.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zaproponował przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia powyższych sprawozdań.

Uchwała Nr 3/2023 - zał. Nr 9 do protokołu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

- 35 głosami za przyjęciem
- 0 głosów przeciw
- 1 głos wstrzymujący

w głosowaniu udział wzięło 36 członków.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok zostało zatwierdzone.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2022.

Uchwała Nr 4/2023 - zał. Nr 11 do protokołu

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2022 rok

- 37 głosów za przyjęciem
- 0 głosów przeciw
- 1 głos wstrzymujący

udział w głosowaniu wzięło 38 członków.

Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni za 2022 rok zostało zatwierdzone.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022.

Uchwała Nr 5/2023 - zał. Nr 12 do protokołu

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok

- 30 głosy za przyjęciem
- 1 głosów przeciwko
- 6 głos wstrzymujący

udział w głosowaniu wzięło 37 członków.

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022 została przyjęta.

3. Poddano pod głosowanie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2022 rok – każdemu osobno.

Uchwała Nr 6/2023 - zał. nr 13 do protokołu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

- Prezesowi Zarządu Iwona Pochopień za 2022 rok..

- 36 głosów za udzieleniem absolutorium
 - 0 głosów przeciwko udzieleniu absolutorium
 - 2 głos wstrzymujący
- udział w głosowaniu wzięło 38 członków.

Absolutorium udzielono

Uchwała Nr 7/2023 - zał. nr 14 do protokołu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

- Zastępcy Prezesa d/s Technicznym Tadeuszowi Szelałowi za 2022 rok.

- 37 głosy za udzieleniem absolutorium
 - 0 głosów przeciwko udzieleniu absolutorium
 - 1 głosów wstrzymujących
- udział w głosowaniu wzięło 38 członków.

Absolutorium udzielono

4. Następnie Przewodniczący Zebrania przedstawił do zatwierdzenia projekt uchwały dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych.

Uchwała Nr 8/2023 - zał. nr 15 do protokołu

w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych w 2023 roku

- 35 głosy za przyjęciem
- 0 głosy przeciwko
- 2 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 37 członków.

Udzielono upoważnienia Zarządowi do zaciągania zobowiązań finansowych w 2023 roku.

Ad.11.

Przewodniczący Zebrania przedstawił kolejny punkt zgodnie z porządkiem obrad w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie obrad Rady Nadzorczej.

Zwrócił się do adwokata Pawła Kopij o przedstawienie i omówienie projektu uchwały.

Uchwała Nr 9/2023 - zał. nr 16 do protokołu

w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Rady Nadzorczej SM w Grodkowie.

- 38 głosów za przyjęciem
- 0 głosów przeciwko
- 0 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 38 członków.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie została przyjęta.

Ad.12.

Przewodniczący Zebrania zwrócił się do zebranych o podjęcie dyskusji i składanie wniosków do Komisji Wnioskowej.

1. Wniosek złożył Pan Paweł Birecki w związku z pojawiającym się problemem z dostarczaniem ciepłej wody użytkowej w porze nocnej w budynku przy ul. Kosynierów 1-7, Morcinka 1-3 zawnioskowano o podjęcie działań mających na celu zapewnienie dostawy ciepłej wody o należytych parametrach.
2. Następnie głos zabrała Pani Zofia Szczołka złożyła wniosek o przeznaczenie nadwyżki bilansowej na jednorazowe zmniejszenie opłaty eksploatacyjnej proporcjonalnie na każdą nieruchomość (mieszkanie)
3. Pani Irena Światłoń złożyła wniosek o zabezpieczenia przyłącza gazu do budynku poprzez zamontowanie skrzynek gazowych
4. Następnie Pan Piotr Adamowski złożył wniosek o wystąpienie do Wspólnoty nieruchomości przy ul. Chrobrego o dokończenie prac dociepleniowych celem rozwiązania problemu zanieczyszczania chodników przez gołębie.– dojścia do budynku
5. Pan Andrzej Sitnik złożył wniosek o wycięcie wierzby przy ul. Morcinka 1/3

6. Wniosek Pana Marka Zaucha i Pana Jerzego Łukasik w sprawie wprowadzenie dodatkowego funduszu celowego na remont dachu.
7. Ostatni wniosek złożył Pan Zbigniew Kmiec o umieszczenie głównych zaworów wody na klatkach schodowych z możliwością dostępu dla mieszkańców.

Ad.13.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej przedstawiła zgłoszone i zapisane w protokole wnioski (Zał. Nr 17 do protokołu).

Wnioski wymienione w protokole Komisji Wnioskowej zostały większością głosów przyjęte do realizacji przez właściwe organy Spółdzielni.

Ad.14

Przewodniczący Zebrania Dariusz Świerczyński podziękował członkom Spółdzielni za uczestnictwo w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i dokonał zamknięcia obrad.

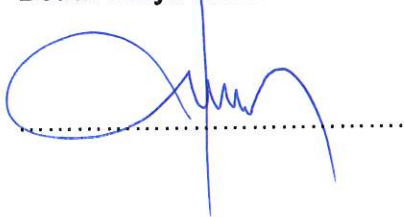
Uwaga:

W trakcie trwania zebrania przybywali i wychodzili kolejni członkowie i liczba osób z mandatem do głosowania zmieniała się, stąd wynikają rozbieżności w liczbie osób głosujących w poszczególnych głosowaniach).

Sekretarz

WZCZł SM Grodków

Beata Grzybowska - Ciach



Przewodniczący

WZCZł SM Grodków

Dariusz Świerczyński

