

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
odbytego w dniu 09.05.2024 r.

Ad.1.

Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia dokonała Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie Iwona Pochopień. Przywitała przybyłych na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Ad.2.

Pani Prezes Zarządu Iwona Pochopień odczytała listę pełnomocnictw udzielonych przez nieobecnych członków Spółdzielni. (Lista stanowi **Załącznik nr 1** do protokołu).

Udzielono 1 pełnomocnictwa.

Pani Prezes poprosiła członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Świerczyńskiego o zabranie głosu.

Ad.3.

Pan Dariusz Świerczyński zwrócił się do zebranych członków o wybranie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

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

Następnie podano kandydaturę pana Dariusza Świerczyńskiego 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 Świdzińskiego** na Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia i Pana **Dariusza Świerczyńskiego** na Z-cę Przewodniczącego oraz na Sekretarza Panią Beatę Grzybowską – Ciach.

Pan Dariusz Świerczyński 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:

- Małgorzata Bajsarowicz

- Agnieszka Gajos

Kandydaci wyrazili zgodę.

b) Zgłoszono kandydatury do Komisji Wnioskowej:

- Magdalena Łukasik-Rup

- Halina Kaleta

Kandydaci wyrazili zgodę

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Komisję w składzie:

I. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Małgorzata Bajsarowicz | - Przewodniczący |
| 2. Agnieszka Gajos | - Sekretarz |

II. Komisja Wnioskowa:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Magdalena Łukasik-Rup | - 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 09.05.2023 roku.
- 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie.
- 9. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2023 rok, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2023 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2023rok,
 - 3) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 - 4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 rok (każdemu osobno),
 - 5) upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Spółdzielni,
 - 6) zbycia nieruchomości gruntowej,
 - 7) zbycia lokalu użytkowego.
- 10. Dyskusja – zgłaszanie wniosków.
- 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej dotyczące zgłoszonych wniosków na Walnym Zgromadzeniu.
- 12. Zamknięcie obrad.

Ad.6.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Małgorzata Bajsarowicz odczytała protokół Komisji stwierdzający prawomocność obrad.

Członków obecnych uprawnionych do głosowania jest **43** na stan 1403. 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 09.05.2023 roku przedstawił Zastępca Prezesa ds. Technicznych Pan Tadeusz Szelaąg i Główna Księgowa Pani Magdalena Karnaś.

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

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok stanowi **Załącznik nr 4** 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 2023 rok i poddał jej przyjęcie pod głosowanie.

Uchwała Nr 1/2024 - zał. nr 5 do protokołu

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za 2023 rok.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

- 40 głosami za przyjęciem
- 1 głosów przeciw
- 2 głosem wstrzymującym

udział w głosowaniu wzięło 43 członków.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok zostało przyjęte.

Ad.9.

Przewodniczący Zebrania poinformował zebranych, że sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowe i informację o przeznaczeniu nadwyżek bilansowych za 2023 rok zostaną przedstawione łącznie w formie prezentacji multimedialnej, gdyż stanowią integralną część sprawozdania Zarządu.

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok przedstawiła w formie prezentacji, Prezes Zarządu Pani Iwona Pochopień.

Sprawozdanie Zarządu za rok 2023 stanowi **Załącznik nr 6** do protokołu.

2. Główna Księgowa Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Magdalena Karnaś przedstawiła w formie prezentacji wyniki finansowe Spółdzielni za 2023 rok w rozbiciu na poszczególne działalności. Prezentowane zestawienia i wyniki finansowe szczegółowo wyjaśniła.

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 stanowi **Załącznik nr 8** do protokołu.

Przedstawiła ponadto propozycje podziału nadwyżek bilansowych za 2023 rok.

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

Głos zabrała Pani Małgorzata Bajsarowicz zapytała szczegóły funduszu remontowego dotyczącego budynku przy ulicy Chrobrego 6-10,

Głos zabrała Pani Krystyna Jarosz zapytała czy redukcja dwóch etatów przyniosła oszczędności na wynagrodzeniach,

Głos zabrał Pan Cyroliczek Bolesław w sprawie opłat za składki do Krajowej Rady Spółdzielczej.

Na wszystkie pytania udzieliły odpowiedzi Pani Prezes i Główna Księgowa Pani Magdalena Karnaś.

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

Uchwała Nr 2/2024 - zał. Nr 7 do protokołu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

-42 głosami za przyjęciem

- 1 głosów przeciw

- 1 głosy wstrzymujące

w głosowaniu udział wzięło 44 członków.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok zostało zatwierdzone.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2023.

Uchwała Nr 3/2024 - zał. Nr 9 do protokołu

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2023 rok

- 43 głosów za przyjęciem

- 0 głosów przeciw
- 2 głos wstrzymujący

udział w głosowaniu wzięło 45 członków.

Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni za 2023 rok zostało zatwierdzone.

3. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023.

Uchwała Nr 4/2024 - zał. Nr 10 do protokołu

w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2023 rok

- 38 głosy za przyjęciem
- 1 głosów przeciwko
- 5 głos wstrzymujący

udział w głosowaniu wzięło 44 członków.

Uchwała w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023 została przyjęta.

4. Poddano pod głosowanie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2023 rok – każdemu osobno.

Uchwała Nr 5/2024 - zał. nr 11 do protokołu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

- Prezesowi Zarządu Iwona Pochopień za 2023 rok.

- 39 głosów za udzieleniem absolutorium
- 0 głosów przeciwko udzieleniu absolutorium
- 5 głos wstrzymujący

udział w głosowaniu wzięło 44 członków.

Absolutorium udzielono

Uchwała Nr 6/2024 - zał. nr 12 do protokołu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

- Zastępcy Prezesa d/s Technicznym Tadeuszowi Szelałowi za 2023 rok.

- 41 głosy za udzieleniem absolutorium
- 0 głosów przeciwko udzieleniu absolutorium
- 5 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 46 członków.

Absolutorium udzielono

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

Uchwała Nr 7/2024 - zał. nr 13 do protokołu

w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych w 2024 roku

- 37 głosy za przyjęciem
- 1 głosy przeciwko
- 5 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 43 członków.

Udzielono upoważnienia Zarządowi do zaciągania zobowiązań finansowych w 2024 roku.

6.Następnie Przewodniczący Zebrania przedstawił do zatwierdzenia projekt uchwały dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Grodkowie przy ulicy Raclawickiej – działki nr 1106/44.

Uchwała Nr 8/2024 - zał. nr 14 do protokołu

w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Grodkowie przy ulicy Raclawickiej – działki nr 1106/44 .

- 45 głosy za przyjęciem
- 1 głosy przeciwko
- 2 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 48 członków.

Udzielono upoważnienia Zarządowi do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Grodkowie przy ul. Raclawickiej- działki nr 1106/44.

7.Następnie Przewodniczący Zebrania przedstawił do zatwierdzenia projekt uchwały dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do zbycia lokalu użytkowego nr SM-20 położonego w Grodkowie przy ul. Powstańców Śl. 13.

Uchwała Nr 9/2024 - zał. nr 15 do protokołu

w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia lokalu użytkowego nr SM-20 położonego w Grodkowie przy ul. Powstańców Śl. 13.

- 42 głosy za przyjęciem

- 3 głosy przeciwko

- 2 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 47 członków.

Udzielono upoważnienia Zarządowi do zbycia lokalu użytkowego nr SM-20 położonego w Grodkowie przy ul. Powstańców Śl. 13.

Ad.10.

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

1. Wniosek Pani Krystyny Jarosz o zwrócenie się przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej do lokatora zamieszkałego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Raclawickiej 4 w sprawie zdemontowania daszku na balkonie, który jest uciążliwy dla mieszkańców. (Brak zgody montażu przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej).
2. Wniosek Pani Krystyny Jarosz i Pana Pawła Bireckiego o zwrócenie się przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w imieniu mieszkańców do kierownictwa sklepu Biedronka o stworzenie dogodnego przejścia do sklepu od strony ul. Kosynierów po obu stronach sklepu.
3. Wniosek Pani Małgorzaty Bajsarowicz o uporządkowanie zbędnych rzeczy znajdujących się w pomieszczeniu pralni i suszarni i przywrócenie w/w pomieszczeń do użytkowania przez mieszkańców.
4. Wniosek Pana Pawła Bireckiego o likwidację słupa od lampy znajdującej się przy ul. Kosynierów 1-7 i umieszczenie lampy na elewacji budynku i skierowanie jej w stronę parkingu.
5. Wniosek Pana Michała Szymankiewicza o usunięcie eternitu na wiacie śmietnikowej przy ul. Wrocławskiej 40-44.
6. Wniosek Pani Elżbiety Majerskiej o naprawę drogi przy ul. Wrocławskiej 40-44 od strony budynku wspólnoty mieszkaniowej.

Podczas dyskusji mieszkańcy zgłaszali prośby, które Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przyjął do realizacji m.in.

- Pani Małgorzata Bajsarowicz poprosiła o zwrócenie się do Straży Miejskiej o interwencję w sprawie niesprawnego samochodu, który dłuższy czas pozostaje na parkingu przy ul. Chrobrego zajmując miejsce.

- Pan Jarosław Kunc zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie uszkodzonych elementów ławki znajdującej się przy ul. Kosynierów 10.

- Pan Michał Szymankiewicz poprosił o umieszczanie na tablicach ogłoszeń informacji dotyczących rozliczeń wszystkich mediów danego budynku oraz o zastosowanie lepszej jakości oświetlenia przy ul. Wrocławskiej 40-44.
- Pani Ludwika Popławska zwróciła się z prośbą o wymianę pionów przy Powstańców Śl. 9.
- Pan Paweł Birecki, Pani Krystyna Jarosz oraz Pan Zbigniew Łucyszyn poprosili o sprawdzenie temperatury ciepłej wody na nieruchomościach przy ul. Raławicka 4-6, Morcinka 1-3 oraz Kosynierów 1-7.

Ad.11.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej przedstawiła zgłoszone i zapisane w protokole wnioski (Zał. Nr 16 do protokołu).

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

Ad.12

Przewodniczący Zebrania Dariusz Świdziński 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 Świdziński