

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie
odbytego w dniu 21.05.2022 r.

Ad.1.

Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie Paweł Birecki.

Przywitał przybyłych na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni oraz zaproszonych gości: Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu Feliksa Kamienika, Z-cę Burmistrza Waldemara Wójcickiego, Komendanta Straży Miejskiej Pawła Borkowskiego.

Ad.2.

Odczytano listę pełnomocnictw udzielonych przez nieobecnych członków Spółdzielni. (Lista stanowi **Załącznik nr 2** do protokołu).

Udzielono 6 pełnomocnictw.

Ad.3.

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

Na Przewodniczącego Prezydium podano kandydaturę pana Pawła Bireckiego, który wyraził zgodę.

Następnie podano kandydaturę pani Józefy Siwek na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, która wyraziła zgodę.

Ze względu na brak chętnych na funkcję Sekretarza zaproponowano aby pani Józefa Siwek pełniła również funkcję Sekretarza, na co wyraziła zgodę.

Jednogłośnie wybrano pana **Pawła Bireckiego** na Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz panią **Józefę Siwek** na Z-cę Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pan Paweł Birecki podziękował za wybór i poprosił Prezydium Walnego Zgromadzenia o zajęcie miejsca przy stole prezydyalnym.

Ad.4.

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

a) Zgłoszono kandydatury do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

- Leszek Witkowski

- Wiesława Kujawińska

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. Leszek Witkowski | - Sekretarz |

b) Zgłoszono kandydatury do Komisji Wyborczej

- Stanisław Woś
- Jolanta Sobolewska

Kandydaci wyrazili zgodę.

W głosowaniu jawnym większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących wybrano Komisję w składzie:

- II. Komisja Wyborcza:**
- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Jolanta Sobolewska | - Przewodnicząca |
| 2. Stanisław Woś | - Sekretarz |

c) Zgłoszono kandydatury do Komisji Wnioskowej:

- Wiesława Kujawińska
- Halina Kaleta

Kandydaci wyrazili zgodę (pani Kujawińska kolejny raz ze względu na brak chętnych do pracy w komisjach).

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

- III. Komisja Wnioskowa:**
- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Wiesława Kujawińska | - 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) Wyborczej
 - c) 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 30.05.2019 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 lata 2019-2021 rok, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za lata 2019-2021,
10. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2019, 2020 i 2021 rok, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2019 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2020 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2021 rok,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2019 rok,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2020 rok,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za 2021 rok,
 - 7) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019,
 - 8) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2020,
 - 9) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021,
 - 10) przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na lata 2022 - 2024.
 - 11) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2019, 2020 i 2021 rok (każdemu osobno),
 - 12) upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Spółdzielni.
11. Uchwalenie zmian w Regulaminie obrad Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
12. Uchwalenie zmian w statucie - podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawę zmiany wysokości ryczałtu dla członków Rady Nadzorczej - wniosek członków Spółdzielni,
 - 2) w sprawie zmiany wysokości ryczałtu dla członków Rady Nadzorczej – wniosek członków Rady Nadzorczej,
 - 3) w sprawie zmiany liczby członków Zarządu,
 - 4) w sprawie zmiany statutu.
13. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.
14. Przeprowadzenie wyborów 2 przedstawicieli (w głosowaniu tajnym) na IX Zjazd Przedstawicieli RZRSM w Opolu.
15. Dyskusja – zgłaszanie wniosków.

16. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.
17. Ogłoszenie wyników wyborów 2 przedstawicieli na IX Zjazd Przedstawicieli RZRSM w Opolu.
18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej dotyczące zgłoszonych wniosków na Walnym Zgromadzeniu.
19. Zamknięcie obrad.

Ad.6.

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

Członków obecnych uprawnionych do głosowania jest **59** na stan 1499. 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 30.05.2019 roku przedstawił Zastępca Prezesa ds. Technicznych Pan Tadeusz Szeląg.

Po dyskusji przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia informacji

57 głosami za przyjęciem

0 głosów przeciwko

2 głosami wstrzymującymi

udział w głosowaniu wzięło 59 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 Paweł Birecki przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego i poddał jej przyjęcie pod głosowanie.

Uchwała Nr 1/2022 - 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:

- 58 głosami za przyjęciem
- 0 głosów przeciwko
- 0 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 58 członków.

Ad.9.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019-2020-2021 stanowi **Załącznik nr 6** do protokołu.

Przewodniczący Zebrania zwrócił się do zebranych czy ktoś ma pytania dotyczące działalności Rady Nadzorczej.

Po dyskusji Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019-2020-2021 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 lata 2019-2020-2021.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

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

udział w głosowaniu wzięło 57 członków.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za lata 2019-2020-2021 rok zostało przyjęte.

Ad.10.

Przewodniczące Zebrania poinformował zebranych, że sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowe i informację o przeznaczeniu nadwyżek bilansowych za lata 2019-2020-2021 zostaną przedstawione łącznie w formie prezentacji medialnej, gdyż stanowią integralną część sprawozdania Zarządu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019-2020-2021 przedstawiła w formie prezentacji, Prezes Zarządu pani Iwona Pochopień.

- 1) Sprawozdanie Zarządu za rok 2019 stanowi **Załącznik nr 8** do protokołu.
- 2) Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 stanowi **Załącznik nr 9** do protokołu.
- 3) Sprawozdanie Zarządu za rok 2021 stanowi **Załącznik nr 10** do protokołu.

Główna Księgowa SM pani Magdalena Karnaś przedstawiła w formie wizualnej wyniki finansowe Spółdzielni za lata 2019-2020-2021 w rozbiciu na poszczególne działalności.

Prezentowane zestawienia i wyniki finansowe szczegółowo objaśniła.

- 4) Komplet zestawień za rok 2019 stanowi **Załącznik nr 11** do protokołu.
- 5) Komplet zestawień za rok 2020 stanowi **Załącznik nr 12** do protokołu.
- 6) Komplet zestawień za rok 2021 stanowi **Załącznik nr 13** do protokołu.

Przedstawiła ponadto propozycje podziału nadwyżek bilansowych za lata 2019-2020-2021.

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

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok.

Uchwała Nr 3/2022 - zał. Nr 14 do protokołu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

- 57 głosów za przyjęciem
- 0 głosów przeciw
- 2 głosy wstrzymujące

w głosowaniu udział wzięło 59 członków.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok zostało zatwierdzone.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok.

Uchwała Nr 4/2022 - zał. Nr 15 do protokołu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

- 56 głosów za przyjęciem
- 0 głosów przeciw
- 3 głosy wstrzymujące

w głosowaniu udział wzięło 59 członków.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok zostało zatwierdzone.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok.

Uchwała Nr 5/2022 - zał. Nr 16 do protokołu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

- 57 głosów za przyjęciem
- 0 głosów przeciw
- 2 głosy wstrzymujące

w głosowaniu udział wzięło 59 członków.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok zostało zatwierdzone.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2019.

Uchwała Nr 6/2022 - zał. Nr 17 do protokołu

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2019 rok

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

udział w głosowaniu wzięło 60 członków.

Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni za 2019 rok zostało zatwierdzone.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2020.

Uchwała Nr 7/2022 - zał. Nr 18 do protokołu

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2020 rok

- 56 głosów za przyjęciem
- 0 głosów przeciw
- 3 głosy wstrzymujące

udział w głosowaniu wzięło 59 członków.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2021.

Uchwała Nr 8/2022 - zał. Nr 19 do protokołu

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2021 rok

- 57 głosów za przyjęciem

- 0 głosów przeciw
- 2 głosy wstrzymujące

udział w głosowaniu wzięło 59 członków.

- 7) Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019.

Uchwała Nr 9/2022 - zał. Nr 20 do protokołu

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok

- 55 głosy za przyjęciem
- 0 głosów przeciwko
- 1 głos wstrzymujący

udział w głosowaniu wzięło 56 członków.

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019 została przyjęta.

- 8) Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020.

Uchwała Nr 10/2022 - zał. Nr 21 do protokołu

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok

- 58 głosy za przyjęciem
- 0 głosów przeciwko
- 2 głosy wstrzymujące

udział w głosowaniu wzięło 60 członków.

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020 została przyjęta.

- 9) Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.

Uchwała Nr 11/2022 - zał. Nr 22 do protokołu

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok

- 56 głosy za przyjęciem
- 0 głosów przeciwko
- 3 głosy wstrzymujące

udział w głosowaniu wzięło 59 członków.

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021 została przyjęta.

- 10) Kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na lata 2022-2024 rok i następne przedstawił Z-ca Prezesa ds. technicznych Tadeusz Szelağ.

Informacja o kierunkach rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowi **Załącznik nr 23** do protokołu.

Po dyskusji w tym temacie poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na lata 2022-2024.

Uchwała Nr 12/2022 – zał. Nr 24 do protokołu

w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na lata 2022-2024.

- 54 głosy za przyjęciem
- 0 głosów przeciw
- 4 głosy wstrzymujące

udział w głosowaniu wzięło 58 członków.

Kierunki rozwoju działalności gospodarczej SM w Grodkowie na 2022-2024 zostały uchwalone.

- 11) Poddano pod głosowanie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za lata 2019-2020-2021 – każdemu osobno.

Uchwała Nr 13/2022 - zał. nr 25 do protokołu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

- Prezesowi Zarządu Tomaszowi Zeman za okres od 01.01.2019 do 30.09.2020r.

- 54 głosów za udzieleniem absolutorium
- 0 głosów przeciwko udzieleniu absolutorium
- 1 głos wstrzymujący

udział w głosowaniu wzięło 55 członków.

Absolutorium udzielono

Uchwała Nr 14/2022 - zał. nr 26 do protokołu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

- Prezesowi Zarządu Iwonie Pochopień za okres od 02.11.2020 do 31.12.2021r.

- 55 głosów za udzieleniem absolutorium
 - 0 głosów przeciwko udzieleniu absolutorium
 - 4 głosy wstrzymujące
- udział w głosowaniu wzięło 59 członków.

Absolutorium udzielono

Uchwała Nr 15/2022 - zał. nr 27 do protokołu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

- Zastępcy Prezesa d/s Technicznym Tadeuszowi Szelażowi za okres od 01.01.2019 do 31.12.2021r.

- 53 głosy za udzieleniem absolutorium
 - 0 głosów przeciwko udzieleniu absolutorium
 - 5 głosów wstrzymujących
- udział w głosowaniu wzięło 58 członków.

Absolutorium udzielono

Uchwała Nr 16/2022 - zał. nr 28 do protokołu

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

- Członkowi Zarządu - Gł. Księgowej Jolancie Barzij za okres od 01.01.2019 do 31.01.2021r.

- 57 głosy za udzieleniem absolutorium
 - 0 głosów przeciwko udzieleniu absolutorium
 - 1 głos wstrzymujący
- udział w głosowaniu wzięło 58 członków.

Absolutorium udzielono

12) Następnie Paweł Birecki przedstawił do zatwierdzenia projekt uchwały dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych.

Uchwała Nr 17/2022 - zał. nr 29 do protokołu

w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych w 2022 roku

- 48 głosy za przyjęciem
- 2 głosy przeciwko

- 9 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 59 członków.

Udzielono upoważnienia Zarządowi do zaciągania zobowiązań finansowych w 2022 roku.

Głos zabrał Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Opolu Feliks Kamienik. Podziękował obecnym za udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Stwierdził, że po obejrzeniu prezentacji uważa, że działania Zarządu są bardzo efektywne i godne polecenia. Wynik finansowy Spółdzielni jest zadawalający i członkowie mogą być spokojni o losy Spółdzielni.

Następnie głos zabrał pan Tomasz Zeman, podziękował Zarządowi i byłemu Członkowi Zarządu-Główniej Księgowej Jolancie Barzij za współpracę i pogratulował otrzymania absolutorium.

Głos zabrał również Z-ca Burmistrza Grodkowa Waldemar Wójcicki, pogratulował Zarządowi otrzymania absolutorium i przedstawił zebrany informację na temat sytuacji finansowej Gminy oraz zakresu działań Gminy na rzecz mieszkańców. Udzielił odpowiedzi na zadawane pytania.

Kolejno głos zabrał Komendant Straży Miejskiej Paweł Borkowski, przedstawił informację na temat bezpieczeństwa w Gminie i udzielił odpowiedzi na zadawane pytania.

Ad.11.

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

Zwrócił się do adwokata Pawła Kopij o przedstawienie projektu uchwały.

Uchwała Nr 18/2022 - zał. nr 30 do protokołu

w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Rady Nadzorczej SM w Grodkowie.

- 49 głosów za przyjęciem
- 0 głosów przeciwko
- 0 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 49 członków.

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

Ad.12.

Przewodniczący Zebrania zwrócił się do adwokata Pawła Kopij o przedstawienie projektów uchwał w sprawie zmian w statucie.

- 1) w sprawie zmiany wysokości ryczałtu dla członków Rady Nadzorczej – wniosek członków Spółdzielni. (Załącznik nr 31 do protokołu)

Uchwała Nr 19/2022 - zał. nr 32 do protokołu

w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

- 13 głosów za przyjęciem
- 23 głosów przeciwko
- 9 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 45 członków.

Uchwała w sprawie zmiany wysokości ryczałtu dla członków Rady Nadzorczej na wniosek członków nie została przyjęta.

- 2) w sprawie zmiany wysokości ryczałtu dla członków Rady Nadzorczej – wniosek członków Rady Nadzorczej. (Załącznik nr 33 do protokołu)

Uchwała Nr 20/2022 - zał. nr 34 do protokołu

w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

- 32 głosy za przyjęciem
- 2 głosy przeciwko
- 7 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 41 członków.

Uchwała w sprawie zmiany wysokości ryczałtu dla członków Rady Nadzorczej na wniosek członków została przyjęta.

- 3) w sprawie zmiany liczby członków Zarządu

Uchwała Nr 21/2022 - zał. nr 35 do protokołu

w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

- 44 głosów za przyjęciem
- 0 głosów przeciwko
- 1 głos wstrzymujący

udział w głosowaniu wzięło 45 członków.

Uchwała w sprawie zmiany liczby członków Zarządu została przyjęta.

- 4) w sprawie zmiany statutu

Uchwała Nr 22/2022 - zał. nr 36 do protokołu

w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie

- 43 głosów za przyjęciem

- 0 głosów przeciwko
- 0 głosów wstrzymujących

udział w głosowaniu wzięło 43 członków.

Uchwała w sprawie zmiany statutu została przyjęta.

Ad. 13.

Przewodniczący Zebrania przedstawił kolejny punkt porządku obrad – wybory do Rady Nadzorcze.

Poinformował obecnych, że wybory są tajne, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Zwrócił się o zgłaszanie kandydatów a Komisję Wyborczą o ich zapisywanie a następnie sporządzenie **karty wyborczej** w porządku alfabetycznym.

Podano kandydatury n/w członków:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Krystyna Hołoszkiewicz | - wyraziła zgodę |
| 2. Marek Majerski | - wyraził zgodę |
| 3. Michał Gajewski | - wyraził zgodę |
| 4. Czesław Demichowicz | - wyraził zgodę |
| 5. Piotr Mleczek | - wyraził zgodę |
| 6. Michał Szymankiewicz | - wyraził zgodę |
| 7. Jarosław Kunc | - wyraził zgodę |
| 8. Beata Grzybowska-Ciach | - wyraziła zgodę |
| 9. Bolesław Bortnik | - wyraził zgodę |
| 10. Marek Hoszowski | - wyraził zgodę |
| 11. Dariusz Świdziński | - wyraził zgodę |
| 12. Tadeusz Saduniowski | - wyraził zgodę |
| 13. Andrzej Przedwojewski | - wyraził zgodę |
| 14. Dariusz Świerczyński | - wyraził zgodę |
| 15. Krzysztof Pędziwiatr | - wyraził zgodę. |

Ad.14.

Przewodniczący Zebrania przedstawił kolejny punkt porządku obrad w sprawie wyboru 2 Przedstawicieli na IX Zjazd RZRSDM w Opolu.

Zwrócił się do Komisji Wyborczej o zapisywanie zgłaszanych kandydatur a następnie przygotowania karty wyborczej.

Zgłoszono kandydaturę:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Iwony Pochopień | - wyraziła zgodę |
| 2. Pawła Bireckiego | - nie wyraził zgody |

3. Bolesława Bortnika - wyraził zgodę

Przewodniczący zebrania zwrócił się do Komisji Wyborczej o podjęcie działań w celu sporządzenia kart wyborczych.

Ad.15.

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

W trakcie dyskusji Komisja Wyborcza przygotowała karty wyborcze i rozdała obecnym członkom. Protokół Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia listy kandydatów na członków rady Nadzorczej SM w Grodkowie stanowi **Załącznik nr 37 do protokołu WZCzł SM w Grodkowie**, natomiast Protokół Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia listy kandydatów na 2 Przedstawicieli na IX Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu stanowi **Załącznik nr 38 do protokołu WZCzł SM w Grodkowie**

Wniosek w trakcie składania sprawozdań z działalności Zarządu złożyła pani Krystyna Jarosz o treści: uporządkowanie pomieszczenia piwnicznego przy ul. Raclawickiej 4, zanieczyszczonego z powodu wybijania kanalizacji.

Następnie głos zabrał pan Paweł Birecki, złożył wniosek o treści: przywrócenie współczynnika kondygnacyjnego przy wyliczaniu opłaty eksploatacyjnej.

Pan Marek Majerski złożył 2 wnioski:

- likwidacja glonów narosłych na elewacji budynku przy ul. Bogusławskiego10,
- ustabilizowania ciśnienia i temperatury wody w budynku przy ul. Bogusławskiego 10.

Pani Monika Kubieniec złożyła wniosek w sprawie uregulowania kwestii parkowania przez mieszkańców Wspólnoty przy ul. Wrocławskiej 46-520 na parkingu i terenach przyległych do nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 40-44.

Pan Bolesław Bortnik złożył wniosek w sprawie zabezpieczenia terenu przyległego do nieruchomości przy ul. Powstańców Śl. 7-13 od strony ul. warszawskiej poprzez zastosowanie ograniczników dla parkujących tam samochodów.

Pani Krystyna Hołoszkiewicz złożyła wniosek o zamontowanie kamery przy wiacie śmietnikowej przy ul. Morcinka obok kotłowni.

W trakcie dyskusji członkowie Komisji skrutacyjno-mandatowej zebrali karty wyborcze do urny i udali się do holu w celu podliczenia kart.

Ad.16.

Przewodniczący Zebrania zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjno-Mandatowej do ogłoszenia wyników wyborów do Rady Nadzorczej SM w Grodkowie.

Przewodnicząca Komisji odczytała protokół Komisji Skrutacyjno-Mandatowej w sprawie ustalenia wyników głosowania dotyczących wyborów Rady Nadzorczej SM w Grodkowie, stanowiący **Załącznik nr 39 do protokołu WZCzł SM w Grodkowie**.

W głosowaniu tajnym stwierdzono, że Członkami Rady Nadzorczej SM w Grodkowie zostali:

1. Bolesław Bortnik - 28 głosów
2. Marek Hoszowski - 20 głosów
3. Dariusz Świerczyński - 20 głosów
4. Marek Majerski - 19 głosów
5. Krystyna Hołoszkiewicz - 19 głosów
6. Beata Grzybowska-Ciach - 15 głosów
7. Dariusz Świdziński - 15 głosów

Uchwała Nr 23/2022 - zał. nr 40 do protokołu

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na kadencję 2022-2025 rok.

Udział w głosowaniu wzięło 44 członków.

Ad.17.

Przewodniczący Zebrania zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjno-Mandatowej do ogłoszenia wyników wyborów 2 Przedstawicieli na IX Zjazd RZRSM w Opolu.

Przewodnicząca Komisji odczytała protokół Komisji Skrutacyjno-Mandatowej w sprawie ustalenia wyników głosowania dotyczących wyborów 2 Przedstawicieli na IX Zjazd RZRSM w Opolu, stanowiący **Załącznik nr 41 do protokołu WZCzł SM w Grodkowie**.

W głosowaniu tajnym stwierdzono, że Przedstawicielami na IX Zjazd RZRSM w Opolu zostali:

1. Iwona Pochopień - 43 głosów
2. Bolesław Bortnik - 42 głosy

Uchwała Nr 24/2022 - zał. nr 42 do protokołu

w sprawie wyboru 2 Przedstawicieli na IX Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu.

Udział w głosowaniu wzięło 43 członków.

Ad.18.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej przedstawiła zgłoszone i zapisane w protokole wnioski (**Zał. Nr 43 do protokołu**).

1. Marek Majerski – wniosek o likwidację glonów narosłych na elewacji budynku przy ul. Bogusławskiego 10.

2. Marek Majerski – wniosek o ustabilizowanie ciśnienia i temperatury wody na budynku przy ul. Bogusławskiego 10.

3. Monika Kubieniec – wniosek o uregulowanie kwestii parkowania przez mieszkańców Wspólnoty przy ul. Wrocławskiej 46-50 na parkingu i terenach przyległych do nieruchomości przy ul. Wrocławska 40-44.

4. Bolesław Bortnik – wniosek o zabezpieczenie terenu przyległego do nieruchomości przy ul. Powstańców Śl. 7-13 od strony ul. Warszawskiej poprzez zastosowanie ograniczników dla zaparkowanych tam samochodów.

5. Krystyna Hołoszkiewicz – wniosek o zamontowanie kamery przy wiacie śmietnikowej przy ul. Morcinka obok kotłowni ZEC.

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

Ad.19

Przewodniczący Zebrania Paweł Birecki 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

WZCz SM Grodków

Józefa Siwek

Przewodniczący

WZCz SM Grodków

Paweł Birecki