

PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ – CZĘŚĆ PIĄTA
odbytego w dniu 7.06.2024 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Jabłonowie Pomorskim ul. Rynek 9

Zgodnie z § 70 ust.1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie podzielone jest na 5 części określonych Uchwałą Nr 25 Rady Nadzorczej z dnia 16.11.2011 r.

Zgodnie z § 73 ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy zwołuje Walne Zgromadzenie dnia 7.06.2024 roku – uczestniczą w nim uprawnieni członkowie budynków:

Główna 18, 25; Grudziądzka 30, 31

Budynki znajdują się w nieruchomościach: 24, 25

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia (część 5).
2. Odczytanie pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (część 5).
4. Zapoznanie z porządkiem obrad oraz z postanowieniami Statutu dot. zasad obradowania Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia (część 5).
 - 1/ Skrutacyjnej,
 - 2/ Wnioskowej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
8. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2020 - 2022 i informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
9. Informacja o wnioskach zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2023 roku.
10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
11. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
 - b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - c/ przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
 - d/ przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 - e/ zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy.
 - f/ zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy wniesionych przez członków Spółdzielni.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
14. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia (część 5).

Ad. 1

Pierwszą część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy otworzył o godz. 17⁰⁰ przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Blank, który powitał wszystkich przybyłych członków Spółdzielni, Zarząd w osobach Prezesa Pana Jerzego

Ad.2

Pan Jan Blank odczytał listę udzielonych pełnomocnictw.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił zebranych o podanie kandydatów do wyboru Prezydium Zebrania. Poinformował również, iż głosowanie jest jawne. Głosujemy poprzez podniesienie mandatu.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono:
Panią Łucję Motylińską- wyraziła zgodę na kandydowanie

Więcej kandydatów nie było, zamknięto listę i przystąpiono do głosowania:

za – 29

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Pan Jan Blank oddał głos przewodniczącej Walnego Zgromadzenia, która powitała zebranych i podziękował za wybór.

Przewodnicząca poprosiła o podanie kandydatów na zastępcę przewodniczącego oraz na sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Na zastępcę przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono:

Pana Mateusza Zarzyckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, była to jedyna kandydatura i przystąpiono do głosowania:

za - 29

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono:

Pana Zygfryda Lignowskiego -wyraził zgodę na kandydowanie, była to jedyna kandydatura i przystąpiono do głosowania:

za – 29

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Przewodnicząca zaprosiła zastępcę przewodniczącego i sekretarza do stołu prezydyjnego.

Ad.4

Przewodnicząca zebrania odczytała porządek obrad.

Ad.5

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła:

1/ Wybór komisji skrutacyjnej

Zgłoszono kandydatów:

Panią Beatę Zarzycką –wyraziła zgodę na kandydowanie

Panią Elżbietę Łukaszewicz - wyraziła zgodę na kandydowanie

Pana Ryszarda Cieplińskiego- wyraził zgodę na kandydowanie

Więcej zgłoszeń kandydatów nie było i przystąpiono do głosowania na cały skład komisji skrutacyjnej:

za – 29

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła:

2/ Wybór komisji wnioskowej

Zgłoszono kandydatów:

Panią Jadwigę Jagusz- wyraziła zgodę na kandydowanie

Panią Sabinę Okońską – wyraziła zgodę na kandydowanie.

Więcej zgłoszeń kandydatów nie było i przystąpiono do głosowania na cały skład komisji wnioskowej.

za – 29

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Ad. 6.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

Przewodnicząca poinformował zebranych, iż sprawozdanie było wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni, każdy zainteresowany mógł się z nim zapoznać i każdy członek również je otrzymał, a także było zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zgłoszono wniosek o nie odczytywanie sprawozdania.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie w tej sprawie.

za nie odczytywaniem sprawozdania – 29

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Ad. 7.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.

Przewodnicząca zgłasza wniosek o nie odczytywanie sprawozdania, ponieważ każdy członek otrzymał sprawozdanie. Ponadto było wyłożone w Spółdzielni Mieszkaniowej i na stronie internetowej i zarządziła głosowanie w tej sprawie.

za nie odczytywaniem sprawozdania – 29

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Ad. 8.

Wnioski z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2020- 2022 i informację Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych przedstawił Prezes Zarządu Pan Jerzy Zawadzki.

Ad.9

Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków głoszonych przez Walne Zgromadzenie w 2023 roku przedstawił Prezes Zarządu Pan Jerzy Zawadzki oraz omówił ich realizację.

Z sali-Czy będzie piaskownica przy ul. Głównej 25
Pan Zawadzki- piaskownicy nie będzie, ale ustawimy zabawki.

Ad. 10.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła Komisję Skrutacyjną o przedstawienie sprawozdania.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, iż w obradach Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej – części 5 bierze udział **18** uprawnionych członków oraz **11** pełnomocników. Prezydium zebrania przekazało Komisji Skrutacyjnej listę pełnomocnictw i pełnomocnictwa (lista obecności i lista pełnomocnictw wraz z pełnomocnictwami w załączeniu).

Ad. 11.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad przedstawionymi materiałami.

Z sali – W nocy nie ma ciepłej wody.

Pan Zawadzki- Na wniosek mieszkańców, była zatrzymana w godzinach nocnych cyrkulacja, aby obniżyć koszty ciepłej wody. Na dachu zamontowaliśmy panele słoneczne , po czasie zobaczymy jaki będzie efekt i czy uda się obniżyć rachunki za ciepłą wodę.

Z sali- Przy ulicy Głównej są wygięte drzwi do śmietnika, może warto je naprawić i zabezpieczyć na czujnik tak jak przy ul. Grudziądzkiej.

Pan Zawadzki- postaramy się naprawić i bardzo prosimy o zwracanie uwagi, do których pojemników wyrzucane są śmieci, bo często pojemniki są przestawiane i nie ma segregacji.

Pan Dąbrowski- Mam uwagi co do sprzątnięcia i Pana Zarzyckiego- przycięte gałęzie jeszcze leżą.

Pan Zawadzki- Osoba sprzątająca nie jest pracownikiem Spółdzielni, pracuje na umowę zlecenie, w umowie jest określony zakres czynności jaki ma wykonywać np. mycie okien dwa razy do roku.

Na sali wiązała się dyskusja pomiędzy Panem Dąbrowskim, a Zarzyckim.

Pan Prezes- Proszę, aby swoje prywatne animozje załatwić po zebraniu.

Pani Łukaszewicz- Mieszkańcy bloku Główna 25 nie mają zastrzeżeń, co do osoby sprzątającej i nie wnosimy żadnych uwag.

Z sali- Mamy pytanie czy jest możliwość likwidacji ogrzewania piecowego przy ul. Głównej 25 na centralne ogrzewanie.

Pan Zawadzki-Jest taka możliwość, ale koszty muszą pokryć mieszkańcy. Postaramy się zrobić wstępne wyliczenie , jaki byłby koszt i przedstawimy Państwu. Według tego co robiliśmy w Brodnicy koszt może sięgnąć do 40 tys. złotych na mieszkanie.

Z sali- Mieszkańcy ul. Głównej 25 proszą o naprawienie wjazdu , tam są kałuże.

Pan Zawadzki- Przy wykonywaniu parkingu, zrobimy odwodnienie. Chcę również poinformować ,iż w tym roku wykonamy zadania wszystkich balkonów.

Na tym dyskusję zakończono.

Ad. 12.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał:

a/ **Uchwała Nr 1/2024** – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023 – uchwała została odczytana. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głosowanie:

za przyjęciem uchwały	– 29
przeciw	– 0
wstrzymało się	– 0

b/ **Uchwała Nr 2/2024** – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy za rok 2023 – uchwała została odczytana. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głosowanie:

za przyjęciem uchwały	– 29
przeciw	– 0
wstrzymało się	– 0

Uchwała Nr 3/2024 – udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Zawadzkiemu – uchwała została odczytana. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głosowanie:

za udzieleniem absolutorium	– 29
przeciw udzieleniu absolutorium	– 0
wstrzymało się	– 0

Pan Prezes podziękował za udzielone absolutorium.

Uchwała Nr 4 /2024 – udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Sławomirowi Kowalskiemu – uchwała została odczytana. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głosowanie:

za udzieleniem absolutorium	– 29
przeciw udzieleniu absolutorium	– 0
wstrzymało się	– 0

Pan Kowalski podziękował za udzielone absolutorium.

c/ **Uchwała Nr 5 /2024** – przyjęcie sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za 2023 rok – uchwała została odczytana. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głosowanie:

za przyjęciem uchwały	– 29
przeciw	– 0
wstrzymało się	– 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej w imieniu własnym i członków Rady Nadzorczej podziękował za zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

d/ **Uchwała Nr 6/2024** – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok. Uchwała została odczytana. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głos zabrał Pan Jerzy Zawadzki- Chcę Państwa poinformować, iż za 2023 rok mamy bardzo dobry wynik. Na naszym koncie mamy 1 milion 39 tysięcy nadwyżki. Wynika ona z odszkodowania, które otrzymaliśmy za drogę w Brodnicy przy ul. Łokietka. Nadwyżka w części zostanie przeznaczona na dofinansowanie funduszu termorenowacyjnego.

Przewodnicząca odczytała uchwałę i przystąpiono do głosowania:

Głosowanie:

za przyjęciem uchwały	– 29
przeciw	– 0
wstrzymało się	– 0

e/ **Uchwała Nr 7/2024** – zamiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy – uchwała została odczytana. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca oddała głos Prezesowi Panu Jerzemu Zawadzkiemu.

Pan Zawadzki- Są to zmiany czysto formalne, związane ze zmianą nazewnictwa i określające kto może reprezentować firmę jako członek.

Głosowanie:

za przyjęciem uchwały	– 29
przeciw	– 0
wstrzymało się	– 0

f/ **Uchwała nr 8 /2024** – zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy wniesionych przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy(wnioski w sprawie zmian w statucie w załączeniu)- uchwała została odczytana. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca - Zanim przystąpimy do głosowania nad uchwałą nr 8/2024 głos zabierze Pan Jerzy Zawadzki.

Pan Zawadzki- jest to projekt uchwały wniesiony przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarząd wnioskuję o głosowanie przeciw tej uchwale. Wiele zapisów wniesionych do zmian w Statucie jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, są wprowadzone zmiany, które mają raczej wprowadzić dezorganizację Walnego Zgromadzenia.

Dyskryminują członków Zarządu, gdyż wnoszą iż Prezes i jego zastępcy mogą być wybierani tylko spośród członków Spółdzielni- jest to jawna dyskryminacja, zaznaczam ,iż nie dotyczy to mojej osoby, gdyż ja jestem członkiem Spółdzielni.

Po wysłuchaniu wyjaśnień przystąpiono do głosowania:

Głosowanie:

za przyjęciem uchwały	– 0
przeciw	– 29
wstrzymało się	– 0

Ad. 13.

Przewodnicząca komisji wnioskowej poinformowała, iż do Komisji Wnioskowej nie wpłynął żaden wniosek.

Ad. 14.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad podziękował za udział i zakończyła obrady części 5 Walnego Zgromadzenia.

Pan Prezes Jerzy Zawadzki podziękował za udział w zebraniu, dyskusje i jeszcze raz za udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

SEKRETARZ CZĘŚCI 5
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....
Jerzy Zawadzki

PRZEWODNICZĄCA CZĘŚCI 5
WALNEGO ZGROMADZENIA

.....
Motyłowska