

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Śródmieście” w Elblągu
z dni 27.06.2022 i 30.06.2022 r.

Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane na dzień 27.06.2012 r. na godzinę 16⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni w Elblągu ul. Hetmańska 7 b-c.

Na wniosek Członków Spółdzielni w dniu 27.06.2022 obrady Walnego Zgromadzenia zostały przeniesione na dzień 30.06.2022 na godzinę 16⁰⁰ do lokalu przy ul. Hetmańskiej 15/G w Elblągu.

Pkt. 1

Walne Zgromadzenie otworzył i powitał zebranych, Prezes Zarządu P. Tadeusz Olech.

Następnie przystąpiono do wyborów Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszono kandydaturę P. Andrzeja Krzykwy na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę P. Zuzanny Łukasik.

Na asesora Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę P. Ewy Sikory.

Na asesora Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę P. Katarzyny Pacewskiej.

W głosowaniu wybrano skład Prezydium Walnego Zgromadzenia nw. składzie:

| | |
|-----------------|--------------------|
| Przewodniczący: | Andrzej Krzykwa |
| Sekretarz: | Zuzanna Łukasik |
| Asesor: | Ewa Sikora |
| Asesor: | Katarzyna Pacewska |

Przewodniczący Prezydium odczytał listę pełnomocników (imion i nazwiska mocodawcy, oraz imion i nazwiska pełnomocnika) i poinformował zebranych, iż pełnomocnik nie będący członkiem Spółdzielni nie może wchodzić w skład Prezydium i Komisji Walnego Zgromadzenia.

Pkt. 2

Przystąpiono do wyborów Komisji:

- Mandatowo – Skrutacyjnej
- Wnioskowej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznał zebranych z obowiązkami każdej z komisji,

a) Komisja Mandatowo – Skrutacyjna

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono:

- Ewa Sikora

- Zuzanna Łukasik
- Katarzyna Pacewska

Komisja ukonstytuowała się następująco:

- Przewodniczący: Katarzyna Pacewska
- Sekretarz: Zuzanna Łukasik
- Członek: Ewa Sikora

Skład Komisji **wybrano jednogłośnie**

Przystąpiono do wyboru komisji wnioskowej.

b) Komisja Wnioskowa

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował, **aby funkcję Komisji Wnioskowej przejęła Komisja Mandatowo-Skrutacyjna**. Wniosek został poddany pod głosowanie i **przyjęty jednogłośnie**.

Pkt. 3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznał uczestników z porządkiem obrad, a następnie odczytał treść **uchwały nr 1/2022**.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

- zatwierdzenie proponowanego porządku obrad (**Uchwała Nr 1/2022**)

| | | |
|------------------------------|----|----------|
| Udział w głosowaniu wzięło | 49 | członków |
| Za przyjęciem Uchwały oddano | 49 | głosów |
| Przeciw Uchwale oddano | 0 | głosów |

Porządek obrad **przyjęto**.

Pkt. 4

Następnie Prezes Zarządu P. Tadeusz Olech przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 rok.

Pkt. 5

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok odczytał Przewodniczący Rady Nadzorczej P. Andrzej Krzykwa.

Pkt. 6

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok przedstawił Główny Księgowy P. Izabela Stańczak.

Pkt. 7

Prezes Zarządu P. Tadeusz Olech przedstawił informację o trwającej lustracji pełnej obejmującej lata 2019-2021 z całokształtu zagadnień Spółdzielni.

Pkt. 8

Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał odczytał Sekretarz Komisji.

Komisja ustaliła liczbę Członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu na podstawie listy obecności i wydanych mandatów.

Na ogólną liczbę Członków **473** uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, na zebraniu obecnych było **49 członków**, w tym - osób prawnych oraz **9 pełnomocników**.

Komisja stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z wymogami Statutu Spółdzielni (§ 31 i § 32 Statutu) i jest zdolne do podejmowania uchwał stosownie do treści § 35 Statutu.

Pkt. 9

W związku z nieobecnością Radcy Prawnego Wojciecha Stańczaka, Prezes Zarządu Tadeusz Olech przedstawił zmiany zawarte w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i poddał tę uchwałę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

- Przyjęcie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia (**Uchwała Nr 2/2022**)

| | | |
|------------------------------|----|----------|
| Udział w głosowaniu wzięło | 49 | członków |
| Za przyjęciem Uchwały oddano | 49 | głosów |
| Przeciw Uchwale oddano | 0 | głosów |

Uchwała nr 2/2022 została przyjęta.

Pkt. 10

W międzyczasie Przewodniczący przypomniał zebranych Członkom, że można złożyć do Komisji Wnioskowej wnioski formalne.

Przed rozpoczęciem dyskusji Przewodniczący poinformował, iż prosi o dostosowanie się do określonego przez niego porządku dyskusji, w ramach której każda osoba pragnąca zadać pytanie może się zgłosić poprzez podniesienie ręki, a następnie po udzieleniu jej głosu powinna przedstawić się, wskazać adresata pytania i zadać przygotowane pytanie. Kolejne osoby będą wskazywane przez Przewodniczącego po udzieleniu odpowiedzi na pytanie poprzednika, według kolejności zgłoszeń.

Udział w dyskusji wzięli:

P. Karpińska – zgłosiła, że półtora roku temu złożyła pismo w sprawie grzyba, który się pojawił w jej mieszkaniu i nie ma odpowiedzi. Wyjaśniła, że mieszka na osiedlu od 2014 roku i przed zrobieniem elewacji nie miała grzyba, a po zrobieniu ten grzyb wyszedł. Poinformowała również, że wezwała zewnętrzną firmę, która stwierdziła, że grzyb jest od elewacji.

Prezes Zarządu - wyjaśnił, iż grzyb powstał ze względu na brak wentylacji w lokalu mieszkalnym. Zadeklarował, że przyjrzy się sprawie drożności kanałów wentylacyjnych w budynku przy u. Hetmańska 7 i jeżeli będzie taka konieczność Spółdzielnia zleci zamontowanie turbowenta na kominie wentylacyjnym.

Z. Reszka – zgłosił, żeby głosowanie nad absolutorium na poszczególnych Członków Zarządu było tajne.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – wyjaśnił, iż jest o niezgodne ze Statutem Spółdzielni.

J. Jankowska – zgłosiła, aby kandydaci na członków Rady Nadzorczej mieszkali na osiedlu, a nie tylko posiadali lokale w zasobach Spółdzielni.

Główny Księgowy – wyjaśniła, że jest to niezgodne z postanowieniami Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może zostać każdy członek Spółdzielni.

E. Komarzeniec – poprosiła aby na następnym Walnym Zgromadzeniu Członków Prezes Spółdzielni przedstawił więcej „konkretów”, co zostało zrobione i za ile, bez czytania wstępu sprawozdania.

W. Barczewski – zgłosił sprzeciw ponownemu montażowi wiaty śmietnikowej, która uległa spaleni, na dotychczasowym miejscu. Poprosił również o wyjaśnienia, kto podjął decyzję w sprawie montażu, obok śmietnika, urządzenia zabawowego znajdującego się na dachu garażu z naruszeniem przepisów prawa. Poinformował, że jeżeli się zdarzy wypadek firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania bo jest zamontowany bez atestów i niezgodnie z normą.

Prezes Spółdzielni – wyjaśnił, że Spółdzielnia rozważa kilka możliwości rozmieszczenia nowej wiaty śmietnikowej. Jedną z nich jest zamontowanie śmietników półpodziemnych, bez stawiania typowej wiaty śmietnikowej. Wytłumaczył zgromadzonym, że w najbliższym czasie zostaną przedstawione kalkulacje kosztów. Zapewnił, że Zarząd wraz z Radą Nadzorczą wybiorą najbardziej optymalną ofertę. Prezes wyjaśnił, że wszystkie urządzenia zabawowe znajdujące się na placach zabaw posiadają niezbędne atesty i przechodzą coroczne przeglądy techniczne.

S. Kacicki – poprosił o informację, czy mamy uregulowane w jakimś regulaminie palenie papierosów na balkonach i na klatkach schodowych.

Główna Księgowa - poinformowała, że przepisy nie zabraniają samego palenia na balkonach i klatkach schodowych, jedynie zabrania się wyrzucania przez okno jakichkolwiek nieczystości, śmieci, niedopałków papierosów, resztek żywności itp. Każdy członek Spółdzielni powinien wykazywać się głęboką kulturą osobistą i mieć pod uwagę komfort sąsiedzkiego współżycia.

S. Karaszewska – prosi o przyjrzeniu się podniesionym kafelkom od strony pasażu przy torach.

Zastępca Prezesa ds. technicznych M. Szczuko – wyjaśnił, że przyjrzy się tej sprawie, jeżeli będzie konieczność naprawy to zostanie to wykonane.

W tym miejscu Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Pkt. 11

- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2021 rok (**Uchwała Nr 3/2022**)

| | | |
|------------------------------|----|----------|
| Udział w głosowaniu wzięło | 29 | członków |
| Za przyjęciem Uchwały oddano | 27 | głosów |
| Przeciw Uchwale oddano | 2 | głosów |

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok (**Uchwała Nr 4/2022**)

| | | |
|------------------------------|----|----------|
| Udział w głosowaniu wzięło | 26 | członków |
| Za przyjęciem Uchwały oddano | 24 | głosów |
| Przeciw Uchwale oddano | 2 | głosów |

- przyjęcia sprawozdania finansowego za okres 2021 rok (**Uchwała Nr 5/2022**)

| | | |
|------------------------------|----|----------|
| Udział w głosowaniu wzięło | 37 | członków |
| Za przyjęciem Uchwały oddano | 37 | głosów |
| Przeciw Uchwale oddano | 0 | głosów |

- **Uchwała nr 6/2022** nie została poddana pod głosowanie z powodu niezakończenia badania lustracyjnego.

Pkt. 12

Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

Przewodniczący odczytał treść **Uchwały Nr 7/2022** w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu.

W głosowaniu w kwestii udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu otrzymano następujące wyniki:

Prezes Zarządu P. Tadeusz Olech:

| | |
|----------------------|-----------|
| - głosów „za” - | <u>18</u> |
| - głosów „przeciw” - | <u>4</u> |

absolutorium udzielono większością głosów.

Z- ca Prezesa Zarządu P. Mirosław Szczuko

- głosów „za” - 20

- głosów „przeciw” - 6

absolutorium udzielono większością głosów.

Z- ca Prezesa Zarządu P. Sławomira Rozmiarka

- głosów „za” - 16

- głosów „przeciw” - 5

absolutorium udzielono większością głosów.

Pkt. 13

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, iż po odczytaniu kolejno każdego wniosku jego autor, o ile jest obecny na sali, będzie mógł w skrócie wyjaśnić istotę wniosku tudzież przedstawić jego uzasadnienie.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej przedstawił wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu, następnie poddał je pod głosowanie. Łącznie zgłoszono **5** wniosków.

Wniosek Nr 1 przyjęto/~~odrzucono~~/~~wycofany~~

Autor wniosku: Zenon Reszka

Treść wniosku: Udzielanie absolutorium Członkom Zarządu w głosowaniu tajnym od 2023 r.

- a) Za przyjęciem wniosku oddano **22** głosów.
- b) Za odrzuceniem wniosku oddano **14** głosów.

Wniosek Nr 2 przyjęto/~~odrzucono~~/~~wycofany~~

Autor wniosku: Justyna Jankowska

Treść wniosku: Osoby, które chcą kandydować do RN muszą zamieszkiwać na naszych nieruchomościach.

- a) Za przyjęciem wniosku oddano **34** głosów.
- b) Za odrzuceniem wniosku oddano **10** głosów.

Wniosek Nr 3 przyjęto/~~odrzucono~~/~~wycofany~~

Autor wniosku: Grzegorz Andryszczyk

Treść wniosku: Następne Walne Zgromadzenie w 2023 r. zorganizowane w II połowie maja.

- a) Za przyjęciem wniosku oddano **37** głosów.
- b) Za odrzuceniem wniosku oddano **0** głosów.

Wniosek Nr 4 przyjęto/odrzucono/wycofany

Autor wniosku: Justyna Jankowska

Treść wniosku: Przenieść niezwłocznie kontenery śmietnikowe, które stoją przy wiacie przy Hetmańskiej 15 na stare miejsce na czas rozstrzygnięcia sprawy.

- a) Za przyjęciem wniosku oddano **28** głosów.
- b) Za odrzuceniem wniosku oddano **1** głosów.

Wniosek Nr 5 przyjęto/odrzucono/wycofany

Autor wniosku: Zenon Reszka

Treść wniosku: Od 2023 zapewnić, do sprawnego prowadzenia Walnego Zgromadzenia, nagłośnienie dla Przewodniczącego oraz odpowiednie warunki dla zebranych Członków.

- a) Za przyjęciem wniosku oddano **37** głosów.
- b) Za odrzuceniem wniosku oddano **0** głosów.

Pkt. 14

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że przyjęty porządek obrad został wyczerpany, podziękował wszystkim zebranych za przybycie i na tym zakończył Walne Zgromadzenie.

Na tym protokół zakończono.



**SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA
ZUZANNA ŁUKASIK**



**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA
ANDRZEJ KRZYKWA**

Załączniki do niniejszego protokołu stanowią:

1. Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 r.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
6. Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Protokół Komisji Wnioskowej.
8. Lista obecności Członków Walnego Zgromadzenia.
9. Uchwały (szt. 7).