

P r o t o k ó ł
z Walnego Zgromadzenia Członków – część III
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Odra” w Oławie
odbytego w dniu 13 czerwca 2024 r.

O b e c n i wg załączonej listy obecności.

Ad. 1.

Obrady otworzyła i przywitała zebranych Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Krystyna Lech, która przystąpiła do odczytania załączonych do protokołu pełnomocnictw.

Do niniejszego protokołu dołącza się 5 pełnomocnictw, poprzez które n/w członkowie Spółdzielni udzielają pełnomocnictwa wyznaczonym osobom do występowania w ich imieniu na III Części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Odra” w Oławie w dniu 13 czerwca 2024 r., a w szczególności do składania wszelkich wniosków dot. spraw objętych porządkiem obrad oraz głosowania:

- 1) Pan Krzysztof Michałowicz daje pełnomocnictwo Pani Dorocie Falińskiej;
- 2) Pani Beata Czarna daje pełnomocnictwo Pani Monice Pawelak;
- 3) Pani Danuta Łagódka daje pełnomocnictwo Pani Wandzie Tuziak;
- 4) Pan Jan Tkaczyk daje pełnomocnictwo Panu Rafałowi Komornickiemu;
- 5) Pani Anna Głogusz daje pełnomocnictwo Pani Agnieszce Czapla.

Do pełnomocnictw nie zgłoszono zastrzeżeń.

Ad. 2.

P. Krystyna Lech zaproponowała wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego WZ zgłosił się Pan **Jakub Zator**.

Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, jednogłośnie zamknięto listę kandydatów i poddano powyższą kandydaturę pod głosowanie.

Za wyborem Pana **Jakuba Zatora** na Przewodniczącego WZ oddano 27 głosów, 0 przeciw i 0 wstrzymujących, wobec czego Przewodniczącym III części WZ został Pan **Jakub Zator**.

Na Z-cę Przewodniczącego WZ zgłoszono Panią **Alfredę Gregoraszczyk**, która wyraziła na to zgodę, i która została wybrana wynikiem głosowania: 29 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”.

Na Sekretarza WZ zgłoszono Pana **Andrzeja Orzechowskiego**, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania: 29 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, Sekretarzem WZ został Pan **Andrzej Orzechowski**.

Ad. 3.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – P. Krystyna Lech, odczytała stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, informację o sposobie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Jakub Zator

[Signature]

W tym miejscu obrady przejął Pan Jakub Zator.

Ad. 4.

Przewodniczący WZ cz. III – P. Jakub Zator podziękował za wybór a następnie odczytał niżej wymieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i odczytanie pełnomocnictw.
2. Wybór Prezydium.
3. Informacja o sposobie obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wyborczej na I części WZ
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2023 rok.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok.
10. Sprawozdanie Rady Osiedla za 2023 rok.
11. Wybory członków Rady Nadzorczej.
12. Wybory członków Rad Osiedli.
13. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2023 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2023 rok,
 - 5) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - 6) wyboru członków Rady Nadzorczej;
15. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na to, że na poprzednich częściach Walnego Zgromadzenia, czas liczenia głosów znacznie się przedłużał, Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności rozpatrywania porządku obrad, w ten sposób, że po punkcie nr 8, tj. „sprawozdanie Zarządu za 2023 r.”, będą rozpatrywane łącznie punkty nr 11 i nr 12. Wówczas zostanie przeprowadzone tajne głosowanie do czterech organów samorządowych.

Po wrzuceniu wszystkich kart do głosowania, powróci się do rozpatrywania kolejnych punktów porządku obrad, poczynawszy od nr 9, tj. „sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.”

Zgromadzeni przyjęli powyższe do wiadomości.

Ad. 5.

Punkt w sprawie wyboru Komisji Wyborczej odbywa się jedynie na I części Walnego Zgromadzenia, ponieważ zadaniem Komisji Wyborczej w myśl § 37 ust 2 Statutu Spółdzielni, jest jedynie sporządzenie listy kandydatów i odczytanie protokołu, dlatego III części Walnego Zgromadzenia ten punkt nie dotyczy.

Ad. 6.

Przewodniczący WZ zarządził wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

²

Zgodę do pracy w w/w Komisji wyraziły osoby: **Pan Radosław Kubarycz, Pan Krzysztof Sajda oraz Pani Halina Świętach.**

Zamknięto listę kandydatów i poddano pod głosowanie wybór Komisji.

Walne Zgromadzenie – część III głosami: 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, wybrało Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie: **Pan Radosław Kubarycz, Pan Krzysztof Sajda oraz Pani Halina Świętach.**

Ad. 7.

Przewodniczący WZ przypomniał, że protokół z poprzedniego Zebrania był wyłożony do wglądu w wymaganym terminie, wobec czego zaproponował przyjęcie tegoż protokołu bez czytania.

W wyniku głosowania: 28 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, protokół (bez czytania) został przyjęty.

Ad. 8.

Prezes Spółdzielni – P. Lucjan Mróz zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Zarządu za rok 2023, które stanowi załączniki do akt Walnego Zgromadzenia.

Ad. 11 i 12.

Przewodniczący WZ udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, który oznajmił, że zgodnie z protokołem sporządzonym, po sprawdzeniu listy obecności, w Walnym Zgromadzeniu – część III uczestniczy 30 uprawnionych członków.

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał informację na temat kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej, do Rady Osiedla Kasprowicza, Rady Osiedla Chrobrego i Rady Osiedla Sobieskiego. W trakcie odczytywania nazwisk zgłoszonych kandydatur, obecni na sali kandydaci wstając, prezentowali się przybyłym na zebranie.

Członkom uprawnionym do czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu – Część III – wydano stosowne karty wyborcze i zarządzono tajne głosowanie.

Ad. 9.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – P. Krystyna Lech odczytała stanowiące załącznik do akt Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej za r rok 2023.

Ad. 10.

Ze sprawozdaniem Rady Osiedla Chrobrego za rok 2023, zapoznał zebranych Zastępca Przewodniczącego tejże Rady – Pan Jakub Zator. (Sprawozdanie stanowi załącznik do akt Walnego Zgromadzenia).

Ad. 13.

Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący WZ otworzył dyskusję.

Ponieważ nikt z obecnych głosu nie zabrał, Przewodniczący WZ zamknął dyskusję i ogłosił przerwę.

Po przerwie, głos zabrał Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, który odczytał wyniki głosowania, i tak:

  3

Kandydaci do Rady Nadzorczej otrzymali n/w liczbę głosów:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. AMBROZIAK Bożena | – ilość głosów 7, |
| 2. BOGUSZ Paweł | – ilość głosów 5, |
| 3. BUCZAK Bogdan | – ilość głosów 11, |
| 4. GREGORASZCZUK Alfreda | – ilość głosów 5, |
| 5. GWIAZDOWICZ Maciej | – ilość głosów 2, |
| 6. JANKOWSKI Jerzy | – ilość głosów 11, |
| 7. KAWKA Jan | – ilość głosów 4, |
| 8. KLEPACKI Waldemar | – ilość głosów 1, |
| 9. KLUCZNIK Wojciech | – ilość głosów 5, |
| 10. KUBIAK Robert | – ilość głosów 6, |
| 11. LISTWAN Renata | – ilość głosów 9, |
| 12. ŁUSZCZYŃSKI Mieczysław | – ilość głosów 6, |
| 13. MACHULA Halina | – ilość głosów 7, |
| 14. MAZUREK Marcin | – ilość głosów 4, |
| 15. MIERZWIAK Emilia | – ilość głosów 1, |
| 16. ORŁOWSKA Janina | – ilość głosów 4, |
| 17. PROĆ-WACHAŁ Katarzyna | – ilość głosów 9, |
| 18. RYZIŃSKI Henryk | – ilość głosów 1, |
| 19. SOFIŃSKI Stanisław | – ilość głosów 14, |
| 20. WOŁOSZYN Danuta | – ilość głosów 10, |
| 21. WOŁOSZYN Jacek | – ilość głosów 7, |
| 22. WOŹNY Dariusz | – ilość głosów 11, |
| 23. WÓJCIK Dariusz | – ilość głosów 7, |
| 24. ZATOR Jakub | – ilość głosów 5, |
| 25. ZBOROWSKI Aleksander | – ilość głosów 14. |

Kandydaci do Rady Osiedla Kasprowicza otrzymali n/w liczbę głosów:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. JURKIEWICZ Henryk | – ilość głosów 18, |
| 2. KLEPACKI Waldemar | – ilość głosów 12, |
| 3. MARKOWSKA Halina | – ilość głosów 8, |
| 4. RYZIŃSKI Henryk | – ilość głosów 5, |
| 5. SOBCZAK Stanisława | – ilość głosów 13, |
| 6. SZCZERECKA Mieczysława | – ilość głosów 10, |
| 7. WOŁOSZYN Danuta | – ilość głosów 11, |
| 8. WOŁOSZYN Jacek | – ilość głosów 7. |

Kandydaci do Rady Osiedla Chrobrego otrzymali n/w liczbę głosów:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. AMBROZIAK Bożena | – ilość głosów 8, |
| 2. GREGORASZCZUK Alfreda | – ilość głosów 14, |
| 3. JANKOWSKI Jerzy | – ilość głosów 8, |
| 4. ŁAGÓDKA Krzysztof | – ilość głosów 21, |
| 5. ORZECOWSKI Andrzej | – ilość głosów 23, |
| 6. OSTAPSKA Gabriela | – ilość głosów 10, |
| 7. SOFIŃSKI Stanisław | – ilość głosów 13, |
| 8. WIELICZKO Stefan | – ilość głosów 16, |
| 9. ZATOR Jakub | – ilość głosów 9. |

Jakub Zator

4

Kandydaci do Rady Osiedla Sobieskiego otrzymali n/w liczbę głosów:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. BOGUSZ Paweł | – ilość głosów 4, |
| 2. BUCZAK Bogdan | – ilość głosów 9, |
| 3. KAWKA Jan | – ilość głosów 3, |
| 4. KUBIAK Robert | – ilość głosów 4, |
| 5. LISTWAN Renata | – ilość głosów 12, |
| 6. MACHULA Halina | – ilość głosów 10, |
| 7. MAZUREK Marcin | – ilość głosów 7, |
| 8. MIERZWIAK Emilia | – ilość głosów 3, |
| 9. ORŁOWSKA Janina | – ilość głosów 4, |
| 10. PROC-WACHAŁ Katarzyna | – ilość głosów 19, |
| 11. WOLANSKA Izabela | – ilość głosów 11, |
| 12. WÓJCIK Dariusz | – ilość głosów 8. |

Ad. 14.

Prowadzący obrady P. Jakub Zator poinformował, że zgodnie z porządkiem obrad zostaną poddane pod głosowanie kolejne uchwały, i tak:

Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie treść **Uchwały nr 1/2024 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2023 rok**, która to została podjęta głosami: 16 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących” na ogólną liczbę 30 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część III.

Za przyjęciem **Uchwały nr 2/2024 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok**, oddano 17 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, na ogólną liczbę 30 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część III.

Do odczytanego projektu Uchwały nr 3/2022 uwag nie wniesiono, wobec czego **Uchwała nr 3/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.**, została podjęta głosami: 17 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, na ogólną liczbę 30 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część III.

Zebrani przystąpili do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu, i tak:

Za przyjęciem **Uchwały nr 4a/2024 w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023, Panu Lucjanowi Mróz - Prezesowi Zarządu Spółdzielni**, oddano głosów: 16 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, na ogólną liczbę 30 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część III.

Za przyjęciem **Uchwały nr 4b/2024 w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok, Panu Mirosławowi Tuziak – Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni**, oddano głosów: 17 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, na ogólną liczbę 30 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część III.

Głos zabrał Prezes Zarządu, który poinformował, że Zarząd proponuje wykorzystanie nadwyżki bilansowej za 2023 rok w wysokości **739 503,18 zł**, w następujący sposób:

- 1) **137 231,46 zł** pożytki z części wspólnej, na pokrycie wydatków związanych eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej,



- 2) **371 149,77 zł** na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków spółdzielni proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,
- 3) **31 121,95 zł** na dofinansowanie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych członków spółdzielni,
- 4) **200 000,00 zł** na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Po wyjaśnieniach Prezesa, Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie przygotowaną przez Zarząd Spółdzielni treść **Uchwały nr 5/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok**, którą to podjęto głosami: 16 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, na ogólną liczbę 30 członków Sp-ni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część III.

Wyniki głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej zostały wpisane do Uchwały nr 6/2024, zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Ponieważ uwag do powyższego nie wniesiono, **Uchwała nr 6/2024 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**, została podjęta 16 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, na ogólną liczbę 30 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część III.

Ad. 15.

Przewodniczący WZ – cz. III – P. Jakub Zator stwierdził, że przyjęty porządek obrad został wyczerpany, wobec czego podziękował uczestniczącym w Zebraniu za przybycie oraz czynny udział, a następnie zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokolowała
Małgorzata Pawlak

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia – część III

.....
Andrzej Orzechowski

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia – część III

.....
Jakub Zator