

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków – część II
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Odra” w Oławie
odbytego w dniu 12 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. Przewodnicząca RN oznajmiła, że nikt nie złożył żadnych pełnomocnictw.

Ad. 2.

P. Krystyna Lech zaproponowała wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącą WZ zgłoszono Panią **Elżbietę Gałązkowską**, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

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

Za wyborem Pani **Elżbiety Gałązkowskiej** na Przewodniczącą WZ oddano 12 głosów, 0 przeciw i 0 wstrzymujących, wobec czego Przewodniczącą II części WZ została Pani **Elżbieta Gałązkowska**.

Na Z-cę Przewodniczącej WZ zgłoszono Panią **Bożenę Ambroziak**, która wyraziła na to zgodę, i która została wybrana wynikiem głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”.

Na Sekretarza WZ zgłoszono Pana **Jacka Czapłę**, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania: 12 głosów „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący”, Sekretarzem WZ został Pan **Jacek Czapla**.

Ad. 3.

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

W tym miejscu obrady przejęła Pani Elżbieta Gałązkowska.

Ad. 4.

Przewodnicząca WZ cz. II – P. Elżbieta Gałązkowska podziękowała za wybór a następnie odczytała 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.

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 II części Walnego Zgromadzenia ten punkt nie dotyczy.

Ad. 6.

Przewodnicząca WZ zarządziła wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Zgodę do pracy w w/w Komisji wyraziły osoby: **Pan Jan Czapla, Pan Robert Woźniak oraz Pani Izabela Kordus.**
Zamknięto listę kandydatów i poddano pod głosowanie wybór Komisji.

Walne Zgromadzenie – część II głosami: 13 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, wybrało Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie: **Pan Jan Czapla, Pan Robert Woźniak oraz Pani Izabela Kordus.**

Ad. 7.

Przewodnicząca WZ przypomniała, że protokół z poprzedniego Zebrania był wyłożony do wglądu w wymaganym terminie, wobec czego zaproponowała przyjęcie tegoż protokołu bez czytania.

W wyniku głosowania: 12 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący”, 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. 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 członek tejże Rady – Pan Stefan Wieliczko. (Sprawozdanie stanowi załącznik do akt Walnego Zgromadzenia).

Ad. 11 i 12.

Przewodnicząca WZ udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, która oznajmiła, że zgodnie z protokołem sporządzonym po sprawdzeniu listy obecności, w Walnym Zgromadzeniu – część II uczestniczy 13 uprawnionych członków.

Następnie Przewodnicząca Komisji odczytała 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 II – wydano stosowne karty wyborcze i zarządzono tajne głosowanie.

Ad. 13.

Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodnicząca WZ otworzyła dyskusję.

Ponieważ nikt z obecnych głosu nie zabrał, Przewodnicząca WZ zamknęła dyskusję i ogłosiła przerwę.

Po przerwie, głos zabrała Przewodnicząca Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, która odczytała wyniki głosowania, i tak:

Kandydaci do Rady Nadzorczej otrzymali n/w liczbę głosów:

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

3



- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 21. WOŁOSZYN Jacek | - ilość głosów 6, |
| 22. WOŹNY Dariusz | - ilość głosów 5, |
| 23. WÓJCIK Dariusz | - ilość głosów 3, |
| 24. ZATOR Jakub | - ilość głosów 2, |
| 25. ZBOROWSKI Aleksander | - ilość głosów 3. |

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

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

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

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

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

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

Ad. 14.

Prowadząca obrady P. Elżbieta Gałązkowska poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad zostaną poddane pod głosowanie kolejne uchwały, i tak:

Przewodnicząca WZ poddała pod głosowanie treść **Uchwały nr 1/2024 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2023 rok**, która to została podjęta głosami: 12 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących” na ogólną liczbę 13 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część II.

Za przyjęciem **Uchwały nr 2/2024 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok**, oddano 12 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, na ogólną liczbę 13 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część II.

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: 12 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, na ogólną liczbę 13 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część II.

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: 12 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, na ogólną liczbę 13 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część II.

Za przyjęciem **Uchwały nr 4b/2024 w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok, Panu Mirosławowi Tuziak – Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni**, oddano głosów: 12 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, na ogólną liczbę 13 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część II.

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, Przewodnicząca WZ poddała pod głosowanie przygotowaną przez Zarząd Spółdzielni treść **Uchwały nr 5/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok**, którą to podjęto głosami: 12 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, na ogólną liczbę 13 członków Sp-ni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część II.

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 12 głosami „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących”, na ogólną liczbę 13 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – część II.



Ad. 15.

Przewodnicząca WZ – cz. II – P. Elżbieta Gałązkowska stwierdziła, że przyjęty porządek obrad został wyczerpany, wobec czego podziękowała uczestniczącym w Zebraniu za przybycie oraz czynny udział, a następnie zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokołowała
Małgorzata Pawlak

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia – część II

.....
Jacek Czajka

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia – część II

.....
Elżbieta Gałązkowska