

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WASILKOWIE Z DNIA 20.05.2024r.

Obrady Walnego Zgromadzenia o godz. 16.00 otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie Pan [REDACTED]

Przy wejściu do godz. 16.00 wydano członkom SM łącznie 26 mandatów (lista obecności jako załącznik nr 1).

Przewodniczący RN Pan [REDACTED] poinformował, że wszyscy członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej zostali prawidłowo i w terminie powiadomieni o dniu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Następnie przewodniczący RN zaproponował wybór prezydium WZ i zwrócił się do zebranych o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego zebrania, sekretarza i dwóch asesorów. Z sali zostali zgłoszeni:

- na przewodniczącego WZ Pan [REDACTED] który w głosowaniu jawnym otrzymał 26 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 1/2024),
- na sekretarza zebrania został wybrany Pan [REDACTED] który w głosowaniu otrzymał 26 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 2/2024),
- na asesora WZ została wybrana Pani [REDACTED] która w głosowaniu otrzymała 26 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 3/2024), oraz Pan [REDACTED] który w głosowaniu otrzymał 26 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 4/2024).

Wybrani kandydaci wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach Prezydium i zajęli miejsca przy stole prezydialnym.

Przewodniczący RN Pan [REDACTED] przekazał dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącemu WZ Panu [REDACTED] który stwierdził, że zebranie zostało zwołane zgodnie z §9 ust. 6,12,13 Statutu Spółdzielni.

Drugi punkt porządku obrad zakładał odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni, pełnomocnictwo zostało odczytane.

W kolejności obrad ogłoszono nabór do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszone zostały następujące osoby: Pani [REDACTED] Pan [REDACTED] i Pan [REDACTED]. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie do tej komisji. W efekcie głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Pani [REDACTED] - 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 5/2024),

Pan [REDACTED] - 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 6/2024),

Pan [REDACTED] - 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 7/2024).

Następnie ogłoszono nabór do Komisji Wniosków. Z sali zostali zgłoszeni: Pani [REDACTED] Pani [REDACTED] i Pan [REDACTED]. Poszczególni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji wniosków i otrzymali następującą liczbę głosów:

[REDACTED]

[REDACTED]

Pani [REDACTED] 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 8/2024),

Pani [REDACTED] 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 9/2024),

Pani [REDACTED] 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 10/2024).

Komisje wybrały ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i członka komisji.

Przewodniczący WZ poddał jawnemu głosowaniu zaproponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie – 26 głosów „za” (uchwała nr 11/2024).

W kolejnym punkcie porządku obrad zostały poddane pod głosowanie dwa protokoły z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni tj. z dnia 19 czerwca i 20 czerwca 2023r., protokoły zostały przyjęte jednomyślnie tj. 26 osób „za” przyjęciem uchwały nr 12/2024, uchwała została podjęta.

Zgodnie z następnym punktem porządku obrad głos zabrał Pan [REDACTED] – Przewodniczący RN i odczytał sprawozdanie z działalności RN za rok 2023 (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu SM Pan [REDACTED] który przedstawił zebrany sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia.

W trakcie obrad doszedł jeden członek Spółdzielni, po przeliczeniu osób uprawnionych do głosowania w posiedzeniu uczestniczyło 27 osób.

Następnym punktem posiedzenia było otwarcie dyskusji. Jako pierwszy głos zabrał Pan [REDACTED] który zadał pytanie dotyczące stanu zadłużenia lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2023r. Wyczerpującej odpowiedzi udzieliła Pani [REDACTED] – Z-ca Prezesa Zarządu i wyjaśniła, że ogólne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023r. wynosiło 216.078,23 zł, zadłużenie na lokalach mieszkalnych to kwota 176.709,90 zł. Administracja Spółdzielni dysponuje szerokim wachlarzem środków prawnych pozwalających na dochodzenie przysługujących nam należności, co też wykorzystujemy. Ponadto, do osób, których zadłużenie z tytułu opłat wynosi powyżej 3 miesięcy wysyłane są systematycznie upomnienia. W roku sprawozdawczym wysłano ich ponad 333 szt., są to normalne upomnienia jak również przedsądowe stanowiące podstawę przekazania zadłużenia na drogę sądową, a następnie do egzekucji komorniczej. Część dłużników po otrzymaniu upomnień zgłasza się do Spółdzielni i zwraca się z prośbą o rozłożenie na raty powstałego zadłużenia.

Pan [REDACTED] dopytywał, czy w roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o spisaniu nieściągalnych należności względem Spółdzielni. Pani [REDACTED] poinformowała zainteresowanych o braku dokonania takiego spisu należności.

Następne pytanie dotyczyło inwestycji w fotowoltaikę na budynkach Spółdzielni. Pan Prezes Zarządu [REDACTED] poinformował, że w momencie pojawienia się programów dot. dofinansowania do ww. prac na pewno, Zarząd Spółdzielni dokona wszelkich starań aby pozyskać środki zewnętrzne na realizację instalacji fotowoltaicznej w naszych zasobach.

Pan [REDACTED] dopytywał o stanowisko władz Spółdzielni dot. wyrażenia zgody na montaż paneli fotowoltaicznych na balkonach. Pan [REDACTED] poinformował o konieczności złożenia do biura Spółdzielni wniosku o wyrażenie zgody na montaż takiej instalacji, który następnie będzie

[REDACTED]

[REDACTED]

rozpatrywany. Ponadto, dodał, że jeszcze żaden z mieszkańców nie zwrócił się z prośbą o umożliwienie mu montażu tego typu instalacji.

Po sprawdzeniu odpowiednich dokumentów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani [REDAKTOWANO] stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie przewidzianym w § 9 ust. 6,12,13 Statutu Spółdzielni zaś członkowie zawiadomieni w terminie przewidzianym w statucie.

Po zbadaniu listy obecności oraz przeliczeniu uprawnionych uczestników Walnego Zgromadzenia w dniu 20 maja 2024r. komisja stwierdza, iż na dzisiejsze WZ przybyło na rozpoczęcie zebrania 26 osób, w trakcie doszła 1 osoba, łącznie 27 osób uprawnionych do głosowania.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia n/w uchwał:

1. Uchwała nr 13/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 27 członków: za 27 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

2. Uchwała nr 14/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023r.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 27 członków: za 27 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

3. Uchwała nr 15/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 27 członków: za 27 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

4. Uchwała nr 16/2024 w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki finansowej (zysku finansowego) za rok 2023.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 27 członków: za 27 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

5. Uchwała nr 17/2024 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 27 członków: za 27 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

6. Uchwała nr 18/2024 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kierunku rozwoju działalności Spółdzielni w 2024r.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 27 członków: za 27 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

7. Uchwała nr 19/2024 w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego – garażu nr 3 położonego przy ul. Żurawiej 14 w Wasilkowie.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 27 członków: za 27 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

8. Uchwała nr 20/2024 w sprawie udzielenia absolutorium [REDAKTOWANO] – Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

[REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO]

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 27 członków: za 27 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

9. Uchwała nr 21/2024 w sprawie udzielenia absolutorium [REDACTED] Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 27 członków: za 27 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

Tekst zatwierdzonych uchwał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący stwierdził wyczerpanie punktów porządku obrad na dzisiejsze WZ, obrady zostały zamknięte.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

*Sekretarz
Walnego Zgromadzenia*

[REDACTED]

*Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia*

[REDACTED]