

PROTOKÓŁ
Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W WASILKOWIE Z DNIA 31.07.2020r.

Obrady Walnego Zgromadzenia o godz. 16.05 otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie pan [REDACTED]

Przy wejściu do godz. 16.05 wydano członkom SM łącznie 21 mandatów, co oznacza, że na WZ przybyło 21 członków SM (lista obecności jako załącznik nr 1).

Wszystkie obecne osoby dostosowały się do wymagań epidemiologicznych m.in. zachowały odpowiednią odległość, przebywały w maseczce ochronnej z pełną dezynfekcją rąk.

Przewodniczący RN pan [REDACTED] poinformował, że wszyscy członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej zostali prawidłowo i w terminie powiadomieni o dniu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, który postanowił jeszcze raz odczytać.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Komisji Regulaminowych (skrutacyjnej, wniosków).
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Dyskusja nad porządkiem obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
9. Przedstawienie Sprawozdania:
 - z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019,
 - z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2019,
 - sprawozdania finansowego za 2019 rok, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową (obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
10. Omówienie sposobu realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego.
11. Omówienie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 4.06.2019 r.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
14. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 - podziału nadwyżki finansowej (zysku finansowego) za rok 2019,
 - podziału nadwyżki bilansowej (zysku finansowego) za lata poprzedzające rok 2019 – w zakresie, w jakim nadwyżki te nie zostały dotąd podzielone,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - uchwalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w 2020r.,
 - przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych,
 - udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
15. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

Następnie pan [REDACTED] 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 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 1/2020),
- na sekretarza zebrania został wybrany Pan [REDACTED] która w głosowaniu otrzymała 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 2/2020),
- na asesora WZ został wybrany Pan [REDACTED] który w głosowaniu otrzymał 20 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw (uchwała nr 3/2020), oraz pan [REDACTED] który w głosowaniu otrzymał 20 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw (uchwała nr 4/2020).

Wybrane prezydium WZ zajęło miejsce 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, z uwagi na brak takich pełnomocnictw, punkt został w całości wyczerpany.

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

- [REDACTED] – 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 5/2020),
- [REDACTED] – 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 6/2020),
- [REDACTED] – 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 7/2020).

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

- [REDACTED] – 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 8/2020),
- Pan [REDACTED] – 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 09/2020),
- Pan [REDACTED] – 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 10/2020).

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

Przewodniczący WZ poddał jawnemu głosowaniu zaproponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie – 21 głosów „za” (uchwała nr 11/2020).

Radca prawny Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie wskazał, iż przedmiotem głosowania będzie przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie z tą zmianą, że brzmienie to nie uwzględnia dotychczasowej treści §3 ust. 1 Regulaminu Walnego

[REDACTED]

Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, który brzmiał „Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście”. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą oraz aktualnie obowiązującym statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie dopuszczalne jest branie udziału w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, co wcześniejsze brzmienie Regulaminu wykluczało. Aby wykluczyć sprzeczność Regulaminu z postanowieniami Statutu poddaje się pod głosowanie Regulamin w brzmieniu nie uwzględniającym przywoływanego powyżej §3 ust. 1 Regulaminu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan [REDAKTOWANO] zaproponował przeliczenie obecnych członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu z powodu opuszczenia przez jedną osobę obrad. Po dokonaniu przeliczeń, obecnych na WZ jest 20 osób uprawnionych do głosowania.

Pod głosowanie została poddana uchwała nr 12/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – głosowało 20 osób, 19 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się. Uchwała została podjęta.

Przewodniczący WZ Pan [REDAKTOWANO] odczytał protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków SM z dnia 04.06.2019r., a następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr 13/2020, głosowało 20 osób, 18 osób „za” uchwałą, 2 głosy wstrzymujące się. Uchwała została podjęta.

Zgodnie z następnym punktem porządku obrad głos zabrał Pan [REDAKTOWANO] – Przewodniczący RN i odczytał sprawozdanie z działalności RN za rok 2019 (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

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

W kolejnych punktach porządku obrad zostały omówione przez Pana [REDAKTOWANO] sposoby realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego jak również realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 4.06.2019r.

Następnym punktem posiedzenia było otwarcie dyskusji. Jako pierwsza głos zabrała Pani [REDAKTOWANO] kierując prośbę, jednocześnie wniosek o umieszczanie projektów uchwał oraz innych materiałów będących przedmiotem obrad na stronie internetowej Spółdzielni.

Pani [REDAKTOWANO] wystąpiła z wnioskiem o umieszczanie porządku obrad na stronie internetowej Spółdzielni. Prezes Spółdzielni zadeklarował zrealizowanie wniosków w jak najkrótszym możliwym terminie.

Pan Burzyński wystąpił z propozycją o umożliwienie mieszkańcom korzystania z aplikacji zawierającej informacje o bieżących opłatach czynszowych.

Mieszkaniec osiedla Emilii Plater, Pan [REDAKTOWANO] pogratulował Pan Prezesowi [REDAKTOWANO] samych sukcesów w pracy. Wyraził swoje uznanie za wkład w pracę na rzecz Spółdzielni.

Po sprawdzeniu odpowiednich dokumentów Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie przewidzianym w § 9 ust. 6,12,13 Statutu Spółdzielni zaś członkowie zawiadomieni w terminie przewidzianym w statucie.

[REDAKTOWANO]

Po zbadaniu listy obecności i uprawnionych uczestników Walnego Zgromadzenia w dniu 31 lipca 2020r. komisja stwierdza co następuje: na 1950 uprawnionych, na dzisiejsze Walne Zgromadzenie przybyło 21 osób co stanowi 1,08% ogółu uprawnionych do udziału w obradach.

Komisja skrutacyjna dokonała przeliczenia obecnych, uprawnionych do głosowania osób i stwierdziła, że na sali obrad jest 20 Członków SM.

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

1. Uchwała nr 14/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019r.,
W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 20 członków: za 20, przeciw: 0, wstrzymująca się 0. Uchwała została podjęta.
2. Uchwała nr 15/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019r.,
W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 20 członków: za 20, przeciw: 0, wstrzymująca się 0. Uchwała została podjęta.
3. Uchwała nr 16/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 20 członków: za 20, przeciw: 0, wstrzymująca się 0. Uchwała została podjęta.
4. Uchwała nr 17/2020 w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki finansowej (zysku finansowego) za rok 2019,
W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 20 członków: za 20, przeciw: 0, wstrzymująca się 0. Uchwała została podjęta.
5. Uchwała nr 18/2020 w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki finansowej (zysku finansowego) za lata poprzedzające rok 2019 w zakresie, w jakim nadwyżki te nie zostały dotąd podzielone,
W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 20 członków: za 20, przeciw: 0, wstrzymująca się 0. Uchwała została podjęta.
6. Uchwała nr 19/2020 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 20 członków: za 20, przeciw: 0, wstrzymująca się 0. Uchwała została podjęta.
7. Uchwała nr 20/2020 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kierunku rozwoju działalności Spółdzielni w 2020r.,
W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 20 członków: za 19, przeciw: 0, wstrzymująca się 1. Uchwała została podjęta.
8. Uchwała nr 21/2020 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji wniosków polustracyjnych,
W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 20 członków: za 20, przeciw: 0, wstrzymująca się 0. Uchwała została podjęta.
9. Uchwała nr 22/2020 w sprawie udzielenia absolutorium [REDAKTOWANE] – Prezesowi Zarządu Spółdzielni

[REDAKTOWANE]

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 20 członków: za 19, przeciw: 0, wstrzymująca się 1. Uchwała została podjęta.

10. Uchwała nr 23/2020 w sprawie udzielenia absolutorium [REDACTED] – Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 20 członków: za 19, przeciw: 0, wstrzymująca się 1. Uchwała została podjęta.

Tekst zatwierdzonych uchwał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący wobec stwierdzenia wyczerpania porządku zamknął obrady walnego zebrania.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

[REDACTED]

Sekretarz Walnego Zgromadzenia
i protokolant

[REDACTED]

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

SM