

PROTOKÓŁ Z II CZĘŚCI
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W WASILKOWIE Z DNIA 20.06.2023r.

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 17 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 16 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 1/2023),
- na sekretarza zebrania została wybrana Pani [REDACTED] która w głosowaniu otrzymała 17 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 2/2023),
- na asesora WZ został wybrany Pan [REDACTED] który w głosowaniu otrzymała 16 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 3/2023), oraz Pan [REDACTED] który w głosowaniu otrzymał 17 głosów za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 4/2023).

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, pełnomocnictwa zostały odczytane.

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

[REDACTED]

[REDACTED]

Pan [REDACTED] 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 5/2023),

Pani [REDACTED] 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 6/2023),

Pan [REDACTED] 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 7/2023).

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:

Pani [REDACTED] 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 8/2023),

Pan [REDACTED] 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 9/2023),

Pan [REDACTED] 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 10/2023).

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

Przewodniczący WZ poddał jawnemu głosowaniu zaproponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie – 17 głosów „za” (uchwała nr 11/2023).

Pod głosowanie został poddany pkt. 7 porządku obrad w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – głosowała 17 osób, 17 głosów „za”. Uchwała nr 12/2023 została podjęta.

Przewodniczący WZ Pan [REDACTED] poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr 13/2023 dot. przyjęcia protokołów z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 12.05.2022r. i 9.06.2022r., głosowało 17 osób, 17 osób „za” uchwałą, 0 głosów wstrzymujących się, 0 osób przeciw. Uchwała została podjęta.

Zgodnie z następnym punktem porządku obrad głos zabrał Pan [REDACTED] – Przewodniczący RN i odczytał sprawozdanie z działalności RN za rok 2022 (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.

Następnym punktem posiedzenia było otwarcie dyskusji. Jako pierwszy głos zabrał Pan [REDACTED]
[REDACTED] który poprosił o stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych od strony balkonów przy budynku nr 5 i 7 na ul. Emilii Plater. Prezes Zarządu poinformował zebranych, że Urząd Miasta w Wasilkowie ma zaplanowane wykonanie remontu drogi ul. Nadrzecznej wraz z wybudowaniem około

60 miejsc parkingowych, co w dużej mierze rozwiąże problem z parkowaniem samochodów na osiedlu E. Plater. Pan [REDACTED] poprosił również o interwencję w Urzędzie Miasta Wasilków, w imieniu osób korzystających z garaży posadowionych na użytkowaniu wieczystym na ul. E. Plater o wyrównanie wjazdu. Prezes, poinformował, iż skontaktuje się z Urzędem celem przekazania prośby.

Mieszkanka osiedla E. Plater poprosiła o odmalowanie zabawek na placu zabaw zlokalizowanego przy budynku nr 7. Prośba zostanie przekazana pracownikom technicznym Spółdzielni.

Po sprawdzeniu odpowiednich dokumentów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan [REDACTED] 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 czerwca 2023r. komisja stwierdza, iż na dzisiejsze WZ przybyło 17 osób uprawnionych do głosowania.

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

1. Uchwała nr 14/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022r.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 17 członków: za 17 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

2. Uchwała nr 15/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022r.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 17 członków: za 17 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

3. Uchwała nr 16/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 17 członków: za 17 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

4. Uchwała nr 17/2023 w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki finansowej (zysku finansowego) za rok 2022.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 17 członków: za 17 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

5. Uchwała nr 18/2023 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 17 członków: za 17 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

6. Uchwała nr 19/2023 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kierunku rozwoju działalności Spółdzielni w 2023r.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 17 członków: za 17 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

[REDACTED]

[REDACTED]

7. Uchwała nr 20/2023 w sprawie udzielenia absolutorium [REDACTED] Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 17 członków: za 17 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

8. Uchwała nr 21/2023 w sprawie udzielenia absolutorium [REDACTED] Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 17 członków: za 17 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
II części Walnego Zgromadzenia

[REDACTED]

Przewodniczący
II części Walnego Zgromadzenia

[REDACTED]