

PROTOKÓŁ

Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WASILKOWIE Z DNIA 25 kwietnia 2025r.

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 62 mandaty (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; zebranie zostało zwołane zgodnie z §9 ust. 6,12,13 Statutu Spółdzielni.

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 [REDACTED] który w głosowaniu jawnym otrzymał 62 głosy za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 1/2025),

- na sekretarza zebrania został wybrany Pan [REDACTED] który w głosowaniu otrzymał 62 głosy za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 2/2025),

- na asesora WZ została wybrana Pani [REDACTED] która w głosowaniu otrzymała 62 głosy za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 3/2025), oraz Pan [REDACTED] który w głosowaniu otrzymał 62 głosy za, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 4/2025).

Wybrane prezydium WZ zajęło miejsce przy stole prezydialnym.

Przewodniczący WZ odczytał listę pełnomocnictw udzielonych przez Członków Spółdzielni.

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:

Pani [REDACTED] - 62 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 5/2025),

Pan [REDACTED] - 62 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 6/2025),

Pan [REDACTED] - 62 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 7/2025),

[REDACTED]

[REDACTED]

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

Pani [REDACTED] – 62 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 8/2025),

Pani [REDACTED] – 62 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 09/2025),

Pan [REDACTED] – 62 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 10/2025).

Do Komisji Wniosków z sali zostali zgłoszeni: Pan [REDACTED] Pan [REDACTED] oraz Pan [REDACTED]. Poszczególni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji wniosków i otrzymali następującą liczbę głosów:

Pan [REDACTED] – 62 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 11/2025),

Pan [REDACTED] – 62 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 12/2025),

Pan [REDACTED] – 62 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 13/2025).

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

Przewodniczący WZ odczytał porządek obrad WZ:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Komisji Regulaminowych: skrutacyjnej, wyborczej, wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Dyskusja nad porządkiem obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
9. Przedstawienie Sprawozdania:
 - z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024,
 - z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2024,
 - sprawozdania finansowego za 2024 rok, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową (obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
11. Omówienie wniosku wynikającego z protokołu polustracyjnego i jego realizację.
12. Dyskusja.
13. Wybory członków do Rady Nadzorczej (głosowanie tajne).
14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w zakresie stwierdzenia prawidłowości wyborów członków do Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,
- podziału nadwyżki finansowej (zysku finansowego) za rok 2024,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w 2025r.,
- przyjęcia wniosku wynikającego z protokołu polustracyjnego,
- przyjęcia informacji z realizacji wniosku polustracyjnego,
- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

16. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

17. Zamknięcie obrad.

Punkt 5 porządku obrad zakładał dyskusję nad zaproponowanym porządkiem obrad, z uwagi na brak chętnych do dyskusji, punkt został w całości wyczerpany.

Przedstawiony porządek obrad został poddany pod głosowanie jawne, za przyjęciem porządku obrad głosowało – 62 osoby, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Porządek obrad został przyjęty (uchwała nr 14/2025).

Punkt 7 porządku obrad zakładał zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Z sali do Komisji Wyborczej zostały zgłoszone następujące kandydatury:

[REDACTED]

Przewodniczący WZ Pan [REDACTED] odczytał protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków SM z dnia 20.05.2024r., a następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr 15/2025, głosowało 62 osoby, 62 osoby były „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 2024 (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 pkt. 10 przewodnicząca komisji Skrutacyjnej Pani [REDACTED] przedstawiła sprawozdanie w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania WZ: po zbadaniu odpowiednich dokumentów Komisja 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.

Po zbadaniu listy obecności i uprawnień uczestników (członkowie Spółdzielni + pełnomocnicy) Walnego Zgromadzenia w dniu 25.04.2025r. komisja stwierdza co następuje: na 2076 uprawnionych na dzisiejsze Walne Zgromadzenie przybyło 62 osoby co stanowi 2,98% ogółu uprawnionych do udziału w obradach.

Kolejny punkt porządku obrad został omówiony przez Pana [REDACTED] i dotyczył protokołu lustracji pełnej za lata 2021-2023r. oraz wniosku polustracyjnego. Ustalenia lustracji pełnej

[REDACTED]

[REDACTED]

za lata 2021-2023 zawarte są w protokole i liście polustracyjnym wystosowanym przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku, który podsumował działalność Spółdzielni m.in. określając, iż:

- Spółdzielnia posiada unormowania wewnętrzne o charakterze regulaminowym,
- lustracja nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie częstotliwości, terminowości i sposobu zwołania Walnych Zgromadzeń Członków; nie budzi również zastrzeżeń przebieg obrad tego organu oraz sposób jego udokumentowania,
- w okresie objętym badaniem Rada Nadzorcza zgodnie z zakresem swoich kompetencji zajmowała się najistotniejszymi sprawami związanymi z bieżącą działalnością Spółdzielni wypełniając funkcje kontroli i nadzoru, a dokumentacja pracy Rady Nadzorczej jest kompletna i prowadzona właściwie,
- nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu, który pełni jednocześnie rolę kierowniczą w bieżącej działalności Spółdzielni,
- uchwalona przez Radę Nadzorczą struktura organizacyjna Spółdzielni umożliwia prawidłową realizację zadań Spółdzielni jako podmiotu gospodarczego,
- w Spółdzielni wdrożony jest system kontroli gospodarczej i ochrony mienia, a przyjęte rozwiązania oraz sposób ich realizacji nie budzi zastrzeżeń,
- lustracja nie wykazała nieprawidłowości w gospodarce lokalami użytkowymi, a w zawartych umowach najmu interesy Spółdzielni zostały należycie zabezpieczone,
- w badanym okresie Spółdzielnia przeprowadziła okresowe przeglądy stanu technicznego zasobów, w tym pod kątem ustalenia potrzeb remontowych i sporządzenia planów remontów,
- umowy zawarte z wykonawcami robót remontowych zawierały postanowienia zapewniające należytą ochronę interesów Spółdzielni, postanowienia te były w pełni realizowane, w tym także w zakresie rozliczeń finansowych z wykonawcami; nie stwierdzono także nieprawidłowości w sposobie sprawowania nadzoru nad realizowanymi remontami,
- ewidencja księgowa Spółdzielni prowadzona była na bieżąco; terminowo sporządzono sprawozdania finansowe, które były corocznie zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie i złożone w uprawnionych instytucjach,
- **ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w badanym okresie umożliwia bieżącą realizację zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym oraz wobec dostawców robót i usług,**
- **Związek Rewizyjny wystosował jeden wniosek polustracyjny tj. Zawiadamiać każdorazowo Krajową Radę Spółdzielczą o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia (art. 40 § 1 ustawy prawo spółdzielcze).**

Następnym punktem posiedzenia było otwarcie dyskusji. Głos zabrał Pan [REDAKTOWANO] z podziękowaniem Panu Prezesowi [REDAKTOWANO] za dotychczasowy wkład pracy na rzecz naszej Spółdzielni.

W pkt. 13 Komisja wyborcza wydała karty do głosowania na członków do Rady Nadzorczej. Osoby uprawnione przystąpiły do oddawania głosów w głosowaniu tajnym w przedmiocie wyborów członków do Rady Nadzorczej.

W pkt. 14 Przewodnicząca Komisji Wyborczej Pani [REDAKTOWANO] stwierdziła prawidłowość wydania kart do głosowania w ilości 62 szt., natomiast z sali zwrócono 60 kart do głosowania. Dwóch kart do głosowania nie oddano. Nie stwierdzono żadnych naruszeń w trakcie głosowania.

Następnie, wobec policzenia głosów oddanych w związku z wyborami do Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komisji Wyborczej przekazała przewodniczącemu WZ wyniki tajnego głosowania

dotyczącego wyboru Członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie. Przewodniczący odczytał wyniki:

- | | | |
|----|------------|----------------|
| 1. | [REDACTED] | głosów za: 54; |
| 2. | [REDACTED] | głosów za: 56; |
| 3. | [REDACTED] | głosów za: 56; |
| 4. | [REDACTED] | głosów za: 59; |
| 5. | [REDACTED] | głosów za: 59; |
| 6. | [REDACTED] | głosów za: 59; |
| 7. | [REDACTED] | głosów za: 56; |
| 8. | [REDACTED] | głosów za: 59; |
| 9. | [REDACTED] | głosów za: 60; |

w następstwie do Rady Nadzorczej wybrani zostali:

- | | |
|----|------------|
| 1. | [REDACTED] |
| 2. | [REDACTED] |
| 3. | [REDACTED] |
| 4. | [REDACTED] |
| 5. | [REDACTED] |
| 6. | [REDACTED] |
| 7. | [REDACTED] |
| 8. | [REDACTED] |
| 9. | [REDACTED] |

Komisja Skrutacyjna przeliczyła ilość osób uprawnionych do głosowania – 62 osoby.

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

1. Uchwała nr 16/2025 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie.
W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 62 członków: za 62 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.
2. Uchwała nr 17/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024r.
W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 62 członków: za 62 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.
3. Uchwała nr 18/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2024r.
W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 62 członków: za 62 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.
4. Uchwała nr 19/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.

[REDACTED]

[REDACTED]

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 62 członków: za 62 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

5. Uchwała nr 20/2025 w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki finansowej (zysku finansowego) za rok 2024.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 62 członków: za 62 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

6. Uchwała nr 21/2025 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 62 członków: za 62 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

7. Uchwała nr 22/2025 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kierunku rozwoju działalności Spółdzielni w 2025r.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 62 członków: za 62 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

8. Uchwała nr 23/2025 w sprawie przyjęcia wniosku wynikającego z protokołu polustracyjnego.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 62 członków: za 62 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

9. Uchwała nr 24/2025 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji wniosku polustracyjnego.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 62 członków: za 62 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

10. Uchwała nr 25/2025 w sprawie udzielenia absolutorium [REDAKTOWANO] Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 62 członków: za 61 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Uchwała została podjęta.

11. Uchwała nr 26/2025 w sprawie udzielenia absolutorium [REDAKTOWANO] Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni.

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 62 członków: za 61 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. 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

[REDAKTOWANO]

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

[REDAKTOWANO]