

PROTOKÓŁ Z I CZĘŚCI
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W WASILKOWIE Z DNIA 19.06.2023r.

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 27 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 25 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 1/2023),

- na sekretarza zebrania został wybrany Pan [REDACTED] który w głosowaniu otrzymał 26 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 2/2023),

- na asesora WZ została wybrana Pani [REDACTED] która w głosowaniu otrzymała 26 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 3/2023), oraz Pan [REDACTED] który w głosowaniu otrzymał 26 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw (uchwała nr 4/2023).

Wybrane prezydium WZ zajęło miejsce przy stole prezydyalnym.

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: Pani [REDACTED] Pani [REDACTED] oraz Pani [REDACTED]. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie do tej komisji. W efekcie głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Pani [REDACTED] - 27 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 5/2023),

Pani [REDACTED] - 27 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 6/2023),

Pani [REDACTED] - 27 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (uchwała nr 7/2023).

[REDACTED]

[REDACTED]

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

Pan [REDACTED] – 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 8/2023),

Pan [REDACTED] – 26 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się (uchwała nr 9/2023),

Pan [REDACTED] – 26 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 – 27 głosów „za” (uchwała nr 11/2023).

Pod głosowanie został poddany pkt. 7 porządku obrad w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – głosowało 27 osób, 27 głosów „za”. Uchwała nr 12/2023 została podjęta.

Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie wniosek formalny złożony przez członka Spółdzielni Panią [REDACTED] dot. odczytania treści protokołów z poprzedniego WZ tj. 12.05.2022r. oraz 9.06.2022r, które są udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni. Wniosek formalny został poddany pod głosowanie, w wyniku którego oddano: 3 głosy za, 24 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. W związku z powyższym przewodniczący stwierdził, iż protokoły nie zostaną odczytane. Przewodniczący WZ ponownie poinformował zebranych, iż ww. dokumenty są ogólnodostępne na stronie internetowej Spółdzielni.

Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie uchwałę nr 13/2023, głosowało 27 osób, 27 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.

W trakcie posiedzenia doszedł jeden członek Spółdzielni, po przeliczeniu osób uprawnionych do głosowania w posiedzeniu uczestniczy 28 osób.

Następnym punktem posiedzenia było otwarcie dyskusji. Jako pierwszy głos zabrał Pan [REDACTED] który stwierdził, iż bacznie przygląda się działaniom Zarządu z których jest bardzo zadowolony, życzy dalszej wytrwałości w działaniu. Pan [REDACTED] skierował pytanie do Prezesa Zarządu z prośbą o udzielenie informacji odnośnie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na wszelkiego rodzaju prace dociepleniowe lub panele fotowoltaiczne. Prezes poinformował, iż na bieżąco śledzimy możliwości pozyskania środków zewnętrznych, jeśli będzie taka możliwość na pewno je pozyskamy.

Po sprawdzeniu odpowiednich dokumentów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani [REDACTED] [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.

[REDACTED]

[REDACTED]

Po zbadaniu listy obecności oraz przeliczeniu uprawnionych uczestników Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2023r. komisja stwierdza, iż na dzisiejsze WZ przybyło 28 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 28 członków: za 28 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 28 członków: za 28 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 28 członków: za 28 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 28 członków: za 28 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 28 członków: za 28 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 28 członków: za 28 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

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

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 28 członków: za 28 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została podjęta.

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

W wyniku jawnego głosowania uprawnionych do głosowania było 28 członków: za 28 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.

[REDAKTION]

[REDAKTION]

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz
I części Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
I części Walnego Zgromadzenia

