

**Protokół Walnego Zgromadzenia Członków  
Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
Lokatorsko Własnościowej w Markach  
z dnia 28.09.2020 r.**

2020.09.28

**Protokół**  
**Walnego Zgromadzenia Członków Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**Lokatorsko – Własnościowej w Markach**

W dniu **28.09.2020** r. o godzinie **18:00** rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Członków Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Markach.

**Zarząd Spółdzielni reprezentowali:**

1. Mirosław Łoniewski - Prezes Zarządu
2. Jadwiga Jemielita - Z-ca Prezesa Zarządu ds. finansowych – Główny Księgowy
3. Marek Ruciński - Z-ca Prezesa ds. technicznych

**Radę Nadzorczą na zebraniu reprezentowali:**

1. Ireneusz Kulesza - Przewodniczący R.N.
2. Henryk Woźniak - Z-ca Przewodniczącego R.N.
3. Halina Jakowicka - Członek R.N.
4. Irena Gawrońska - Członek R.N.
5. Grażyna Zamęcka - Członek R.N.

Opiekę prawną nad prawidłowym przebiegiem obrad sprawowała Radca Prawny Pani Iwona Jadach.

W chwili rozpoczęcia w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 20 osób (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

**Otwarcia obrad** dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Kulesza.

**Przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia:**

1) Zgromadzeni członkowie na Przewodniczącego Zebrania zaproponowali Pana Ireneusza Kulesza, nie zgłoszono więcej kandydatów.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem Pana Ireneusza Kulesza na obecnych 20 członków oddano 19 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Ireneusz Kulesza.

2) Zgromadzeni członkowie na Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowali Pana Piotra Stanisza, nie zgłoszono więcej kandydatów.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem Pana Piotra Stanisza na obecnych 20 członków oddano 19 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

Na Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Piotr Stanisza.

3) Zgromadzeni Członkowie na sekretarza Walnego Zgromadzenia zaproponowali Panią Małgorzatę Niesłuchowską, nie zgłoszono więcej kandydatów.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem Małgorzaty Niesłuchowskiej na obecnych 20 członków oddano 19 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia wybrana została Pani Małgorzata Niesłuchowska.

**Wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:**

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Ireneusz Kulesza         | - Przewodniczący        |
| 2. Piotr Stanisław          | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Małgorzata Niesłuchowska | - Sekretarz             |

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Ireneusz Kulesza zarządził głosowanie nad **pkt. 2 – Przyjęcie porządku obrad.**

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.  
W głosowaniu jawnym na obecnych na 20 członków oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Ireneusz Kulesza przystąpił do **pkt. 3 – Omówienie sposobu obrad.**

W tej sprawie głos zabrała Radca Prawny Pani Iwona Jadach omawiając sposób obrad Walnego Zgromadzenia w oparciu o obowiązujący statut Spółdzielni, podkreślając, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków spółdzielni, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Głosowania odbywają się w sposób jawny poza wyborem do Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie musi dokonać wyboru trzech komisji:

- a/ mandatowo - skrutacyjnej
- b/ wyborczej
- c/ wniosków

Zgodnie z **pkt. 4 porządku obrad** - Przewodniczący WZ zarządził **wybór komisji:**

a/ zgromadzeni członkowie do komisji **mandatowo-skrutacyjnej** zgłosili następujące osoby: Pani Lidia Płachetko, Pan Henryk Woźniak i Pan Marek Szczepanik.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem zgłoszonych osób do komisji na obecnych 20 członków oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Zebrani zdecydowali, że głosowanie odbędzie się na cały skład komisji, a nie na poszczególne osoby. Za takim sposobem głosowania na obecnych 20 członków oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W wyniku głosowania nad składem komisji na obecnych 20 członków oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W skład komisji **mandatowo – skrutacyjnej** weszły następujące osoby:

- 1. Lidia Płachetko
- 2. Henryk Woźniak
- 3. Marek Szczepanik

Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

b/ zgromadzeni członkowie do komisji **wyborczej** zgłosili następujące osoby: Pani Irena Gawrońska, Pani Alina Kulesza, Pani Teresa Górka.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem zgłoszonych osób do komisji na obecnych 20 członków oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Zebrani zdecydowali, że głosowanie odbędzie się na cały skład komisji, a nie na poszczególne osoby. Za takim sposobem głosowania na obecnych 20 członków oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W wyniku głosowania nad składem komisji na obecnych 20 członków oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W skład komisji **wyborczej** weszły następujące osoby:

1. Irena Gawrońska
2. Alina Kulesza
3. Teresa Górka

Protokół komisji wyborczej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

c/ zgromadzeni członkowie do komisji **wniosków** zgłosili następujące osoby: Pan Przemysław Rakowski, Pani Grażyna Zamęcka i Pan Radosław Amroziński.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem zgłoszonych osób do komisji na obecnych 20 członków oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Zebrani zdecydowali, że głosowanie odbędzie się na cały skład komisji, a nie na poszczególne osoby. Za takim sposobem głosowania na obecnych 20 członków, oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W wyniku głosowania nad składem komisji na obecnych 20 członków oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W skład komisji **wniosków** weszły następujące osoby:

1. Przemysław Rakowski
2. Grażyna Zamęcka
3. Radosław Amroziński

Protokół komisji wniosków stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Komisja mandatowo-skrutacyjna po dokonaniu sprawdzenia listy obecności oraz zbadaniu ważności mandatów stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób zgodny z § 28 Statutu Spółdzielni i jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący Pan Ireneusz Kulesza zgodnie z **pkt. 5 porządku obrad** zarządził głosowanie nad **Przyjęciem protokołu obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2019 r.**

W głosowaniu jawnym na obecnych 20 członków oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Protokół obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2019 r. został przyjęty.

Następnie omówiono zgodnie z **pkt. 6** porządku obrad – **Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres kadencji 2017 – 2020.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił Pan Ireneusz Kulesza.

Sprawozdanie z Rady Nadzorczej stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Następnie omówiono zgodnie z **pkt. 7** porządku obrad – **Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019, w tym sprawozdanie finansowe.**

Sprawozdanie finansowe omówiła Pani Jadwiga Jemielita – Główny Księgowy.  
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019 przedstawił Prezes Zarządu. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Zgodnie z **pkt. 8** Prezes Mirosław Łoniewski zabrał głos i przedstawił **kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2020-2021.**

Kierunki polityki Zarządu na lata 2020 – 2021 stanowią załącznik Nr 9 do protokołu.

#### **Pkt. 9 - Dyskusja na tematy dotyczące pkt. 6-8**

Zadano pytanie czy osoby które wpłaciły jednorazową wpłatę na wykup gruntu z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności do Spółdzielni muszą załatwiać jakieś formalności jeszcze w Spółdzielni?

Odpowiedzi udzielił prezes Zarządu - nie muszą - środki, które wnieśli członkowie Spółdzielni przelała do Urzędu Miasta i już otrzymaliśmy stosowne zaświadczenia z Urzędu Miasta o dokonaniu spłaty jednorazowej.

Zaświadczenia te złożone zostały do Sądu Rejonowego w Wołominie wraz z wnioskami o wykreślenie roszczenia Urzędu Miasta Marki z tytułu opłaty przekształceniowej z ksiąg wieczystych budynków.

#### **Pkt. 10 Wybór Rady Nadzorczej**

Do Rady Nadzorczej zgłoszono następujące osoby:

- Amroziński Radosław
- Gawrońska Irena
- Jakowicka Halina
- Kulesza Alina
- Kruszewska Henryka
- Rakowski Przemysław
- Stanisław Piotr
- Węsierski Ryszard
- Zamęcka Grażyna

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem zgłoszonych osób do Rady Nadzorczej na obecnych 20 członków oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Głosowanie odbyło się tajne.  
Na poszczególne osoby oddano głosy.

- Amroziński Radosław	- 16
- Gawrońska Irena	- 17
- Jakowicka Halina	- 12
- Kulesza Alina	- 10
- Kruszewska Henryka	- 10
- Rakowski Przemysław	- 16
- Stanisław Piotr	- 15
- Węsierski Ryszard	- 17
- Zamecka Grażyna	- 12

W skład Rady Nadzorczej weszły osoby które miały najwięcej głosów tj.

1. Amroziński Radosław
2. Gawrońska Irena
3. Jakowicka Halina
4. Rakowski Przemysław
5. Stanisław Piotr
6. Węsierski Ryszard
7. Zamecka Grażyna

**Pkt. 11 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawach:**

**Uchwała Nr 1/2020 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres kadencji 2017-2020 z dn. 28.08.2020 r.**

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2019 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019 z dn. 28.09.2020 r.**

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2019 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 z dn. 28.09.2020 r.**

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2019 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z dn. 28.09.2020 r.**

Na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu na poszczególnych członków Zarządu oddano głosy:

1. **Mirosław Łoniewski** - 20 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 0.
2. **Jadwiga Jemielita** - 19 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 1.
3. **Marek Ruciński** - 19 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 1.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2019 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach w sprawie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2020/2021 z dn. 28.09.2020 r.**

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 20 za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2019 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2020/2021 z dn. 28.09.2020 r. na kwotę 500.000,00 zł.**

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2019- Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania do Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2020 r.**

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi z dniem podjęcia.

**Pkt. 12 – wolne wnioski**

Zgłoszono 7 następujących wniosków:

1. Właściwe zabezpieczenie parkingu przy ul. Promiennej 4, 4A, 4B celem zapewnienia mieszkańcom Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (teraz i w przyszłości) miejsc parkingowych.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 19 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

Wniosek został przyjęty.

2. Zabezpieczenie przejścia obok budynków Promienna 4A, 4B przy parkingu strzeżonym celem ograniczenia dostępu osób spoza Spółdzielni.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 5 głosów za, przeciw – 4, wstrzymujących – 11.

Wniosek został odrzucony.

3. Oznaczenie miejsc parkingowych przy bloku Promienna 17A z zastrzeżeniem „tylko dla mieszkańców”.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 15 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 5.

Wniosek został przyjęty.

4. Odświeżenie koperty przy budynku Promienna 4 i oznaczenie koperty znakiem pionowym.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 16 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 4.

Wniosek został przyjęty.

5. Rozważenie możliwości wyznaczenia miejsca parkingowego przy bramie obok budynku Rejtana 19 na potrzeby rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 17 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 3.

Wniosek został przyjęty.

6. Ogrodzenie miejsca na gabaryty przy budynku Promienna i Rejtana 19A.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 17 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 3.

Wniosek został przyjęty.

7. Uregulowanie zasad operatorów mediów dotyczących prowadzenia kabli w celu zapewnienia porządku, bezpieczeństwa i estetyki na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 20 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 17 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 3.



Wniosek został przyjęty.

Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbyło się zebranie nowo wybranej Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania.

Nowa Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w sposób następujący:

**Przewodniczącym Rady Nadzorczej** został Pan Piotr Stanisław.  
**Zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej** został Pan Radosław Amroziński.  
**Sekretarzem Rady Nadzorczej** została Pani Irena Gawrońska.

### **Pkt. 13 – Zamknięcie obrad**

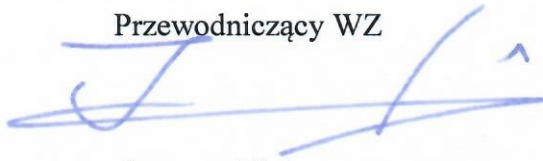
W związku z brakiem innych wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Ireneusz Kulesza podziękował członkom Spółdzielni za przybycie i dokonał zamknięcia zebrania. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej zawiera 9 ponumerowanych stron sporządzonych przez protokolanta Małgorzatę Niesłuchowską. Integralną częścią protokołu jest 9 załączników.

Sekretarz WZ



Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ



Ireneusz Kulesza

Protokołowała



Małgorzata Niesłuchowska