

**Protokół**

**Walnego Zgromadzenia Członków  
Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
Lokatorsko Własnościowej w Markach  
z dnia 20.06.2022 r.**

2022.06.20



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

W dniu **20.06.2022** r. o godzinie **18:05** 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. Piotr Stanisław - Przewodniczący R.N.
2. Radosław Amroziński - Z-ca Przewodniczącego R.N.
3. Przemysław Rakowski - Członek R.N.
4. Irena Gawrońska - Członek R.N.
5. Grażyna Zamęcka - Członek R.N.
6. Ryszard Węsierski - Członek R.N.

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

W chwili rozpoczęcia w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 15 osób (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

**Otwarcia obrad** dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Stanisław.

**Przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia:**

1) Zgromadzeni członkowie na Przewodniczącego Zebrania zaproponowali Pana Piotra Stanisława, nie zgłoszono więcej kandydatów.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem Pana Piotra Stanisława na obecnych 15 członków oddano 14 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Piotr Stanisław.

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

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem Pana Radosława Amrozińskiego na obecnych 15 członków oddano 14 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

Na Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Radosław Amroziński.

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 15 członków oddano 14 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia wybrana została Pani Małgorzata Niesłuchowska.

**Wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:**

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Piotr Stanisław          | - Przewodniczący        |
| 2. Radosław Amroziński      | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Małgorzata Niesłuchowska | - Sekretarz             |

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

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.  
W głosowaniu jawnym na obecnych na 15 członków oddano 15 głosów za,  
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Piotr Stanisław przystąpił do **pkt. 3 – Omówienie sposobu obrad.**

W tej sprawie głos zabrała Radca Prawny Pani Iwona Jadach omawiając sposób obrad. Poinformowała, że z uwagi na trwającą pandemię nie odbyło się Walne Zgromadzenie w roku 2021. Wobec powyższego w roku bieżącym rozpatrywane będą sprawozdania za dwa lata.

Walne Zgromadzenie w oparciu o obowiązujący statut Spółdzielni, jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków spółdzielni, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W tym roku nie mamy wyboru do Rady Nadzorczej dlatego Walne Zgromadzenie musi dokonać wyboru dwóch komisji:

- a/ mandatowo - skrutacyjnej
- b/ wniosków

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

a/ zgromadzeni członkowie do komisji **mandatowo-skrutacyjnej** zgłosili następujące osoby: Pan Przemysław Rakowski, Pani Alicja Kunca, Ryszard Węsierski.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy do komisji mandatowo-skrutacyjnej oddano na obecnych 15 członków 15 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 15 członków oddano 15 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W wyniku głosowania nad składem komisji na obecnych 15 członków oddano 15 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

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

- 1. Przemysław Rakowski
- 2. Alicja Kunca
- 3. Ryszard Węsierski

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

b/ zgromadzeni członkowie do komisji **wniosków** zgłosili następujące osoby: Pani Irena Gawrońska , Pani Grażyna Zamecka i Pani Alina Kulesza.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy do komisji wniosków oddano na obecnych 15 członków 15 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 15 członków, oddano 15 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W wyniku głosowania nad składem komisji na obecnych 15 członków oddano 15 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

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

1. Irena Gawrońska
2. Grażyna Zamecka
3. Alina Kulesza

Protokół komisji wniosków stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.  
Komisje ukonstytuowały się w następujący sposób:

**Komisja mandatowo – skrutacyjna:**

Przemysław Rakowski - Przewodniczący  
Alicja Kunca - Zastępca przewodniczącego  
Ryszard Węsierski - Sekretarz

**Komisja wniosków:**

Irena Gawrońska - Przewodnicząca  
Grażyna Zamecka - Zastępca przewodniczącego  
Alina Kulesza - Sekretarz

Przewodniczący Pan Piotr Stanisz przystąpił do rozpatrzenia **pkt. 5 porządku obrad** tj. **Przyjęcia protokołu obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2020r.**

Protokół odczytał Pan Radosław Amroziński.  
Zebrani nie mieli uwag do protokołu.

W głosowaniu jawnym na obecnych 15 członków oddano 15 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Protokół obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 28.09.2020 r. został przyjęty.

Następnie omówiono zgodnie z **pkt. 6 porządku obrad – Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020, w tym sprawozdanie finansowe.**

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 omówił Pan Prezes Mirosław Łoniewska, a sprawozdanie finansowe omówiła Pani Jadwiga Jemielita – Główny Księgowy. Sprawozdanie zarządu stanowi załącznik Nr 5 do protokołu i sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Zgodnie z **pkt. 7** Prezes Mirosław Łoniewski zabrał głos i przedstawił **kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2021-2022.**

**Kolejny pkt. 8 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za I rok kadencji.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za I rok kadencji odczytał Pan Radosław Amroziński. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7.

**Następny pkt.9 – Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021, w tym sprawozdanie finansowe.**

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021, w tym sprawozdanie finansowe omówił Pan Prezes Łoniewski.

Sprawozdanie zarządu stanowi załącznik Nr 8 do protokołu i sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

**Kolejny pkt. 10 – Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2022-2023.**

Pan Prezes Łoniewski omówił kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2022-2023.

**Następny pkt. 11- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za II rok kadencji.**

Pan Radosław Amroziński odczytał sprawozdanie Rady Nadzorczej za II rok kadencji. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

**Pkt.12 – Pan Radosław Amroziński odczytał zebrany list polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP po przeprowadzeniu pełnej lustracji działalności spółdzielni za okres od 01.01.20217 do 31.12.2019r.**

List polustracyjny stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

**Pkt. 13 - Dyskusja na tematy dotyczące pkt. 6-12 porządku obrad.**

Zebrani mieszkańcy nie mieli pytań do pkt. 6-12.

**Kolejny pkt. 14 Podjęcie uchwał w sprawach :**

**Uchwała Nr 01/2022 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020 z dn. 20.06.2022 r.**

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

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 02/2022 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres I roku kadencji z dn. 20.06.2022 r.**

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

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 03/2022 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 z dn. 20.06.2022 r.**

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

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 04/2022 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z dn. 20.06.2022 r.**

Na ogólną liczbę 15 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu na poszczególnych członków Zarządu oddano głosy:

1. **Mirosław Łoniewski** - 15 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 0.
2. **Jadwiga Jemielita** - 14 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 1.
3. **Marek Ruciński** - 14 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 1.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 05/2022 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Markach w sprawie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2020/2021 z dn. 20.06.2022 r.**

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 15 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 14 za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 06/2022 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Markach w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2021/2022 z dn. 20.06.2022 r. na kwotę 200.000,00 zł.**

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

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 07/2022- Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021 z dnia 20.06.2022 r.**

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

Uchwała została przyjęta i wchodzi z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 08/2022- Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z Rady Nadzorczej za okres II roku kadencji z dnia 20.06.2022 r.**

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

Uchwała została przyjęta i wchodzi z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 09/2022- Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 z dnia 20.06.2022 r.**

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

Uchwała została przyjęta i wchodzi z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2022 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Markach w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z dn. 20.06.2022 r.**



Na ogólną liczbę 15 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu na poszczególnych członków Zarządu oddano głosy:

1. **Mirosław Łoniewski** - 15 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 0.
2. **Jadwiga Jemielita** - 14 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 1.
3. **Marek Ruciński** - 14 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 1.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2022 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2022/2023 z dn. 20.06.2022 r.**

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

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2022 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Markach w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2022/2023 z dn. 20.06.2022 r. na kwotę 200.000,00 zł.**

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

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr 13/2022 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Markach w sprawie :przyjęcia wniosków polustracyjnych w związku z lustracją pełną przeprowadzoną w dniach od 07.09.2020r. do 02.11.2020r. obejmującą okres działalności spółdzielni od 01.01.2017r. do 31.12.2019r. z dn. 20.06.2022 r.**

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

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Pkt. 15 – wolne wnioski**

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Mieszkańcy podjęli dyskusje :

Czy blok przy Promiennej 4 ma zadłużenie kredytowe i jakie remonty planuje wykonać Spółdzielnia w tym roku i w następnych latach i czy możemy przejść na instalację elektryczną w bloku.

Pan Prezes odpowiedział, że nie ma żadnych kredytów a ten który był zaciągnięty na termomodernizację jest już spłacony. W tym roku planujemy remont dachu. A w następnych latach wymianę instalacji sanitarnej i gazowej.

Zapytano o możliwość przejścia na kuchnie elektryczne i odejścia od gazu.

Jest taka możliwość dla pojedynczych lokali lecz uzależniona jest od rodzaju kuchni i instalacji elektrycznej w lokalu.

Rezygnacja z gazu do celów gospodarczych i zastąpienie kuchni gazowych elektrycznymi wymaga przeanalizowania możliwości obciążenia instalacji elektrycznej budynku oraz opłacalności takiej zmiany.

Zapytano o rozliczenie nadwyżki przychodów z roku ubiegłego.

Pani Jadwiga Jemielita odpowiedziała, że jeżeli występuje nadwyżka przychodów to oddajemy mieszkańcom, a jeżeli jest niedopłata to zwiększamy stawkę eksploatacyjną. Od lipca 2022 taka pozycja znalazła się w kalkulacji eksploatacyjnej.

#### **Pkt. 16 – Zamknięcie obrad**

W związku z brakiem wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Piotr Stanisław podziękował członkom Spółdzielni za przybycie i dokonał zamknięcia zebrania. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej zawiera 8 ponumerowanych stron sporządzonych przez protokolanta Małgorzatę Niesłuchowską. Integralną częścią protokołu jest 11 załączników.

Sekretarz WZ

  
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

  
Piotr Stanisław

Protokołowała

  
Małgorzata Niesłuchowska