

**Protokół Walnego Zgromadzenia Członków
Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
z dnia 12.06.2023 r.**

2023.06.12

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

W dniu 12.06.2022 r. o godzinie 18:15 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. Irena Gawrońska - Sekretarz.
4. Halina Jakowicka - Członek R.N.
5. Grażyna Zamęcka - Członek R.N.
6. Przemysław Rakowski - Członek R.N.
7. Ryszard Węsierski - Członek R.N.

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

W chwili rozpoczęcia w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 13 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 kandydatów na obecnych 13 członków oddano 12 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

W głosowaniu jawnym za wyborem na przewodniczącego Pana Piotra Stanisława na obecnych 13 członków oddano 12 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 kandydatów na obecnych 13 członków oddano 12 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

W głosowaniu jawnym za wyborem na zastępcę przewodniczącego Pana Radosława Amrozińskiego na obecnych 13 członków oddano 12 głosów za, przeciw -0, wstrzymujących - 1.

Alc Jm

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 kandydatów na obecnych 13 członków oddano 12 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

W głosowaniu jawnym za wyborem na sekretarza Panią Małgorzatę Niesłuchowską na obecnych 13 członków oddano 12 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 Piotr Stanisław zarządził głosowanie nad **pkt. 2 – Przyjęcie porządku obrad.**

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
W głosowaniu jawnym na obecnych na 13 członków oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Piotr Stanisław przystąpił do rozpatrzenia **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.
Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni .W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Również nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
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 Irena Gawrońska, Pani Halina Jakowicka ,Pani Grażyna Zamecka .

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy zgłoszonych osób do komisji na obecnych 13 członków oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W głosowaniu jawnym i wyborem zgłoszonych osób do komisji na obecnych 13 członków oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

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

1. Irena Gawrońska
2. Halina Jakowicka
3. Grażyna Zamecka

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

b/ zgromadzeni członkowie do komisji **wyborczej** zgłosili następujące osoby:

Pan Przemysław Rakowski, Pan Ryszard Węsierski, Pan Adam Nowak.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy zgłoszonych osób do komisji na obecnych 13 członków oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W głosowaniu jawnym i wyborem zgłoszonych osób do komisji na obecnych 13 członków oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

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

1. Przemysław Rakowski
2. Ryszard Węsierski
3. Adam Nowak

Protokół komisji wyborczej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

c/ zgromadzeni członkowie do komisji **wniosków** zgłosili następujące osoby: Pan Piotr Stanisław, Pan Radosław Amroziński, Pani Małgorzata Niesłuchowska .

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy zgłoszonych osób do komisji na obecnych 13 członków oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W głosowaniu jawnym i wyborem zgłoszonych osób do komisji na obecnych 13 członków oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

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

1. Piotr Stanisław
2. Radosław Amroziński
3. Małgorzata Niesłuchowska

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.

Przystąpiono do **pkt. 5 porządku obrad tj. Przyjęcie protokołu obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022r.**

Protokół obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2022r. został odczytany przez zastępcę przewodniczącego Pana Radosława Amrozińskiego.

W głosowaniu jawnym na obecnych 13 członków oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Protokół obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2022 r. został przyjęty.

Następnie omówiono zgodnie z **pkt. 6** porządku obrad – **Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres kadencji 2020 – 2023.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił Pan Radosław Amroziński.

Sprawozdanie z Rady Nadzorczej stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Następnie omówiono zgodnie z **pkt. 7** porządku obrad – **Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022, w tym informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.**

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022 przedstawił Prezes Zarządu. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Pkt. 8 Sprawozdanie finansowe spółdzielni za rok 2022.

Sprawozdanie finansowe omówiła Pani Jadwiga Jemielita – Główny Księgowy. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Zgodnie z **pkt. 9** Prezes Mirosław Łoniewski zabrał głos i przedstawił **kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2023- 2024.**

Kierunki polityki Zarządu na lata 2023 – 2024 stanowią załącznik Nr 9 do protokołu.

Pkt. 10 - Dyskusja na tematy dotyczące pkt. 6-8

Zebrani członkowie nie mieli żadnych pytań.

Pkt. 11 Wybór Rady Nadzorczej

Do Rady Nadzorczej zgłoszono następujące osoby:

- Amroziński Radosław
- Niebielecka Bogumiła
- Nowak Adam
- Rakowski Przemysław
- Stanisław Piotr
- Świętulska Krystyna
- Węsierski Ryszard

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na kandydowanie oraz dokonali prezentacji z udzieleniem informacji dotyczącej:

- zatrudnienia w Spółdzielni,
- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
- liczby kadencji pełnionej w radzie Nadzorczej.

Przeprowadzono głosowanie tajne na kandydatów do Rady Nadzorczej.
Na poszczególne osoby oddano głosy.

- Amroziński Radosław -13
- Niebielecka Bogumiła -13
- Nowak Adam -13
- Rakowski Przemysław -13
- Stanisław Piotr -13
- Świętulska Krystyna -13
- Węsierski Ryszard -13

,

W skład Rady Nadzorczej weszły następujące osoby tj.

1. Amroziński Radosław
2. Niebielecka Bogumiła
3. Nowak Adam
4. Rakowski Przemysław
5. Stanisław Piotr
6. Świętulska Krystyna
7. Węsierski Ryszard

Pkt. 12 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawach:

Uchwała Nr 1/2023 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres kadencji 2020-2023 z dn. 12.06.2023 r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 13 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2023 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022 z dn. 12.06.2023 r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 13 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2023 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 z dn. 12.06.2023 r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 13 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2023 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z dn. 12.06.2023 r.

Na ogólną liczbę 13 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu na poszczególnych członków Zarządu oddano głosy:

1. **Mirosław Łoniewski** - 13 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 0.
2. **Jadwiga Jemielita** - 12 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 1.
3. **Marek Ruciński** - 12 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 1.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2023 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach w sprawie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2023/2024 z dn. 12.06.2023 r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 13 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 13 za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2023 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2023/2024 z dn. 12.06.2023 r. na kwotę 300.000,00 zł.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 13 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2023- Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania do Rady Nadzorczej z dnia 12.06.2023 r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 13 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 13 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi z dniem podjęcia.

Pkt. 12 – wolne wnioski



Członkowie WZ nie zgłosili żadnych wniosków.

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 został Pan Przemysław Rakowski.

Pkt. 13 – Zamknięcie obrad

W związku z brakiem innych 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 9 załączników.

Sekretarz WZ


Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ


Piotr Stanisław

Protokołowała


Małgorzata Niesłuchowska