

Protokół

**Walnego Zgromadzenia Członków
Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
z dnia 24.06.2024 r.**

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

W dniu **24.06.2024 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. Piotr Stanisławski - Przewodniczący R.N.
2. Radosław Amroziński - Z-ca Przewodniczącego R.N.
3. Przemysław Rakowski - Członek R.N.
4. Adam Nowak - Członek R.N.
5. Krystyna Świętulska - Członek R.N.
6. Bogumiła Niebielecka - Członek R.N.

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

W chwili rozpoczęcia w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyły 23 osoby (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Pkt. 1 Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Stanisławski.

Przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia:

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

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem Pana Piotra Stanisławskiego na obecnych 23 członków oddano 22 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Piotr Stanisławski.

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 23 członków oddano 22 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 23 członków oddano 22 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 23 członków oddano 23 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 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: Pan Przemysław Rakowski, Pan Łukasz Wieczorkiewicz i Pani Irena Gawrońska.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy do komisji mandatowo-skrutacyjnej oddano na obecnych 23 członków 23 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W wyniku głosowania nad składem komisji na obecnych 23 członków oddano 23 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

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

- 1. Przemysław Rakowski
- 2. Łukasz Wieczorkiewicz



3. Irena Gawrońska

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

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

Pan Zbigniew Sowa, Pani Alicja Kunca i Pani Świętulska Krystyna.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy zgłoszonych osób do komisji na obecnych 23 członków oddano 23 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W głosowaniu jawnym i wyborem zgłoszonych osób do komisji na obecnych 23 członków oddano 23 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

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

1. Zbigniew Sowa
2. Alicja Kunca
3. Krystyna Świętulska

Protokół komisji wyborczej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

b/ zgromadzeni członkowie do komisji **wniosków** zgłosili następujące osoby: Pan Adrian Bielecki, Pani Alina Kulesza i Pani Cecylia Dobrosielska.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy do komisji wniosków oddano na obecnych 23 członków 23 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W wyniku głosowania nad składem komisji na obecnych 23 członków oddano 23 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

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

1. Adrian Bielecki
2. Alina Kulesza
3. Cecylia Dobrosielska

Protokół komisji wniosków stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Komisje ukonstytuowały się w następujący sposób:

Komisja mandatowo – skrutacyjna:

Przemysław Rakowski	- Przewodniczący
Łukasz Wieczorkiewicz	- Zastępcą przewodniczącego
Irena Gawrońska	- Sekretarz

Komisja wyborcza:

1. Sowa Zbigniew	- Przewodniczący
2. Alicja Kunca	- Zastępcą przewodniczącego
3. Krystyna Świętulska	- Sekretarz

Komisja wniosków:

Adrian Bielecki	- Przewodnicząca
Alina Kulesza	- Zastępcą przewodniczącego



Cecylia Dobrosielska - Sekretarz

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 Piotr Stanisław przystąpił do rozpatrzenia **pkt. 5 porządku obrad tj. Przyjęcia protokołu obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 12czerwca 2023r.**

Protokół odczytał Pan Radosław Amroziński.

W głosowaniu jawnym na obecnych 23 członków oddano 23 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Protokół obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2023 r. został przyjęty.

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

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 2023, w tym informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.**

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023 omówił Pan Prezes Mirosław Łoniewski.
Sprawozdanie zarządu stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Następny **pkt. 8 – Sprawozdanie finansowe spółdzielni za rok 2023.**

Sprawozdanie finansowe spółdzielni za rok 2023 omówiła Pani Jadwiga Jemielita Główny Księgowy.
Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Zgodnie z **pkt. 9** Prezes Mirosław Łoniewski zabrał głos i przedstawił **kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2024-2025.**

Proponowane kierunki działalności Spółdzielni stanowią kontynuację działań podjętych w latach poprzednich mających na celu :

- systematyczną poprawę warunków zamieszkiwania w zasobach spółdzielni
 - utrzymanie równowagi finansowej polegającej na zapewnieniu dochodów niezbędnych do pokrycia kosztów
 - racjonalizację i dyscyplinę wydatków w ramach przyjętego planu gospodarczego
- W ramach podstawowych zadań Spółdzielni na rok 2023/2024 przyjęto w szczególności:
- eksploatacja i utrzymanie nieruchomości
 - gospodarka finansowa
 - gospodarka remontowa
 - realizacja zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2024-2025 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Pkt. 10 - Dyskusja na tematy dotyczące pkt. 6-9 porządku obrad.

Zebrani mieszkańcy nie mieli pytań do pkt. 6-9.

Kolejny pkt.11 – Wybór uzupełniający do Rady Nadzorczej .

W związku z utratą mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Węsierskiego związanego z ustaniem członkostwa w spółdzielni przystąpiono do wyborów uzupełniających.

Do Rady Nadzorczej zgłoszono następujące osoby:

1. Adrian Bielecki
2. Józef Sekunda
3. Jolanta Czermińska

Zabrała głos Pani mecenas Iwona Jadach informując ,że wybieramy 1 osobę do Rady Nadzorczej, która będzie pełniła tę funkcję do końca kadencji. Komisja wyborcza przygotowuje karty wyborcze -nazwiska w kolejności alfabetycznej. Zgłoszone są trzy osoby więc skreślamy dwie osoby żeby została jedna na którą chcemy zagłosować. Karta posiadająca mniej skreśleń będzie nieważna.

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,

Przeprowadzono głosowanie tajne na kandydatów do Rady Nadzorczej.

Na poszczególne osoby oddano głosy.

- Bielecki Adrian - 11
- Czermińska Jolanta - 4
- Sekunda Józef - 7

Jeden głos jest nie ważny ponieważ nie skreślono żadnej osoby.

W skład Rady Nadzorczej weszła następująca osoba tj.

1. Bielecki Adrian

Kolejny pkt. 12 Podjęcie uchwał w sprawach :

Uchwała Nr 01/2024 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres I roku kadencji z dn. 24.06.2024r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 23 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 22 głosów za, przeciw – 1, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 02/2024 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023 z dn.24.06.2024r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 23 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 22 głosów za, przeciw – 1, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 03/2024 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 z dn. 24.06.2024 r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 23 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 22 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 04/2024 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z dn. 24.06.2024 r.

Na ogólną liczbę 23 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu na poszczególnych członków Zarządu oddano głosy:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Mirosław Łoniewski | - 22 głosów za, przeciw - 1, wstrzymujących - 0. |
| 2. Jadwiga Jemielita | - 21 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 2. |
| 3. Marek Ruciński | - 21 głosów za, przeciw - 1, wstrzymujących - 1. |

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 05/2024 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Markach w sprawie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2024/2025 z dn. 24.06.2024 r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 23 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 20 za, przeciw – 1, wstrzymujących – 2.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 06/2024 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Markach w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2024/2025 z dn. 24.06.2024 r. na kwotę 300.000,00 zł.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 23 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 21 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 2.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 07/2024- Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania do Rady Nadzorczej z dn. 24.06.2024r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 23 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 23 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi z dniem podjęcia.

Pkt. 13 – wolne wnioski

Do komisji wnioskowej zgromadzeni członkowie zgłosili następujące uwagi i potrzeby wykonania następujących prac:

1. Okólna 24 A – przeprowadzenie remontu balkonów z uwagi na odpadający tynk szczególnie w parterze budynku , wykonanie corocznego obcinania żywopłotu od strony południowej, naprawa domofonów.
2. Promienna 4B – poprawa malowania barierki na balkonach, wykonanie malowania klatek schodowych , zmiana oświetlenia klatek - na czujkę ruchu, naprawa domofonów (wymiana), wykonanie kostki pod stojaki rowerowe.
3. Promienna 4 – klatka IV od 31 do 40 lokalu wymiana płytek schodowych (wejście do budynku) , wykonanie oświetlenia klatek na czujkę ruchu, ustawienie ławek przed blokiem i za blokiem.
4. Rejtana 19B – wykonać termomodernizację budynku , ocieplenie budynku, malowanie budynku i malowanie klatek schodowych, wymiana oświetlenia na czujkę i w piwnicach - nowe oprawy oświetleniowe.
5. Rejtana 19A – zamontowanie furtki w ogrodzeniu umożliwiającego przejście w stronę sklepu „Biedronka” ,zamontowanie progów zwalniających na drodze dojazdowej do budynku 19,19A, zmiana opraw oświetleniowych klatek i piwnic – na czujkę ruchu, ocieplenie budynku, malowanie, montaż lustra przy bramie wyjazdowej z Rejtana 19, 19A . Plac zabaw do odnowienia, poprawić piaskownicę i pomalować ławkę.



Po odczytaniu przez przewodniczącego komisji wnioskowej zaproponowano wnioski przekazać do rozpatrzenia przez Zarząd.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 23 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 22 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących- 1.

Pkt. 14 – Zamknięcie obrad

W związku wyczerpaniem porządku obrad na wniosek 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