

Protokół

**Walnego Zgromadzenia Członków
Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko Własnościowej w Markach
z dnia 23.06.2025 r.**

Protokół

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

W dniu **23.06.2025** 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 Stanisław - Przewodniczący R.N.
2. Przemysław Rakowski - Członek R.N.
3. Adam Nowak - Członek R.N.
4. Krystyna Świętulska - Członek R.N.
5. Bogumiła Niebielecka - Członek R.N.

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

W chwili rozpoczęcia w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 12 osób (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 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 na obecnych 12 członków oddano 12 głosów za. Za wyborem Pana Piotra Stanisława oddano 11 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 Przemysława Rakowskiego, nie zgłoszono więcej kandydatów. W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy na obecnych 12 członków oddano 12 głosów za. Za wyborem Pana Przemysława Rakowskiego oddano 11 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.



Na Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Przemysław Rakowski.

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

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy na obecnych 12 członków oddano 12 głosów za. Za wyborem Małgorzaty Niesłuchowskiej oddano 11 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 12 członków oddano 12 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:
Pani Krystyna Świętulska, Pan Adam Nowak, Pani Bogumiła Niebielecka .

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy do komisji mandatowo-skrutacyjnej oddano na obecnych 12 członków 10 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 2.

W wyniku głosowania nad składem komisji na obecnych 12 członków oddano 10 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 2.

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

1. Krystyna Świętulska
2. Adam Nowak
3. Bogumiła Niebielecka

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

b/ zgromadzeni członkowie do komisji **wyborczej** zgłosili następujące osoby:
Pani Halina Jakowicka, Jolanta Czermińska, Hanna Ornoch.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy zgłoszonych osób do komisji na obecnych 12 członków oddano 12 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

W głosowaniu jawnym i wyborem zgłoszonych osób do komisji na obecnych 12 członków oddano 12 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

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

1. Halina Jakowicka
2. Jolanta Czermińska
3. Hanna Ornoch

Protokół komisji wyborczej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

c/ zgromadzeni członkowie do komisji **wniosków** zgłosili następujące osoby: Pan Piotr Stanisławski, Pan Przemysław Rakowski, Pani Małgorzata Niesłuchowska.

W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy do komisji wniosków oddano na obecnych 12 członków 11 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

W wyniku głosowania nad składem komisji na obecnych 12 członków oddano 11 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

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

1. Piotr Stanisław
2. Przemysław Rakowski
3. Małgorzata Niesłuchowska

Protokół komisji wniosków stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Komisje ukonstytuowały się w następujący sposób:

Komisja mandatowo – skrutacyjna:

Krystyna Świątulska	- Przewodniczący
Adam Nowak	- Zastępca przewodniczącego
Bogumiła Niebielecka	- Sekretarz

Komisja wyborcza:

1. Halina Jakowicka	- Przewodniczący
2. Jolanta Czermińska	- Zastępca przewodniczącego
3. Hanna Ornoch	- Sekretarz

Komisja wniosków:

Piotr Stanisław	- Przewodniczący
Przemysław Rakowski	- Zastępca przewodniczącego
Małgorzata Niesłuchowska	- 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 24 czerwca 2024r.**

Protokół odczytał Pan Przemysław Rakowski .

W głosowaniu jawnym na obecnych 12 członków oddano 12 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Protokół obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2024 r. został przyjęty.

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

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił Pan Przemysław Rakowski .
Sprawozdanie z Rady Nadzorczej stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.



Następnie omówiono zgodnie z **pkt. 7** porządku obrad – **Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2024**.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2024 omówił Pan Prezes Mirosław Łoniewski. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Następny **pkt. 8 – Sprawozdanie finansowe spółdzielni za rok 2024**.

Sprawozdanie finansowe spółdzielni za rok 2024 omówiła Pani Jadwiga Jemielita Główny Księgowy.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Następny **pkt. 9 Przedstawienie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP po przeprowadzonej pełnej lustracji działalności spółdzielni za okres od 01.01.2020 do 31.12.2023r.**

List polustracyjny przeczytał Pan Przemysław Rakowski.

Zgodnie z **pkt. 10** Prezes Mirosław Łoniewski zabrał głos i przedstawił **kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2025-2026r.**

Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2025-2026 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Pkt. 11 - Dyskusja na tematy dotyczące pkt. 6-10 porządku obrad.

Zebrani mieszkańcy nie mieli pytań do pkt. 6-10.

Kolejny **pkt.12 – Wybór uzupełniający do Rady Nadzorczej**.

Przewodniczący walnego Zgromadzenia poinformował, że do Spółdzielni wpłynęło pismo Radosława Amrozińskiego informujące o zbyciu spółdzielczego prawa do lokalu. W związku ze zbyciem tego prawa ustało jego członkostwo w spółdzielni i nastąpiła utrata mandatu Członka Rady Nadzorczej.

W związku z utratą mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Amrozińskiego przystąpiono do wyborów uzupełniających.

Zabrała głos Pani mecenas Iwona Jadach informując, że zgodnie ze statutem na miejsce członka rady, który utracił mandat do końca kadencji Rady wchodzi członek wybrany przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Wobec tego na dzisiejszym WZ wybieramy 1 osobę do Rady Nadzorczej, która będzie pełniła tę funkcję do końca kadencji.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej. Zgłoszone osoby nie wyraziły zgody na kandydowanie. Wobec braku osób chętnych, wybory do Rady nie zostały przeprowadzone.

Kolejny pkt. 13 Podjęcie uchwał w sprawach :

Uchwała Nr 01/2025 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za II roku kadencji z dn. 23.06.2025r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 12 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 12 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 02/2025 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024 z dn.23.06.2025r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 12 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 12 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 03/2025 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024 z dn. 23.06.2025 r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 12 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 12 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 04/2025 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z dn. 23.06.2025 r.

Na ogólną liczbę 12 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu na poszczególnych członków Zarządu oddano głosy:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Mirosław Łoniewski | - 12 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 0. |
| 2. Jadwiga Jemielita | - 11 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 1. |
| 3. Marek Ruciński | - 11 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących - 1. |

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 05/2025 – Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Markach w sprawie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2025/2026 z dn. 23.06.2025 r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 12 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 12 za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.



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 2025/2026 z dn. 23.06.2025 r. na kwotę 500.000,00 zł.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 12 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 11 głosów za, przeciw – 1, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 07/2025- Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Markach w sprawie: przyjęcia wniosków polustracyjnych w związku z lustracją pełną obejmującą okres działalności spółdzielni od 01.01.2020r. do 31.12.2023r.

W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 12 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oddano 12 głosów za, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Uchwała została przyjęta i wchodzi z dniem podjęcia.

Pkt. 14 – wolne wnioski

Zebrani członkowie zgłosili następujące uwagi i potrzeby wykonania następujących prac w zasobach spółdzielni :

1. Okólna 24 A - wykonanie corocznego obcinania żywopłotu od strony południowej najpóźniej do miesiąca sierpnia.
2. Okólna 24 A- pomiędzy klatkami 2 i 3 , 1 i 3 postawić gazony betonowe na chodniku żeby nie mogły parkować samochody(po 2 pod każdym oknem).
3. Mieszka I 18 – zlikwidować karmiki dla kotów i zgłosić do Urzędu Miasta żeby zajęli się dzikami, które buszują na osiedlu.
4. Mieszka I 18 – wystąpić do Urzędu Miasta w sprawie namalowania pasów przejścia dla pieszych na przedłużeniu przejść w szczytach budynku .
5. Mieszka I 18 – skuteczne usunięcie występujących częstych awarii ścieków w bloku.
6. Promienna 4 – odnowić kopertę i postawić znak (zakaz postoju).



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
Małgorzata Niesłuchowska

Przewodniczący WZ

PS
Piotr Stanisław

Protokołowała

Małgorzata Niesłuchowska
Małgorzata Niesłuchowska

