

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDYNKA” WE WROCŁAWIU**

W dniu 19 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 17⁰⁰ w Zespole Szkół Mechanicznych nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
5. Omówienie działalności Spółdzielni na podstawie:
 - sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2023 rok,
 - sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 22.06.2023 do 20.06.2024 roku,
6. Pytania merytoryczne do sprawozdań z pkt. 5.
7. Podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt. 5:
 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2023 rok (podjęcie uchwały),
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok (podjęcie uchwały),
 - podziękowanie nadwyżki bilansowej za 2023 rok (podjęcie uchwały),
 - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 22.06.2023 do 20.06.2024 roku (podjęcie uchwały),
 - udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2023 rok (podjęcie uchwały),
8. Dyskusja.
9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
11. Omówienie wniosków złożonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu w 2023 roku.
12. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium Zebrania.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Marek Akerman, który poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania.

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłoszono kandydaturę osoby:

1. Panią Izabelę Głowinkowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
2. Pana Wojciecha Głucha, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Z braku kolejnych kandydatur listę zamknięto.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie kandydaturę Pani Izabeli Głowinkowskiej na Przewodniczącego Zebrania.

Wyniki głosowania:

- za kandydaturą Pani Izabeli Głowinkowskiej – głosowało 11 członków, przeciw – głosowało 17 członków.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Wojciecha Głucha na Przewodniczącego Zebrania.

Wyniki głosowania:

- za kandydaturą Pana Wojciecha Głucha – głosowało 20 członków, przeciw – głosowało 10 członków.

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie, wybrało Pana Wojciecha Głucha na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pani Anny Stasiak- Świątek, która wyraziła zgodę na kandydowanie, z braku kolejnych kandydatów listę zamknięto.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kandydaturę pani Anny Stasiak- Świątek jako Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

- za kandydaturą Pani Anny Stasiak- Świątek głosowało – 19 członków, przeciw – 9 członków.

W wyniku głosowania Pani Anna Stasiak- Świątek została wybrana na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie wybrało Prezydium składające się z następujących osób:

- Przewodniczącego – Wojciech Głuch,
- Sekretarza - Anna Stasiak- Świątek.

Ad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Wojciech Głuch, poinformował że informacja o Walnym Zgromadzeniu została w odpowiednim czasie umieszczona na tablicach ogłoszeń wszystkich budynków i zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni. W siedzibie Spółdzielni zostały wyłożone wszystkie dokumenty określone przez przepisy prawa, dotyczące trybu zwoływania Walnego Zgromadzenia (skany tych dokumentów umieszczono na stronie internetowej Spółdzielni). W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i że zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania wszystkich uchwał.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad i poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem – 19 członków.
- przeciw – 8 członków.

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.

Ad. 4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na członków Komisji zostały zgłoszone następujące kandydatury:

1. Pana Wojciecha Kaweckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,
2. Pani Izabeli Głowinkowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie,
3. Pani Anny Łakoma- Ramos, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Z braku kolejnych kandydatur listę zamknięto.

Walne Zgromadzenie przystąpiło go głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej.

Kandydatura pana Wojciecha Kaweckiego.

Wynik głosowania:

- za kandydaturą – 21 członków,
- przeciw – 0 członków.

Kandydatura Pani Izabeli Głowinkowskiej.

Wynik głosowania:

- za kandydaturą – 23 członków,
- przeciw – 4 członków.

Kandydatura Pani Anny Łakoma- Ramos.

Wynik głosowania:

- za kandydaturą – 19 członków,
- przeciw – 8 członków.

W wyniku głosowania, Walne Zgromadzenie wybrało Pana Wojciecha Kaweckiego, Panią Izabelę Głowinkowską i Panią Annę Łakoma- Ramos do składu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przyjął z sali wnioski dotyczące połączenia Komisji Wnioskowej z Komisją Skrutacyjną. Obowiązki Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej zostały połączone.

Ad. 5. Omówienie działalności Spółdzielni na podstawie:

- sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2023 rok,
- sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
- sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 22.06.2023 do 20.06.2024 roku.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni przedstawił Prezes Zarządu, Pan Edmund Perdek. Sprawozdanie finansowe za 2023 r. omówiła księgowa, Pani Edyta Klecz, a sprawozdanie Rady Nadzorczej odczytał przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Marek Akerman.

Ad. 6. Pytania merytoryczne do sprawozdań z pkt.5.

Pani Izabela Głowinkowska miała pytania do rachunku zysków i strat, o powód zmniejszenia środków trwałych i o stan należności -odpowiedzi udzieliła księgowa SM Jedynka, Pani Edyta Klecz, uszczuplenie środków trwałych wynika z wyodrębnień się lokali. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwrócił uwagę, że w sprawie niejasności i pytań do sprawozdania finansowego, najlepiej zgłosić się do biura Spółdzielni przed zebraniem, bo dokumenty wystawiane są na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt. 5, porządku obrad oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 01/WZ/2024 i poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania Zarządu – 22 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania Zarządu – 9 członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 01/WZ/2024” przyjęło sprawozdanie Zarządu za 2023 rok.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 02/WZ/2024 i poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie sprawozdania i wynik finansowy za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania – 22 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania – 9 członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 02/WZ/2024” przyjęło sprawozdanie i wynik finansowy za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 03/WZ/2024 i poddał pod głosowanie wnioski w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.

Wynik głosowania:

- za podziałem nadwyżki bilansowej – 22 członków,
- przeciw podziału nadwyżki bilansowej – 9 członków.

W wyniku głosowania „Uchwałą nr 03/WZ/2024” Walne Zgromadzenie przyjęło podział nadwyżki bilansowej za 2023 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 04/WZ/2024 i poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 22.06.2023 do 20.06.2024 roku.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej – 22 członków,
- przeciw przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej – 9 członków.

Walne Zgromadzenie „Uchwałą nr 04/WZ/2024” przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 22.06.2023 do 20.06.2024 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 05/WZ/2024 i poddał pod głosowanie wnioski o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2023 rok.

Głosowania za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Edmundowi Perdek.

Wynik głosowania:

- za udzieleniem absolutorium – 21 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium – 9 członków.

W wyniku głosowania „Uchwałą nr 05/WZ/2024” Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2023 rok, Prezesowi Zarządu, Panu Edmundowi Perdek.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść uchwały nr 06/WZ/2024 i poddał pod głosowanie wnioski o udzieleniu absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Januszowi Lipowskiemu za 2023 r.

Wynik głosowania:

- za udzieleniem absolutorium – 20 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium – 9 członków.

W wyniku głosowania „Uchwałą nr 06/WZ/2024” Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2023 rok Wiceprezesowi Zarządu, Panu Januszowi Lipowskiemu.

Ad. 8. Dyskusja.

Pani Teresa Kurzawa odczytała swoje wnioski z poprzedniego WZ. Wiceprezes Janusz Lipowski, zwrócił jej uwagę, że to jest następny punkt obrad i ma przygotowane odpowiedzi, ale Pani Teresa Kurzawa, nie chciała odpowiedzi Zarządu, bo ma swoje „wyliczenia”. Pani Kurzawa uważa również, że płace konserwatorów nie powinny być pobierane z funduszu remontowego. Pani Alicja Cattaneo zwróciła uwagę na braki dokumentów i uchwał na stronie internetowej SM Jedynki, miała wątpliwości do wysokości wynagrodzeń pracowników Spółdzielni, zaproponowała zmniejszenie ilości członków Rady Nadzorczej oraz zlikwidowanie im wynagrodzenia. Zapytała o firmę GRI oraz wynagrodzenie z al. Platanowej, a także o brak zgody Walnego Zgromadzenia na zaciągnięcie kredytu na inwestycję. Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania udzielił wiceprezes Zarządu, Pan Janusz Lipowski a także radca prawny, Pan Jerzy Najda. Przewodniczący W.Z., Pan Wojciech Głuch, w imieniu R.N. obiecał, że do końca sierpnia na stronie internetowej Spółdzielni pojawią się skany protokołów z posiedzeń R.N. i podjętych przez nich uchwał oraz sprawozdania finansowe spółdzielni z lat ubiegłych. Pod koniec dyskusji padł wniosek z sali o jej zakończenie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o zamknięcie dyskusji.

Wynik głosowania:

- za przyjęciem wniosku – 14 członków,
- przeciw przyjęciu wniosku – 7 członków.

Ad. 9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej

Protokół Komisji Skrutacyjnej został odczytany przez Pana Wojciecha Kaweckiego i dołączony do niniejszego Protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Protokół Komisji Wnioskowej został odczytany przez Pana Wojciecha Kaweckiego. Do Komisji Wnioskowej wpłynęło siedem wniosków od Pani Teresy Kurzawy oraz dziewięć wniosków i jeden sprzeciw od Pani Alicji Cattaneo, dołączone do niniejszego Protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 11. Omówienie wniosków złożonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu w 2023 r.

Wnioski z poprzedniego Walnego Zgromadzenia odczytał Wiceprezes Zarządu, Pan Janusz Lipowski.

Ad. 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził zamknięcie obrad i podziękował zebranych Członkom za przybycie i tym samym Walne Zgromadzenie zostało zakończone.



Przewodniczący
Wojciech Głuch



Sekretarz
Anna Stasiak - Świątek