

PROTOKÓŁ
z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach
w dniu 21 września 2021 r.

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Domagała przywitał zebranych członków Spółdzielni, Radcę Prawnego p. Adama Koczyk, Prezes Zarządu Spółdzielni p. Danutę Gut, Pełnomocnika Zarządu p. Annę Marczak Pełnomocnik Zarządu p. Ilonę Klimek, Kierownika Działu Technicznego p. Marka Witek oraz pracowników Spółdzielni.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw członków Spółdzielni do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prezes Zarządu p. Danuta Gut odczytała listę udzielonych zgodnie z art. 8³ ust 1¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pełnomocnictw do udziału w WZ.

Na podstawie sporządzonych list obecności stwierdzono, że w obradach bierze udział 4 Pełnomocników.

W obradach na sali uczestniczy 30 członków.

3. Przeprowadzenie wyboru Prezydium Zgromadzenia.

Wybrano Prezydium w składzie:

Przewodniczący obrad – p. Marek Nowicki - za – 34 głosy,

przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

Zastępca Przewodniczącego obrad – p. Halina Praśniewska – za 34 głosy,

przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

Sekretarz - p. Ilona Klimek - za – 34 głosy,

przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Sporządzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia powierzono pracownikowi Spółdzielni Pani p. Jolancie Oko i Iwonie Słodczyk.

4. Przeprowadzenie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Dokonano wyboru **Komisji Skrutacyjnej** w składzie :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. p. Zygmunt Steinman | – za 33 głosy, przeciw- 0, wstrzymało się – 1 |
| 2. p. Henryk Kostrzewa | – za 33 głosy, przeciw- 0, wstrzymało się – 1 |
| 3. p. Andrzej Żebiałowicz | – za 33 głosy, przeciw- 0, wstrzymało się – 1 |

Zamknięto listę członków Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Obrad odczytał informację Zarządu o zachowaniu obowiązujących terminów i trybu w zakresie zwoływania Walnego Zgromadzenia. Następnie Komisja Skrutacyjna podała informację odnośnie ilości członków i pełnomocników uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu i głosowania. Przewodniczący Obrad stwierdził, że na podstawie podanej ilości osób uprawnionych, Walne Zgromadzenie odpowiada wymogom §75 Statutu Spółdzielni i jest zdolne do podejmowania uchwał.

6. Wprowadzenie zmian do porządku obrad w przypadku projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni, zgodnie z § 73 Statutu Spółdzielni.

Przewodniczący Obrad przeczytał informację Zarządu o zachowaniu obowiązujących terminów na podstawie § 73 Statutu Spółdzielni. Z informacji sporządzonej przez Zarząd wynika, że nie wpłynął żaden wniosek o wprowadzenie zmiany w Porządku Obrad.

7. Odczytano porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
3. Przeprowadzenie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
 - przewodniczący obrad,
 - zastępca przewodniczącego obrad,
 - sekretarz.
4. Przeprowadzenie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Wprowadzenie zmian do porządku obrad w przypadku projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni, zgodnie z § 73 Statutu Spółdzielni.
7. Odczytanie porządku obrad.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Łabędy” w Pyskowicach za okres od 22.09.2020r. do 21.09.2021r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach p. Danucie Gut za okres 01.01.2020 – 31.12.2020r
13. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
14. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2021 r.
15. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezes Zarządu p. Danucie Gut, która omówiła sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2020 rok.

Prezes Spółdzielni p. Danuta Gut zaproponowała zgłaszanie ewentualnych wniosków ze strony zgromadzonych na sali.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za 2020 rok, i poddano go pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, **Uchwała nr 1/2021 w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za rok 2020 została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za 34, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezes Zarządu p. Danucie Gut, która omówiła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 rok.

Prezes Spółdzielni p. Danuta Gut zaproponowała zgłaszanie ewentualnych wniosków ze strony zgromadzonych na sali.

Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za 2020 rok i poddano go pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała nr 2/2021 w sprawie: : Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za rok 2020 została przyjęta jednogłośnie .**

głosy za –34, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 osób.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 22.09.2020r. do 21.09.2021r.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Bogusławowi Domagała, który omówił sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 22.09.2020r. do 21.09.2021r.

Przewodniczący obrad zwrócił się do członków o zadawanie pytań.

Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za okres 22.09.2020r. do 21.09.2021r. i poddano go pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała nr 3/2021 w sprawie: : Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za okres 22.09.2020 r. do 21.09.2021r. została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za – 34, przeciw – 0 , wstrzymało się - 0 osób .

11. Podjęcie Uchwały Nr 4/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej

Głos zabrała Prezes Spółdzielni Danuta Gut, która omówiła podział nadwyżki.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

Nadwyżkę bilansową za rok 2020 w wysokości **212 912,03 zł** pomniejszoną o przeznaczone na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości pozyskane pożytki w kwocie **28 514,54 zł**, rozliczone zgodnie z dyspozycją art.5 ust.1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowi kwotę do podziału **184 397,49 zł** i przeznaczona zostaje na:

- 1) zwiększenie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości z tytułu lokowania nadwyżki środków pieniężnych w zakresie funduszu remontowego w wysokości uzyskanych odsetek - kwota **5 120,44 zł**.
- 2) spłatę pożyczki wewnętrznej zaciągniętej z funduszu zasobowego Spółdzielni z tytułu osiągniętego dochodu z wynajmu kompleksu garaży w Gliwicach-Łabędach – kwota **15 487,59 zł**.
- 3) zwiększenie funduszu remontowego z tytułu częściowego zwrotu dla nieruchomości budynkowych, które wykonały remont chodników z własnych środków zgromadzonych na funduszu remontowym (zwrot w wysokości 1/5 poniesionych wydatków rocznie) - kwota **24 221,27 zł**.
- 4) zwiększenie funduszu remontowego za wykonanie zatoki śmietnikowej dla nieruchomości budynkowej Matejki Boczna 1 w Pyskowicach – kwota **1 589,09 zł**.
- 5) sfinansowanie remontu chodników przypisanych do nieruchomości Wojska Polskiego 42-60 w Pyskowicach - kwota **121 789,46 zł**.
- 6) sfinansowanie wycinki lub przycinki drzew na mieniu wspólnym w Pyskowicach, Gliwicach-Łabędach i Toszku - kwota **1 000,00 zł**.
- 7) modernizację sieci komputerowej w celu zabezpieczenia danych przetwarzanych przez SM – kwota **8 000,00 zł**.
- 8) realizacja kolejnego zadania w celu poprawy stanu technicznego infrastruktury – kwota **7 189,64 zł**.

Następnie Przewodniczący Obrad poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała Nr 4/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej została przyjęta jednogłośnie:**

głosy za – 34 , przeciw – 0 , wstrzymało się - 0 osób.

12. Podjęcie Uchwały Nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach p. Danucie Gut.

Przewodniczący obrad zabrał głos, następnie odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała Nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach p. Danucie Gut za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 roku została przyjęta jednogłośnie:**

głosy za – 34, przeciw – 0 , wstrzymało się – 0 osób.

13. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący obrad zabrał głos, proponując zebrany składanie wolnych wniosków. Pierwszą osobą z sali, która zabrała głos był p. z os. Gliwice – Łabędy w sprawie

założenia na dachu budynku przez firmę kominiarską końcówek typu H.

Odpowiedzi udzielił Kierownik Działu Technicznego p. Marek Witek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Domagała zaproponował, aby przekazać informację w sprawie zatok śmietnikowych. Głos zabrał Kierownik Działu Technicznego p. Marek Witek omawiając w/w temat.

Głos zabrał p. z osiedla Gliwice- Łabędy w sprawie montażu anten zbiorczych.

Odpowiedzi udzielił Kierownik Działu Technicznego p. Marek Witek, informując, że przedmiotowe prace mogą zostać zrealizowane po zmianie strategii remontowej przez poszczególne budynki.

Głos zabrał p. z os. Pyskowice, w sprawie ciągłego zalewania piwnicy przy ul. Szopena 11.

Odpowiedzi udzielił Kierownik Działu Technicznego p. Marek Witek oraz głos zabrał Przewodniczący obrad.

Głos zabrał p. z os. Toszek, w sprawie segregacji odpadów komunalnych oraz wywieszanych ogłoszeń na wiatrolapach.

Poruszył również temat założenia przy zatokach śmietnikowych monitoringu.

Wyczerpujących odpowiedzi udzielił Kierownik Działu Technicznego p. Marek Witek.

Następnie Przewodniczący obrad zabrał głos, i poruszył temat rozliczenia c.o. w związku z planowanymi zmianami przepisów, proponując umieszczenie tej informacji w biuletynie spółdzielczym.

Głos zabrała również p. Prezes Spółdzielni Danuta Gut, poinformowała o przekazaniu tej informacji mieszkańcom spółdzielczych zasobów z wyprzedzeniem, niezwłocznie po formalnym wprowadzeniu zmian.

14. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2021 r.

Odczytano protokół z w/w zebrania i następnie Przewodniczący Obrad poddał projekt uchwały zatwierdzającej protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2021 r. pod głosowanie.

Uchwałę nr 6/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2021 roku, w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto jednogłośnie.

głosy za – 34 , przeciw – 0 , wstrzymały się – 0 osób.

15. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Prezydium podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

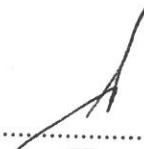
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządzono w 3-ech egzemplarzach.

Podpisy członków Prezydium:


.....
Sekretarz


.....
Z-ca Przewodniczącego


.....
Przewodniczący