

PROTOKÓŁ
z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach
z dnia 30 czerwca 2022 r.

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Domagała, który przywitał zebranych członków Spółdzielni, Radcę Prawnego p. Adama Koczyk, Prezes Zarządu Spółdzielni p. Danutę Gut, Pełnomocnika Zarządu p. Annę Marczak Pełnomocnika 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 6 Pełnomocników.

W obradach na sali uczestniczy 22 członków.

3. Przeprowadzenie wyboru Prezydium Zgromadzenia.

Wybrano Prezydium w składzie:

Przewodniczący obrad – p. Marek Nowicki - głosy za – 28, przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

Zastępca Przewodniczącego obrad – p. Bogusław Domagała – głosy za 28,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

Sekretarz - p. Ilona Klimek - głosy za – 28, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

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

4. Przeprowadzenie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Dokonano wyboru **Komisji Skrutacyjnej** w składzie :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. p. Halina Praśniewska | – głosy za 28, przeciw- 0, wstrzymało się – 0 |
| 2. p. Henryk Kostrzewa | – głosy za 28, przeciw- 0, wstrzymało się – 0 |
| 3. p. Arkadiusz Tokarz | – głosy za 28, przeciw- 0, wstrzymało się – 0 |

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 2021 rok i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Łabędy” w Pyskowicach za okres od 22.09.2021r. do 30.06.2022r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
11. Omówienie przebiegu Lustracji Ustawowej Spółdzielni przeprowadzonej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. i przedstawienie wniosków polustracyjnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach p. Danucie Gut za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021r
13. Przedstawienie przez Zarząd informacji o realizacji modernizacji kotłowni w Toszku – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki wewnętrznej z funduszu zasobowego w celu sfinansowania kosztów modernizacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
15. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.

16. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 r.
17. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021 rok.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezes Zarządu p. Danucie Gut, która omówiła sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2021 rok. Następnie 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 2021 rok i poddano go pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, **Uchwała nr 1/2022 w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za rok 2021 została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za – 28, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezes Zarządu p. Danucie Gut, która omówiła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 rok. Następnie zaproponowała zgłaszanie ewentualnych wniosków ze strony zgromadzonych na sali.

Wobec braku pytań ze strony zgromadzonych członków, odczytano projekt uchwały w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za 2021 rok i poddano go pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała nr 2/2022 w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni wg stanu na 31.12.2021 rok została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za – 28, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 osób.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 22.09.2021r. do 30.06.2022r.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Bogusławowi Domagała, który omówił sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 22.09.2021r. do 30.06.2022r.

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 22.09.2021r. do 30.06.2022r. i poddano go pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała nr 3/2022 w sprawie: : Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za okres 22.09.2021 r. do 30.06.2022r. została przyjęta jednogłośnie.**



głosy za – 28, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 osób.

11. Omówienie przebiegu Lustracji Ustawowej Spółdzielni przeprowadzonej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. i przedstawienie wniosków polustracyjnych.

Przewodniczący obrad udzielił głosu p. Bogusławowi Domagała, który omówił wyniki przeprowadzonej lustracji powołując się na List polustracyjny sporządzony przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, prezentujący przebieg dokonanych czynności kontrolnych.

Po odczytaniu listu polustracyjnego przewodniczący obrad p. Marek Nowicki oddał głos p. mecenasowi p. Adamowi Koczyk, który krótko omówił zapisy statutowe oraz ich zgodność z Prawem spółdzielczym.

12. Podjęcie Uchwały Nr 4/2022 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 4/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach p. Danucie Gut za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 roku została przyjęta jednogłośnie:

głosy za – 28, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 osób.

13. Podjęcie Uchwały Nr 5/2022 w sprawie finansowania modernizacji kotłowni w Toszku.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezes Zarządu p. Danucie Gut, która omówiła warunki funkcjonowania kotłowni w Toszku oraz poinformowała o przyczynach przeprowadzenia jej modernizacji w ramach której konieczna jest wymiana kotła. Dodatkowo omówiono dotychczas podjęte działania w przedmiotowym zakresie.

Od strony technicznej temat omówił Kierownik Działu Technicznego p. Marek Witek.

Następnie Przewodniczący Obrad poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr 5/2022 w sprawie finansowania modernizacji kotłowni w Toszku została przyjęta jednogłośnie:

głosy za – 28, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 osób.

14. Podjęcie Uchwały Nr 6/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej

Głos zabrała Prezes Spółdzielni p. Danuta Gut, która omówiła propozycję podziału nadwyżki.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Nadwyżka bilansowa za rok 2021 w wysokości **199 818,17 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemnaście zł 17/100)**, pomniejszona o przeznaczone na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości pozyskane pożytki w kwocie **29 137,25 zł** rozliczone zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r.

o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowi kwotę do podziału **170 680,92 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 **2 378,15 zł**.
- 2) spłatę pożyczki wewnętrznej zaciągniętej z funduszu zasobowego Spółdzielni z tytułu osiągniętego dochodu z wynajmu kompleksu garaży w Gliwicach-Łabędach – kwota **17 157,35 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 **3 423,58 zł**.
- 4) zwiększenie funduszu remontowego za wykonanie zatoki śmietnikowej dla nieruchomości budynkowej Matejki Boczna 1 w Pyskowicach - kwota **1 589,09 zł**.
- 5) sfinansowanie wykonania prac awaryjnych w 2021 roku w mieniu wspólnym (naprawa studzienki burzowej na drodze wewnętrznej w Toszku) - kwota **3 050,79 zł**.
- 6) sfinansowanie wymiany serwera w ramach modernizacji sieci komputerowej w celu zabezpieczenia danych przetwarzanych przez SM – **12 000,00 zł**.
- 7) sfinansowanie wycinki lub przycinki drzew na mieniu wspólnym w Pyskowicach, Gliwicach-Łabędach i Toszku - kwota **1 000,00 zł**.
- 8) modernizację kotłowni w Toszku – kwota **130 081,96 zł**.

Następnie Przewodniczący Obrad poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała Nr 6/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej została przyjęta jednogłośnie:**

głosy za – 28, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 osób.

15. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.

Przed rozpoczęciem dyskusji, Przewodniczący obrad p. Marek Nowicki zabrał głos w sprawie modernizacji sieci komputerowej w Spółdzielni.

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Domagała, który poinformował, że modernizacja serwera jest konieczna celem jak najlepszej ochrony danych osobowych Członków Spółdzielni. Na koniec głos zabrała p. Prezes Zarządu Danuta Gut i odniosła się do w/w tematu.

Mieszkaniec osiedla Łabędy p. _____ zamieszkały przy ul. Piaskowej 1, poruszył niżej wymienione tematy:

- 1) wprowadzenie opomiarowania lokali elektronicznymi podzielnikami ciepła,
- 2) remont klatek schodowych,
- 3) zorganizowanie spotkania w Łabędach z lokatorami.

Prezes Zarządu odniosła się do w/w tematów np. przygotowanie indywidualnych kart do głosowania dla mieszkańców lub zorganizowania zebrania. Następnie Przewodniczący obrad zaproponował umieszczenie artykułu w Wieściach Spółdzielczych n/t warunków przeprowadzania prac w poszczególnych budynkach oraz obowiązującego trybu w przypadku zmiany formy opomiarowania budynków.

Kolejną osobą jaka zabrała głos był p. _____ z ul. Szpitalnej 21, który złożył wniosek o zabezpieczenie trawnika przy budynku od strony balkonów. Głos zabrał p. Marek Witek

Kierownik działu technicznego i poinformował, iż w tej sprawie został złożony wniosek do Urzędu Miasta. Szczegółowa odpowiedź zostanie przekazana w formie pisemnej na podstawie zgromadzonych przez Spółdzielnię dokumentów.

Następnie głos zabrał p. _____, który poinformował o bardzo złej nawierzchni drogi biegnącej przy ul. Targowej 4. Głos zabrał p. Bogusław Domagała i przekazał, iż ze względu na fakt, że wniosek dotyczy drogi gminnej, Spółdzielnia przygotowuje stosowne pismo do Radnego Miasta Pyskowice o złożenie wniosku do budżetu na przyszły rok w w/w sprawie.

Następnie głos zabrał p. _____, który na początku podziękował p. Prezes i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Bogusławowi Domagała za dotychczas podjęte działania związane z tematem użytkowania działki nr 233. Pan _____ stwierdził, że w dniu 21.06.2022r. uczestniczył w spotkaniu z Wiceprezydent Miasta Gliwice p. Aleksandrą Wysocką oraz Radną p. Krystyną Sowa w ramach którego omawiano zaistniałą sytuację. Ponadto na spotkaniu władze miasta Gliwice zadeklarowały podjęcie działań w przedmiotowej sprawie.

Następnie zawnioskował do Zarządu o dalsze monitorowanie sprawy.

Głos w w/w sprawie zabrała Prezes Spółdzielni p. Danuta Gut i poinformowała zebranych o dotychczas podjętych działaniach przez Spółdzielnię, min. o przebytych spotkaniach z Przedstawicielami Miasta Gliwic i zadeklarowała kontynuację działań.

16. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 r.

Odczytano protokół z w/w zebrania i następnie Przewodniczący Obrad poddał projekt uchwały zatwierdzającej protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 r. pod głosowanie.

Uchwałę nr 7/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku, w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto jednogłośnie.

głosy za – 28, 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