

PROTOKÓŁ
z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach
z dnia 20 czerwca 2023 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 Marczał, 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 14 Pełnomocników.

W obradach na sali uczestniczy 41 członków.

3. Przeprowadzenie wyboru Prezydium Zgromadzenia.

Wybrano Prezydium w składzie:

Przewodniczący obrad – p. Marek Nowicki - głosy za – 55, przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

Zastępca Przewodniczącego obrad – p. Henryk Kostrzewa – głosy za 55,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

Sekretarz - p. Ilona Klimek - głosy za – 55 przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Sporządzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia powierzono pracownikom Spółdzielni Pani p. Jolancie Oko i Wioletcie Miszok.

4. Przeprowadzenie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Dokonano wyboru **Komisji Skrutacyjnej** w składzie :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. p. Halina Praśniewska | – głosy za 55, przeciw- 0, wstrzymało się – 0 |
| 2. p. Ilona Surman | – głosy za 55, przeciw- 0, wstrzymało się – 0 |
| 3. p. Julia Mazur | – głosy za 55, 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.

Na sale przybył jeden członek Spółdzielni p. _____, ogółem na sali przebywa 42 członków, do głosowania jest uprawnionych 56 osób.

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 Przewodniczącą 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 2022 rok i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Łabędy” w Pyskowicach za okres od 01.07.2022r. do 20.06.2023r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach p. Danucie Gut za okres 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

13. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
 - a) podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026,
 - b) przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach.
15. Wybory przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
16. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
17. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2023 r.
18. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2022 rok.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezes Zarządu p. Danucie Gut, która omówiła sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2022 rok. Następnie zaproponowała zgłaszanie ewentualnych wniosków ze strony zgromadzonych na sali.

Po omówieniu sprawozdania głos zabrał p. _____ z zapytaniem o koszt zatok śmietnikowych oraz stan techniczny zatoki zlokalizowanej w Pyskowicach przy ul. J. Wieczorka 2. Odpowiedzi udzieliła od strony finansowej p. Prezes Spółdzielni Danuta Gut a od strony technicznej Kierownik Działu Technicznego p. Marek Witek.

Kolejne pytanie odnośnie wykonania kolejnych zatok zadała p. _____ odpowiedzi udzieliła p. Prezes Danuta Gut.

Sale opuścił 1 członek p.

W uzupełnieniu do przedstawionego Sprawozdania, Prezes Zarządu poinformowała Członków o realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.

W związku brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za 2022 rok i poddano go pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, **Uchwała nr 1/2023 w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za rok 2022 została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za – 55 przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezes Zarządu p. Danucie Gut, która omówiła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 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 2022 rok i poddano go pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała nr 2/2023 w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni wg stanu na 31.12.2022 rok została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za – 55, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 osób.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2022r. do 20.06.2023r.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Bogusławowi Domagała, który omówił sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2022r. do 20.06.2023r. W związku z kończąca się kadencją Rady Nadzorczej, Przewodniczący podsumował pracę Członków Rady Nadzorczej w ciągu całej 3-letniej kadencji.

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 01.07.2022r. do 20.06.2023r. i poddano go pod głosowanie.

Na salę powrócił p.

Na sali przebywa 42 członków.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała nr 3/2023 w sprawie: : Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za okres 01.07.2022 r. do 20.06.2023r. została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za – 56, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 osób.

11. Podjęcie Uchwały Nr 4/2023 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 4/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach p. Danucie Gut za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 roku została przyjęta jednogłośnie:**

głosy za - 56, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 osób.

12. Podjęcie Uchwały Nr 5/2023 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 2022 w wysokości 267 297,60 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem zł 60/100), pomniejszona o przeznaczone na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości pozyskane pożytki w kwocie 38 077,27 zł rozliczone zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowi kwotę do podziału 229 220,33 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 40 292,77 zł.
2. spłatę pożyczki wewnętrznej zaciągniętej z funduszu zasobowego Spółdzielni z tytułu osiągniętego dochodu z wynajmu kompleksu garaży w Gliwicach-Łabędach – kwota 18 068,52 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 5 681,86 zł.
4. zwiększenie funduszu remontowego za wykonanie zatoki śmietnikowej dla nieruchomości budynkowej Matejki Boczna 1 w Pyskowicach - kwota 1 589,09 zł.
5. modernizację kotłowni w Toszku – kwota 111 751,09 zł.
6. sfinansowanie wycinki lub przycinki drzew na mieniu wspólnym w Pyskowicach, Gliwicach-Łabędach i Toszku - kwota 7 000,00 zł.
7. rezerwę dotyczącą realizacji planowanych zadań – kwota 44 837,00 zł.
 - a) zakup traktorka dla potrzeb SM,
 - b) malowanie siedziby dyrekcji SM Szpitalna 21a w Pyskowicach.

Następnie Przewodniczący Obrad poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała Nr 5/2023 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej została przyjęta jednogłośnie:**

głosy za – 56, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 osób.

13. Przystąpiono do podjęcia Uchwały Nr 6/2023 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący obrad p. Marek Nowicki poinformował, że dotychczas funkcjonował 6-cio osobowy skład Rady Nadzorczej, który zapewnia sprawne funkcjonowanie Rady i możliwość pełnienia bieżącej kontroli. Ponadto uregulowania statutowe przewidują, że Rada Nadzorcza składa się z 5-9 członków.

Członkowie zdecydowali o poddaniu pod głosowanie 6-cio osobowego składu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Obrad poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:

Uchwałę przyjęto: **głosy za – 56, przeciw – 0 osób, wstrzymały się – 0 osób.**

Następnie Przewodniczący zwrócił się do Prezes Zarządu p. Danuty Gut, aby przedstawiła strukturę składu rady w zakresie reprezentantów poszczególnych osiedli. Ponadto poprosił Radcę Prawnego o przedstawienie zasad głosowania w celu ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej.

Po omówieniu procedury przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, na kadencję 2023-2026.

Zgłoszono następujących kandydatów:

Miasto Pyskowice:

1. Domagała Bogusław
2. Kalinowski Tadeusz
3. Kotasiński Arkadiusz
4. Słowik Jacek
5. Żebiałowicz Andrzej

Miasto Gliwice:

1. Praśniewski Zdzisław
2. Tokarz Arkadiusz
3. Tokarz Ewa

Miasto Toszek:

1. Jary Henryk
2. Marcinkowska Małgorzata

Wszyscy kandydaci oświadczyli, że spełniają wymogi formalne tj. nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, nie mają zaległości czynszowych oraz przedstawili bliżej swoje osoby.

Salę opuściła jedna osoba p. _____, po chwili wrócił. W trakcie wyjaśnień Rady Prawnego salę opuścił p. _____.

Przewodniczący Obrad zarządził głosowanie nad zamkniętą listą kandydatów.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem kart do głosowania.

Przewodniczący Obrad zalecił Komisji Skrutacyjnej rozdanie kart do głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. Prezydium sprawdziło czy przygotowana do zbierania głosów urna jest pusta, po czym urna została zamknięta.

Zakończono głosowanie i zebrano głosy.

Podczas liczenia głosów przez komisję Skrutacyjną, głos zabrał Przewodniczący p. Marek Nowicki w sprawie prac prowadzonych przy budynku Szpitalna 21-27, odpowiedzi udzielił Kierownik Działu Technicznego p. Marek Witek.

Kolejne pytanie zadała p. _____ odnośnie prac przy ul. Targowej oraz złożyła formalny wniosek dotyczący zmiany organizacji ruchu, odpowiedzi udzielił Kierownik Działu Technicznego p. Marek Witek. Prezes Zarządu p. D. Gut zobowiązała się do skierowania stosownego wniosku do UM w Pyskowicach.

Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki tajnego głosowania:

Dla Miasta Pyskowice :

- 1. Domagała Bogusław - 51**
- 2. Kalinowski Tadeusz - 27**
- 3. Kotasiński Arkadiusz - 42**
- 4. Słowik Jacek - 10**
- 5. Żebiałowicz Andrzej - 30**

Dla Miasta Gliwice:

1. **Praśniewski Zdzisław - 47**
2. **Tokarz Arkadiusz - 34**
3. **Tokarz Ewa - 27**

Dla Miasta Toszek:

1. **Jary Henryk - 27**
2. **Marcinkowska Małgorzata - 26**

Uwzględniając osiągnięte wyniki, członkami Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026 zostali: Domagała Bogusław, Kotasiński Arkadiusz, Żebiałowicz Andrzej, Praśniewski Zdzisław, Tokarz Arkadiusz, Jary Henryk.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą salę opuściło 4 członków.

W związku z powyższym podjęto **Uchwałę nr 7/2023 w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej – na kadencję 2023-2026.**

Uchwałę przyjęto: **głosy za – 47 przeciw – 0, wstrzymało się - 0.**

14. Podjęcie Uchwały nr 8/2023 w sprawie zmiany treści Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Łabędy” w Pyskowicach.

Przewodniczący obrad zwrócił się do Pani Prezes Danuty Gut o zabranie głosu, która omówiła zakres wprowadzanych zmian do Statutu. W przedmiotowym temacie wypowiedział się również Mecenas Adam Koczyk.

Następnie Przewodniczący obrad p. Marek Nowicki zarządził przystąpienie od głosowania nad projektem **Uchwały nr 8/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Łabędy” w Pyskowicach.**

Uchwałę przyjęto: **głosy za – 54, przeciw – 0, wstrzymało się - 1.**

15. Podjęcie Uchwały Nr 9/2023 w sprawie wyboru przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Przewodniczący Obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur. Poinformowano zebranych Członków, że poprzednio reprezentantami Spółdzielni byli p. Bogusław Domagała oraz p. Marek Witek. Zgłoszono kandydaturę p. Bogusława Domagały
Zdecydowano o poddaniu uchwały Nr 9/2023 pod głosowanie.

Odczytano projekt uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania:

Uchwałę Nr 9/2023 przyjęto: głosy za -55, przeciw – 0, wstrzymało się -0 osoba.

16. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.

Pani Prezes Danuta Gut poinformowała, że w dniu 13.06.2023 roku został złożony w Spółdzielni przez P. Marka Nowickiego wniosek o udzielenie informacji dla członków Spółdzielni w następujących tematach:

1. Poinformowanie o realizacji uchwał przyjętych na ostatnim walnym zebraniu oraz o realizacji wniosków złożonych na poprzednim walnym zebraniu. Zawniósł również aby te informacje na stałe zostały wprowadzone do sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, na kolejne Walne Zgromadzenia.
2. Przedstawienie szacunkowej informacji o finansowych skutkach inflacji na funkcjonowanie Spółdzielni w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem ewentualnych skutków na realizację uchwały z ubiegłego roku, dotyczącej wymiany kotłów gazowych kotłowni w Toszku.
3. Poinformowanie o trybie przyjętym w Spółdzielni w związku z wprowadzeniem obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości.

Pani Prezes szczegółowo odniosła się do poszczególnych tematów objętych wnioskiem oraz zadeklarowała uwzględnienie wniosku w ramach pkt. 1 w kolejnych sprawozdaniach rocznych.

P. zwrócił się z zapytaniem o wymianę sieci ciepłowniczej w Pyskowicach – odpowiedzi udzielił p. Marek Witek. Głos zabrał p. , który zapytał o rozstrzygnięcie w zakresie złożonych petycji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie: wypłaty Rekompensaty (za bieżący sezon grzewczy w wysokości 1 000,00 zł na każdy lokal oraz określenia warunków wypłaty przyszłych rekompensat) w postaci dofinansowania kosztów ciepła ponoszonych przez mieszkańców budynków wielolokalowych. W toku dyskusji p. poinformowała, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się informacja, że decyzja zostanie podjęta do 7 lipca br. Kolejne zapytanie zadała p. odnośnie kosztów modernizacji kotłowni w Toszku, odpowiedzi udzieliła p. Prezes D. Gut.

Na salę nadal nie wrócił p. .

17. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2023 r.

Odczytano protokół z w/w zebrania i następnie Przewodniczący Obrad poddał projekt uchwały zatwierdzającej protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2023 r. pod głosowanie.

Uchwałę nr 10/2023 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2023 roku, w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto jednogłośnie.

głosy za – 47, przeciw – 0, wstrzymały się – 0 osób.

18. 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:


Podpisy członków Prezydium:



.....
Sekretarz



.....
Z-ca Przewodniczącego



.....
Przewodniczący