

PROTOKÓŁ
z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach
z dnia 25 czerwca 2024 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. Kamila Szafrąńskiego, 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 8 Pełnomocników.

W obradach na sali uczestniczy 40 członków.

3. Przeprowadzenie wyboru Prezydium Zgromadzenia.

Wybrano Prezydium w składzie:

Przewodniczący obrad – p. Bogusław Domagała - głosy za – 40, przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

Zastępca Przewodniczącego obrad – p. Andrzej Żebiałowicz – głosy za 40,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

Sekretarz - p. Ilona Klimek - głosy za – 40, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

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

4. Przeprowadzenie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Dokonano wyboru **Komisji Skrutacyjnej** w składzie :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. p. Halina Praśniewska | – głosy za 40, przeciw- 0, wstrzymało się – 0 |
| 2. p. Arkadiusz Kotasiński | – głosy za 40, przeciw- 0, wstrzymało się – 0 |
| 3. p. Julia Mazur | – głosy za 40, przeciw- 0, wstrzymało się – 0 |

Zamknięto listę członków Komisji Skrutacyjnej.

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

Prezes Zarządu p. Danuta Gut odczytała informację 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.

Prezes Zarządu p. Danuta Gut przeczytała informację 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 2023 rok i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Łabędy” w Pyskowicach za okres od 21.06.2023r. do 25.06.2024r. 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 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
13. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
14. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2024 r.

15. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezes Zarządu p. Danucie Gut, która omówiła sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2023 rok. Następnie zaproponowała zgłaszanie ewentualnych wniosków ze strony zgromadzonych na sali. W uzupełnieniu do przedstawionego Sprawozdania, Prezes Zarządu poinformowała Członków o realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.

Podczas omawiania sprawozdania z działalności Spółdzielni na salę przybyła p. _____, na sali obecnie przebywa **41 członków**.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie: **Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za 2023 rok i poddano go pod głosowanie.**

W wyniku przeprowadzonego głosowania, **Uchwała nr 1/2024 w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za rok 2023 została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezes Zarządu p. Danucie Gut, która omówiła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 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 2023 rok i poddano go pod głosowanie.**

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała nr 2/2024 w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni wg stanu na 31.12.2023 rok została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 osób.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 21.06.2023r. do 25.06.2024r.

Przewodniczący obrad pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Bogusław Domagała, omówił sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 21.06.2023r. do 25.06.2024r. Następnie zwrócił się do członków o zadawanie pytań.

Głos zabrała p. _____ w sprawie stosowanych kryteriów przeprowadzenia przetargu dotyczącego wymiany podzielników kosztów zużycia ciepła. Wyczerpującej odpowiedzi udzielił p. B. Domagała, Przewodniczący Rady Nadzorczej i zaprosił w/w osobę do siedziby Spółdzielni w celu szczegółowego omówienia tematu oraz przedstawienia dokumentów w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo głosu udzielono Kierownikowi Działu Technicznego

p. Markowi Witek, który szczegółowo odniósł się do tematu ogrzewania i wymiany podzielników.

Wobec braku kolejnych pytań, Przewodniczący obrad przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie: **Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za okres 21.06.2023r. do 25.06.2024r. i poddano go pod głosowanie.**

Salę opuściła jedna osoba, Pan

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała nr 3/2024 w sprawie: : Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za okres 21.06.2023 r. do 25.06.2024r. została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za – 40, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 osób.

11. Podjęcie Uchwały Nr 4/2024 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.

Na salę nadal nie wrócił p.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała Nr 4/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach p. Danucie Gut za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 roku została przyjęta jednogłośnie:**

głosy za – 40, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 osób.

12. Podjęcie Uchwały Nr 5/2024 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 2023 w wysokości 259 771,68 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł 68/100), pomniejszona o przeznaczone na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości pozyskane pożytki w kwocie 44 400,51 zł rozliczone zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowi kwotę do podziału 215 371,17 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 31 586,96 zł,
- 2) spłatę pożyczki wewnętrznej zaciągniętej z funduszu zasobowego Spółdzielni z tytułu osiągniętego dochodu z wynajmu kompleksu garaży w Gliwicach-Łabędach – kwota 21 776,34 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 2 258,28 zł,
- 4) zwiększenie funduszu remontowego za wykonanie zatoki śmietnikowej dla nieruchomości budynkowej Matejki Boczna 1 w Pyskowicach - kwota 1 589,10 zł,
 - 5) sfinansowanie wycinki lub przycinki drzew na mieniu wspólnym w Pyskowicach, Gliwicach-Łabędach i Toszku - kwota 7 000,00 zł,
 - 6) rezerwę dotyczącą realizacji planowanych zadań – kwota 151 160,49 zł,
 - a) remont instalacji wentylacyjnej budynku administracji w Łabędach przy ul. Piaskowej 3 – kwota 10 110,60 zł,
 - b) remont dachu budynku administracji w Łabędach przy ul. Piaskowej 3 – kwota 34 662,99 zł,
 - c) remont dachu budynku garażowo-warsztatowego w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej – kwota 28 000,00 zł,
 - d) remont schodów zewnętrznych przed wejściem do lokalu użytkowego w budynku Piaskowa 3 w Łabędach – 19 680,00 zł,
 - e) remont podestu przed schodami zewnętrznymi prowadzącymi do Dyrekcji Spółdzielni przy ul. Szpitalnej 21a – 2 000,00 zł,
 - f) sfinansowanie zakupu piaskownicy i 3 szt. ławek w Pyskowicach ul. Szpitalna 3 – kwota 6 000,00 zł,
 - g) zlecenie zbudowania strony internetowej Spółdzielni – kwota 10 000,00 zł,
 - h) rezerwa dotycząca realizacji planowanych zadań – kwota 40 706,90 zł.

Na salę powrócił p. Pan Przewodniczący obrad p. B. Domagała omówił temat administracji osiedla przy ul. Piaskowej 3, jak również plan zagospodarowania terenu przy ul. Szpitalnej 3. Prezes Zarządu p. Danuta Gut odniosła się do pytania p. w sprawie lokalizacji piaskownicy i ławek przy ul. Szpitalnej 3-5, stwierdzając, że planowane są konsultacje społeczne w tym temacie oraz spotkanie z mieszkańcami sąsiadujących budynków. Natomiast do pytania p. w sprawie założenia monitoringu przy parkingu położonym przy ul. Szpitalnej odniósł się Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Domagała, który stwierdził, że możliwości montażu monitoringu zostaną określone przez Urząd Miasta Pyskowice, który jest właścicielem tego terenu, sprawa zostanie przekazana do prowadzenia Członkini Rady Miasta reprezentującej ten okręg. Salę opuścił p. po chwili powrócił.

Następnie Przewodniczący Obrad poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała Nr 5/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej została przyjęta jednogłośnie:**

głosy za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 osób.

13. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.

W ramach otwartej dyskusji głos zabrał mieszkaniec Toszka p. w sprawie pożaru i tym samym uszkodzenia elewacji ściany budynku przy ul. G. Morcinka 29-33, głos zabrała i udzieliła wyczerpującej odpowiedzi p. Prezes Danuta Gut, jak również Kierownik Działu Technicznego p. M. Witek. W celu uzupełnienia informacji o zaistniałej sytuacji czyli pożaru, głos zabrał Przewodniczący Obrad p. B. Domagała.

Salę opuściła jedna osoba, p. . po chwili powróciła, głos zabrał mieszkaniec osiedla Gliwice-Łabędy p. w temacie zamontowania windy zewnętrznej w budynku przy ul. Planetarnej 13-15. Głos w tej sprawie zabrała również mieszkanka tego bloku p. , która poruszyła temat kwoty wykonania w/w inwestycji. Zgłoszono wnioski o wnikliwą analizę montażu windy w budynku przy ul. Planetarnej 13-15. Dodatkowo głos w/w sprawie zabrał Przewodniczący obrad p. B. Domagała.

Salę opuściły dwie osoby p.

Głos w powyższym temacie zabrała p. Prezes D. Gut, przytaczając szczegóły realizacji analogicznych prac remontowych przez jedną z gliwickich spółdzielni mieszkaniowych. Uzgodniono przygotowanie symulacji techniczno-ekonomicznej dla tego zadania remontowego na podstawie pozyskanych ofert wykonawczych, co zostanie przedstawione na zorganizowanym w miesiącu wrześniu br. spotkaniu z mieszkańcami budynku przy ul. Planetarna 13-15.

Na salę powrócił p. Kolejne pytanie zadał Pan w temacie realizacji wykonania zatoki śmietnikowej przy ul. Planetarnej, odpowiedzi udzieliła p. Prezes Danuta Gut, stwierdzając bieżący brak możliwości finansowania realizacji tego zadania. Uzgodniono przygotowanie symulacji finansowo-technicznej uwzględniającej warunki realizacji zabudowy zatoki śmietnikowej w tej lokalizacji. Temat uzupełnił p. Przewodniczący obrad p. B. Domagała m.in. w kwestii podwyższenia funduszu remontowego na poszczególnych budynkach w przypadku zaistnienia pilnych potrzeb remontowych do wykonania na poszczególnym budynku.

mieszkaniec ul. Szpitalnej 3 zapytał również o temat zatoki śmietnikowej, jak również temat montażu i napraw istniejących domofonów. Odpowiedzi udzieliła p. Prezes Danuta Gut.

Salę opuściła jedna osoba p.

Kolejne pytanie zadał p. w sprawie wymiany wodomierzy na urządzenia ze zdalnym odczytem, odpowiedzi udzielił p. Przewodniczący obrad p. B. Domagała, jak również Kierownik działu technicznego p. M. Witek. Pytanie w sprawie montażu fotowoltaiki na budynkach spółdzielczych zadał p. odpowiedzi udzieliła p. Prezes Danuta Gut.

Na salę powrócił p.

Salę opuściły 3 osoby:

Po chwili te 3 osoby wróciły na salę. Na salę już nie wrócił Pan

Pan zadał pytanie w sprawie zabudowy zatok śmietnikowych na osiedlu w Toszku. Odpowiedzi udzieliła p. Prezes D. Gut.

14. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2024r.

Odczytano protokół z w/w zebrania i następnie Przewodniczący Obrad poddał projekt uchwały zatwierdzającej protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2024 r. pod głosowanie.

Uchwałę nr 6/2024 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2024 roku, w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto jednogłośnie.

głosy za – 40, 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