

PROTOKÓŁ
z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach
z dnia 25 czerwca 2025 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 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 2 Pełnomocników.

W obradach na sali uczestniczy 31 członków oraz 2 członków z pełnomocnictwem.

3. Przeprowadzenie wyboru Prezydium Zgromadzenia.

Na salę doszły 3 osoby.

Wybrano Prezydium w składzie:

Przewodniczący obrad – p. Bogusław Domagała – głosy za – 36, przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

Zastępca Przewodniczącego obrad – p. Halina Praśniewska – głosy za 36,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0,

Sekretarz - p. Ilona Klimek - głosy za – 36 przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

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

4. Przeprowadzenie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

Dokonano wyboru **Komisji Skrutacyjnej** w składzie :

- 1. p. Sebastian Bursakowski - Irzykowski – głosy za 36, przeciw- 0, wstrzymało się – 0**
- 2. p. Andrzej Żebiałowicz – głosy za 36, przeciw- 0, wstrzymało się – 0**
- 3. p. Julia Mazur – głosy za 36, 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 2024 rok i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Łabędy” w Pyskowicach za okres od 26.06.2024r. do 25.06.2025r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
11. Omówienie przebiegu Lustracji Ustawowej Spółdzielni przeprowadzonej za okres 01.01.2022r. do 31.12.2024r. i przedstawienie wniosków polustracyjnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach p. Danucie Gut za okres 01.01.2024r. – 31.12.2024r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
15. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.

16. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 r.
17. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

Na salę doszła jedna osoba p. . Obecnie na Sali przebywa łącznie z pełnomocnictwami 37 członków.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2024 rok.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezes Zarządu p. Danucie Gut, która omówiła sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2024 rok. Następnie zaproponowała zgłaszanie ewentualnych wniosków ze strony zgromadzonych na sali.

Po omówieniu sprawozdania głos zabrał p. B. Domagała z zapytaniem o ewentualne zadawanie pytań.

W związku brakiem pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za 2024 rok i poddano go pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, **Uchwała nr 1/2025 w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za rok 2024 została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za – 37 przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezes Zarządu p. Danucie Gut, która omówiła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 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 2024 rok i poddano go pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała nr 2/2025 w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni wg stanu na 31.12.2024 rok została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za – 37, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 osób.

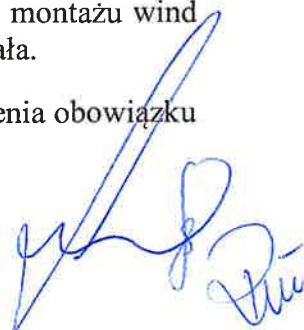
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 26.06.2024r. do 25.06.2025r.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusławowi Domagała, który omówił sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 26.06.2024r. do 25.06.2025r.

Przewodniczący obrad zwrócił się do członków o zadawanie pytań.

Głos zabrał Pan Sebastian Bursakowski – Irzykowski w sprawie zapytania o kwotę montażu wind w budynkach Spółdzielni, odpowiedzi udzielił Przewodniczący p. Bogusław Domagała.

Pani Prezes zabrała głos w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia obowiązku montażu wind oraz warunków dofinansowania.



Wobec braku kolejnych pytań, Przewodniczący obrad przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie: **Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za okres 26.06.2024r. do 25.06.2025r. i poddano go pod głosowanie.**

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała nr 3/2025 w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach za okres 26.06.2024 r. do 25.06.2025r. została przyjęta jednogłośnie.**

głosy za – 37, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 osób.

11. Omówienie przebiegu Lustracji Ustawowej Spółdzielni przeprowadzonej za okres 01.01.2022r. do 31.12.2024r. i przedstawienie wniosków polustracyjnych.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezes Zarządu p. Danucie Gut, która omówiła przebieg i wyniki przeprowadzonej lustracji za okres 3 lat tj. 2022-2024 oraz odczytała List polustracyjny skierowany do organów Spółdzielni ze strony Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Do wyników lustracji odniósł się również Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Domagała.

12. Podjęcie Uchwały Nr 4/2025 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 4/2025 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach p. Danucie Gut za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 roku została przyjęta jednogłośnie:**

głosy za - 37, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 osób.

13. Podjęcie Uchwały Nr 5/2025 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 2024 w wysokości 276 846,17 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć zł 17/100), pomniejszona o przeznaczone na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości pozyskane pożytki w kwocie 47 617,43 zł rozliczone zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowi kwotę do podziału 229 228,74 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 31 853,52 zł.
2. spłatę pożyczki wewnętrznej zaciągniętej z funduszu zasobowego Spółdzielni z tytułu osiągniętego dochodu z wynajmu kompleksu garaży w Gliwicach-Łabędach – kwota 26 709,49 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 586,61 zł.
5. sfinansowanie wycinki lub przycinki drzew na mieniu wspólnym w Pyskowicach, Gliwicach-Łabędach i Toszku - kwota 10 000,00 zł.

6. dofinansowanie do realizacji zbudowania strony internetowej Spółdzielni (uzupełnienie środków finansowych) – kwota 6 234,95 zł,
7. rezerwę dotyczącą realizacji planowanych zadań – kwota 151 585,89 zł.
- a) kontynuacja prac modernizacyjnych w kotłowni w Toszku związanych z zakupem i wymianą naczyń wzbiorecznych – kwota 41 335,89 zł (63 037,50 zł - 21 701,61 zł),
- b) zwiększenie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości z tytułu wydatków poniesionych na wykonanie zatok śmietnikowych – kwota 50 610,16 zł
- c) kontynuacja prac związanych z wykonaniem zamkniętych i zadaszonych zatok śmietnikowych – kwota 59 639,84 zł, w zakresie lokalizacji:
- Pyskowice – zatoka przypisana do pięciu nieruchomości budynkowych Szpitalna 1, Szpitalna 3, Szpitalna 5, Targowa 2, Targowa 4,
 - Toszek – zatoka przypisana do trzech nieruchomości Gustawa Morcinka 9-17, 19-21, 23-27,
 - Gliwice-Łabędy – zatoka śmietnikowa przypisana do dwóch nieruchomości budynkowych Planetarna 3-5-7, Planetarna 9-11.

Salę opuścił p.

Mieszkańcy ul. Targowej i ul. Szpitalnej p. i p. zabrali głos w sprawie zatoki śmietnikowej, z zapytaniem kiedy zostanie zrealizowana zabudowa. Odpowiedzi udzieliła p. Prezes Danuta Gut.

Zabrał głos mieszkaniec os. w Toszku p. o terminie realizacji zabudowy drugiej zatoki. Odpowiedzi udzieliła p. Prezes Danuta Gut.

Następnie Przewodniczący Obrad poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała Nr 5/2025 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej została przyjęta jednogłośnie:**

głosy za – 36, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 osób.

Salę opuścił p. po kilku minutach powrócił. Pan nie powrócił.

14. Przystąpiono do podjęcia Uchwały Nr 6/2025 w sprawie wystąpienia z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.

Prezes Zarządu p. Danuta Gut przedstawiła informację formalno-prawną w przedmiotowym zakresie oraz wskazała na aspekt finansowy związany z członkostwem Spółdzielni w RZRSM w Katowicach. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Domagała również odniósł się do projektu uchwały a następnie działając jako Przewodniczący Obrad poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania **Uchwała Nr 6/2025 w sprawie wystąpienia z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie została przyjęta:**

głosy za – 36, przeciw – 0 osób, wstrzymały się – 0 osób.



15. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.

Głos zabrała Pani _____ z zapytaniem, czy jest możliwość podłączenia ciepła systemowego c.w.u. do budynku, w celu rezygnacji z gazu, wyczerpującej odpowiedzi udzielił p. Przewodniczący p. Domagała,

Kolejną osobą był p. _____, który zabrał głos i zapytał o toczące się postępowanie w sprawie uciążliwego sąsiedztwa przy ulicy Planetarnej na osiedlu w Łabędach. Wyczerpującej odpowiedzi udzielił Radca Prawny Adam Koczyk. Mecenas po rozmowie z wice prezydentem miasta Gliwice, uzupełnił informację w przedmiotowej sprawie.

Salę opuściła jedna osoba p. _____, która po kilku minutach wróciła.

16. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 r.

Odczytano protokół z w/w zebrania i następnie Przewodniczący Obrad poddał projekt uchwały zatwierdzającej protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 r. pod głosowanie.

Uchwałę nr 7/2025 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 roku, w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto jednogłośnie.

głosy za – 36, przeciw – 0, wstrzymały się – 0 osób.

17. 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