

PROTOKÓŁ
z Walnego Sprawozdawczo Wyborczego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIARUS” w Żurawicy
odbytego dnia 29 czerwca 2022 r.

Zgodnie z § 28 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Wiarus w Żurawicy Zarząd, Uchwałą nr 4/SM/2022 z dnia 06 maja 2022 r. zwołał Zwyczajne Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Pan Andrzej Kasper, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wiarus w Żurawicy jednogłośnie zatwierdziło porządek obrad (załącznik nr 1).

W zebraniu uczestniczyło 33 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wiarus” w Żurawicy na 149 upoważnionych (zał. nr 2 – karty do głosowania i lista obecności). Zebranie jest prawomocne zgodnie z § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

1. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.

Po wyrażeniu zgody przez zgłoszonych kandydatów jednogłośnie zostali wybrani:

- Przewodniczący Ryszard Gałązka
- Sekretarz Ewa Kaczmarz.

2. Wybór komisji skrutacyjnej oraz wniosków i uchwał.

Po wyrażeniu zgody przez zgłoszonych kandydatów, Walne Zgromadzenie jednogłośnie zadecydowało o wyborze komisji w składzie:

- Przewodniczący Monika Hrynkiewicz
- Sekretarz Ewa Płachta
- Członek Józef Żurawski.

3. Przedstawienie przez Prezesa Spółdzielni sprawozdań z działalności Zarządu Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego za lata 2020 i 2021 (załącznik nr 3 i załącznik nr 4).

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Sprawozdania z działalności Rady za lata 2018 - 2022 (załącznik nr 5).

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego :

- uchwałą nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020rok (załącznik nr 6):

głosy za : 25
głosy przeciw: 0
wstrzymało się: 8

- uchwałą nr 2 -zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok (załącznik nr 7):

głosy za : 24
głosy przeciw: 0
wstrzymało się: 9

6. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wiarus w Żurawicy:

a) uchwałą nr 3 - udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni za rok 2020 (załącznik nr 8) głosowanie na każdego Członka Zarządu osobno.

- Dla Prezesa Stanisław Gawłowski:

głosy za : 24
głosy przeciw: 0
wstrzymało się: 9

- Dla z-cy Prezesa Marcin Gargała:

głosy za : 30
głosy przeciw: 0
wstrzymało się: 3

- Dla Członka Zarządu Anna Partyka:
 - głosy za : 25
 - głosy przeciw: 0
 - wstrzymało się: 8
- b) uchwała nr 4 udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni za rok 2021 (załącznik nr 9):
 - Dla Prezesa Stanisław Gawłowski:
 - głosy za : 21
 - głosy przeciw: 0
 - wstrzymało się: 12
 - Dla z-cy Prezesa Marcin Gargała:
 - głosy za : 27
 - głosy przeciw: 0
 - wstrzymało się: 6
 - Dla Członka Zarządu Anna Partyka:
 - głosy za : 25
 - głosy przeciw: 0
 - wstrzymało się: 8
- 7. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wiarus w Żurawicy wybrało Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Wiarus w Żurawicy - protokół z wyboru Rady w załączeniu (załącznik nr 10).
- 8. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r. (załącznik nr 11 stanowi protokół z ukonstytuowania się Rady):
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Gajewski
 - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izydora Guśkiewicz
 - Sekretarz Rady Nadzorczej Sylwia Majcher
 - Członek Rady Nadzorczej Łukasz Błażkowski
 - Członek Rady Nadzorczej Stanisław Diawoł.
- 9. Odczytano pismo byłego członka Rady Nadzorczej z dnia 17.06.2019 roku.
- 10. Dyskusja i sprawy bieżące.

Sprawy będące przedmiotem dyskusji:

 - propozycja wstrzymania sprzedaży części działki nr 3/75 - 50 m² dla Studia Kosmetyki i Wizażu MADAME – Sabina Leja na najbliższe 10 lat. Zaproponowano przedłużenie umowy dzierżawy na okres 10 lat. Wniosek przegłosowano.
 - głosy za : 16
 - głosy przeciw: 0
 - wstrzymało się: 5
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw – ul. gen. Stanisława Maczka 3,
 - rozważenie możliwości zamknięcia przejazdu przez ul. Gen. Stanisława Maczka 2,3,4
 - sprawa oświetlenia klatki schodowej przy ul. ge. Władysława Sikorskiego 1,
 - wycinka drzew przy ul. gen Stanisława Maczka 3 w Żurawicy,
 - przycinka tui przy ul. gen. Władysława Sikorskiego.
- 11. Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia i zakończenie obrad :
 - uchwała nr 5 - w sprawie sprzedaży 50 m² gruntu na rzecz Pani Sabina Leja (załącznik nr 12):
 - głosy za : 1
 - głosy przeciw: 24
 - wstrzymało się: 2
 - uchwała nr 6 podziału zysku- wyniku finansowego za rok 2020 - 21 271,98 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 98/100) - załącznik nr 13:
 - głosy za : 22
 - głosy przeciw: 0
 - wstrzymało się: 3

Handwritten mark

- uchwała nr 7 podziału zysku- wyniku finansowego za rok 2021 - 8 319,16 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 16/100), (załącznik nr 14):
głosy za : 24
głosy przeciw: 0
wstrzymało się: 1.

12. Zakończenie obrad przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wiarus” w Żurawicy.

Załączniki:

1. Program Walnego Zgromadzenia Członków -załącznik nr 1.
2. Lista obecności Członków -załącznik nr 2.
3. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu za 2020 rok - załącznik nr 3.
4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu za 2021 rok - załącznik nr 4.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej -załącznik nr 5.
6. Uchwała nr 1- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok -załącznik nr 6.
7. Uchwała nr 2- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok -załącznik nr 7.
8. Uchwała nr 3- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2020 -załącznik nr 8.
9. Uchwała nr 4- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2021 -załącznik nr 9.
10. Protokół z wyboru Rady Nadzorczej załącznik nr 10.
11. Protokół z ukonstytuowania się Rady Nadzorczej załącznik nr 11.
12. Uchwała nr 5 w sprawie sprzedaży gruntu załącznik nr 12.
13. Uchwała nr 6 - podział zysku – wyniku finansowego z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej za rok 2020 załącznik nr 13.
14. Uchwała nr 7 - podział zysku – wyniku finansowego z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej za rok 2021 załącznik nr 14.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„WIARUS”
ul. Gen. Maczka 4, 37-710 Żurawica
NIP 795-10-12-650, Regon 001387478
tel: (16) 671 33 30

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

[Podpis]

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

[Podpis]

Żurawica 29 czerwca 2022 roku.