

PROTOKÓŁ**z Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej “WIARUS” w Żurawicy
odbytego dnia 29 czerwca 2023 r.**

Zgodnie z § 28 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Wiarus w Żurawicy Zarząd, Uchwałą nr 1/SM/2023 z dnia 29 maja 2023 r. zwołał Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

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

W zebraniu uczestniczyło 28 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Wiarus” w Żurawicy na 146 upoważnionych (zał. nr 2 lista obecności).

Zebrańie jest prawomocne zgodnie z § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.

Po wyrażeniu zgody przez zgłoszonych kandydatów jednogłośnie zostali wybrani:

- Przewodniczący Andrzej Kasper
- Sekretarz Zdzisława Lupa.

Wybór komisji skrutacyjnej oraz wniosków i uchwał.

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

- Przewodniczący Ryszard Gałązka
- Sekretarz Stanisław Diawol
- Członek Piotr Winiarz.

1. Przedstawienie przez Prezesa Spółdzielni sprawozdań z działalności Zarządu Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego za 2022 (załącznik nr 3).
2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Sprawozdania z działalności Rady za 2022 (załącznik nr 4) oraz przedstawienie protokołu polustracyjnego za lata 2019, 2020 i 2021 (załącznik nr 5).

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego :

- uchwała nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok (załącznik nr 6):

głosy za : 27
głosy przeciw: 0
wstrzymało się: 0

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

a) uchwała nr 2 udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni za rok 2022 (załącznik nr 7) głosowanie na każdego Członka Zarządu osobno.

- Dla Prezesa Stanisław Gawłowski:

głosy za : 26
głosy przeciw: 0
wstrzymało się: 2

· Dla z-cy Prezesa Marcin Gargała:
głosy za : 28
głosy przeciw: 0
wstrzymało się: 0

· Dla Członka Zarządu Anna Partyka:
głosy za : 27
głosy przeciw: 0
wstrzymało się: 1

5. Dyskusja i sprawy bieżące.

Sprawy będące przedmiotem dyskusji:

- Możliwość założenia instalacji fotowoltaiki w budynkach Maczka 3 i Sikorskiego 3. Prezes Spółdzielni zapoznał zebranych z warunkami technicznymi wykonania oraz finansowaniem inwestycji. Pani Izydora Guśkiewicz zadała pytanie o przewidywane koszty i termin realizacji przedsięwzięcia. Padła też sugestia w sprawie pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody, które ze względu na wysokie koszty nie mogą być brane pod uwagę.
- Likwidacja boiska sportowego przy ul. Gen Sikorskiego 1 i 3. Podjęto decyzję o przegłosowaniu wniosku: za likwidacją 23, przeciw 0, wstrzymało się 5. W miejscu boiska zlokalizować miejsca postojowe.
- Założenie wodomierzy z odczytem zdalnym. Prezes poinformował o kosztach i terminie wymiany. Szacunkowy koszt 75.000 zł.
- Wzrost opłaty za centralne ogrzewanie o około 15 - 20 %, która nastąpi od dnia 1 września 2023 roku.
- Wycinka drzew przy ul. Gen Stanisława Maczka 3 - wniosek Pana Z. Partyka.
- Otworzenie bramki przy budynku Maczka 3 - wniosek Pana W. Bąk.
- Sprawa monitoringu na osiedlach i kosztach tego zadania.
- Sprawy związane z terminowością opłat za lokale mieszkalne. Występujące zaległości w opłatach wstrzymują realizację planowanych zadań remontowych i modernizacyjnych. Poruszono sprawę eksmisji oraz licytacji lokalu, jak również sprawy komornicze.

6. Przyjęcie Uchwał Walnego Zgromadzenia:

- uchwała nr 3 upoważnienie dla Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia kredytu w celu wykonania instalacji fotowoltaiki (koszty szacunkowe 150 000 zł. -słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) - załącznik nr 8:
głosy za : 25
głosy przeciw: 0
wstrzymało się: 3
 - uchwała nr 4 podziału zysku- wyniku finansowego za rok 2022 (załącznik nr 9):
głosy za : 19
głosy przeciw: 0
wstrzymało się: 9.
1. 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 2022 rok - załącznik nr 3..
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej -załącznik nr 4.

5. Protokół polustracyjny za lata 2019, 2020 i 2021 – załącznik nr 5
6. Uchwała nr 1- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok -załącznik nr 6.
7. Uchwała nr 2- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2022 -załącznik nr 7.
8. Uchwała nr 3- upoważnienie dla Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia kredytu w celu wykonania instalacji fotowoltaiki - załącznik nr 8
9. Uchwała nr 4 - podział zysku – wyniku finansowego z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej za rok 2022 załącznik nr 9.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

Lupe Łobisław

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

Kaw

Zurawica 29 czerwca 2023 roku.