

PROTOKÓŁ

z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej, które odbyło się w dniu 28.06.2024 r.

Ad. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

W chwili otwarcia obrad obecnych 66 osób. Wydano 66 mandatów.

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Wspólnota” w Łęcznej otworzył pan Jerzy Więch – przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przewodniczący Rady powitał obecnych na zebraniu Członków Spółdzielni, Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej i pracowników Spółdzielni.

Poinformował, że zgodnie z § 15 Statutu Spółdzielni wszyscy Członkowie Spółdzielni zostali powiadomieni pisemnie o czasie, miejscu i porządku dzisiejszych obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej powiedział, że zgodnie z § 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 35 Członków. Stwierdzono, że w chwili rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, wydano 66 mandatów tj. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia na salę obrad dochodzili kolejni Członkowie – obecnych 68 osób.

Następnie Radca Prawny, pan Kornel Skorupa, odczytał pełnomocnictwa, na podstawie których pełnomocnicy zostali upoważnieni do oddawania głosu na Zgromadzeniu.

Ad. 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – pan Jerzy Więch poinformował, że podczas trwania zebrania, zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków, obowiązuje elektroniczny system liczenia głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej dodał, że treść Regulaminu i pozostałe sprawy ujęte w porządku obrad były zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni i każdy zainteresowany Członek mógł zapoznać się z treścią materiałów objętych dzisiejszym porządkiem obrad Zgromadzenia.

Odczytano pismo pana Mariana Baryły z dnia 24 czerwca 2024r., które dotyczy poprawek do projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Radca prawny przedstawił wykładnię prawną dot. w/w pisma.

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem poprawek do Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zgłoszonych przez pana Mariana Baryłę w w/w piśmie.

Za wprowadzeniem poprawek pana Mariana Baryły oddano – 5 głosów,

przeciwne – 53 głosy,

wstrzymała się – 1 osoba.

Poprawki zostały odrzucone.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 1/2024 w sprawie: **zatwierdzenia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej.**

Za uchwałą głosowały – 54 osoby,
przeciwnych – 7 osób,
wstrzymała się – 1 osoba.

Uchwała nr 1/2024 została podjęta.

Uchwała nr 1/2024 i Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Jerzy Więch, stwierdził że, zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków, ogłasza wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego zebrania.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków pan Ryszard Kowalczuk zgłosił panią Halinę Mazurkiewicz, która wyraziła zgodę na pracę w Prezydium.

Pan Krzysztof Piórowski na Przewodniczącego zebrania zgłosił pana Ryszarda Kowalczuka, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Pan Stanisław Łukaszcuk zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy na kandydatów na Przewodniczącego zebrania.

Przystąpiono do głosowania za w/w wnioskiem.

Za zamknięciem listy głosowało – 55 osób,
przeciwnie – 4 osoby,
wstrzymały się – 2 osoby.

Na salę obrad przyszedł 2 osoby – obecnych 70 osób.

W wyniku głosowania Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Członków została pani Halina Mazurkiewicz.

Pani Elżbieta Piórowska zgłosiła pana Ryszarda Kowalczuka na Zastępcę Przewodniczącego, pan Ryszard Kowalczuk wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Stanisław Łukaszcuk zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy na kandydatów na Z- cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.

Za zamknięciem listy głosowały – 53 osoby,
przeciwnych – 7 osób,
wstrzymało się – 5 osób.

W wyniku głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków wybrano pana Ryszarda Kowalczuka.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił wybór Sekretarza zebrania.

Pani Beata Stropek zgłosiła kandydaturę pana Stanisława Łukaszcuka na Sekretarza zebrania.

Pan Stanisław Łukaszcuk wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Ryszard Kowalczuk zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy na kandydatów na Sekretarza zebrania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Za wnioskiem głosowało – 51 osób,
przeciwnych – 5 osób,
wstrzymały się – 3 osoby.

W wyniku głosowania Sekretarzem Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni został pan Stanisław Łukaszcuk.

Walne Zgromadzenie Członków wybrało Prezydium w następującym składzie:

1. Pani Halina Mazurkiewicz – Przewodnicząca,
2. Pan Ryszard Kowalczuk – Zastępca Przewodniczącej,
3. Pan Stanisław Łukaszcuk – Sekretarz.

Na sali obrad – obecnych 70 osób.

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków odczytała zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
5. Wybór komisji zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2023 r. – podjęcie uchwały.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok – podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za rok 2023.
13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej za okres: 01.01.2020 – 31.12.2023 r.
14. Rozpatrzenie wniosków z lustracji i podjęcie uchwały w zakresie realizacji tych wniosków.
15. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej wynikającej z wniosków z lustracji ustawowej – podjęcie uchwały.
16. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
18. Zamknięcie obrad.

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr 2/2024 w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 60 osób,
przeciwne – 4 osoby,
wstrzymały się – 4 osoby.

Porządek obrad został przyjęty.

Uchwała nr 2/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5. Wybór Komisji zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków ogłosiła wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej, zgodnie z wcześniej zatwierdzonym Regulaminem. Zaproponowała dwuosobowe składy Komisji. Obecni na zebraniu przyjęli taki tok postępowania.

Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej

Pan Jerzy Więch zgłosił panią Halinę Łukaszcuk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Pani Elżbieta Piórowska zgłosiła pana Zdzisława Juszczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Zgłoszono wniosek formalny o zamknięcie listy na zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków powyższy wniosek poddała pod głosowanie.
Za przyjęciem wniosku o zamknięcie listy na kandydatów do Komisji mandatowo - skrutacyjnej
głosowało – 61 osób,
przeciwne – 3 osoby,
wstrzymały się – 3 osoby.

Następnie pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w dwuosobowy skład do pracy w Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
Za kandydaturą pani Haliny Łukaszcuk na Przewodniczącą Komisji mandatowo - skrutacyjnej
głosowało – 60 osób.
Za kandydaturą pana Zdzisława Juszczyka na Sekretarza Komisji mandatowo - skrutacyjnej
głosowało – 41 osób.
Większością głosów Walne Zgromadzenie wybrało Komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie:
1. Halina Łukaszcuk – Przewodnicząca,
2. Zdzisław Juszczyk – Sekretarz.

Wybór Komisji wnioskowej

Przewodnicząca ogłosiła wybór Komisji wnioskowej i poprosiła o zgłaszanie kandydatur.
Do pracy w Komisji wnioskowej, pan Marian Baryła zgłosił pana Wojciecha Koszałka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Pani Beata Stropek zgłosiła pana Jarosława Poźniakow, który wyraził zgodę na pracę w Komisji.

Pan Stanisław Łukaszcuk zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów do pracy w Komisji wnioskowej.
Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie.
Za zgłoszonym wnioskiem
głosowało – 60 osób,
przeciwnych – 5 osób,
wstrzymały się – 3 osoby.
Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie kandydaturę pana Wojciecha Koszałka.
Za kandydaturą pana Wojciecha Koszałka głosowało – 58 osób,
przeciwnych – 7 osób,
wstrzymały się – 3 osoby.
Za kandydaturą pana Jarosława Poźniakow głosowało – 55 osób,
przeciwnych – 5 osób,
wstrzymały się – 3 osoby.

Komisja wnioskowa ukonstytuowała się w następującym składzie:
1. Wojciech Koszałka – Przewodniczący,
2. Jarosław Poźniakow – Sekretarz.

Komisja mandatowo - skrutacyjna złożyła do Prezydium Walnego Zgromadzenia Protokół nr 1, w którym uznała prawomocność jego zwołania. Stwierdziła również, że listy Członków Spółdzielni są kompletne i zawierają 1125 Członków Spółdzielni. Komisja sprawdziła, że Członkowie Spółdzielni umieszczeni na listach posiadają ważne mandaty, upoważniające ich do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Komisja mandatowo - skrutacyjna uznała zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. Obecnych 70 osób.

Ad. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

Pan Jerzy Więch zgłosił wniosek formalny o głosowanie nad przyjęciem treści protokołu z ubiegłego roku bez czytania. Protokół był wyłożony w biurze Spółdzielni i opublikowany na stronie internetowej Spółdzielni. Każdy zainteresowany Członek mógł zapoznać się z treścią. Przewodnicząca ogłosiła głosowanie nad przyjęciem protokołu bez czytania. Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu głosowało – 55 osób,
przeciwne – 2 osoby,
wstrzymały się – 2 osoby.

Uchwała nr 3/2024 została podjęta i protokół został przyjęty.

Uchwała nr 3/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków poprosiła o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.

Główna księgowa, pani Iwona Frankowska, przedstawiła obecnym na zebraniu sprawozdanie finansowe za w/w okres, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie **Uchwałę nr 4/2024 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.**

Za podjęciem uchwały głosowały – 58 osób,
przeciwne – 4 osoby,
wstrzymały się – 2 osoby.

Uchwała nr 4/2023 została podjęta.

Uchwała nr 4/2024 i sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.

Główna księgowa przedstawiła sposób podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łącznej za rok 2023.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie **Uchwałę nr 5/2024 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łącznej za 2023 rok.**

Za podjęciem uchwały głosowało – 58 osób,
przeciwnych – 5 osób,
wstrzymały się – 3 osoby.

Uchwała nr 5/2024 została podjęta.

Uchwała nr 5/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023 – podjęcie uchwały.

Większość obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków opowiedziała się za zgłoszonym argumentem, aby nie czytać sprawozdania Zarządu, skoro jego treść była zamieszczona na stronie internetowej i wobec tego faktu wszyscy zainteresowani mogli się z nim zapoznać.

Pan Krzysztof Piórowski zgłosił wniosek formalny o nieczytanie sprawozdań. Przewodnicząca zebrania zgłoszony wniosek poddała pod głosowanie.

Za zgłoszonym wnioskiem głosowało – 60 osób,
przeciwne – 3 osoby,
wstrzymała się – 1 osoba.

Przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr 6/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej za rok 2023.**

Za podjęciem uchwały głosowało – 60 osób,
przeciwne – 3 osoby,
wstrzymała się – 1 osoba.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023 zostało przyjęte.

Uchwała nr 6/2024 i sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2023 – podjęcie uchwały.

Jerzy Więch zgłosił wniosek formalny o nie czytanie sprawozdania Rady Nadzorczej za w/w okres. Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Za wnioskiem oddano – 56 głosów,
przeciwnych – 7 głosów,
wstrzymały się – 3 osoby.

Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad **Uchwałą nr 7/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej za rok 2023.**

Za podjęciem uchwały głosowało – 62 osoby,
przeciwne – 3 osoby,
wstrzymały się – 4 osoby.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 zostało przyjęte.

Uchwała nr 7/2024 i sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za rok 2023.

Tajne głosowanie przy pomocy elektronicznego systemu liczenia głosów było podstawą do podjęcia **Uchwały nr 8/2024 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Rafałowi Milanowskiemu, za działalność w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej za rok 2023.**

Za uchwałą głosowało – 62 osoby,
przeciwne – 4 osoby,
wstrzymało się – 0 osób.

Prezesowi Zarządu, panu Rafałowi Milanowskiemu, udzielono absolutorium za działalność w Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Uchwała nr 8/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie **Uchwałę nr 9/2024 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, panu Dariuszowi Baran, za działalność w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej za rok 2023.**

Tajne głosowanie przy pomocy elektronicznego liczenia głosów w w/w sprawie było podstawą do podjęcia uchwały.

Za uchwałą głosowało – 52 osoby,
przeciwnych – 10 osób,
wstrzymały się – 3 osoby.

Członkowi Zarządu, panu Dariuszowi Baran, udzielono absolutorium za działalność w Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Uchwała nr 9/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie **Uchwałę nr 10/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, pani Róży Koszałka, za działalność w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej za rok 2023.**

Tajne głosowanie przy pomocy elektronicznego liczenia głosów było podstawą do podjęcia uchwały.

Za uchwałą głosowały – 53 osoby,
przeciwnych – 10 osób,
wstrzymała się – 1 osoba.

Członkowi Zarządu, pani Róży Koszałka, udzielono absolutorium za działalność w Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Uchwała nr 10/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2023r.

Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej – pan Stanisław Łukaszczyk odczytał wnioski wynikające z protokołu po lustracyjnego za w/w okres.

Ad. 14. Rozpatrzenie wniosków z lustracji i podjęcie uchwał w zakresie realizacji tych wniosków.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie **Uchwałę nr 11/2024 w sprawie: przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu po lustracyjnego za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2023r.**

Za podjęciem uchwały głosowało – 57 osób,
przeciwnie – 3 osoby,
wstrzymały się – 2 osoby.

Uchwała nr 11/2024 została podjęta.

Uchwała nr 11/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej wynikającej z wniosków z lustracji ustawowej – podjęcie uchwały.

Radca Prawny – pan Kornel Skorupa stwierdził, że zalecenia z poprzedniej lustracji zostały wdrożone w dniu 06.06.2017 roku poprzez zmianę i zatwierdzenie Regulaminu pracy Komisji przetargowej dotyczącego zasad wyłaniania wykonawców na roboty budowlane oraz remontowo –

budowlane w Spółdzielni. Natomiast powyższa zmiana nie została dokonana w Regulaminie Rady Nadzorczej z powodu trwającej pandemii oraz napiętego porządku obrad ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia. Z w/w powodów Regulamin Rady Nadzorczej i ujęta poprawka będzie przedmiotem głosowania na tegorocznym Zgromadzeniu.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie **Uchwałę nr 12/2024 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.**

Za podjęciem uchwały głosowało – 53 osoby,
przeciwne – 2 osoby,
wstrzymały się – 4 osoby.

Uchwała nr 12/2024 została podjęta.

Uchwała nr 12/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 17. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła, by Komisja wnioskowa przedstawiła wnioski, które zostały zarejestrowane podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Pan Wojciech Koszałka – Przewodniczący Komisji wnioskowej stwierdził, że Komisja nie zarejestrowała wniosków.

W momencie wystąpienia Przewodniczącego wpłynął anonimowy wniosek o charakterze personalnym nie będący przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Komisji wnioskowej dodał, że sprawy personalne wynikające z osobistych pobudek nie są przedmiotem obrad Walnego.

Ad. 18. Zamknięcie obrad.

W związku z powyższym Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

Stanisław Łukaszczuk

**Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia**

Halina Mazurkiewicz