

PROTOKÓŁ

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Tłuszczu z dnia 19.06.2024 r.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Zebrania.
2. Przyjęcie regulaminu i porządku Zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania
4. Wybory;
 - a) Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej,
 - b) Komisji Uchwał i Wniosków,
 - c) Komisji Wyborczej
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
7. Sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
8. Uchwalenie zmian w statucie
9. Wybory do Rady Nadzorczej
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu,
 - przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - przyjęcie sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej,
 - rozliczenie wyniku finansowego za 2023 r,
 - udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
 - przyjęcie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - zatwierdzenia zmian w statucie
 - powołania nowych członków Rady Nadzorczej
 - zgłoszonych wniosków.
12. Zakończenie obrad.

Obecnych na zebraniu było 62 członków (lista obecności w załączeniu).

Ad 1

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Wilczyński. Powitał zebranych członków spółdzielni, następnie poprosił o wybór Przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza zebrania.

Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono i wybrano w głosowaniu jawnym Pana Zbigniewa Wilczyńskiego, na zastępcę Pana Łukasza Frelka, na sekretarza Panią Anetę Kruk.

Ad 2

Przewodniczący zebrania przedstawił do zatwierdzenia regulamin WZCz i porządek zebrania, który przyjęto jednogłośnie.

Ad 3

Protokół z poprzedniego zebrania został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad 4

Przewodniczący zebrania poprosił zebranych o wybór Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej, które połączono w jedną komisję.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej w głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie:

1. Pana Sebastiana Dzięcioła
2. Pana Wacława Tlagę
3. Panią Alinę Jaźwińską

Do Komisji Uchwał i Wniosków w głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie:

1. Pana Karola Jachacy
2. Pana Włodzimierza Fydryszka
3. Pana Macieja Oleksiaka

Po ukonstytuowaniu się do pracy przystąpiła Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, co udokumentowała w **Protokole Nr 1/2024.**

Komisja stwierdziła, że na 452 uprawnionych, w zebraniu uczestniczy zgodnie z listą obecności 62 członków spółdzielni, co stanowi 13,71%. Komisja stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w Tłuszczu jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023 przedstawił Prezes Zarządu Pan Dariusz Wojtyra (załącznik w dokumentach Walnego Zgromadzenia Członków).

Ad.6

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r. przedstawił Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Wilczyński (załącznik w dokumentach Walnego Zgromadzenia Członków).

Ad.7

Sprawozdanie finansowe przedstawiła Pani Hanna Stankiewicz.

Wnioski Zespołu Finansów i Kontroli wynikające ze sprawdzenia dokumentów za rok 2023 przedstawił Pan Wacław Tłaga.

(załączniki w dokumentach Walnego Zgromadzenia Członków).

Wszystkie sprawozdania w głosowaniu jawnym zostały przyjęte bez poprawek (Uchwała nr 1,2,3,4).

Ad.8

Podjęto uchwały 7,8,9/2024 w sprawie zmian statutu oraz Regulaminów WZCz i Rady Nadzorczej

Ad.9

Następnie Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2024-2027. Zostało zgłoszone 10 osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Do pracy przystąpiła Komisja Wyborcza, która rozdała wg listy obecności kartki do głosowania a następnie policzyła oddane głosy.

Sporządzono protokół nr 2/2024

Ad.10

W dyskusji głos zabierali:

Pan Zbigniew Wilczyński - przedstawił strategię działania i rozwoju spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w Tłuszczu na lata 2024 - 2044

P. Kokocińska M. blok Mickiewicza 1

Złożyła wniosek o

- Interwencję w sprawie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na części ulicy Mickiewicza
- Rozpoczęcie prac związanych z budową parkingu wielopoziomowego

P. Sadlik E blok Kościuszki 2

- W sprawie wg niej źle działających zaworów założonych w bloku ul. Kościuszki 2 zgłasza wniosek o przeprowadzenie kontroli.

P. Jędrasik W. blok Kraszewskiego 2

- Zapytała o cenę gazu oraz o podzielniki ciepła ponieważ nie ma możliwości przykręcenia zaworów.

P. Łatański K. blok Kopernika 1 (9)

- Złożył wniosek o wydzielenie 1 miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej przed blokiem Kościuszki 4

P. Przasnek R. blok Kraszewskiego 2

- Zgłasza uporczywe zalewanie z dachu jej mieszkania

P. Chajęcki A blok Kościuszki 4

- Uważa że powinna być kontrola miejsc parkingowych ponieważ lokatorzy posiadają po kilka samochodów i blokują parking

P. Płóciennik blok Mickiewicza 3

- Uważa, że powinny być wyznaczone linie na parkingach

P. Piwka H. blok Mickiewicza 3

- Uważa, że przy każdym bloku powinno być wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
- Ponawia sprawę wycięcia drzew

P. Kozłowska B oraz p. Wiśniewska G

- Zgłaszają częsty problem słabego ciśnienia wody w kranach

Zarząd wystąpi z pismem do ZGKiM

P. Przywoźny A. blok Kraszewskiego 2

- Pyta o powód podwyżki ceny podgrzania wody

P. Łukasz Frelek

wyjaśnia, iż cena podgrzania wody została wyliczona na bazie ceny gazu w planach spółdzielni jest wymiana magistrali ciepłej co może mieć wpływ na oszczędności w ogrzewaniu lokali.

Na wszystkie pytania i wnioski udzielali odpowiedzi członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Ad. 11

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zgromadzeniu projekty następujących uchwał:

1. **Uchwała nr 1/2024** - przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za uchwałą głosowało – 62 członków, przeciw – 0,
2. **Uchwała nr 2/2024** - przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za uchwałą głosowało – 62 członków, przeciw – 0,

3. **Uchwała nr 3/2024** – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
za uchwałą głosowało – 62 członków, przeciw – 0,
4. **Uchwała nr 4/2024** – podział nadwyżki bilansowej
za uchwałą głosowało – 62 członków, przeciw – 0,
5. **Uchwała nr 5/2024** – o wyborze Rady Nadzorczej(**Protokół nr 2/2024 KM-S**)
za uchwałą głosowało – 62 członków, przeciw – 0,
6. **Uchwała nr 6/2024** – w sprawie uchwalenia zmian do Statutu spółdzielni
za uchwałą głosowało – 60 członków, przeciw – 2,
7. **Uchwała nr 7/2024** – w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu WZCz
za uchwałą głosowało – 62 członków, przeciw – 0,
8. **Uchwała nr 8/2024** – w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Rady
Nadzorczej
za uchwałą głosowało – 62 członków, przeciw – 0,
9. **Uchwała nr 9,10,11/2024** - udzielenie absolutorium Członkom Zarządu
W głosowaniu jawnym nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu
otrzymano następujące wyniki: (**Protokół nr 3/2024 KM-S**)
Prezes Zarządu - Wojtyra Dariusz
za - 62 członków, przeciw - 0 członków,
Członek Zarządu - Jacek Balcerak
za – 62 członków, przeciw - 0 członków,
Członek Zarządu - Stankiewicz Hanna
za - 62 członków, przeciw - 0 członków,
10. **Uchwała nr 12/2023** - przyjęcie do realizacji strategii działania i rozwoju Spółdzielni
za uchwałą głosowało – 59 członków, przeciw – 3,
11. **Uchwała nr 13/2023** - przyjęcie najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może w
imieniu Spółdzielni zaciągnąć na kwotę 1.000.000,00 zł
za uchwałą głosowało – 44 członków, przeciw – 0,

WZCZ przyjęło do realizacji następujące wnioski: (**Protokół nr 1/2024 K UiW**)

1. Interwencja w sprawie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Mickiewicza (odcinek Kraszewskiego – Warszawska)
2. Rozpoczęcie prac związanych z budową parkingu wielopoziomowego
3. Weryfikację dostawcy gazu
4. Wymiana i kontrola zaworów grzejnikowych.
5. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący WZCz podziękował zebrany i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz WZCz

Aneta Kruk

Przewodniczący WZCz

Zbigniew Wilczyński