

PROTOKÓŁ

z I części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” we Włoszczowie, które odbyło się 04.07.2022r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

I część Walnego zgromadzenia obejmowała członków zamieszkujących os. Armii Krajowej 1, 2, 3, ul. Wiśniowa 13, ul. Jędrzejowska 81b, Łopuszno ul. Strażacka 7a, Bukowa ul. Osiedlowa 15, Bukowa ul. Szkolna 2.

Wszyscy członkowie otrzymali pisemne zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w ustawowym terminie, zgodnie z zapisami obowiązującego Statutu. Poinformowano w nim o czasie, miejscu, przewidywanym porządku obrad, o wyłożeniu w biurze Spółdzielni wszystkich sprawozdań, projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad. Członkowie zostali poinformowani o prawie do zapoznania się z tymi dokumentami zgodnie z § 27 Statutu oraz otrzymali informację o możliwości zgłaszania w określonym terminie – 15 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia:

- projektów uchwał i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
- kandydatów do Rady Nadzorczej oraz przedstawiciela na zjazd przedkongresowy Związku Rewizyjnego SM RP.

Ad. Pkt. 1 Otwarcie obrad.

Zebranie otworzył i powitał przybyłych członków Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Dusza i zaproponował wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia dalej (WZ) tj. Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Część obecnych na Sali zakwestionowała ważność WZ ze względu na niską frekwencję.

Pani Prezes potwierdziła, iż WZ jest ważne pomimo małej liczby członków Spółdzielni zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Spółdzielni: „Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub na poszczególnych jego częściach, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, który mówi o zasadach w przypadku likwidacji Spółdzielni.

5 osób stwierdziło jednak, że nie będzie dalej uczestniczyć w zebraniu i opuściły salę obrad, co skutkowało ich rezygnacją z głosowania nad podjęciem uchwał oraz wyborem członków do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący ponowił prośbę o zgłaszanie kandydatur do Prezydium WZ.

Ad. Pkt. 2 Wybór Przewodniczącego zebrania.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Pana Ryszarda Duszę.

Na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania wybrano jednogłośnie Panią Halinę Struską.

Na Sekretarza zebrania wybrano jednogłośnie Panią Elżbietę Gielec.

Ad. Pkt. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący WZ poprosił o przegłosowanie proponowanego porządku obrad, pytając wcześniej czy ktoś ma do niego uwagi. Żaden z członków WZ nie zgłosił uwag. Za przyjęciem porządku głosowało 5 członków WZ.

Ad. Pkt. 4 Wybór Komisji

Z uwagi na małą ilość członków obecnych na zebraniu i braku możliwości wyboru komisji, zgodnie z § 30 ust. 6 Statutu Spółdzielni funkcje Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Wnioskowej przejęło Prezydium WZ.

Odczytano protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Na ogólną ilość 352 członków spółdzielni uprawnionych do wzięcia udziału na zebranie przybyło 10 członków co stanowi 2,84% uprawnionych do udziału w obradach. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne. Protokół Komisji w załączeniu.

Ad. pkt 5 Odczytanie listy pełnomocnictw.

Przewodniczący odczytał listę pełnomocnictw. Lista stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 6 Sprawozdanie Zarządu za lata 2019-2021 r. z działalności Spółdzielni wraz z informacją o realizacji uchwał WZ.

Sprawozdanie Zarządu za lata 2019-2021 z działalności Spółdzielni odczytała Pani Prezes Renata Jędrych.

Pani Prezes nadmieniła, iż pełny tekst sprawozdania jest zamieszczony na stronie internetowej spółdzielni i był wyłożony razem z pozostałymi materiałami na WZ. Sprawozdanie Zarządu w załączeniu do protokołu.

Ad. pkt 7 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za lata 2019-2021.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za lata 2019-2021 rok odczytał Przewodniczący Rady Nadzorczej Dusza Ryszard.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej w załączeniu do protokołu.

Po wysłuchaniu sprawozdań Pani Gielec zadała pytania:

- czy Spółdzielnia posiada informację dotyczące działań Gminy w sprawie zapewnienia dostawy ciepła po wygaśnięciu obowiązującej umowy;

- czy konieczna była podwyżka opłat eksploatacyjnych wprowadzona od 01.08.2022r.;
 - zaproponowała, żeby zatrudnić sprzątaczkę na umowę zlecenie.
- Na powyższe pytania odpowiedzi udzieliła Prezes Spółdzielni.

Ad. pkt 8 Podjęcie uchwał w sprawach:

- Przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2019 – Uchwała nr 1/2022
- Przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2020 – Uchwała nr 2/2022
- Przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2021 – Uchwała nr 3/2022
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 01.06.2019-31.08.2020 – Uchwała nr 4/2022
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 01.09.2020-31.08.2021 – Uchwała nr 5/2022
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 01.09.2021-30.06.2022 – Uchwała nr 6/2022
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 – Uchwała nr 7/2022
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 – Uchwała nr 8/2022
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 – Uchwała nr 9/2022
- Podział nadwyżki bilansowej za 2019 – Uchwała nr 10/2022
- Podział nadwyżki bilansowej za 2020 – Uchwała nr 11/2022
- Podział nadwyżki bilansowej za 2021 – Uchwała nr 12/2022
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2019 – Uchwała nr 13/2022, Uchwała nr 14/2022
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2020 – Uchwała nr 15/2022, Uchwała nr 16/2022
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2021 – Uchwała nr 17/2022, Uchwała nr 18/2022
- Ustalenia najwyższej sumy zobowiązań – Uchwała nr 19/2022
- Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej za lata 2018-2021 i podjęcie uchwały w sprawie realizacji zaleceń polustracyjnych – Uchwała nr 20/2022
- Wybory członków Rady Nadzorczej – Uchwała nr 21/2022
- Podjęcie uchwały w sprawie przekazania terenu pod drogę i chodniki na os. Broniewskiego 20-23 – Uchwała Nr 22/2022
- Wybór przedstawiciela na zjazd przedkongresowy Związku Rewizyjnego SM RP.

Przewodniczący zebrania poinformował, że przechodzimy do pkt. 8 porządku obrad czyli podjęcia uchwał. Przedstawił sposób głosowania.

Przewodniczący poprosił o przejście do głosowania nad Uchwałami wcześniej czytając każdą z nich i wyjaśniając zawarte w nich treści.

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 2/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 3/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 4/2022. Za 4 osoby, 1 wstrzymała się.

Głosowanie nad Uchwałą nr 5/2022. Za 4 osoby, 1 wstrzymała się.

Głosowanie nad Uchwałą nr 6/2022. Za 4 osoby, 1 wstrzymała się.

Głosowanie nad Uchwałą nr 7/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 8/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 9/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 10/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 11/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 12/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 13/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 14/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 15/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 16/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 17/2022. Za 5 osób.

Głosowanie nad Uchwałą nr 18/2022. Za 5 osób.

Przed głosowaniem nad Uchwałą nr 19/2022 Przewodniczący Zebrania Pan Dusza Ryszard poprosił o wyjaśnienie treści ww. uchwały Główną Księgową Spółdzielni Panią Celebańską Wiesławę. Pani Celebańska wyjaśniła zebranym treść i zasadność podjęcia tej uchwały. Głosowanie nad Uchwałą nr 19/2022. Za 0 osób. 2 wstrzymały się. 3 przeciw.

Ad. pkt 9 Przedstawienie listu polustracyjnego.

Przed podjęciem głosowania nad Uchwałą nr 20/2022 Pani Prezes Renata Jędrych odczytała list polustracyjny. Głosowanie nad Uchwałą nr 20/2022. Za 5 osób.

Ad. pkt. 10 Wybory członków Rady Nadzorczej.

Przed podjęciem głosowania nad Uchwałą nr 21/2022 Przewodniczący WZ wyjaśnił zasady głosowania na członków Rady Nadzorczej.

Komisja Wyborcza (członkowie Prezydium) rozdała karty do głosowania i przystąpiono do głosowania tajnego na członków Rady Nadzorczej. Po podliczeniu głosów i odczytaniu protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 21/2022. Głosowanie nad Uchwałą nr 21/2022. Za 5 osób.

Ad. pkt. 11 Przekazanie terenu.

Następnie przed głosowaniem nad Uchwałą nr 22/2022 Pani Prezes wyjaśniła kwestie związane z treścią tej uchwały. Głosowanie nad Uchwałą nr 22/2022. Za 5 osób.

Ad. pkt. 12 Wybór przedstawiciela na zjazd przedkongresowy.

Zastępca Prezesa Pani Wiesława Celebańska poinformowała, że zgłosiła jako

przedstawiciela na zjazd przedkongresowy Związku Rewizyjnego SM RP Panią Prezes Renatę Jędrych. Przystąpiono do głosowania za uchwałą. Za uchwałą głosowało 5 osób.

Ad. pkt 13 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Prezydium zebrania w oparciu o głosy w dyskusji zaproponowało przyjąć jako wnioski do ujęcia w 2022r.


- wystąpić o opinie Radcy prawnego w sprawie rozpatrywania anonimowych pism;
- zlikwidować rozlewisko wody pomiędzy parkingiem przy budynku AK 3, a garażami;
- zwiększyć kontrolę pracy sprzątaczek.

Ad. pkt 14 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim zebranych za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

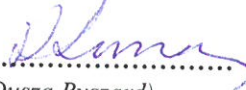
Protokolant


.....
(Magdalena Kita)

Sekretarz WZ


.....
(Elżbieta Gielec)

Przewodniczący WZ


.....
(Dusza Ryszard)

