

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” we Włoszczowie, które odbyło się 28.05.2024 r. o godz. 16⁰⁰ w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

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 Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków w załączeniu do protokołu.

Ad. pkt 1 Otwarcie Obrad.

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

Ad. pkt 2 Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.

Na Przewodniczącego WZ jednogłośnie wybrano Pana Łukasika Mariana.

Na Zastępcę Przewodniczącego WZ wybrano jednogłośnie Pana Buczyńskiego Stanisława.

Na sekretarza WZ wybrano jednogłośnie Pana Michałka Dawida.

Ad. pkt 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania WZ poprosił o przegłosowanie proponowanego porządku obrad, wcześniej pytając czy ktoś ma do niego uwagi. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

Ad. pkt 4 Wybór Komisji.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w tej Komisji:

- 1) Szczepara-Dynus Agnieszka
- 2) Miskowski Marcin
- 3) Struska Halina

Zebrani zaaprobowali skład Komisji jednogłośnie. Przewodniczący poprosił o zebranie się Komisji, ukonstytuowanie się, stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i sporządzenia protokołu.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca Komisji – Struska Halina

Sekretarz Komisji – Szczepara-Dynus Agnieszka

Członek Komisji – Miskowski Marcin

Przewodniczący zaproponował aby zgłaszać kandydatów do Komisji Wnioskowej.

Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę by zostać członkami tej Komisji:

- 1) Biernacka Teresa
- 2) Sobótka Andrzej
- 3) Miśtał Mariusz

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała protokół.

Na ogólną ilość 1.303 członków spółdzielni uprawnionych do wzięcia udziału w WZ w zebraniu bierze udział 36 członków, co stanowi 2,76% uprawnionych do udziału w obradach. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne.

Protokół Komisji w załączeniu.

Ad. pkt 5 Odczytanie listy pełnomocnictw.

Przewodniczący WZ odczytał listę pełnomocnictw.

Ad. pkt 6 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok wraz z informacją o realizacji uchwał WZ.

Sprawozdanie Zarządu za 2023 rok z działalności Spółdzielni przedstawiła 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 w biurze Spółdzielni.

Sprawozdanie Zarządu w załączeniu do protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Pani Otfinowska Helena zadała pytanie dotyczące pracy sprzątaczek na os. Armii Krajowej.

Pani Prezes poinformowała, że aktualnie os. Armii Krajowej sprzątane jest w poniedziałek.

Ustalono, że na tablicach ogłoszeń wszystkich budynków pojawi się zakres pracy sprzątaczek.

Następnie Pani Szafrńska Genowefa zadała pytanie dotyczące kosztów eksploatacji, Funduszu Remontowego i opłat związanych z prawem wieczystego użytkowania.

Odpowiedzi udzieliła Pani Prezes wymieniając, co wchodzi w skład poszczególnych kosztów.

Pani Otfinowska Helena zapytała o remont klatek na os. Armii Krajowej.

Pani Prezes poinformowała, że zakres prac remontowych został ustalony na zebraniach z mieszkańcami osiedla.

Pan Czaja Stanisław w swoim pytaniu poruszył kwestię naprawy domofonów na jednej z klatek os. Broniewskiego 23.

Pani Prezes odpowiedziała, że zasady montażu domofonów są takie same w całej nieruchomości Broniewskiego 20-23.

Pani Klos Teresa zapytała o to jaka jest szansa na uporządkowania terenu wokół bloków na os. Brożka 11-15 i wycięcia niektórych krzewów (jaśminów).

Pani Prezes oznajmiła, że pracownicy przyjrzą się krzewom i podejmą dalsze decyzje.

Po tych pytaniach Główna księgowa udzieliła wyjaśnień na temat Sprawozdania Finansowego i przeczytała fragmenty opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Po zakończeniu wypowiedzi Głównej Księgowej, ponownie głos zabrała Pani Szafrńska Genowefa zwracając się z pytaniem dotyczącym udziału wynagrodzeń w całkowitych kosztach eksploatacji spółdzielni i o wysokość przychodów z tytułu eksploatacji.

Pani Prezes jeszcze raz odpowiedziała, informując zebranych o wysokości kosztów i przychodów eksploatacji zasobów spółdzielni oraz podając kwotę kosztów wynagrodzeń i zatrudnienia pracowników Spółdzielni w 2023 roku.

Ad. pkt 7 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok odczytał członek Rady Nadzorczej Pan Michałek Dawid.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej w załączeniu do protokołu.

Ad. pkt 8 Podjęcie uchwał w sprawach:

- Przyjęcie Sprawozdania Zarządu za 2023 – Uchwała nr 1/2024
- Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 – Uchwała nr 2/2024
- Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2023 – Uchwała nr 3/2024
- Podział nadwyżki bilansowej za 2023 – Uchwała nr 4/2024
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2024 – Uchwała nr 5/2024, Uchwała nr 6/2024

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

Przewodniczący poprosił o przejście do głosowania nad Uchwałami wcześniej czytając każdą z nich.

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/2024. Za 25 osób, 0 przeciw, 1 wstrzymała się

Głosowanie nad Uchwałą nr 2/2024. Za 25 osób, 0 przeciw, 1 wstrzymała się

Głosowanie nad Uchwałą nr 3/2024. Za 25 osób, 0 przeciw, 1 wstrzymała się

Głosowanie nad Uchwałą nr 4/2024. Za 25 osób, 0 przeciw, 1 wstrzymała się

Głosowanie nad Uchwałą nr 5/2024. Za 26 osób, 0 przeciw, 0 wstrzymało się

Głosowanie nad Uchwałą nr 6/2024. Za 26 osób, 0 przeciw, 0 wstrzymało się

Ad. pkt 9 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Komisja Wnioskowa odnotowała wpłynięcie 1 wniosku w sprawie udostępnienia lokatorom harmonogramu pracy sprzątarek na osiedlach.

Protokół w załączeniu.


Przed zakończeniem zebrania padło jeszcze kilka pytań do Zarządu m.in. o wymianę grzejników i sposób postępowania z podzielnikami kosztów ciepła. Odpowiedzi udzielił Kierownik Działu Technicznego. Pani Prezes poprosiła aby w takich konkretnych i szczegółowych sprawach kontaktować się już z administracją trakcie pracy biura.

Ad. pkt 10 Zamknięcie obrad.

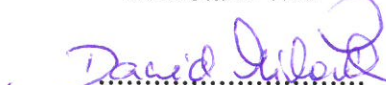
Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim zebranych za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.


Protokolant


.....
(Suliga Edward)

Sekretarz WZ


.....
(Michalek Dawid)

Przewodniczący WZ


.....
(Łukasik Marian)