

PROTOKÓŁ

**z części I Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” we
Włoszczowie, które odbyło się 11.06.2025 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 otworzyła i powitała przybyłych członków Pani Prezes Spółdzielni Renata Jędrych i zaproponowała wybór Prezydium zebrania Walnego Zgromadzenia (dalej WZ) tj. Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza. Poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

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

Na Przewodniczącą WZ jednogłośnie wybrano Panią Struską Halinę.

Na Zastępcę Przewodniczącej WZ wybrano jednogłośnie Panią Matuszczyk Małgorzatę.

Na sekretarza WZ wybrano jednogłośnie Panią Włodarczyk Bożenę.

Ad. pkt 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad. Pan Tomasz Strączyński złożył wniosek aby do porządku obrad dodać punkt dotyczący składania wniosków przez lokatorów i podjęcia dyskusji. Do porządku obrad dodano ww. punkt. Punkt 9 zostaje punktem 10 a punkt 10 zostaje punktem 11 porządku obrad.

Przewodnicząca Zebrania WZ poprosiła o przegłosowanie proponowanego porządku obrad. 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) Pękala Jolanta
- 2) Śliwiński Mateusz
- 3) Kułaga Waldemar

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

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca Komisji – Pękala Jolanta

Sekretarz Komisji – Kułaga Waldemar

Członek Komisji – Śliwiński Mateusz

Przewodnicząca zaproponowała aby zgłaszać kandydatów do Komisji Wyborczej.

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

- 1) Drąg Teofil
- 2) Piech Grażyna
- 3) Mazur Beata

Zebrani zaaprobowali skład Komisji jednogłośnie.

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący Komisji – Drąg Teofil

Sekretarz Komisji – Mazur Beata

Członek Komisji – Piech Grażyna

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujących kandydatów:

- 1) Jędrych Marek
- 2) Powązka Agnieszka
- 3) Jaworski Dariusz

Zebrani zaaprobowali skład Komisji jednogłośnie.

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca Komisji – Powązka Agnieszka

Sekretarz Komisji – Jędrych Marek

Członek Komisji – Jaworski Dariusz

Ad. pkt 5 Odczytanie listy pełnomocnictw.

Przewodnicząca WZ odczytała listę pełnomocnictw.

Ad. pkt 6 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok wraz z informacją o realizacji uchwał WZ.

Pani Prezes odczytała najważniejsze punkty sprawozdania Zarządu za rok 2024. Poinformowała, że całość sprawozdania jest dostępna na stronie internetowej spółdzielni.

Po odczytaniu sprawozdania padły pytania z sali dotyczące wymiany domofonów na os. AK i kwestii malowania klatek schodowych. Odpowiedzi udzieliła Pani Prezes.

Sprawozdanie Zarządu w załączeniu do protokołu.

Ad. pkt 7 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok odczytał członek Rady Nadzorczej Pan Kowalski Sylwester.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej w załączeniu do protokołu.

Zebrani po wysłuchaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej zasugerowali aby na przyszłych zebraniach Walnego Zgromadzenia członkowie Rady Nadzorczej byli obecni.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała protokół.

Na ogólną ilość 360 członków spółdzielni uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu WZ bierze udział 30 członków, co stanowi 8,33% uprawnionych do udziału w obradach. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne.

Protokół Komisji w załączeniu.

Ad. pkt 8 Podjęcie uchwał w sprawach:

- Przyjęcie Sprawozdania Zarządu za 2024 – Uchwała nr 1/2025
- Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 – Uchwała nr 2/2025
- Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2024 – Uchwała nr 3/2025
- Podział nadwyżki bilansowej za 2024 – Uchwała nr 4/2025
- Udzielenie absolutorium Pani Prezes Zarządu za 2024 – Uchwała nr 5/2025

- Udzielenie absolutorium Pani Zastępcy Prezesa Zarządu za 2024 – Uchwała nr 6/2025
- Wybór Rady Nadzorczej – Uchwała nr 7/2025

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że przechodzimy do punktu 8 porządku obrad czyli podjęcia uchwał.

Przewodnicząca poprosiła o przejście do głosowania nad Uchwałami, wcześniej czytając każdą z nich.

Głosowanie nad Uchwałą nr 1/2025. Za 30 osób, 0 przeciw, 0 wstrzymało się

Głosowanie nad Uchwałą nr 2/2025. Za 30 osób, 0 przeciw, 0 wstrzymało się

Głosowanie nad Uchwałą nr 3/2025. Za 30 osób, 0 przeciw, 0 wstrzymało się

Przed głosowaniem nad Uchwałą Nr 4/2025 zadano pytanie z sali na co zostanie przeznaczona nadwyżka bilansowa za rok 2024.

Pani Prezes wyjaśniła zasady podziału ww. nadwyżki a ponadto członek Rady Nadzorczej Pan Kowalski Sylwester przedstawił również swoją opinię na temat zasadności podziału ww. nadwyżki.

Głosowanie nad Uchwałą nr 4/2025. Za 30 osób, 0 przeciw, 0 wstrzymało się

Głosowanie nad Uchwałą nr 5/2025. Za 30 osób, 0 przeciw, 0 wstrzymało się

Głosowanie nad Uchwałą nr 6/2025. Za 29 osób, 0 przeciw, 1 wstrzymała się

Komisja Wyborcza przystąpiła do rozdania kart do głosowania zebranych. Po rozdaniu kart, przystąpiono do głosowania nad wyborem członków nowej Rady Nadzorczej.

Po głosowaniu pojawiły się pewne wątpliwości wśród zebranych czy urnę z głosami należy otworzyć w związku z tym, iż jutro jest część 2 Walnego Zgromadzenia Członków a dziś zostanie już ogłoszona liczba głosów na poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej.

Kwestię to wyjaśniła Pani Prezes, że głosowanie jest zgodne z zapisami Statutu Spółdzielni.

Przystąpiono do otwarcia urny wyborczej i Komisja Wyborcza przystąpiła do liczenia głosów.

Podczas liczenia głosów zebrani postanowili przystąpić do punktu 9 porządku obrad czyli dyskusji i składania wniosków.

Ad. pkt. 9 Wnioski i dyskusja.

Głos zabrał Pan Tomasz Strączyński w sprawie oświetlenia terenu na os. Armii Krajowej i złożył pisemny wniosek w tej sprawie na ręce Pani Prezes.

Dyskutowano również na temat wymiany domofonów na os. Armii Krajowej oraz pracy sprzątarek na tym osiedlu.

Ad. pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie Wyboru Rady Nadzorczej.

Protokół Komisji Wyborczej odczytał Przewodniczący Komisji Drąg Teofil.

Protokół Komisji w załączeniu.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna na podstawie protokołu Komisji Wyborczej przedstawiła wyniki wyborów na członków Rady Nadzorczej.

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w załączeniu.

Ad. pkt 10 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Komisja Wnioskowa odnotowała wpłynięcie 3 wniosków w sprawie:

- 1) montażu lamp na os. AK 1,2
- 2) wprowadzenia zmian w statucie SM o sposobie głosowania na członków RN
- 3) obowiązkowej obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej na każdym WZ.

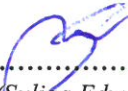
Protokół Komisji wnioskowej w załączeniu.

Ad. pkt 11 Zamknięcie obrad.

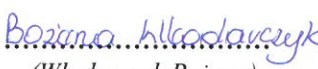
Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim zebranyom za przybycie i zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono.

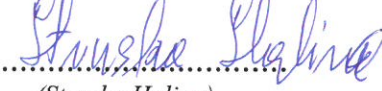
Protokolant


.....
(Suliga Edward)

Sekretarz WZ


.....
(Włodarczyk Bożena)

Przewodnicząca WZ


.....
(Struska Halina)