

## Protokół

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEMKO w Przemkowie  
odbytego w dniu 26 kwietnia 2023 roku

Na stan 752 członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEMKO w Przemkowie, listę obecności podpisało 31 członków i 2 pełnomocników.

Łącznie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyły 33 osoby uprawnione.

### W Zgromadzeniu udział bierze:

Zarząd SM PRZEMKO w składzie:

Prezes Zarządu - Jacek Janikowski

Członek Zarządu - Krzysztof Kapłon

Radca prawny p. Józef Kustra

Ad 1. Walne Zgromadzenie Członków SM PRZEMKO w Przemkowie zwołane przez Zarząd na dzień 26 kwietnia 2023 roku otworzył prezes Zarządu Jacek Janikowski witając wszystkich przybyłych na Walne Zgromadzenie.

Po krótkim powitaniu prezes poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Do składu Prezydium zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę:

Marek Gliszczyński, Zdzisława Marciniak, Marcin Jednoróg.

Z braku innych kandydatur listę zamknięto. Skład Prezydium przyjęto przy 33 głosach „za”, „przeciw” 0.

Prezydium ukonstytuowało się w następujący sposób:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - Marek Gliszczyński

Z-ca Przewodniczącego - Marcin Jednoróg

Sekretarz Walnego Zgromadzenia - Zdzisława Marciniak

Prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejął przewodniczący pan Marek Gliszczyński.

Ad 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Marek Gliszczyński poprosił o podawanie osób do składu komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

Do komisji mandatowo-skrutacyjnej zgłoszono n/w osoby, które wyraziły zgodę na udział w komisji:

Bożena Szklarz

Irena Orłowska

Mateusz Kopytko

Z uwagi na brak innych zgłoszeń listę zamknięto i powyższy skład komisji zatwierdzono przy 33 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

Do komisji uchwał i wniosków zgłoszono n/w osoby, które wyraziły zgodę na udział w komisji:

Danuta Bobowska

Antonina Rachwalska-Migas

Ryszard Rałowicz

Z uwagi na brak innych zgłoszeń listę zamknięto i powyższy skład komisji zatwierdzono przy 33 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

Ad 3. Prowadzący Zgromadzenie przedstawił porządek Walnego Zgromadzenia podany do wiadomości członkom SM PRZEMKO w Przemkowie zgodnie z § 16 ust.1 i 2 statutu Spółdzielni:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium.
2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
8. Wybory do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
9. Przedstawienie wniosków i wyników z lustracji Spółdzielni.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków z lustracji Spółdzielni.
11. Wybór delegata i zastępcy delegata na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego SM w Zielonej Górze – podjęcie uchwał.
12. Przedstawienie protokołu komisji uchwał i wniosków.
13. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej.

#### 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Prowadzący p. Marek Gliszczyński poprosił komisję mandatowo skrutacyjną o przedstawienie protokołu o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał.

Pani Bożena Szklarz w imieniu komisji mandatowo-skrutacyjnej przedstawiła protokół Nr 1 o treści jak w załączeniu do protokołu oraz listę pełnomocnictw.

Ad. 4 Prezes Zarządu p. Jacek Janikowski przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020, 2021 i 2022 rok.

Przewodniczący p. Marek Gliszczyński przedstawił wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za lata 2020, 2021 i 2022.

Po wysłuchaniu wniosków, prowadzący Zgromadzenie poprosił o dyskusję nad przedstawionymi informacjami. Członkowie w podjętej dyskusji poruszali bieżące sprawy związane z remontem drogi między ul. Leśną 5, ul. Leśną 3 a ul. Topolową 12, umieszczeniem defibrylatora AED w ilości 2 sztuk w siedzibie spółdzielni. Przewodniczący prosił, aby te problemy zgłaszać do komisji uchwał i wniosków, natomiast pytania kierować do spraw przedstawionych w sprawozdaniach Zarządu.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę Nr 01/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM PRZEMKO w Przemkowie za 2020 rok, którą podjęto przy 31 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.

Po odczytaniu uchwały Nr 01/2023 przybył jeden członek, który podpisał listę obecności i brał udział w głosowaniu. Od tego momentu na sali udział w Zebraniu brało 34 członków.

W następnej kolejności została poddana pod głosowanie uchwała Nr 02/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM PRZEMKO w Przemkowie za 2021 rok, którą podjęto przy 33 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” oraz uchwała Nr 03/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM PRZEMKO w Przemkowie za 2022 rok, którą podjęto przy 33 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.

Ad 5. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę Nr 04/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 i podziału nadwyżki bilansowej, którą podjęto przy głosach 31 „za” i 0 głosach „przeciw”.

Kolejna uchwała Nr 05/2023 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 i podziału nadwyżki bilansowej, została podjęta przy głosach 32 „za” i 0 głosach „przeciw” oraz uchwała Nr 06/2023 2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 i podziału nadwyżki bilansowej, została podjęta przy głosach 32 „za” i 0 głosach „przeciw”.

Ad 6. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za lata 2020, 2021 i 2022 w imieniu Rady przedstawiła Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Maria Weryszko.

W związku z tym, że członkowie nie podjęli dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę Nr 07/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM PRZEMKO w Przemkowie za 2020 rok, którą podjęto przy 31 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”, uchwałę Nr 08/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM PRZEMKO w Przemkowie za 2021 rok, którą podjęto przy 31 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” oraz uchwałę 09/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM PRZEMKO w Przemkowie za 2022 rok, którą podjęto przy 31 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

Ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia realizując porządek obrad na wnioski Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu SM PRZEMKO w Przemkowie:

- uchwałę Nr 10/2023 podjętą przy 31 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” udzielono absolutorium Jackowi Janikowskiemu – Prezesowi Zarządu działalność w roku 2020;
- uchwałę Nr 11/2023 podjętą przy 31 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Grażynie Cłapa – Członkowi Zarządu, za działalność w 2020 roku;
- uchwałę Nr 12/2023 podjętą przy 31 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” udzielono absolutorium Jackowi Janikowskiemu – Prezesowi Zarządu działalność w roku 2021;
- uchwałę Nr 13/2023 podjętą przy 31 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Grażynie Cłapa – Członkowi Zarządu, za działalność w 2021 roku;
- uchwałę Nr 14/2023 podjętą przy 31 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” udzielono absolutorium Jackowi Janikowskiemu – Prezesowi Zarządu działalność w roku 2022;
- uchwałę Nr 15/2023 podjętą przy 31 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Grażynie Cłapa – Członkowi Zarządu, za działalność w okresie od 01.01.2022 r. do 19.07.2022 r.;

- uchwałą Nr 16/2023 podjętą przy 30 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Krzysztofowi Kapłon – Członkowi Zarządu, za działalność w okresie od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ad 8. Prowadzący Zebranie poinformował, że zgodnie z postanowieniami statutu § 22 zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej należało wcześniej złożyć pisemnie w sekretariacie spółdzielni. W statutowym terminie zgłoszono 7 kandydatur, którzy złożyli stosowne oświadczenia i zostali umieszczeni na kartach do głosowania.

Komisja mandatowo skrutacyjna rozdała członkom przybyłym na Walne Zgromadzenie karty wyborcze z nazwiskami kandydatów do Rady Nadzorczej SM PRZEMKO. Na kartach do głosowania zostały umieszczone w porządku alfabetycznym następujące osoby:

Andrzejczak Barbara, Bobowska Danuta, Gliszczyński Marek, Jednoróg Marcin, Marciniak Zdzisława, Rachwalska-Migas Antonina, Stępińska Filomena. Komisja mandatowo-skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Następnie p. Bożena Szklarz w imieniu komisji przedstawiła protokół Nr 2 z wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEMKO w Przemkowie na kadencję 2023-2026 rok, zgodnie z którym do Rady Nadzorczej zostali wybrani:

1. ANDRZEJCZAK BARBARA
2. BOBOWSKA DANUTA
3. GLISZCZYŃSKI MAREK
4. JEDNORÓG MARCIN
5. MARCINIAK ZDZISŁAWA
6. RACHWALSKA-MIGAS ANTONINA
7. STĘPIŃSKA FILOMENA

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał uchwałą Nr 17/2023 w sprawie stwierdzenia wyboru składu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEMKO w Przemkowie.

Ad 9. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Maria Weryszko odczytała list polustracyjny. Prezes Zarządu p. Jacek Janikowski przedstawił informację o realizacji wniosków z lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Coroczne przedstawianie powyższej informacji wynika z przepisów ustawy prawo spółdzielcze.

Informacja zostanie również przesłana do wiadomości Związku Rewizyjnego zgodnie z ustawowym obowiązkiem.

Zebrani przyjęli informację i list polustracyjny nie zgłaszając uwag, pytań i zastrzeżeń.

Ad 10. Prowadzący Zebranie odczytał uchwałę Nr 18/2023 w sprawie zatwierdzenia wniosków polustracyjnych, którą podjęto 29 głosami „za” i 0 głosami „przeciw”.

Ad 11. Na delegata z ramienia spółdzielni na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze zgłoszono p. Jacka Janikowskiego. Komisja mandatowo skrutacyjna przeprowadziła głosowanie jawne, zgodnie z protokołem komisji Nr 3 p. Jacek Janikowski został wybrany na delegata SM PRZEMKO na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

Uchwałą Nr 19/2023 stwierdzono, że p. Jacek Janikowski został wybrany na delegata.

Na zastępcę delegata z ramienia spółdzielni na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze zgłoszono p. Krzysztofa Kapłona.

Komisja mandatowo skrutacyjna przeprowadziła głosowanie jawne, zgodnie z protokołem komisji Nr 4 p. Krzysztof Kapłan został wybrany na zastępcę delegata SM PRZEMKO na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

Uchwałą Nr 20/2023 stwierdzono, że p. Krzysztof Kapłan został wybrany na zastępcę delegata.

Ad 12. Przewodniczący Zebrania poprosił komisję uchwał i wniosków o przedstawienie protokołu. Pani Danuta Bobowska odczytała protokół, z którego wynika, że do komisji zgłoszono 6 wniosków. Wnioski poddano głosowaniu, w wyniku głosowania przyjęto następujące wnioski do realizacji:

- Wniosek 1 – Walne Zgromadzenie Członków SM PRZEMKO zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą o zwrócenie się do właściciela działki w środku osiedla o jej uporządkowanie. (22 głosy „za”, 0 „przeciw”),
- Wniosek 2 – pod adresem władz terenowych – remont drogi między ul. Leśną 5, ul. Leśną 3 a ul. Topolową 12 i ul. Topolową 8. (27 głosy „za”, 0 „przeciw”),
- Wniosek 3 – zamontowanie domofonów na osiedlu SM PRZEMKO. (26 głosy „za”, 0 „przeciw”),
- Wniosek 4 – umieszczenie defibrylatora AED w ilości 2 sztuk w siedzibie spółdzielni. (29 głosy „za”, 0 „przeciw”),

- Wniosek 5 – przeprowadzenie analizy ekonomicznej instalacji fotowoltaicznej (27 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”),
- Wniosek 6 – zabudowanie głównych wyłączników prądu we wszystkich klatkach na osiedlu (27 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”).

Ad. 13 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania p. Marek Gliszczyński zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Członków SM PRZEMKO w Przemkowie dziękując wszystkim za przybycie i udział w Zebraniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przemków, 26 kwietnia 2023 rok

Protokołowała:

Anna Potapowicz

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia Członków



.....  
Zdzisława Marciniak

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Członków



.....  
Marek Gliszczyński