

Protokół

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEMKO w Przemkowie
odbytego w dniu 24 kwietnia 2024 roku

Na stan 751 członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEMKO w Przemkowie, listę obecności podpisało 33 członków i 4 pełnomocników. Po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia przybył 1 członek spółdzielni, od tego momentu na sali udział w Zebraniu brało 34 członków i 4 pełnomocników.

Łącznie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 38 osób uprawnionych.

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 24 kwietnia 2024 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, Irena Orłowska, Marcin Jednoróg.

Z braku innych kandydatur listę zamknięto. Skład Prezydium przyjęto przy 38 głosach „za”, „przeciw” 0.

Prezydium ukonstytuowało się w następujący sposób:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Irena Orłowska

Z-ca Przewodniczącego - Marcin Jednoróg

Sekretarz Walnego Zgromadzenia – Marek Gliszczyński

Prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejęła przewodnicząca pani Irena Orłowska.

Ad 2. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Irena Orłowska poprosiła o zgłaszanie osób do komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

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

Bożena Szklarz,

Julita Siepietowska,

Elżbieta Wrona.

Z uwagi na brak innych zgłoszeń listę zamknięto i powyższy skład komisji zatwierdzono przy 38 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

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

Danuta Bobowska

Barbara Andrzejczak

Marlena Romanowska

Z uwagi na brak innych zgłoszeń listę zamknięto i powyższy skład komisji zatwierdzono przy 38 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. Przedstawienie informacji przez komisję mandatowo-skrutacyjną o liczbie członków i pełnomocników uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
9. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków z poprzedniej lustracji Spółdzielni.
10. Przedstawienie protokołu komisji uchwał i wniosków.
11. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Prowadząca p. Irena Orłowska poprosiła komisję mandatowo skrutacyjną o przedstawienie protokołu o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał.

Ad 4. Pani Julita Siepietowska w imieniu komisji mandatowo-skrutacyjnej przedstawiła protokół Nr 1 o treści jak w załączeniu do protokołu oraz listę pełnomocnictw.

Ad 5. Prezes Zarządu p. Jacek Janikowski przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2023 rok.

Przewodnicząca p. Irena Orłowska przedstawiła wniosek Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2023.

Po wysłuchaniu wniosków, prowadząca Zgromadzenie poprosiła o dyskusję nad przedstawionymi informacjami. Członkowie w podjętej dyskusji poruszali bieżące sprawy związane z monitoringiem osiedla, wymianą pionu instalacji wodociągowej na ulicy Akacyjowej 6 i na ulicy Rybnej 8, termomodernizacji bloków oraz ze zobowiązaniem właścicieli psów do ochrony przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do użytku wspólnego. Przewodnicząca poprosiła, aby te problemy zgłaszać do komisji uchwał i wniosków, natomiast pytania kierować do spraw przedstawionych w sprawozdaniu Zarządu.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę Nr 01/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM PRZEMKO w Przemkowie za 2023 rok, którą podjęto przy 33 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.

Ad 6. Przewodnicząca Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę Nr 02/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 i podziału nadwyżki bilansowej, którą podjęto przy głosach 34 „za” i 0 głosach „przeciw”.

Ad 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 w imieniu Rady przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Marek Gliszczyński.

W związku z tym, że członkowie nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę Nr 03/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM PRZEMKO w Przemkowie za 2023 rok, którą podjęto przy 36 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

Ad 8. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia realizując porządek obrad na wniosek Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu SM PRZEMKO w Przemkowie:

- uchwałą Nr 04/2024 podjętą przy 36 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Jackowi Janikowskiemu – Prezesowi Zarządu działalność w roku 2023;
- uchwałą Nr 05/2024 podjętą przy 33 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Krzysztofowi Kapłon – Członkowi Zarządu, za działalność w 2023 roku.

Ad 9. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Marcin Jednoróg 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 nie zgłaszając uwag, pytań i zastrzeżeń.

Ad 10. Przewodnicząca Zebrania poprosiła komisję uchwał i wniosków o przedstawienie protokołu. Pani Marlena Romanowska odczytała protokół, z którego wynika, że do komisji zgłoszono 4 wnioski. Wnioski poddano głosowaniu, w wyniku głosowania przyjęto następujące wnioski do realizacji:

- Wniosek 1 – włączenie osiedla SM PRZEMKO do gminnego systemu monitoringu (38 głosów „za”, 0 „przeciw”),
- Wniosek 2 - wystąpienie do gminy w sprawie wykonania tablicy ogłoszeniowej przy ul. Topolowej 8 (37 głosów „za”, 0 „przeciw”),
- Wniosek 3 – wystąpienie do gminy w sprawie wykorzystania słupów ogłoszeniowych PSZOK do własnych celów gminy lub spółdzielni np. ogłoszeń (35 głosów „za”, 0 „przeciw”),
- Wniosek 4 – wystąpienie do gminy w sprawie uporządkowania skweru przy ul. Rybnej 9 i Rybnej 10 (35 głosów „za”, 0 „przeciw”),

Ad 11. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła komisję mandatowo-skrutacyjną o przedstawienie protokołu nr 2 dotyczącego liczenia głosów podczas głosowania uchwał WZ Członków SM PRZEMKO.

Ad 12. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Zebrania p. Irena Orłowska zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia Członków SM PRZEMKO w Przemkowie dziękując wszystkim za przybycie i udział w Zebraniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przemków, 24 kwietnia 2024 rok

Protokołowała:

Anna Potapowicz

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

.....
Marek Gliszczyński

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

.....
Irena Orłowska