

Protokół

z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEMKO w Przemkowie odbytego
w dniu 07 maja 2025 roku

Na stan 734 członków Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEMKO w Przemkowie. W momencie rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia listę obecności podpisało 22 członków i 4 pełnomocników. Po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia przybyło 2 członków spółdzielni. Łącznie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 28 osób uprawnionych.

W Walnym Zgromadzeniu udział bierze:

Zarząd SM PRZEMKO w składzie:

Prezes Zarządu - Jacek Janikowski

Członek Zarządu - Krzysztof Skiba

Radca prawny p. Józef Kustra

Ad 1. Walne Zgromadzenie SM PRZEMKO w Przemkowie zwołane przez Zarząd na dzień 07 maja 2025 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, Krzysztof Kapłon.

Z braku innych kandydatur listę zamknięto. Skład Prezydium przyjęto przy 26 głosach „za”, „przeciw” 0.

Prezydium ukonstytuowało się w następujący sposób:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - Krzysztof Kapłon,

Z-ca Przewodniczącego - Marek Gliszczyński

Sekretarz Walnego Zgromadzenia – Irena Orłowska

Prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejął Przewodniczący pan Krzysztof Kapłon.



Ad 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Krzysztof Kapłon poprosił 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:

Danuta Bobowska,

Julita Siepietowska,

Marlena Romanowska.

Z uwagi na brak innych zgłoszeń listę zamknięto i powyższy skład komisji zatwierdzono przy 26 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

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

Grażyna Cłapa,

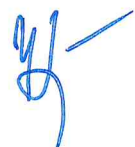
Barbara Andrzejczak,

Bożena Szklarz.

Z uwagi na brak innych zgłoszeń listę zamknięto i powyższy skład komisji zatwierdzono przy 26 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

Ad 3. Prowadzący Zgromadzenie przedstawił porządek Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium.
2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przedstawienie informacji o liczbie uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu SM PRZEMKO.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków z poprzedniej lustracji Spółdzielni.
14. Przedstawienie protokołu komisji uchwał i wniosków.



15. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Ad 4. Pani Marlena Romanowska w imieniu komisji mandatowo-skrutacyjnej przedstawiła protokół Nr 1 o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał oraz listę pełnomocnictw. Protokół nr 1 komisji mandatowo-skrutacyjnej i lista pełnomocnictw stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Ad 5. Prezes Zarządu p. Jacek Janikowski przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2024 rok.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Marek Gliszczyński przedstawił wniosek Nr 01/2025 Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.

Po wysłuchaniu wniosku, prowadzący Zgromadzenie poprosił o dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem. Członkowie nie podjęli dyskusji.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę Nr 01/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM PRZEMKO w Przemkowie za 2024 rok, którą podjęto przy 23 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

Ad 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił wniosek Nr 02/2025 Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEMKO za 2024 roku.

Przewodniczący Zebrania p. Krzysztof Kapłon poddał pod głosowanie uchwałę Nr 02/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024, którą podjęto przy głosach 27 „za” i 0 głosach „przeciw”.

Ad 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił wniosek Nr 03/2025 Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z własnej działalności gospodarczej za rok 2024 Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEMKO w Przemkowie.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie uchwałę Nr 03/2025 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024, którą podjęto przy głosach 27 „za” i 0 głosach „przeciw”.

Ad 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia realizując porządek obrad na wniosek nr 04/2025 Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu SM PRZEMKO w Przemkowie:



- uchwałą Nr 04/2025 podjętą przy 27 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Jackowi Janikowskiemu – Prezesowi Zarządu działalność w roku 2024;
- uchwałą Nr 05/2025 podjętą przy 16 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Krzysztofowi Kapłon – Członkowi Zarządu, za działalność w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.
- uchwałą Nr 06/2025 podjętą przy 26 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” udzielono absolutorium Krzysztofowi Skiba – Członkowi Zarządu, za działalność w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

Ad 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024 w imieniu Rady przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Marek Gliszczyński.

W związku z tym, że członkowie nie podjęli dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałą Nr 07/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM PRZEMKO w Przemkowie za 2024 rok, którą podjęto przy 27 głosach „za” i 0 głosach „przeciw”.

Ad 10. Radca Prawny p. Józef Kustra przedstawił proponowane zmiany statutu SM PRZEMKO. Zebrani do przedstawionych zmian nie zgłosili uwag i zastrzeżeń.

Uchwałą Nr 08/2025 podjętą przy 27 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” zatwierdzono zmiany statutu poprzez przyjęcie nowej treści statutu SM PRZEMKO w Przemkowie, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Ad 11. Radca Prawny przedstawił proponowane zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Zebrani do przedstawionych zmian nie zgłosili uwag i zastrzeżeń.

Uchwałą Nr 09/2025 podjętą przy 24 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” zatwierdzono zmiany poprzez przyjęcie nowej treści regulaminu Walnego Zgromadzenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Ad 12. Radca Prawny przedstawił proponowane zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej.

Zebrani do przedstawionych zmian nie zgłosili uwag i zastrzeżeń.

Uchwałą Nr 10/2025 podjętą przy 24 głosach „za” i 0 głosach „przeciw” zatwierdzono zmiany poprzez przyjęcie nowej treści regulaminu Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.



Ad 13. 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 została przesłana do wiadomości Związku Rewizyjnego zgodnie z ustawowym obowiązkiem.

Zebrani przyjęli informację nie zgłaszając uwag, pytań i zastrzeżeń.

Ad 14. Przewodniczący Zebrania poprosił komisję uchwał i wniosków o przedstawienie protokołu. Pani Danuta Bobowska odczytała protokół, z którego wynika, że do komisji zgłoszono 2 wnioski. Wnioski poddano głosowaniu, w wyniku głosowania przyjęto następujące wnioski do realizacji:

- Wniosek 1 – zintensyfikować egzekucję wobec dłużników - 26 głosów „za”, 0 „przeciw”,
- Wniosek 2 (pod adresem władz terenowych) – wykupienie terenu pomiędzy ul. Topolową, Rybną, Akacjową, z przeznaczeniem na park osiedlowy (ławki, zadrzewienie, instalacja placu zabaw dla dzieci) – 16 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”.

Ad 15. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił komisję mandatowo-skrutacyjną o przedstawienie protokołu nr 2 dotyczącego liczenia głosów podczas głosowania uchwał WZ Członków SM PRZEMKO.

Ad 16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania p. Krzysztof Kapłon zamknął obrady Walnego Zgromadzenia SM PRZEMKO w Przemkowie dziękując wszystkim za przybycie i udział w Zebraniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przemków, 07 maja 2025 rok

Protokołowała:

Anna Wilczyńska

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....
Irena Orłowska

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....
Krzysztof Kapłon