

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
„Politechnik” w Szczecinie w dniu 21.06.2024 r.

Porządek obrad (wg zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia) :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
2. Odczytanie listy pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
 - Przewodniczącego,
 - Sekretarza,
 - Członka.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Wybory Komisji:
 - Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - Komisji Wniosków
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe za 2023r.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 2023r.
8. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023r. I przeznaczenie nadwyżki bilansowej
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 2023 r.
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
 - e) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024r
11. Wolne głosy i wnioski
12. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
13. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków.
14. Zamknięcie obrad.

Ad.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Ryszard Kaleńczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej SMLW „Politechnik”. Przywitał zgromadzonych, a następnie zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego WZ, Sekretarza oraz Członka Prezydium W.Z.

W chwili otwarcia spotkania obecne było 29 osób uprawnionych do głosowania.

Ad.2. Odczytanie listy pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie,

Na zebranie przybyły 4 osoby posiadające pełnomocnictwa członków Spółdzielni.

Ad 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano Ryszarda Kaleńczuka, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatów, zamknięto listę kandydatów.

Za zamknięciem listy głosowało:

Za przyjęciem	29 członków
Przeciw	0 członków
Wstrzymało się od głosu	0 członków

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono Małgorzatę Pawlaczyk, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatów, zamknięto listę kandydatów.

Za zamknięciem listy głosowało:

Za przyjęciem	29 członków
Przeciw	0 członków
Wstrzymało się od głosu	0 członków

Następnie zaproponowano, aby funkcję Członka Prezydium pełnił Jacek Zieliński, który propozycję przyjął. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatów, zamknięto listę kandydatów.

Za zamknięciem listy głosowało:

Za przyjęciem	29 członków
Przeciw	0 członków
Wstrzymało się od głosu	0 członków

Zgłoszone kandydatury zostały poddane pod głosowanie, łącznie .

Prezydium Walnego Zgromadzenia zostało wybrane w jawnym głosowaniu, jednogłośnie, to jest :

Za przyjęciem	29 członków
Przeciw	0 członków
Wstrzymało się	0 członków

Ad.4. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia :

Za przyjęciem	29 członków
Przeciw	0 członków
Wstrzymał się od głosu	0 członków

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia został przyjęty.

Ad.5. Wybory Komisji:

- a) **do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej** zgłoszono następujące osoby , które wyraziły zgodę na kandydowanie:

1. Ireneusz Malachowski
2. Roman Gołąb
3. Ryszard Pawlaczyk

Na propozycję z sali Przewodniczący WZ zaproponował zamknięcie listy kandydatów i głosowanie łączne, co zostało przyjęte przez zebranych jednogłośnie.

Za przyjęciem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zgłoszonym jak wyżej składzie głosowano:

Za przyjęciem	29 członków
Przeciw	0 członków
Wstrzymało się od głosu	0 członków

b) do Komisji Wniosków zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

1. Jacek Grochowalski
2. Marek Psiorz
3. Agnieszka Psiorz - Hopek

Na propozycję z sali Przewodniczący WZ zaproponował zamknięcie listy kandydatów i głosowanie łączne, co zostało przyjęte przez zebranych jednogłośnie.
Za przyjęciem Komisji Wniosków w zgłoszonym jak wyżej składzie głosowano:

Za przyjęciem	29 członków
Przeciw	0 członków
Wstrzymało się od głosu	0 członków

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023rok

Ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Sprawozdaniem finansowym za 2023r. można było zapoznać się w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej Spółdzielni <http://www.politechnik.strefa.pl>

Członkowie zostali poinformowani, że sprawozdania nie będą odczytywane w trakcie zebrania, chyba że zgromadzeni członkowie w drodze głosowania postanowią inaczej w trakcie procedowania poszczególnych punktów porządku obrad.

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Analogicznie jak w przypadku Sprawozdania Zarządu nie odczytano Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Ad.8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

Ireneusz Małachowski - Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej potwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdził jego zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

Komisja po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, iż aktualnie uprawnionych do głosowania znajduje się na sali obrad 25 członków i 4 osoby z pełnomocnictwem od członków.

Ad.9. Dyskusja nad sprawozdaniami

Nikt z zebranych Członków Walnego Zgromadzenia nie zabrał głosu w dyskusji.
Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji nad sprawozdaniami, Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad zamknięciem tego punktu programu.

Jednogłośnie zamknięto ten punkt programu.

Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawach:

Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu SM „Politechnik” za okres sprawozdawczy 2023.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni za okres sprawozdawczy 2023 r. - Walne zgromadzenie postanawia:

Zatwierdzić przedłożone sprawozdanie Zarządu za 2023 r.

za przyjęciem uchwały	29 członków
przeciw	0 członków
wstrzymało się od głosu	0 członków

Sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Przed podjęciem dalszych głosowań nad uchwałami przybył 1 członek Spółdzielni.

Uchwała nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Politechnik” za 2023.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r. składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2023.
2. Bilansu Spółdzielni za rok 2023 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **30.214.251,98zł.**
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zamykającego się zyskiem netto w kwocie **367.059,52zł**

Zysk netto z działalności gospodarczej za rok 2023 w wysokości 367.059,52 zł.

Rozlicza się następująco:

- a) środki w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w latach następnych,.
 - b) środki w kwocie **267.059,52 zł** przeznacza się na dofinansowanie wspólnego funduszu remontowego,
4. Dodatkowych informacji i objaśnień do bilansu.

za przyjęciem uchwały	30 członków
przeciw	0 członków
wstrzymało się od głosu	0 członków

Sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 2023 r.

za przyjęciem uchwały	30 członków
przeciw	0 członków
wstrzymało się od głosu	0 członków

Sprawozdanie zostało zatwierdzone.

W trakcie liczenia głosów nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej -Ireneusz Małachowski stwierdził, że 1 głos jest nieważny, w związku z czym wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Uchwała nr 4 – w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. Eugeniuszowi Wójcikowi

za przyjęciem uchwały	28 członków
przeciw	1 członek
wstrzymało się od głosu	0 członków

Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała nr 5 - w sprawie udzielenia absolutorium Z - cy Prezesa Zarządu. Sebastianowi Żmudzie

za przyjęciem uchwały	26 członków
przeciw	3 członków
wstrzymało się od głosu	0 członków

Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała nr 6 - w sprawie udzielenia absolutorium Z - cy Prezesa Zarządu. Sebastianowi Kamrowskiemu

za przyjęciem uchwały	29 członków
przeciw	0 członków
wstrzymało się od głosu	0 członków

Absolutorium zostało udzielone

Uchwała nr 7 – w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań , jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 r

Walne Zgromadzenie oznaczyło najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 r. na kwotę **4.500.000 zł** (cztery miliony pięćset tysięcy zł.)

za przyjęciem uchwały	30 członków
przeciw	0 członków
wstrzymało się od głosu	0 członków

Uchwała została przyjęta.

Ad.11. Wolne głosy i wnioski

W dyskusji zabrało głos 2 Członków:

1. Pan Romuald Gajewski zgłosił przeciek na swoim balkonie i poprosił Prezesa o zajęcie się tą sprawą .- od Z-cy Prezesa Pana Sebastiana Żmudy otrzymał zapewnienie, że komisja przez niego powołana zbada sprawę.
2. Pan Jacek Grochowalski poruszył ponownie sprawę windy w budynku przy al. Boh. Warszawy 91. Ponieważ ta sprawa poruszana już była na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Prezes Wójcik poinformował, że została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców i ze względu na wysokie koszty zainstalowania windy nie są oni tą sprawą zainteresowani.

Ad.12. Sprawozdanie Komisji Wniosków, przyjęcie i zatwierdzenie zgłoszonych wniosków.

Komisja Wniosków nie otrzymała do rozpatrzenia żadnych wniosków

Ad.13. Zatwierdzenie zgłoszonych wniosków

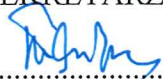
Komisja Wniosków nie zgłosiła żadnego wniosku do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Ad.14. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

SEKRETARZ WZ



.....
Małgorzata Pawlaczyk

PRZEWODNICZĄCY WZ



.....
Ryszard Kaleńczuk