

Protokół

I części Obrad Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 25 października 2023 r. w Placówce Społeczno – Kulturalnej „KROKUS” przy Alei Chopina 27 we Włocławku

Obrady I części Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu, pan Piotr Grudziński, który powitał przybyłych na obrady i poinformował o nagrywaniu audio dla celów protokołowania. Poprosił o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Obrad. Zgłoszono kandydaturę pana Tadeusza W*****, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem innych kandydatów Prezes zarządził głosowanie za kandydaturą pana Tadeusza W*****.

Wyniki głosowania: „za” oddano 25 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 3 głosy.

Prezes Zarządu stwierdził, że na Przewodniczącego Obrad został wybrany pan Tadeusz W*****, poprosił go o zajęcie miejsca przy stole prezydiwnym i powierzył dalsze prowadzenie obrad.

Przewodniczący Obrad powitał zgromadzonych oraz podziękował za wybór. Przypomniawszy jednocześnie, że w skład prezydium wchodzi jeszcze dwie osoby tj. sekretarz i członek. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na pełnienie funkcji Sekretarza Prezydium. Na Sekretarza Obrad zgłoszono kandydaturę pani Teresy S*****, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Obrad zarządził głosowanie nad kandydaturą.

Wyniki głosowania: „za” oddano 28 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

W związku z powyższym Przewodniczący ogłosił, że dokonano wyboru pani Teresy S***** na Sekretarza Prezydium.

Następnie przystąpiono do wyboru Członka Prezydium. Zgłoszono następującą kandydaturę pana Tomasz F*****, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Obrad zarządził głosowanie nad kandydaturą.

Wyniki głosowania: „za” oddano 29 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 1 głos.

Przewodniczący poprosił wybrane osoby o zajęcie miejsca przy stole prezydiwnym. Prezydium obrad I części Walnego Zgromadzenia zostało wybrane w następującym składzie:

1. Przewodniczący - pan Tadeusz W*****
2. Sekretarz - pani Teresa S*****
3. Członek - pan Tomasz F*****

Przewodniczący Obrad zaznaczył, że zebranie musi być protokołowane, w związku z powyższym na protokolantów zaproponował pracowników Spółdzielni:

1. panią Beatę T*****
2. panią Iwonę C*****

Obie panie wyraziły zgodę na pełnienie funkcji protokolanta, więc Przewodniczący Obrad zarządził głosowanie nad tymi kandydaturami.

Wyniki głosowania: „za” oddano 29 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Do punktu 3 Obrad

Przewodniczący obrad poinformował zebranych, że obrady Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z Regulaminem Obrad, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie w 2019 roku, mocą uchwały nr 12/2019.

Przypomniawszy także, że regulamin ten był wyłożony do wglądu członków Spółdzielni wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółdzielni, w administracjach osiedlowych oraz jest zamieszczony na stronie internetowej, gdzie członkowie mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie przedstawił i przypomniał zebrany najważniejsze postanowienia tego regulaminu.

Do punktu 4 Obrad

Przewodniczący Obrad przypomniał, że na każdej części Walnego Zgromadzenia obowiązuje taki sam porządek obrad. Dodał, że zawiadomienia o porządku obrad zostały doręczone członkom Spółdzielni wraz z zawiadomieniami o terminie i miejscu obrad do skrzynek oddawczych. Poinformował także, że w dniu 4 października 2023r. wpłynął wniosek Zarządu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. We wspomnianym wniosku można przeczytać, że Zarząd działając na podstawie § 96 ust.4 Statutu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wnosi o uzupełnienie porządku obrad w ten sposób, że po pkt.8 wpisany zostaje pkt.9 . „Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wyrażenia zgody na zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa użytkowania wieczystego dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 621/58 o powierzchni 0,0772 ha, położonej w miejscowości Lubraniec 87-890, przy Al. Lipowej”, natomiast uprzedni pkt 9. zostaje przesunięty jako pkt 10.

Następnie odczytał uzupełniony porządek obrad obowiązujący na wszystkich trzech częściach posiedzenia Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia i protokolantów.
3. Przedstawienie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie porządku obrad.
5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia: mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Wybór uzupełniający do Rady Nadzorczej – wybór członka Rady Nadzorczej na jedno miejsce mandatowe przysługujące członkom Spółdzielni z terenu Brześcia Kujawskiego i Lubrańca.
8. Dyskusja.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wyrażenia zgody na zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa użytkowania wieczystego dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 621/58 o powierzchni 0,0772 ha, położonej w miejscowości Lubraniec 87-890, przy Al. Lipowej.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Obrad zapytał przybyłych czy są jakieś formalne wnioski do odczytanego porządku obrad? Wniosków nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem tak ustalonego porządku obrad.

Wyniki głosowania: „za” oddano 29 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Do punktu 5 Obrad

Przed przystąpieniem do wyboru poszczególnych komisji Przewodniczący przypomniał zebrany, jakie zadania będą miały do wykonania poszczególne komisje.

Przewodniczący Obrad wniósł także o ustalenie następującego składu ilościowego poszczególnych komisji:

- komisja mandatowo – skrutacyjna – 3 osoby
- komisja wnioskowa – 2 osoby

Wyniki głosowania: „za” oddano 29 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Jako kandydatów do komisji mandatowo - skrutacyjnej zgłoszono:

1. pani Ewa D***** – wyraziła zgodę na kandydowanie
2. pan Mirosław K***** – wyraził zgodę na kandydowanie
3. pan Teodor R***** – wyraził zgodę na kandydowanie

Przewodniczący Obrad zarządził głosowanie łączne na 3 kandydatów.

Wyniki głosowania: „za” oddano 31 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów

Przewodniczący Obrad poprosił komisję mandatowo – skrutacyjną o zajęcie miejsca przy wyznaczonym stole, ukonstytuowanie się i przystąpienie do powierzonych czynności.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji wnioskowej.

Kandydatur nie zgłoszono.

Zgodnie ze statutem w powodu braku kandydatów Prezydium Obrad przejęło obowiązki komisji wnioskowej.

Wyniki głosowania: „za” oddano 28 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 2 głosy

Następnie Przewodniczący poprosił komisję mandatowo – skrutacyjną o przedstawienie protokołu z pierwszych czynności, tj. sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i uprawnień do podejmowania ważnych uchwał.

W imieniu komisji głos zabrał pan Teodor R*****, który poinformował, że komisja mandatowo – skrutacyjna I części Walnego Zgromadzenia ukonstytuowała się w sposób następujący:

1. Przewodniczący - pan Teodor R*****
2. Sekretarz - pani Ewa D*****
3. Członek - pan Mirosław K*****

Następnie przewodniczący komisji mandatowo - skrutacyjnej przedstawił protokół komisji mandatowo - skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia stwierdzający, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – w trybie przewidzianym w § 95 ust. 1 Statutu Spółdzielni, a jego obrady zgodnie z wymogami § 92 ust. 2 i 3 Statutu podzielone zostały na trzy części odbywające się w dniach 25, 26, 27 października 2023r.. Stwierdził, że członkowie Spółdzielni, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Krajowa Rada Spółdzielcza zostali zawiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia w trybie i w terminie określonym w § 96 ust 1 – 3 Statutu Spółdzielni. Po zbadaniu list obecności i uprawnień uczestników I części Walnego Zgromadzenia w dniu 25 października 2023r. komisja stwierdziła, że na 3369 członków Spółdzielni z osiedla Śródmieście, Kowala i Łochocina uprawnionych do uczestniczenia w I części Walnego Zgromadzenia na dzisiejsze obrady przybyło 38 członków, co stanowi 1,13 % ogółu uprawnionych do udziału w obradach tej części.

Mając powyższe na uwadze, a także postanowienia § 97 ust. 2 i 6 Statutu Spółdzielni, zgodnie z którymi Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni, Komisja stwierdziła, że Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Do punktu 6 Obrad

Przewodniczący poinformował zebranych, że zgodnie z przedstawionym protokołem komisji mandatowo – skrutacyjnej, która stwierdziła, że w dzisiejszych obradach biorą udział pełnomocnicy – a to na podstawie pełnomocnictw udzielonych im przez członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w obradach tej części, sporządzona została imienna lista udzielonych pełnomocnictw, która stanowi integralną część protokołu komisji mandatowo – skrutacyjnej i zgodnie z postanowieniami art. 8³ ust. 1¹ Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze podlega ona odczytaniu. Wpłynęło 7 pełnomocnictw.

W tym miejscu przewodniczący komisji mandatowo - skrutacyjnej odczytał listę udzielonych pełnomocnictw.

Poinformował zebranych, że każdy z pełnomocników na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, umocowany został przez członka Spółdzielni do reprezentowania go poprzez uczestniczenie w dniu dzisiejszym w obradach, zabieranie głosu oraz udział w głosowaniach.

Do punktu 7 Obrad

Przewodniczący Prezydium poprosił o zabranie głosu Radcę Prawnego Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pana Mecenasa Tomasza B*****. Poprosił go o przedstawienie i wyjaśnienie kwestii proceduralnej związanej z przeprowadzeniem głosowania tajnego, obliczaniem wyników głosowań i ustaleniem końcowych wyników wyborów do Rady Nadzorczej. Pan Radca poinformował, że głosowanie odbywa się tajnie poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Na karcie do głosowania znajdują się dwa nazwiska kandydatów do Rady Nadzorczej, obok każdego z nazwisk znajduje się pusty kwadrat. Właściwy i ważny głos będzie oddany wówczas, kiedy osoba głosująca zaznaczy znakiem „ X ” tylko jeden kwadrat przy nazwisku danego kandydata.

Po zakończeniu wyjaśnień Przewodniczący Obrad przedstawił zebrany nazwiska kandydatów do uzupełnienia Rady Nadzorczej Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Osoby kandydujące na jedno miejsce mandatowe przysługujące członkom Spółdzielni z terenu Brześcia Kujawskiego i Lubrańca:

1. Patyk Tadeusz
2. S***** Anna

Po przedstawieniu listy wyborczej Przewodniczący Obrad poprosił komisję mandatowo – skrutacyjną o przystąpienie do czynności przygotowania kart do głosowania tajnego.

Przewodniczący poinformował zebranych, że członkowie Spółdzielni kandydujący do Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w każdej części Walnego Zgromadzenia, z prawem do głosowania jedynie w tej części, do której zostali zaliczeni.

Następnie postawił wniosek o ustalenie czasu na indywidualne wystąpienia kandydatów w celu prezentacji zebranym swojej kandydatury – 2 minuty (32 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”)

Kandydaci prezentowali się w kolejności alfabetycznej:

pan Patyk Tadeusz (nie było pytań do kandydata)
pani S***** Anna (nie było pytań do kandydatki)

Po prezentacji kandydatów Przewodniczący Obrad poprosił komisję mandatowo – skrutacyjną o wydanie uprawnionym członkom Spółdzielni kart do głosowania tajnego, następnie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Rady Nadzorczej i poprosił zebranych o podchodzenie do komisji mandatowo - skrutacyjnej i oddawanie głosów do urny wyborczej.

Do punktu 8 Obrad

Przewodniczący poinformował zebranych, że do Prezydium wpłynęły imienne, z podaniem adresu, zgłoszenia do dyskusji i udzielał głosu zainteresowanym. Zawniósł o ustalenie czasu wystąpień poszczególnych dyskutantów na 2 minuty.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad ustaleniem czasu wystąpień poszczególnych osób do 2 minut.

Wyniki głosowania: „za” oddano 19 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Głos w dyskusji zabierali kolejno:

1. Pani C***** Mieczysława zam. ul. Traugutta 17/** w sprawie:
 - sprzątania klatek schodowych przez firmę sprzątającą
 - cięcia trawy i podcinania krzewów
 - ustalenia zasad montażu klimatyzacji

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

2. Pan F***** Tomasz zam. ul. Chopina 17/** w sprawie:
 - parkingu
 - malowania klatki schodowej

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

3. Pani L***** Teresa zam. ul. Chopina 22/** w sprawie:
 - rozliczenia centralnego ogrzewania
 - oznakowania parkingów

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

4. Pani B***** Jolanta zam. ul. Miedziana 2/4 m ** w sprawie:
- malowania klatki schodowej

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

5. Pan K***** Zbigniew zam. ul. Miedziana 2/4 m ** w sprawie:
- ocieplenia daszku nad Galerią

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

6. Pan J***** Józef zam. ul. Jagiellońska 3/5 m ** w sprawie:
- podzielników ciepła

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

7. Pani B*** Małgorzata zam. ul. Warszawska 6a/** w sprawie:
- ogrodzenia do mebli za śmietnikiem
- sprzątania przejścia w bramie
- parkowania przez osoby nie zamieszkałe na tym osiedlu
- nowego parkingu

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

8. Pani N***** Janina zam. ul. Warszawska 6a/** w sprawie:
- remontu chodnika dla pieszych

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Obrad zakończył dyskusję.

W tym miejscu komisja mandatowo – skrutacyjna poinformowała o zakończeniu prac związanych ze zliczaniem głosów oddanych w głosowaniu tajnym, zatem Przewodniczący Obrad poprosił przewodniczącego komisji mandatowo – skrutacyjnej o przedstawienie protokołu i podanie wyników głosowania I części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członka do Rady Nadzorczej Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej przedstawił zebranym pan Teodor R*****. Komisja przygotowała 40 kart do głosowania tajnego, wydała uprawnionym Członkom Spółdzielni 37 kart do głosowania. Ponadto komisja mandatowo – skrutacyjna stwierdziła, iż na 38 obecnych i uprawnionych do głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia, Członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym wzięło udział 37 członków (w czym oddano 36 głosów ważnych i 1 głos nieważny), a poszczególni kandydaci do Rady Nadzorczej uzyskali następującą ilość ważnych głosów:

Osoby kandydujące na jedno miejsce mandatowe przysługujące członkom Spółdzielni z terenu Brześcia Kujawskiego i Lubrańca:

1. Patyk Tadeusz – 16 głosów
2. S***** Anna – 20 głosów

Do punktu 9 Obrad

Przewodniczący poinformował, iż kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wyrażenia zgody na zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa użytkowania wieczystego dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 621/58 o powierzchni 0,0772 ha, położonej w miejscowości Lubraniec 87-890, przy Al. Lipowej.

Przypominał, że projekty uchwał były wyłożone od 10 października 2023 r. w siedzibie Spółdzielni, obu Administracjach Osiedlowych, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Każdy członek Spółdzielni miał możliwość zapoznać się z nimi.

O tym, czy uchwała została podjęta wiadomo będzie na III części Walnego Zgromadzenia w dniu 27 października 2023 r., na której komisja mandatowo – skrutacyjna podsumuje wyniki głosowania ze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Obrad udzielił głosu Prezesowi Zarządu panu Piotrowi Grudzińskiemu, który omówił sprawę udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wyrażenia zgody na zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa użytkowania wieczystego. Pan Prezes sprecyzował położenie działki o której mowa w uchwale.

Następnie Przewodniczący Obrad poprosił komisję wnioskową o przeczytanie pełnej treści uchwały nr 2/10/2023 i poddał ją pod głosowanie.

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia:

„za” podjęciem uchwały oddano 18 głosów,

„przeciw” oddano 0 głosów,

„wstrzymujących” się oddano 0 głosów.

Do punktu 10 Obrad

Przewodniczący Obrad poinformował zebranych, że porządek obrad został wyczerpany i ogłosił zamknięcie obrad I części Walnego Zgromadzenia.

Podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolanci:

.....
(Beata T*****)

.....
(Ilona C*****)

Sekretarz I części obrad
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący I części obrad
Walnego Zgromadzenia

.....
(Teresa S*****)

.....
(Tadeusz W*****)

Do protokołu tego załączono:

1. protokoły komisji I części obrad Walnego Zgromadzenia:
 - mandatowo-skrutacyjnej,
 - wnioskowej,
2. pełną treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie na I części obrad Walnego Zgromadzenia wraz z wynikami tych głosowań.