

Protokół

II części Obrad Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 26 października 2023r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Brzeskiej 10 w Lubrańcu

Obrady II części Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu, pan Piotr Grudziński, który powitał przybyłych członków Spółdzielni z Brześcia Kujawskiego i Lubrańca.

Pan Prezes poinformował o nagrywaniu audio do celów protokołowania.

Następnie przystąpił do wyboru Przewodniczącego Obrad. Poprosił o zgłaszanie z sali kandydatur do pełnienia tej funkcji. Ponieważ nie padły żadne kandydatury, zaproponował pana Leona K*****, który wyraził zgodę na kandydowanie. Prezes zarządził głosowanie nad tą kandydaturą.

Wyniki głosowania: „za” oddano 23 głosy,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 2 głosy.

Prezes pogratulował panu K***** wyboru i poprosił go o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym i przystąpienie do realizacji porządku obrad.

Przewodniczący Obrad powitał Zarząd Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Radę Nadzorczą, Mecenasa, pracowników i przybyłych na zebranie członków Spółdzielni, których poprosił o aktywny udział w obradach i współpracę. Przewodniczący Obrad zapytał czy są na sali członkowie Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nieprzypisani do II części obrad Walnego Zgromadzenia? Poprosił te osoby o zajęcie miejsc dla obserwatorów – gości. Przewodniczący przypomniał zebranym, że członkowie nieprzypisani do II części obrad Walnego Zgromadzenia mogą przebywać na sali obrad w miejscu przeznaczonym dla nich ale bez prawa głosu.

Następnie pan Przewodniczący Obrad przeszedł do pkt.2 porządku obrad tj. do wyboru Prezydium II części Walnego Zgromadzenia i protokolantów. Przypomniał przybyłym członkom Spółdzielni, że Prezydium Walnego Zgromadzenia i protokolantów wybiera się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W głosowaniu uwzględnia się tylko głosy „za” i „przeciw”. Pytanie o to, kto się wstrzymał od głosowania jest zbędne. Każde głosowanie jawne przeprowadzone w toku obrad odbywa się „mandatami”.

Przewodniczący Obrad przypomniał, że w skład Prezydium wchodzi jeszcze dwie osoby tj. sekretarz i członek. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na pełnienie funkcji Sekretarza Prezydium.

Na Sekretarza Prezydium zgłoszono kandydaturę pani Anny S*****, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Obrad zapytał czy są inne kandydatury.

Ponieważ nie padły, Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego kandydatura pani Anny S***** została przyjęta 20 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych”.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatur na Członka Prezydium.

Zgłoszono kandydaturę pana Piotra P*****, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego kandydatura pana Piotra P***** została przyjęta 21 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych”.

Po przeprowadzeniu głosowań Przewodniczący Obrad poprosił Sekretarza i Członka Prezydium o zajęcie miejsc przy stole prezydyalnym i przystąpienie do powierzonych obowiązków.

Następnie Przewodniczący Obrad przypomniał, że zebranie musi być protokolowane, w związku z powyższym na protokolantów zaproponował pracowników Spółdzielni:

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

Obie panie wyraziły zgodę na pełnienie funkcji protokolanta obrad.

Kandydatury te poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte 22 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych”.

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. Poinformował także, że regulamin ten był wyłożony do wglądu członków Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z innymi materiałami w siedzibie Spółdzielni oraz w administracjach osiedlowych i był dostępny na stronie internetowej Spółdzielni, gdzie członkowie mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Następnie przypomniał zebranych podstawowe zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie podzielone na części, które zostały określone tym regulaminem.

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.

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał dotyczącymi wszystkich spraw nim objętych - był wyłożony do wglądu Członków Spółdzielni od 10 października 2023r. w siedzibie Spółdzielni oraz administracjach osiedlowych i na stronie internetowej Spółdzielni.

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.

Pan Przewodniczący zapytał zebranych, czy są jakieś wnioski formalne do tego porządku obrad? Wniosków nie było.

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został przyjęty.

Do punktu 5 Obrad

Przed przystąpieniem do wyboru członków komisji mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej, Przewodniczący poinformował jakie zadania będą miały do wykonania poszczególne komisje. Zaproponował następujące składy ilościowe komisji:

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

Ponieważ nie było innych wniosków w tej sprawie, zarządził głosowanie nad ustaleniem podanego składu ilościowego komisji.

„Za” oddano 25 głosów przy braku głosów „przeciwnych”.

Następnie Przewodniczący Obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur do 3 - osobowej komisji mandatowo – skrutacyjnej

Do komisji mandatowo – skrutacyjnej zgłoszono:

1. pana Karola J***** – wyraził zgodę na kandydowanie
2. panią Ewę C***** – wyraziła zgodę na kandydowanie
3. pana Eugeniusza K***** – wyraził zgodę na kandydowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie łączne nad 3 kandydatami, którzy wyrazili zgodę na pracę w komisji.

„Za” oddano 25 głosów przy braku głosów „przeciwnych”.

Przewodniczący poprosił zatem członków komisji mandatowo - skrutacyjnej o zajęcie wyznaczonych miejsc, ukonstytuowanie się i przystąpienie do powierzonych czynności.

W dalszej części obrad Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji wnioskowej.

Kandydatur nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przejścia obowiązków komisji wnioskowej przez członków Prezydium Obrad.

„Za” oddano 25 głosów przy braku głosów „przeciwnych”.

Następnie Przewodniczący Obrad poprosił komisję mandatowo - skrutacyjną o przedstawienie protokołu z pierwszych czynności.

W imieniu komisji głos zabrał pan Eugeniusz K*****, który poinformował, że komisja mandatowo-skrutacyjna II części Walnego Zgromadzenia ukonstytuowała się w sposób następujący:

Przewodniczący – pan Eugeniusz K*****

Sekretarz – pani Ewa C*****

Członek – pan Karol J*****

Następnie pan K***** przedstawił protokół komisji mandatowo - skrutacyjnej II 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. Komisja stwierdziła, 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 II części Walnego Zgromadzenia w dniu 26 października 2023r. komisja stwierdziła, że na 526 członków Spółdzielni z Brześcia Kujawskiego i Lubrańca uprawnionych do uczestniczenia w II części Walnego Zgromadzenia na dzisiejsze obrady przybyło 25 członków, co stanowi 4,50 % ogółu uprawnionych do udziału w obradach tej części.

Mając powyższe na uwadze, a także postanowienia § 97 ust. 2 statutu Spółdzielni, zgodnie z którymi Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni, przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej poinformował, 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 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze podlega ona odczytaniu.

Wpłynęły 3 pełnomocnictwa.

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

Przewodniczący Obrad 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 Prezesa Zarządu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prezes Zarządu pan Piotr Grudziński poinformował obecnych, że na poprzednim Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni odbywającym się w dniach 17, 18, 19 maja 2023r. z przyczyn formalnych nie został wybrany członek Rady Nadzorczej z terenu Brześcia Kujawskiego i Lubrańca, stąd dzisiejsze spotkanie i wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na kadencję 2023/2026.

Następnie pan Prezes poprosił o zabranie głosu Radcę Prawnego Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pana Mecenas 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 poprosił przewodniczącego komisji mandatowo – skrutacyjnej o przedstawienie zebranym alfabetycznej listy wyborczej 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 (25 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”)

Kandydaci prezentowali się w kolejności alfabetycznej:

pan Patyk Tadeusz
pani S***** Anna

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 nie będzie wnioskował o ustalenie czasu wystąpień poszczególnych dyskutantów, każdy z uczestników II części Obrad Walnego Zgromadzenia będzie mógł zabrać głos w kolejności zgłoszenia bez ograniczenia czasu.

Głos w dyskusji zabierali kolejno:

1. Pan C***** Marcin zam. ul. Traugutta 28/** Brześć Kujawski w sprawie:
 - zagospodarowania trawnika, posadzenia rozłożystych traw
 - remontu wiatrołapów
 - montażu balkonu na własny koszt

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

2. Pan P***** Tadeusz zam. ul. Królewska 11/** Brześć Kujawski w sprawie:
 - remontu wiatrołapów

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

3. Piotr P***** zam. ul. Brzeska 34/** Lubraniec w sprawie:
 - remontu chodnika od strony balkonów

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

4. Pani S***** Grażyna zam. ul. Królewska 9/** Brześć Kujawski w sprawie:
 - zalewanych piwnic po opadach deszczu

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

5. Pani P***** Bogumiła zam. ul. Królewska 11/** Brześć Kujawski w sprawie:
 - możliwości zamontowania ścianki na balkonie

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

6. Pani S***** Stanisława zam. ul. Lipowa 6/** Lubraniec w sprawie:
 - sprzątania klatek schodowych

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

7. Pan S***** Piotr zam. ul. Królewska 11/** Brześć Kujawski w sprawie:
 - zalewanych piwnic po opadach deszczu, wybijających studzienek

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

W tym miejscu głos zabrał Prezes Zarządu pan Piotr Grudziński. Zapewnił zgromadzonych, że każdy problem zgłoszony na spotkaniu zostanie wnikliwie rozpatrzony i każdy z zabierających głos w dyskusji otrzyma odpowiedź na piśmie. Poinformował o możliwości pozyskiwania i wykorzystania przez Spółdzielnię zewnętrznych źródeł finansowania. Zapewnił o chęci współpracy w tej kwestii z lokalnymi władzami samorządowymi. Pan Prezes podziękował władzom Brześcia Kujawskiego i Lubrańca za otwartość i chęć współpracy z Zarządem Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Poinformował również o nieuchronnym wzroście cen usług podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółdzielni od stycznia 2024r. Odniósł się również do tematu wysokich kosztów ogrzewania budynków.

Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Obrad zakończył dyskusję. Następnie zwrócił się do przewodniczącego komisji mandatowo – skrutacyjnej o przedstawienie protokołu i podanie wyników głosowania na II części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członka do Rady Nadzorczej Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej przedstawił zebranym pan Eugeniusz K*****. Komisja przygotowała 30 kart do głosowania tajnego, wydała uprawnionym Członkom Spółdzielni 25 kart do głosowania. Ponadto komisja mandatowo – skrutacyjna stwierdziła, iż na 25 obecnych i uprawnionych do głosowania na II części obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym wzięło udział 25 członków (w czym oddano 25 głosów ważnych i 0 głosów nieważnych), 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 – 21 głosów
2. S***** Anna – 4 głosy

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 II części obrad Walnego Zgromadzenia:
„za” podjęciem uchwały oddano 25 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących” się oddano 0 głosów.

Przewodniczący Obrad poinformował uczestników obrad, że takie samo głosowanie było przeprowadzone na I części Walnego Zgromadzenia, której obrady odbyły się

25 października 2023r. oraz będzie na III części Walnego zgromadzenia, która będzie obradowała 27 października 2023r.. Zatem dopiero po podsumowaniu wyników głosowań ze wszystkich trzech części, będzie znany ostateczny wynik głosowań.

Do punktu 10 Obrad

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

Podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolanci:

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

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

Sekretarz II części obrad
Walnego Zgromadzenia

.....
(Anna S*****)

Przewodniczący II części obrad
Walnego Zgromadzenia

.....
(Leon K*****)

Do protokołu tego załączono:

1. protokoły komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej II części obrad Walnego Zgromadzenia;
2. pełną treść projektów uchwał i poprawek poddanych pod głosowanie na II części obrad Walnego Zgromadzenia wraz z wynikami tych głosowań.