

Protokół

I części obrad Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 17 maja 2023 r. w Placówce Społeczno – Kulturalnej „KROKUS” przy Alei Chopina 27 we Włocławku

Obrady I części Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu, pan Zdzisław Hejna, 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 Piotra C*****, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem innych kandydatów Prezes zarządził głosowanie za kandydaturą pana Piotra C*****.

Wyniki głosowania: „za” oddano 60 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,

Prezes Zarządu stwierdził, że na przewodniczącego obrad został wybrany pan Piotr C*****, poprosił go o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym i powierzył mu dalsze prowadzenie obrad.

Przewodniczący obrad powitał zgromadzonych oraz podziękował za wybór. Przypomniał 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 pana Eugeniusza A*****, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad kandydaturą.

Wyniki głosowania: „za” oddano 74 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,

W związku z powyższym Przewodniczący ogłosił, że dokonano wyboru pana Eugeniusza A***** na sekretarza Prezydium.

Następnie przystąpiono do wyboru członka prezydium. Zgłoszono następującą kandydaturę:

1. Pani Teresa S***** - wyraziła zgodę na kandydowanie

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad kandydaturą członka Prezydium (80 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów). Przewodniczący poprosił wybrane osoby o zajęcia miejsca przy stole prezydialnym.

Prezydium obrad I części Walnego Zgromadzenia zostało wybrane w następującym składzie:

1. Przewodniczący - pan Piotr C*****
2. Sekretarz - pan Eugeniusz A*****
3. Członek - pani Teresa S*****

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

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

Kandydatury pracowników poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte w głosowaniu jawnym (84 głosów „za”, 0 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.

Przypomniawszy także, że regulamin ten był wyłożony do wglądu członków wraz z innymi materiałami 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 2 maja 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.17 wpisany zostaje pkt.18 „Wybór przedstawiciela na zjazd przedkongresowy VII Kongresu spółdzielczości – podjęcie uchwały”, pkt.18 zostaje przesunięty jako pkt.19.

Pan przewodniczący poinformował, że do projektów uchwał w terminie ustawowym nie zostały zgłoszone żadne poprawki.

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 i wnioskowej.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Sprawozdanie Zarządu WSM z działalności za 2022r. wraz z przedstawieniem głównych kierunków działania w 2023r.
8. Sprawozdanie finansowe WSM za 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej WSM za 2019r., 2020r., 2021r., 2022r.
10. Informacja Zarządu o sposobie i przebiegu realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni przeprowadzonej w 2018r.
11. Przedstawienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r.
12. Wybór Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WSM z działalności za 2022r.;
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WSM za 2019r., 2020r., 2021r., 2022r.;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM za 2022r.
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2023 i w kolejnych latach kalendarzowych;
 - realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej w 2018r.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu WSM.

16. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
17. Wybór delegata i zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie – podjęcie uchwały.
18. Wybór przedstawiciela na zjazd przedkongresowy VII Kongresu spółdzielczości – podjęcie uchwały.
19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zapytał, czy są wnioski formalne do odczytanego porządku obrad.

Głos zabrał pan Kazimierz C*****, zawnioskował o zmianę porządku obrad, ale przewodniczący odebrał mu głos, ponieważ w/w jest członkiem ale nieprzypisanym do tej części obrad Walnego Zgromadzenia.

Następnie głos zabrał pan Tomasz O*****, który zawnioskował o następującą zmianę w porządku obrad: wybór Rady Nadzorczej przesunąć z punktu 12 porządku obrad do punktu 7.

Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty 96 głosami „za”, 0 głosów przeciw.

Wobec powyższego Przewodniczący odczytał zebrany porządek obrad Walnego Zgromadzenia ze zmienioną kolejnością rozpatrywania spraw:

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 i wnioskowej.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Wybór Rady Nadzorczej.
8. Sprawozdanie Zarządu WSM z działalności za 2022 r. wraz z przedstawieniem głównych kierunków działania w 2023 r.
9. Sprawozdanie finansowe WSM za 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej WSM za 2019r., 2020r., 2021r., 2022r.
11. Informacja Zarządu o sposobie i przebiegu realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni przeprowadzonej w 2018r.
12. Przedstawienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WSM z działalności za 2022r.;
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WSM za 2019r., 2020r., 2021r., 2022r.;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM za 2022r.
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2023 i w kolejnych latach kalendarzowych;
 - realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej w 2018r.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu WSM.
16. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
17. Wybór delegata i zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie – podjęcie uchwały.
18. Wybór przedstawiciela na zjazd przedkongresowy VII Kongresu spółdzielczości – podjęcie uchwały.
19. Zamknięcie obrad.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem tak ustalonego porządku obrad. W wyniku głosowania, porządek obrad został przyjęty 96 głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” „wstrzymujących” się 0.

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

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

- komisja mandatowo – skrutacyjna – 4 osoby
- komisja wnioskowa – 2 osoby

Wyniki głosowania: „za” oddano 101 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 G***** – wyraziła zgodę na kandydowanie
2. pani Irena G**** - N***** – wyraziła zgodę na kandydowanie
3. pani Agnieszka P***** – wyraziła zgodę na kandydowanie
4. pan Wiesław Z***** – wyraził zgodę na kandydowanie

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie łączne na 4 kandydatów i w głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowane kandydatury następującą ilością głosów:

Wyniki głosowania: „za” oddano 99 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.

Jako kandydatów do komisji wnioskowej zgłoszono:

1. pana Dariusza K***** – wyraził zgodę na kandydowanie
2. panią Bożenę D***** – wyraziła zgodę na kandydowanie

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie łączne na 2 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na pracę w tej komisji i w głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowane kandydatury następującą ilością głosów:

Wyniki głosowania: „za” oddano 105 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów

W skład komisji wnioskowej weszli:

1. pan Dariusz K*****
2. pani Bożena D*****

Przewodniczący poprosił wybranych członków komisji o zajęcie miejsca przy stole, ukonstytuowanie się i przystąpienie do pracy.

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 Wiesław Z*****, który poinformował, że komisja mandatowo – skrutacyjna I części Walnego Zgromadzenia ukonstytuowała się w sposób następujący:

1. Przewodniczący - pan Wiesław Z*****
2. Sekretarz - pani Ewa G*****
3. Członek - pani Irena G***** - N*****
4. Członek - pani Agnieszka P*****

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 17 maja 2023r., 18 maja 2023r., 19 maja 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 17 maja 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 118 członków, co stanowi 3,47 % 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 35 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 WSM pana Mariusza R*****. 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. W głosowaniu przeprowadzonym w danej części Walnego Zgromadzenia biorą udział tylko członkowie Spółdzielni zaliczeni do jego części. Członkowie głosują łącznie nad wszystkimi kandydatami umieszczonymi na karcie wyborczej.

Głosowanie odbywa się w następujący sposób:

1. Jeżeli głosują za danym kandydatem, stawiają znak „X” w kratce obok jego nazwiska.
2. Głos na danych kandydatów jest ważny jeżeli zostanie oddany na karcie wyborczej a liczba znaków „X” jest mniejsza lub równa liczbie miejsc mandatowych Rady Nadzorczej.
3. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej obliczają komisje mandatowo – skrutacyjne na każdej części Walnego Zgromadzenia.
4. Wyniki głosowania podają przewodniczący komisji mandatowo – skrutacyjnych.
5. Podsumowania wyników głosowania dokonuje komisja mandatowo – skrutacyjna ostatniej III części Walnego Zgromadzenia pod nadzorem Prezydium tej części obrad na podstawie wyników głosowania podanych w protokołach głosowania wszystkich III części Walnego Zgromadzenia.
6. Końcowe wyniki głosowania ogłasza przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
7. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej w każdej części Walnego Zgromadzenia nie może przekraczać liczby miejsc mandatowych Rady Nadzorczej przysługujących tej części.
8. Jeżeli w wyniku podsumowania dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc mandatowych w Radzie Nadzorczej, komisja mandatowo – skrutacyjna ostatniej części Walnego Zgromadzenia dokonuje wyboru spośród tych kandydatur w drodze losowania.
9. Liczba przysługujących mandatów wskazana jest w treści kart wyborczych.

Radca Prawny poinformował, że na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu spoczywa obowiązek dokonania wyboru nowej 9-cio osobowej Rady Nadzorczej WSM na nową jej 3-letnią kadencję 2023/2026.

Poszczególnym częściom Walnego Zgromadzenia przysługuje następująca ilość mandatów w Radzie Nadzorczej:

- części I Walnego Zgromadzenia, obejmującej członków Spółdzielni z terenu osiedla Śródmieście, Kowala, Łochocina – 4 mandaty,
- części II Walnego Zgromadzenia, obejmującej członków Spółdzielni z terenu Brześcia Kujawskiego i Lubrańca – 1 mandat;
- części III Walnego Zgromadzenia, obejmującej członków Spółdzielni z terenu osiedla Kazimierza Wielkiego – 4 mandaty.

Poinformował zebranych, że w trybie, w terminie i przy zachowaniu wymogów określonych postanowieniami § 103 ust. 1- 3, zgłoszono do Spółdzielni ogółem 18 kandydatów, w tym:

- 10 kandydatów na 4 miejsca mandatowe przysługujące I części Walnego Zgromadzenia;
- 1 kandydata na 1 miejsce mandatowe przysługujące II części Walnego Zgromadzenia;
- 7 kandydatów na 4 miejsca mandatowe przysługujące III części Walnego Zgromadzenia.

W związku ze zgłoszeniem członka Spółdzielni dotyczącym braku podpisu na oświadczeniu kandydata do Rady Nadzorczej w dwóch przypadkach, po zaciągnięciu opinii Radcy Prawnego przewodniczący obrad I części Walnego Zgromadzenia postanowił wykluczyć obydwie kandydatury z listy kandydatów do Rady Nadzorczej Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Są to kandydatury: pana Dariusza K***** kandydującego na cztery miejsca mandatowe przysługujące członkom Spółdzielni z osiedla „Śródmieście”, Kowala i Łochocina, oraz pani Anny S***** kandydującej na jedno miejsce mandatowe przysługujące członkom Spółdzielni z terenu Brześcia Kujawskiego i Lubrańca.

Po zakończeniu wyjaśnień Przewodniczący obrad poprosił przewodniczącego komisji mandatowo – skrutacyjnej o przedstawienie zebranym alfabetycznej listy wyborczej kandydatów do Rady Nadzorczej WSM.

Przewodniczący komisji mandatowo – skrutacyjnej odczytał alfabetyczną listę kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2023/2026:

I. Osoby kandydujące na 4 miejsca mandatowe przysługujące I części Walnego Zgromadzenia, obejmującej członków z terenu osiedla Śródmieście, Kowala, Łochocina:

1. Andrzejewski Eugeniusz
2. D***** Dorota
3. D***** Bożena
4. Gawroński Piotr
5. K***** Marek
6. Nowotka Daniel
7. Smok Renata
8. S***** Krystian
9. W***** Józef

II. Osoby kandydujące na 1 miejsce mandatowe przysługujące II części Walnego Zgromadzenia, obejmującej członków z Brześcia Kujawskiego i Lubrańca:

-

III. Osoby kandydujące na 4 miejsca mandatowe przysługujące III części Walnego Zgromadzenia, obejmującej członków z terenu osiedla Kazimierza Wielkiego:

1. Andrzejczyk Łucja
2. Baranowska Helena
3. C***** Kazimierz
4. Kalinowski Grzegorz
5. M***** Danuta
6. Piwińska Monika
7. S***** Arkadiusz

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 – 3 minuty (104 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”) oraz poinformował zebranych o braku możliwości zadawania pytań kandydatom.

Kandydaci prezentowali się w kolejności alfabetycznej:

Osoby kandydujące na cztery miejsca mandatowe przysługujące członkom Spółdzielni z osiedla „Śródmieście”, Kowala i Łochocina:

1. A***** Eugeniusz
2. D***** Dorota
3. D**** Bożena
4. G***** Piotr
5. K***** Marek
6. N***** Daniel
7. S***** Renata
8. S***** Krystian

9. W***** Józef

Osoby kandydujące na cztery miejsca mandatowe przysługujące członkom Spółdzielni z osiedla „Kazimierza Wielkiego”:

1. A***** Łucja
2. B***** Helena
3. C***** Kazimierz
4. K***** Grzegorz
5. M***** Danuta
6. P***** Monika
7. S***** Arkadiusz

W tym miejscu przewodniczący obrad poprosił komisję mandatowo - skrutacyjną o wydanie uprawnionym osobom 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.

Przewodniczący komisji mandatowo – skrutacyjnej złożył formalny wniosek o zniszczenie kart błędnych. Błędne karty przedarto.

Do punktu 8 Obrad

Przewodniczący obrad poprosił Prezesa Zarządu WSM pana Zdzisława Hejnę o złożenie w imieniu Zarządu sprawozdania z działalności w 2022r. i przedstawienie głównych kierunków działania w 2023r.

Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022r. i przedstawił główne kierunki działania w 2023r.

Nie było chętnych do zabrania głosu w sprawie tego sprawozdania.

Do punktu 9 Obrad

Przewodniczący obrad poprosił Główną Księgową panią Grażynę Rozmiarek o przedstawienie sprawozdania finansowego oraz omówienie sprawy podziału nadwyżki bilansowej i oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.

Główna Księgowa przedstawiła sprawozdanie finansowe, omówiła sprawę podziału nadwyżki bilansowej oraz oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.

Nie było chętnych do zabrania głosu w przedstawionych sprawach.

Do punktu 10 Obrad

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Tadeusza Wawronia o złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 - 2022r.

Pan Tadeusz Wawroń przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 - 2022r.

Podziękował członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i pracownikom za konstruktywną i owocną współpracę, członkom Spółdzielni za zgłaszanie wniosków i konstruktywnych uwag w sprawach dotyczących zarówno potrzeb indywidualnych jak i całokształtu działalności Spółdzielni.

Po wystąpieniu pan Tadeusz Wawroń złożył na ręce Prezesa Zarządu pana Zdzisława Hejny szczególne podziękowania za wszystkie lata pracy na rzecz społeczności skupionej wokół Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednocześnie poinformował członków Spółdzielni zgromadzonych na I części obrad Walnego Zgromadzenia, że pan Zdzisław Hejna wystąpił w lutym 2023r. do Rady Nadzorczej WSM o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ze skutkiem rozwiązania na dzień 30 czerwca 2023r., na co członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę.

Pan Tadeusz Wawroń poinformował również, że po przeprowadzonym w dniu 13 kwietnia 2023r. konkursie na wakujące stanowisko, podjęto uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Dyrektora Naczelnego Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pana Piotra Grudzińskiego, który podejmie funkcję w dniu 17 lipca 2023r.

Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z zebranych chciałby zabrać głos w sprawie tego sprawozdania. Ponieważ nie było pytań, ani chętnych do zabrania głosu, przewodniczący obrad przystąpił do realizacji kolejnego punktu obrad.

Do punktu 11 Obrad

Przewodniczący obrad poprosił Prezesa Zarządu WSM o przedstawienie informacji Zarządu o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych. Z lustracji pełnej działalności Spółdzielni przeprowadzonej w 2018r.

Prezes Zarządu przedstawił informację Zarządu o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych. Nie było chętnych do zabrania głosu w tej sprawie.

Do punktu 12 Obrad

Przewodniczący Rady Nadzorczej WSM pan Tadeusz Wawroń przedstawił treść listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r. Ponieważ nie było pytań w tej sprawie, ani chętnych do zabrania głosu, przewodniczący obrad przystąpił do realizacji kolejnego punktu obrad.

Do punktu 13 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 3 minuty.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad ustaleniem czasu wystąpień poszczególnych osób do 3 minut.

Za przyjęciem takiego wniosku opowiedziało się 28 członków, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Głos w dyskusji zabierali:

1. Pan D***** Wojciech zam. ul. Olszowa 3/** w sprawie:
 - remontu blacharki między 4 i 5 klatką
 - wyjaśnienia brzydkiego zapachu wydobywającego się z rynny
 - opłat za garaż

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

2. Pan R***** Andrzej zam. ul. Stodólna 78/** w sprawie:
 - przeciekającej rury w piwnicy

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

3. Pani Barbara J***** zam. ul. Jagiellońska 7/* w sprawie:
 - wymiany domofonów
 - terminu likwidacji junkersów
 - progę przed wejściem do klatki

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

4. Pani O***** Barbara zam. Słowackiego 1/** w sprawie:
 - przywrócenia zdemontowanego ogrodzenia przy budynku przy ul. Słowackiego 1,

pomiędzy blokiem a Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Mickiewicza

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

5. Pan W***** Andrzej zam. Chopina 21/* w sprawie:
- miejsc parkingowych

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

6. Pan P***** Czesław zam. Królewiecka 1a/* w sprawie:
- zanieczyszczenia elewacji przy sklepie monopolowym

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 Rady Nadzorczej.

Protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej przedstawił zebrany pan Wiesław Z*****. Komisja przygotowała 118 kart do głosowania tajnego i wydała uprawnionym Członkom Spółdzielni 118 kart do głosowania. Ponadto komisja mandatowo – skrutacyjna stwierdziła, iż na 118 obecnych i uprawnionych do głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia, Członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym wzięło udział 118 członków (w czym oddano 117 głosów ważnych i 1 głos nieważny), a poszczególni kandydaci do Rady Nadzorczej uzyskali następującą ilość ważnych głosów:

- I. Osoby kandydujące na 4 miejsca mandatowe przysługujące I części Walnego Zgromadzenia, obejmującej członków Spółdzielni z terenu osiedla Śródmieście, Kowala, Łochocina:

1. Andrzejewski Eugeniusz	43 głosów
2. D***** Dorota	34 głosy
3. D**** Bożena	7 głosów
4. Gawroński Piotr	60 głosów
5. K***** Marek	27 głosów
6. Nowotka Daniel	44 głosy
7. Smok Renata	39 głosów
8. S***** Krystian	29 głosów
9. W***** Józef	15 głosów

- II. Osoby kandydujące na 1 miejsce mandatowe przysługujące I części Walnego Zgromadzenia, obejmującej członków Spółdzielni z Brześcia Kujawskiego i Lubrańca:

-

- III. Osoby kandydujące na 4 miejsca mandatowe przysługujące I części Walnego Zgromadzenia, obejmującej członków Spółdzielni z terenu osiedla Kazimierza Wielkiego:

1. Andrzejczyk Łucja	55 głosów
2. Baranowska Helena	48 głosów
3. C***** Kazimierz	13 głosów

4. Kalinowski Grzegorz	39 głosów
5. M***** Danuta	30 głosów
6. Piwińska Monika	55 głosów
7. S***** Arkadiusz	20 głosów

Do punktu 14 Obrad

Przewodniczący obrad poinformował zebranych, że w tym punkcie obrad przewidziane jest podejmowanie uchwał w sprawach wcześniej przedstawionych, a dotyczących:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności WSM za 2022 r.;
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WSM za lata 2019-2022 r.;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM za 2022 r.;
- podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań w roku 2023 i w kolejnych latach kalendarzowych
- realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej w 2018 r.

Przewodniczący przypomniał, że projekty uchwał i wykaz kandydatów do Rady Nadzorczej WSM były wyłożone do wglądu członków Spółdzielni od 2 maj 2023r. w siedzibie Spółdzielni oraz w obydwu administracjach osiedlowych, były także dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.

Ponadto pozostałe sprawozdania i informacje będące przedmiotem obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia były wyłożone do wglądu członków Spółdzielni od dnia 25 kwietnia 2023r., zaś projekty uchwał w tych sprawach były wyłożone do wglądu członków Spółdzielni od 2 maja 2023r. w siedzibie Spółdzielni oraz w obydwu administracjach osiedlowych, były także dostępne na stronie internetowej Spółdzielni. Zazaczył, że do projektów tych uchwał, członkowie Spółdzielni nie zgłosili żadnych poprawek.

Przewodniczący poprosił komisję wnioskową o odczytywanie treści każdej z uchwał i zarządził głosowanie nad uchwałami, a komisję mandatowo – skrutacyjną poprosił o liczenie głosów.

Uchwała nr 2/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności WSM za 2022r.

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 22 głosy,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

Uchwała nr 3/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WSM za lata 2019-2022 r.

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 29 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

Uchwała nr 4/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM za 2022 r.

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 28 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 5/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.**

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 27 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 6/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia w 2023 roku i dalszych kolejnych latach kalendarzowych.**

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 27 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 7/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: realizacji wniosków polustracyjnych w 2018 r.**

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 27 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

Przewodniczący obrad przypomniał również, że takie same głosowania będą przeprowadzone na II części obrad w dniu 18 maja 2023r. oraz III części w dniu 19 maja 2023r.

Po podsumowaniu wyników wszystkich trzech części obrad będzie wiadomo, czy uchwały te zostały podjęte.

Do punktu 15 Obrad

Przewodniczący obrad przypomniał zebranym, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach udzielenia absolutorium indywidualnie dla każdego z członków Zarządu. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły tę funkcję w okresie sprawozdawczym. Poinformował jednocześnie, że od dnia 2 maja 2023r. projekty uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu wyłożone były do wglądu członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni oraz w obydwu administracjach osiedlowych. Były one także dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.

Następnie poprosił komisję wnioskową o przedstawienie zebranym, po kolei pełnej treści każdej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i kolejno poddawał je pod głosowanie.

– **Uchwała nr 8/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: udzielenia absolutorium Zdzisławowi Hejnie Prezesowi Zarządu WSM**

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 25 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

– **Uchwała nr 9/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: udzielenia absolutorium Leszkowi Szarzyńskiemu Zastępcy Prezesa Zarządu WSM**

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 26 głosy,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

– **Uchwała nr 10/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie: udzielenia absolutorium Grażynie Rozmiarek Członkowi Zarządu WSM**

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 28 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

Przewodniczący obrad przypomniał również, że takie same głosowania będą przeprowadzone na II części obrad w dniu 18 maja 2023r. oraz III części w dniu 19 maja 2023r.

Po podsumowaniu wyników wszystkich trzech części obrad będzie wiadomo, czy uchwały te zostały podjęte.

Punkt 16 Obrad

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezesowi Zarządu panu Zdzisławowi Hejnie, który omówił sprawę zbycia nieruchomości gruntowej pozostającej w użytkowaniu wieczystym Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pan Prezes sprecyzował położenie nieruchomości o których mowa w uchwale.

Przewodniczący obrad poinformował, że Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie zbycia nieruchomości była wyłożona do wglądu członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni i w administracjach osiedlowych od dnia 2 maja 2023r. Była ona również dostępna na stronie internetowej Spółdzielni. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości był wyłożony do wglądu członków Spółdzielni od 2 maja 2023r.

Do projektu uchwały w tej sprawie członkowie Spółdzielni nie zgłosili żadnych poprawek.

Następnie przewodniczący obrad poprosił komisję wnioskową o przedstawienie zebranym pełnej treści uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej i poddał ją pod głosowanie.

Uchwała nr 11/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie: zbycia nieruchomości

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 35 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

Przypomniał również, że takie same głosowania będą przeprowadzone na II części obrad w dniu 18 maja 2023r. oraz III części w dniu 19 maja 2023r.

Po podsumowaniu wyników wszystkich trzech części obrad będzie wiadomo, czy uchwały te zostały podjęte.

Punkt 17 i 18 Obrad

Przewodniczący obrad ogłosił, iż kolejnym punktem jest wybór delegata i zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie oraz wybór przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości. Przewodniczący poinformował, że Zarząd Spółdzielni zgłosił dwie kandydatury: pana Leszka Szarzyńskiego jako delegata i przedstawiciela i pana Zdzisława Hejny jako zastępcy

delegata i zastępcy przedstawiciela. Kandydaci złożyli pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Oświadczenia te znajdują się w dokumentach komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Uchwała nr 12/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie: wyboru delegata i zastępcy delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 26 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

Uchwała nr 13/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie: wyporu przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości

Wynik głosowania na I części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 23 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że zakończony został 17 i 18 punkt obrad. Przypomniawszy również, że takie same głosowania będą przeprowadzone na II części obrad w dniu 18 maja 2023r. oraz III części w dniu 19 maja 2023r.

Po podsumowaniu wyników wszystkich trzech części obrad będzie wiadomo, czy uchwały te zostały podjęte.

Do punktu 19 Obrad

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

Prezes Zarządu podziękował wszystkim uczestnikom za wytrwałość i 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

.....
(Eugeniusz A*****)

.....
(Piotr C*****)

Do protokołu tego załączono:

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