

Protokół

III części obrad Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 19 maja 2023r. w Placówce Społeczno – Kulturalnej „KROKUS” przy Alei Chopina 27 we Włocławku

Obrady III części Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu, pan Zdzisław Hejna, który powitał przybyłych na obrady członków Spółdzielni z osiedla „Kazimierza Wielkiego”. Poinformował, że obrady są nagrywane audio do celów protokołowania.

Pan Prezes poinformował przybyłych, że na I części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 17 maja 2023r. stwierdzono, że dwie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie spełniły wymogów formalnych w związku z tym zostały wykreślone z listy kandydatów. Pan Prezes wskazał tu 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. Pan Prezes poinformował, że pani Anna S***** była jedyną kandydatką z terenu Brześcia Kujawskiego i Lubrańca i z tego tytułu odbędą się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej w późniejszym terminie.

Następnie przystąpił do wyboru przewodniczącego obrad i poprosił o zgłaszanie kandydatur do pełnienia tej funkcji.

Zgłoszono kandydaturę pani Łucji A***** , która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych kandydatów Prezes zarządził głosowanie za tą kandydaturą.

Wyniki głosowania: „za” oddano 69 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,

Prezes Zarządu stwierdził, że na przewodniczącą obrad została wybrana pani Łucja A***** , poprosił ją o zajęcie miejsca przy stole prezydalnym i powierzył dalsze prowadzenie obrad.

Przewodnicząca obrad powitała zgromadzonych członków Spółdzielni oraz podziękowała za wybór. Przypomniała jednocześnie, że w skład prezydium wchodzi jeszcze trzy osoby tj. sekretarz i 2 członków. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji sekretarza Prezydium.

Na sekretarza obrad zgłoszono kandydaturę pani Anny G***** , która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad tą kandydaturą.

Wyniki głosowania: „za” oddano 82 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów.

W związku z powyższym przewodnicząca obrad ogłosiła, że dokonano wyboru pani Anny G***** na sekretarza Prezydium.

Następnie przystąpiono do wyboru członka prezydium. Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pan Grzegorz K***** - nie wyraził zgody na kandydowanie
2. Pani Helena B***** - wyraziła zgodę na kandydowanie
3. Pan Krzysztof B***** - wyraził zgodę na kandydowanie

Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad kandydaturą na członka Prezydium pani Heleny B***** (82 głosów „za”, 1 głos „przeciw”) i pana Krzysztofa B***** (86 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”). Przewodnicząca poprosiła wybrane osoby o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

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

1. Przewodnicząca - pani Łucja A*****
2. Sekretarz - pani Anna G*****
3. Członek - pani Helena B*****
4. Członek - pan Krzysztof B*****

Przewodnicząca obrad zaznaczyła, że zebranie musi być protokołowane, w związku z powyższym na protokolantów zaproponowała 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 w głosowaniu jawnym (91 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”).

Do punktu 3 Obrad

Przewodnicząca obrad poinformowała zebranych, że obrady Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z Regulaminem Obrad, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie w 2019 roku, mocą uchwały nr 12/2019. Przypomniała także, że regulamin ten był wyłożony do wglądu członków wraz z innymi materiałami w siedzibie Spółdzielni, w administracjach osiedlowych oraz był zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni, gdzie członkowie mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Następnie przedstawiła i przypomniała zebrany najważniejsze postanowienia tego regulaminu.

Do punktu 4 Obrad

Przewodnicząca obrad przypomniała, że na każdej części Walnego Zgromadzenia obowiązuje taki sam porządek obrad. Dodała, że zawiadomienia o porządku obrad zostały doręczone członkom Spółdzielni wraz z zawiadomieniami o terminie i miejscu obrad do skrzynek oddawczych.

Poinformowała 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.

Pani przewodnicząca poinformowała, że do projektów uchwał w terminie ustawowym nie zostały zgłoszone żadne poprawki.

Następnie odczytała 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 2022r. 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.

Po odczytaniu uzupełnionego porządku obrad pani przewodnicząca w imieniu Prezydium obrad postawiła formalny wniosek o zmianę porządku obrad III części Walnego Zgromadzenia. Zawniosowała aby pkt.12 porządku obrad tj. wybór Rady Nadzorczej przesunąć do pkt.7 porządku obrad.

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

Wobec powyższego przewodnicząca obrad odczytała 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 2022r. wraz z przedstawieniem głównych kierunków działania w 2023r.
9. Sprawozdanie finansowe WSM za 2022r. 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 Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem tak ustalonego porządku obrad. W wyniku głosowania, porządek obrad został przyjęty 96 głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych”.

Do punktu 5 Obrad

Przed przystąpieniem do wyboru poszczególnych komisji przewodnicząca obrad przypomniała zebranym, jakie zadania będą miały do wykonania poszczególne komisje.

Przewodnicząca wniosła także o ustalenie następującego składu ilościowego poszczególnych komisji:

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

Wyniki głosowania: „za” oddano 95 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów.

Następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatów do komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Do komisji mandatowo - skrutacyjnej zgłoszono:

1. pan Dariusz F***** - wyraził zgodę na kandydowanie
2. pani Magdalena K***** - wyraziła zgodę na kandydowanie
3. pani Janina G***** - wyraziła zgodę na kandydowanie
4. pan Piotr Z***** - nie wyraził zgody na kandydowanie
5. pani Ewelina S***** - wyraziła zgodę na kandydowanie

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

Wyniki głosowania: „za” oddano 96 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów.

W skład komisji mandatowo – skrutacyjnej weszli:

1. pan Dariusz F*****
2. pani Magdalena K*****

3. pani Janina G*****
4. pani Ewelina S*****

Przewodnicząca obrad poprosiła komisję mandatowo - skrutacyjną o zajęcie miejsca przy wyznaczonym stole, ukonstytuowanie się i przystąpienie do powierzonych czynności.

Następnie przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do komisji wnioskowej.

Do komisji wnioskowej zgłoszono:

1. pani Elżbieta K***** - nie wyraziła zgody na kandydowanie
2. pani Anna M***** - nie wyraziła zgody na kandydowanie
3. pani Bożena W***** - nie wyraziła zgody na kandydowanie
4. pani Jolanta K***** - nie wyraziła zgody na kandydowanie
5. pani Jolanta G***** - nie wyraziła zgody na kandydowanie
6. pani Marzena J***** - wyraziła zgodę na kandydowanie
7. pani Marika P***** (z upoważnienia Niny B*****) - wyraziła zgodę na kandydowanie

Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie łączne na 2 kandydatki, które wyraziły zgodę na pracę w tej komisji i w głosowaniu jawnym przyjęto zaproponowane kandydatury następującą ilością głosów:

Wyniki głosowania: „za” oddano 93 głosy,
„przeciw” oddano 0 głosów.

W skład komisji wnioskowej weszły:

1. pani Marzena J*****
2. pani Marika P***** (z upoważnienia Niny B*****)

Przewodnicząca poprosiła wybrane członkinie komisji o zajęcie miejsca przy stole, ukonstytuowanie się i przystąpienie do pracy.

Następnie przewodnicząca poprosiła 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 zabrała pani Magdalena K*****, która poinformowała, że komisja mandatowo – skrutacyjna III części Walnego Zgromadzenia ukonstytuowała się w sposób następujący:

Przewodnicząca	-	pani Magdalena K*****
Sekretarz	-	pan Dariusz F***
Członek	-	pani Janina G*****
Członek	-	pani Ewelina S*****

Następnie przewodnicząca komisji mandatowo - skrutacyjnej przedstawiła protokół komisji mandatowo - skrutacyjnej III 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. 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 III części Walnego Zgromadzenia w dniu 19 maja 2023r. komisja stwierdziła, że na 3592 członków Spółdzielni z osiedla „Kazimierza Wielkiego” uprawnionych do uczestniczenia w III części Walnego Zgromadzenia na dzisiejsze obrady przybyło 119 członków, co stanowi 3,31 % 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

Przewodnicząca poinformowała 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 42 pełnomocnictwa.

W tym miejscu przewodnicząca obrad odczytała listę udzielonych pełnomocnictw.

Poinformowała 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

Przewodnicząca Prezydium poprosiła o zabranie głosu Radcą Prawnego WSM pana Mariusza R*****. Poprosiła 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.

Po zakończeniu wyjaśnień przewodnicząca obrad prosiła przewodniczącą komisji mandatowo – skrutacyjnej o przedstawienie zebranym alfabetycznej listy wyborczej kandydatów do Rady Nadzorczej WSM.

Przewodnicząca komisji mandatowo – skrutacyjnej odczytała 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 kandydatów od Rady Nadzorczej przewodnicząca obrad poprosiła komisję mandatowo – skrutacyjną o przystąpienie do czynności przygotowania kart do głosowania tajnego. Następnie zarządziła głosowanie nad ustaleniem czasu na indywidualne wystąpienia kandydatów do Rady Nadzorczej – czas 2 minuty.

Pan Kazimierz C***** złożył formalny wniosek – czas 3 minuty na wystąpienie kandydata.

Wyniki głosowań:

czas wystąpienia – 2 minuty: 63 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”

czas wystąpienia – 3 minuty: 29 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”

Po sprawdzeniu listy obecności kandydatów (pani Bożena D*****, pan Marek K*****, pan Arkadiusz S***** nieobecni) przewodnicząca poinformowała zebranych, że każdy z kandydatów ma 2 minuty na prezentację swojej osoby, nie ma możliwości zadawania pytań kandydatom po wystąpieniu.

Kandydaci prezentowali się w kolejności alfabetycznej:

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

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

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

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

W tym miejscu przewodnicząca obrad poprosiła komisję mandatowo - skrutacyjną o wydanie uprawnionym osobom kart do głosowania tajnego, następnie zarządziła głosowanie tajne w sprawie

wyboru Rady Nadzorczej i poprosiła zebranych o podchodzenie do komisji mandatowo - skrutacyjnej i oddawanie głosów do urny wyborczej.

Do punktu 8 Obrad

Przewodnicząca obrad poprosiła 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

Przewodnicząca obrad poprosiła 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 i poprosiła o jego przyjęcie, 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

Przewodnicząca obrad poprosiła 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 III 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.

Nie było chętnych do zabrania głosu w sprawie sprawozdania.

Do punktu 11 Obrad

Przewodnicząca obrad poprosiła Prezesa Zarządu WSM pana Zdzisława Hejnę o przedstawienie informacji Zarządu o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych.

Prezes Zarządu przedstawił informację Zarządu o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych.

Nie było chętnych do zabrania głosu w tej sprawie.

Do punktu 12 Obrad

Przewodnicząca obrad poprosiła Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Tadeusza Wawronia o przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji.

Pan Tadeusz Wawroń przedstawił treść listu polustracyjnego z lustracji przeprowadzonej w 2021r.

Nie było chętnych do zabrania głosu w tej sprawie.

Do punktu 13 Obrad

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że do Prezydium wpłynęły imienne, z podaniem adresu, zgłoszenia do dyskusji. Zawniosowała o ustalenie czasu wystąpień poszczególnych dyskutantów na 2 minuty i zarządziła głosowanie.

Wniosek przyjęto 29 głosami „za” , „przeciw” 3, „wstrzymujących się” 0.

Głos w dyskusji zabierali kolejno:

1. Pani L***** Danuta zam. ul. Łanowa 8/** w sprawie:
 - elewacji budynku

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

2. Pani M***** Iwona zam. ul. Łanowa 6/** w sprawie:
 - postawienia osłony przy pergoli śmietnikowej
 - malowania windy i korytarzy piwnicznych

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

3. Pani O***** Halina zam. ul. Ostrowska 26/** w sprawie:
 - organizowania spotkań członków Rady Nadzorczej z mieszkańcami osiedla

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

4. Pani B***** Halina zam. Łanowa 4/** w sprawie:
 - zieleni przy budynku, nasadzeń drzewek

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

5. Pan C***** Kazimierz zam. Kręta 10/** w sprawie:
 - pytanie do Przewodniczącego ustępującej Rady Nadzorczej
 - organizacji wyborów do Rady Nadzorczej

Odpowiedzi udzielili kolejno Radca Prawny Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Wawroń.

6. Pani M***** Maria zam. Ostrowska 32/** w sprawie:
 - wymiany domofonów
 - postawienia osłony przy pergoli śmietnikowej

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

7. Pani Ł***** Urszula zam. ul. Ostrowska 32/** w sprawie:
 - malowania klatek schodowych

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

8. Pani L***** Ewa zam. Ostrowska 32/** w sprawie:
 - elewacji budynku
 - modernizacji windy w klatce III

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

9. Pani D***** Anna zam. Ostrowska 18/** w sprawie:
- opłat czynszowych za lokatorów zamieszkujących w lokalach wynajmowanych

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

10. Pani K***** Barbara zam. Polna 47/** w sprawie:
- parkingu przy budynku

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

11. Pan S***** Mirosław zam. 14 Pułku Piechoty 19/** w sprawie:
- przeglądu p. pożarowego trafostacji znajdującej się przy budynku

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa Zarządu Leszek Szarzyński.

Po wyczerpaniu listy mówców przewodnicząca obrad zakończyła dyskusję.

W tym miejscu komisja mandatowo – skrutacyjna poinformowała o zakończeniu prac związanych ze zliczaniem głosów oddanych w głosowaniu tajnym, zatem przewodnicząca obrad poprosiła przewodniczącą komisji mandatowo – skrutacyjnej o przedstawienie protokołu i podanie wyników głosowania III części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.

Protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej przedstawiła zebranych pani Magdalena K*****. Komisja przygotowała 130 kart do głosowania tajnego, wydała uprawnionym członkom Spółdzielni 117 kart do głosowania, zostało 13 kart. Ponadto komisja mandatowo – skrutacyjna stwierdziła, iż na 117 obecnych i uprawnionych do głosowania na III części obrad Walnego Zgromadzenia, członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym wzięło udział 117 członków (w czym oddano 117 głosów ważnych i 0 głosów nieważnych), 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	37 głosów
2. D***** Dorota	26 głosów
3. D***** Bożena	4 głosy
4. Gawroński Piotr	16 głosów
5. K***** Marek	3 głosy
6. Nowotka Daniel	39 głosów
7. Smok Renata	19 głosów
8. S***** Krystian	11 głosów
9. W***** Józef	5 głosów

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

-

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

1. Andrzejczyk Łucja	42 głosy
2. Baranowska Helena	34 głosy
3. C***** Kazimierz	9 głosów
4. Kalinowski Grzegorz	78 głosów
5. M***** Danuta	23 głosy
6. Piwińska Monika	45 głosów
7. S***** Arkadiusz	2 głosy

Następnie przewodnicząca obrad poprosiła komisję mandatowo – skrutacyjną o podsumowanie głosów oddanych na kandydatów do Rady Nadzorczej łącznie na wszystkich trzech częściach Walnego Zgromadzenia i odczytanie wyników.

Poniżej podsumowanie:

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

1. Andrzejewski Eugeniusz	88 głosów
2. D***** Dorota	68 głosów
3. D**** Bożena	13 głosów
4. Gawroński Piotr	90 głosów
5. K***** Marek	32 głosy
6. Nowotka Daniel	92 głosy
7. Smok Renata	69 głosów
8. S***** Krystian	53 głosy
9. W***** Józef	22 głosy

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

-

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

1. Andrzejczyk Łucja	105 głosów
2. Baranowska Helena	94 głosy
3. C***** Kazimierz	25 głosów
4. Kalinowski Grzegorz	122 głosy
5. M***** Danuta	61 głosów
6. Piwińska Monika	111 głosów
7. S***** Arkadiusz	23 głosy

Mandaty w Radzie Nadzorczej Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2023/2026 uzyskali:

Cztery mandaty przysługujące członkom Spółdzielni z osiedla „Śródmieście”, Kowala i Łochocina:

1. Nowotka Daniel
2. Gawroński Piotr
3. Andrzejewski Eugeniusz
4. Smok Renata

Jeden mandat przysługujący członkom Spółdzielni z terenu Brześcia Kujawskiego i Lubrańca:

-

Cztery mandaty przysługujące członkom Spółdzielni z osiedla „Kazimierza Wielkiego”:

1. Kalinowski Grzegorz
2. Piwińska Monika
3. Andrzejczyk Łucja
4. Baranowska Helena

W tym miejscu przewodnicząca obrad serdecznie podziękowała za pracę komisji mandatowo - skrutacyjnej a członkinię komisji wnioskowej poprosiła o przeczytanie pełnej treści uchwały nr 1/2023 Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2023/2026.

Po odczytaniu pełnej treści uchwały, pani przewodnicząca Prezydium poinformowała o przyjęciu uchwały. Poinformowała jednocześnie, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zebrać się w terminie 14 dni od daty powołania w trybie wyborczym.

Do punktu 14 Obrad

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

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

Przewodnicząca przypomniała, że projekty uchwał i wykaz kandydatów do Rady Nadzorczej WSM 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.

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.

Przewodnicząca zaznaczyła że do projektów tych uchwał, członkowie Spółdzielni nie zgłosili żadnych poprawek.

Przewodnicząca poprosiła komisję wnioskową o odczytywanie pełnej treści każdej z uchwał i zarządziła głosowanie nad uchwałami, a komisję mandatowo – skrutacyjną poprosiła o liczenie głosów.

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

Wynik głosowania na III części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 14 głosów,
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 2019-2022r.**

Wynik głosowania na III części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 21 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 2022r.**

Wynik głosowania na III części obrad Walnego Zgromadzenia

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

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

Wynik głosowania na III części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 24 głosy,
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 III części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 25 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 2018r.**

Wynik głosowania na III części obrad Walnego Zgromadzenia

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

Przewodnicząca obrad przypomniała również, że takie same głosowania były przeprowadzone na I części obrad w dniu 17 maja 2023r., oraz II części w dniu 18 maja 2023r.

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

Do punktu 15 Obrad

Przewodnicząca obrad przypomniała zebranych, 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.

Poinformowała 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.

Do projektu żadnej z tych uchwał, członkowie Spółdzielni nie zgłosili żadnych poprawek.

Następnie przewodnicząca obrad poprosiła komisję wnioskową o przedstawienie zebrany, po kolei pełnej treści każdej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i kolejno poddawała je pod głosowanie.

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

Wynik głosowania na III części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 27 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 III części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 27 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 III części obrad Walnego Zgromadzenia

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

Przewodnicząca obrad przypomniała również, że takie same głosowania były przeprowadzone na I części obrad w dniu 17 maja 2023r. oraz II części w dniu 18 maja 2023r.

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

Punkt 16 Obrad

Przewodnicząca obrad udzieliła 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 której mowa w uchwale.

Przewodnicząca obrad poinformowała, 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 przewodnicząca obrad poprosiła komisję wnioskową o przedstawienie zebrany pełnej treści uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej i poddała ją pod głosowanie.

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

Wynik głosowania na III części obrad Walnego Zgromadzenia			
za podjęciem uchwały	-	oddano 27 głosów,	
przeciw	-	oddano 0 głosów,	
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.	

Przewodnicząca obrad przypomniała również, że takie samo głosowanie było przeprowadzone na I części obrad w dniu 17 maja 2023r., oraz II części w dniu 18 maja 2023r.

Po podsumowaniu wyników wszystkich trzech części obrad będzie wiadomo, czy uchwała ta została podjęta.

Punkt 17 i 18 Obrad

Przewodnicząca obrad ogłosiła, 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. Przewodnicząca poinformowała, 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. Następnie przewodnicząca obrad poprosiła komisję wnioskową o odczytanie pełnej treści uchwały nr 12/2023 i poddała ją pod głosowanie.

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 III części obrad Walnego Zgromadzenia			
za podjęciem uchwały	-	oddano 25 głosów,	
przeciw	-	oddano 0 głosów,	
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.	

Następnie przewodnicząca obrad poprosiła komisję wnioskową o odczytanie pełnej treści uchwały nr 13/2023 i poddała ją pod głosowanie

Uchwała nr 13/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: wyboru przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela na zjazd przedkongresowy VII
Kongresu Spółdzielczości

Wynik głosowania na III części obrad Walnego Zgromadzenia			
za podjęciem uchwały	-	oddano 26 głosów,	
przeciw	-	oddano 0 głosów,	
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.	

Przewodnicząca poinformowała zgromadzonych, że zakończony został 17 i 18 punkt obrad. Przypomniała również, że takie same głosowania zostały przeprowadzone na I części obrad w dniu 17 maja 2023r., oraz II części w dniu 18 maja 2023r. Po podsumowaniu wyników wszystkich trzech części obrad będzie wiadomo, czy uchwały te zostały podjęte.

Poniżej podsumowanie wyników wszystkich głosowań na trzech częściach Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

Komisja mandatowo - skrutacyjna III części Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na łączną liczbę 7527 członków Spółdzielni obecnych na wszystkich trzech częściach Walnego Zgromadzenia i uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniach, ogółem w głosowaniu tajnym uczestniczyło 261 członków Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Komisje mandatowo-skrutacyjne wydały na wszystkich trzech częściach Walnego Zgromadzenia łącznie 259 kart do głosowania tajnego.

Ogółem oddano 259 głosów w tym 258 głosów ważnych i 1 głos nieważny.

Uchwała nr 1/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2023/2026

Wyniki głosowań:

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

1. Andrzejewski Eugeniusz

I część obrad Walnego Zgromadzenia 43
II część obrad Walnego Zgromadzenia 8
III część obrad Walnego Zgromadzenia 37
Łącznie I, II, III część obrad - 88 głosów

2. D***** Dorota

I część obrad Walnego Zgromadzenia 34
II część obrad Walnego Zgromadzenia 8
III część obrad Walnego Zgromadzenia 26
Łącznie I, II, III część obrad - 68 głosów

3. D***** Bożena

I część obrad Walnego Zgromadzenia 7
II część obrad Walnego Zgromadzenia 2
III część obrad Walnego Zgromadzenia 4
Łącznie I, II, III część obrad - 13 głosów

4. Gawroński Piotr

I część obrad Walnego Zgromadzenia 60
II część obrad Walnego Zgromadzenia 14
III część obrad Walnego Zgromadzenia 16
Łącznie I, II, III część obrad - 90 głosów

5. K***** Marek

I część obrad Walnego Zgromadzenia 27
II część obrad Walnego Zgromadzenia 2
III część obrad Walnego Zgromadzenia 3
Łącznie I, II, III część obrad - 32 głosy

6. Nowotka Daniel

I część obrad Walnego Zgromadzenia 44
II część obrad Walnego Zgromadzenia 9
III część obrad Walnego Zgromadzenia 39
Łącznie I, II, III część obrad - 92 głosy

7. Smok Renata

I część obrad Walnego Zgromadzenia 39
II część obrad Walnego Zgromadzenia 11
III część obrad Walnego Zgromadzenia 19
Łącznie I, II, III część obrad - 69 głosów

8. S***** Krystian

I część obrad Walnego Zgromadzenia 29
II część obrad Walnego Zgromadzenia 13
III część obrad Walnego Zgromadzenia 11
Łącznie I, II, III część obrad - 53 głosy

9. W***** Józef

I część obrad Walnego Zgromadzenia 15
II część obrad Walnego Zgromadzenia 2
III część obrad Walnego Zgromadzenia 5
Łącznie I, II, III część obrad - 22 głosy

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

-

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

1. Andrzejczyk Łucja

I część obrad Walnego Zgromadzenia 55
II część obrad Walnego Zgromadzenia 8
III część obrad Walnego Zgromadzenia 42
Łącznie I, II, III część obrad - 105 głosów

2. Baranowska Helena

I część obrad Walnego Zgromadzenia 48
II część obrad Walnego Zgromadzenia 12
III część obrad Walnego Zgromadzenia 34
Łącznie I, II, III część obrad - 94 głosy

3. C***** Kazimierz

I część obrad Walnego Zgromadzenia 13
II część obrad Walnego Zgromadzenia 3
III część obrad Walnego Zgromadzenia 9
Łącznie I, II, III część obrad - 25 głosów

4. Kalinowski Grzegorz

I część obrad Walnego Zgromadzenia 39
II część obrad Walnego Zgromadzenia 5
III część obrad Walnego Zgromadzenia 78
Łącznie I, II, III część obrad - 122 głosy

5. M***** Danuta

I część obrad Walnego Zgromadzenia 30
II część obrad Walnego Zgromadzenia 8
III część obrad Walnego Zgromadzenia 23
Łącznie I, II, III część obrad - 61 głosów

6. Piwińska Monika

I część obrad Walnego Zgromadzenia 55
II część obrad Walnego Zgromadzenia 11
III część obrad Walnego Zgromadzenia 45
Łącznie I, II, III część obrad - 111 głosów

7. S***** Arkadiusz

I część obrad Walnego Zgromadzenia 20
II część obrad Walnego Zgromadzenia 1
III część obrad Walnego Zgromadzenia 2
Łącznie I, II, III część obrad - 23 głosy

Po odczytaniu i podsumowaniu cząstkowych wyników poszczególnych kandydatów komisja mandatowo – skrutacyjna poinformowała, że:

- na cztery miejsca mandatowe przysługujące członkom Spółdzielni z osiedla „Śródmieście”, Kowala i Łochocina, mandaty uzyskują:
 1. Nowotka Daniel
 2. Gawroński Piotr
 3. Andrzejewski Eugeniusz
 4. Smok Renata
- na cztery mandatowe przysługujące członkom Spółdzielni z osiedla „Kazimierza Wielkiego”, mandaty uzyskują:
 1. Kalinowski Grzegorz
 2. Piwińska Monika
 3. Andrzejczyk Łucja
 4. Baranowska Helena

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

Wyniki głosowań:

- I część obrad Walnego Zgromadzenia - za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0
- II część obrad Walnego Zgromadzenia - za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0
- III część obrad Walnego Zgromadzenia - za 14, przeciw 0, wstrzymało się 0
- Łącznie I, II, III część obrad - za 54, przeciw 0, wstrzymało się 0**

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

Wyniki głosowań:

- I część obrad Walnego Zgromadzenia - za 29, przeciw 0, wstrzymało się 0
- II część obrad Walnego Zgromadzenia - za 19, przeciw 0, wstrzymało się 0
- III część obrad Walnego Zgromadzenia - za 21, przeciw 0, wstrzymało się 0
- Łącznie I, II, III część obrad - za 69, przeciw 0, wstrzymało się 0**

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

Wyniki głosowań:

- I część obrad Walnego Zgromadzenia - za 28, przeciw 0, wstrzymało się 0
- II część obrad Walnego Zgromadzenia - za 19, przeciw 0, wstrzymało się 0
- III część obrad Walnego Zgromadzenia - za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0
- Łącznie I, II, III część obrad - za 70, przeciw 0, wstrzymało się 0**

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

Wyniki głosowań:

- I część obrad Walnego Zgromadzenia - za 27, przeciw 0, wstrzymało się 0
- II część obrad Walnego Zgromadzenia - za 19, przeciw 0, wstrzymało się 0
- III część obrad Walnego Zgromadzenia - za 24, przeciw 0, wstrzymało się 0
- Łącznie I, II, III część obrad - za 70, przeciw 0, wstrzymało się 0**

**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.**

Wyniki głosowań:

- I część obrad Walnego Zgromadzenia - za 27, przeciw 0, wstrzymało się 0
- II część obrad Walnego Zgromadzenia - za 19, przeciw 0, wstrzymało się 0
- III część obrad Walnego Zgromadzenia - za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0
- Łącznie I, II, III część obrad - za 71, przeciw 0, wstrzymało się 0**

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

Wyniki głosowań:

I część obrad Walnego Zgromadzenia - za 27, przeciw 0, wstrzymało się 0
II część obrad Walnego Zgromadzenia - za 19, przeciw 0, wstrzymało się 0
III część obrad Walnego Zgromadzenia - za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0
Łącznie I, II, III część obrad - za 71, przeciw 0, wstrzymało się 0

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

Wyniki głosowań:

I część obrad Walnego Zgromadzenia - za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0
II część obrad Walnego Zgromadzenia - za 19, przeciw 0, wstrzymało się 0
III część obrad Walnego Zgromadzenia - za 27, przeciw 0, wstrzymało się 0
Łącznie I, II, III część obrad - za 71, przeciw 0, wstrzymało się 0

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

Wyniki głosowań:

I część obrad Walnego Zgromadzenia - za 26, przeciw 0, wstrzymało się 0
II część obrad Walnego Zgromadzenia - za 19, przeciw 0, wstrzymało się 0
III część obrad Walnego Zgromadzenia - za 27, przeciw 0, wstrzymało się 0
Łącznie I, II, III część obrad - za 72, przeciw 0, wstrzymało się 0

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

Wyniki głosowań:

I część obrad Walnego Zgromadzenia - za 28, przeciw 0, wstrzymało się 0
II część obrad Walnego Zgromadzenia - za 19, przeciw 0, wstrzymało się 0
III część obrad Walnego Zgromadzenia - za 27, przeciw 0, wstrzymało się 0
Łącznie I, II, III część obrad - za 74, przeciw 0, wstrzymało się 0

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

Wyniki głosowań:

I część obrad Walnego Zgromadzenia - za 35, przeciw 0, wstrzymało się 0
II część obrad Walnego Zgromadzenia - za 19, przeciw 0, wstrzymało się 0
III część obrad Walnego Zgromadzenia - za 27, przeciw 0, wstrzymało się 0
Łącznie I, II, III część obrad - za 81, przeciw 0, wstrzymało się 0

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

Wyniki głosowań:

I część obrad Walnego Zgromadzenia - za 26, przeciw 0, wstrzymało się 0
II część obrad Walnego Zgromadzenia - za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0
III część obrad Walnego Zgromadzenia - za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0
Łącznie I, II, III część obrad - za 68, przeciw 0, wstrzymało się 0

Uchwała nr 13/2023 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie: wyboru przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości

Wyniki głosowań:

I część obrad Walnego Zgromadzenia - za 23, przeciw 0, wstrzymało się 0

II część obrad Walnego Zgromadzenia - za 16, przeciw 0, wstrzymało się 0

III część obrad Walnego Zgromadzenia - za 26, przeciw 0, wstrzymało się 0

Łącznie I, II, III część obrad - za 65, przeciw 0, wstrzymało się 0

Przewodnicząca obrad poinformowała, że uchwały poddane głosowaniu na wszystkich trzech częściach Walnego Zgromadzenia zostały podjęte.

Do punktu 19 Obrad

Przewodnicząca obrad poinformowała zebranych, że porządek obrad został wyczerpany i ogłosiła zamknięcie obrad III części Walnego Zgromadzenia. Podziękowała wszystkim uczestnikom za aktywny udział w obradach.

Prezes Zarządu pan Zdzisław Hejna podziękował członkom Prezydium, członkom komisji mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej, a także wszystkim członkom Spółdzielni za przybycie i aktywny udział w obradach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolanci:

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

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

Sekretarz III części obrad
Walnego Zgromadzenia

.....
(Anna G*****)

Przewodniczący III części obrad
Walnego Zgromadzenia

.....
(Łucja A*****)

Do protokołu tego załączono:

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