

Protokół

II części obrad Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 23 maja 2024 r. w BCKiH – Centrum Kultury i Historii Wahadło przy ul. Kolejowej 44 w Brześciu Kujawskim

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. Zaproponowano kandydaturę pana Piotra S*****, który wyraził zgodę na kandydowanie. Prezes zarządził głosowanie nad tą kandydaturą.

Wyniki głosowania: „za” oddano 11 głosów,
„przeciw” oddano 0 głosów,
„wstrzymujących się” oddano 1 głos.

Prezes pogratulował panu Piotrowi S***** 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 oraz podziękował za wybór.

Następnie pan Przewodniczący Obrad przeszedł do pkt.2 porządku obrad tj. do wyboru Prezydium II części Walnego Zgromadzenia i protokolantów.

Przewodniczący obrad przypomniał, że w skład Prezydium wchodzi jeszcze dwie osoby tj. sekretarz i członek. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na pełnienie funkcji Sekretarza Prezydium. Poinformował, że głosowanie odbywa się w sposób jawny poprzez podniesienie ręki ze wskazaniem mandatu.

Na Sekretarza Prezydium zgłoszono kandydaturę pana Piotra P*****, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący obrad zapytał czy są inne kandydatury. Ponieważ nie było, Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego kandydatura pana Piotra P***** została przyjęta 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych”.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatur na Członka Prezydium.

Zgłoszono kandydaturę pani Aliny Ż*****, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego kandydatura pani Aliny Ż***** została przyjęta 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych”.

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

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

1. panią Izabelę A*****
2. panią Beatę T*****

Obie panie wyraziły zgodę na pełnienie funkcji protokolanta obrad. Kandydatury te poddano pod głosowanie i zostały one przyjęte 14 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 zebrany 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. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostały doręczone członkom Spółdzielni do skrzynek oddawczych.

Następnie odczytał 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 z działalności WSM za 2023 r. wraz z przedstawieniem głównych kierunków działania w 2024 r.
8. Sprawozdanie finansowe WSM za 2023 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności WSM za 2023 r.
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM za 2023 r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WSM za 2023 r.
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
 - dla Prezesa Zarządu WSM Zdzisława Hejny
 - dla Prezesa Zarządu WSM Piotra Grudzińskiego
 - dla Z-cy Prezesa Zarządu WSM Leszka Szarzyńskiego
 - dla Członka Zarządu WSM Grażyny Rozmiarok
13. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
14. 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 16 głosów przy braku głosów „przeciwnych”.

Następnie Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur do trzyosobowej komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Do komisji mandatowo – skrutacyjnej zgłoszono:

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

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

„Za” oddano 16 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 15 głosów przy braku głosów „przeciwnych”.

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

W imieniu komisji głos zabrała pani Izabela W*****, która poinformowała, że komisja mandatowo-skrutacyjna II części Walnego Zgromadzenia ukonstytuowała się w sposób następujący:

Przewodniczący – pani Ewa C*****
Sekretarz – pani Izabela W****
Członek komisji – pan Karol J*****

Następnie pani Izabela W***** przedstawiła protokół komisji mandatowo - skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia. Komisja stwierdziła, 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 22, 23, 24 maja 2024r. 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 prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania ważnych uchwał. Po zbadaniu list obecności i uprawnień uczestników II części Walnego Zgromadzenia w dniu 23 maja 2024 r. komisja stwierdziła, że na 568 członków Spółdzielni z Brześcia Kujawskiego i Lubrańca uprawnionych do uczestniczenia w II części Walnego Zgromadzenia na dzisiejsze obrady przybyło 17 członków.

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, przewodnicząca komisji mandatowo-skrutacyjnej poinformowała, że Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Do punktu 6 Obrad

Przewodniczący poprosił komisję mandatowo – skrutacyjną o przedstawienie protokołu z czynności sporządzenia listy udzielonych pełnomocnictw. Zgodnie z przedstawionym protokołem komisji mandatowo-skrutacyjnej pełnomocnictw nie było.

Do punktu 7 Obrad

Przewodniczący Prezydium poprosił Prezesa Zarządu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pana Piotra Grudzińskiego o złożenie w imieniu Zarządu sprawozdania z działalności za 2023 r. i przedstawienie głównych kierunków działania w 2024 r.

Prezes Zarządu przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2023 r., a także omówił główne kierunki działania na 2024 r.

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

Do punktu 8 Obrad

Przewodniczący Prezydium poprosił Członka Zarządu – Główną Księgową panią Grażynę Rozmiaręk o przedstawienie sprawozdania finansowego WSM za 2023 r. oraz omówienie sprawy podziału nadwyżki bilansowej.

Pani Grażyna Rozmiaręk zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2023 rok i poprosiła o jego przyjęcie. Omówiła również sprawę podziału nadwyżki bilansowej.

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

Do punktu 9 Obrad

Przewodniczący Prezydium poprosił o przedstawienie najistotniejszych spraw ze sprawozdań za rok 2023 Przewodniczącą Rady Nadzorczej panią Łucję Andrzejczyk.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2023 r., Stwierdziła, że dobry efekt działalności Spółdzielni w 2023 r. to wspólna zasługa członków Zarządu, pracowników i członków Spółdzielni. Poinformowała również, że dwóch członków

Zarządu tj. pani Grażyna Rozmiarek – Główna Księgowa oraz pan Leszek Szarzyński – Zastępca Prezesa przechodzą na zasłużoną emeryturę z końcem lipca.

Na zakończenie, Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i pracownikom Spółdzielni za rzetelną pracę, a członkom Spółdzielni za zgłaszanie wniosków i konstruktywnych uwag. Poprosiła o udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium za rok sprawozdawczy 2023 r. i przyjęcie zaprezentowanego sprawozdania.

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

Do punktu 10 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. Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący przypomniał, że członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, a także przedstawicielom Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

Do zagadnień pojawiających się w dyskusji, ustosunkuje się w toku dyskusji lub po jej zakończeniu - Prezes Zarządu lub inne wyznaczone przez niego, kompetentne w danej sprawie osoby.

Głos w dyskusji zabierali kolejno:

1. Pan Piotr P***** ul. Brzeska 34/** Lubraniec w sprawie:
 - remont chodnika.

Odpowiedzi udzielił Prezes Piotr Grudziński.

2. Pan Tadeusz Patyk zam. ul. Królewska 11/** Brześć Kujawski jako członek Rady Nadzorczej zwrócił się z prośbą do swoich mieszkańców o prawidłowe parkowanie oraz w miarę możliwości o wywóz gabarytów we własnym zakresie. Podziękował odchodzącym członkom Zarządu za dobrą współpracę.
3. Pan Wojciech O***** ul. Królewska 11a/** Brześć Kuj. w sprawie:
 - parkowanie na chodnikach.

Odpowiedzi udzielił Prezes Piotr Grudziński.

4. Pan Zbigniew B***** ul. Królewska 11a/** Brześć Kuj. w sprawie:
 - wywóz gabarytów z wózkowni.

Odpowiedzi udzielił Prezes Piotr Grudziński.

5. Pani Izabela W***** al. Lipowa 7/** Lubraniec w sprawie:
 - odmalowanie klatki schodowej;
 - czyszczenie studzienek.

Odpowiedzi udzielił Prezes Piotr Grudziński.

6. Pani Ś**** Alina ul. Królewska 9/** Brześć Kuj. w sprawie:
- malowanie klatek;
 - kanalizacja.

Odpowiedzi udzielił Prezes Piotr Grudziński.

7. Pan Piotr S**** ul. Królewska 11/** Brześć Kuj. w sprawie:
- podcięcia żywopłotów.

Odpowiedzi udzielił Prezes Piotr Grudziński

Prezes Zarządu pan Piotr Grudziński zapewnił zgromadzonych, że każdy problem zgłoszony na spotkaniu zostanie wnikliwie rozpatrzony. Poinformował o możliwości pozyskiwania i wykorzystania przez Spółdzielnię zewnętrznych źródeł finansowania. Zapewnił o chęci współpracy w tej kwestii z lokalnymi władzami samorządowymi.

Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Obrad zakończył dyskusję.

Do punktu 11 Obrad

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

- 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności WSM za 2023 r.
- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM za 2023 r.
- 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WSM za 2023 r.
- 4) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.

Wszystkie sprawozdania były wyłożone do wglądu dla członków Spółdzielni od 30 kwietnia 2024 r., natomiast wszystkie projekty uchwał były wyłożone od 07 maja 2024 r. Materiały były dostępne w siedzibie Spółdzielni, obu Administracjach Osiedlowych, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Każdy członek Spółdzielni miał prawo zapoznać się z nimi.

O tym, czy uchwała została podjęta wiadomo będzie na III części Walnego Zgromadzenia w dniu 24 maja, na której komisja mandatowo-skrutacyjna podsumuje wyniki głosowania ze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

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 1/2024 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności WSM za 2023 r.

Wynik głosowania na II części obrad Walnego Zgromadzenia		
za podjęciem uchwały	-	oddano 15 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 2/2024 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WSM za 2023 r.**

Wynik głosowania na II części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 16 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 3/2024 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WSM za 2023 r.**

Wynik głosowania na II części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 16 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 4/2024 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.**

Wynik głosowania na II części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 17 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

Do punktu 12 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. 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 5/2024 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: udzielenia absolutorium Zdzisławowi Hejnie Prezesowi Zarządu WSM**

Wynik głosowania na II części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 17 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

**Uchwała nr 6/2024 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Grudzińskiemu Prezesowi Zarządu WSM**

Wynik głosowania na II części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 17 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

Uchwała nr 7/2024 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie: udzielenia absolutorium Leszkowi Szarzyńskiemu Zastępcy Prezesa Zarządu WSM

Wynik głosowania na II części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 17 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

Uchwała nr 8/2024 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie: udzielenia absolutorium Grażynie Rozmiarek Członkowi Zarządu WSM

Wynik głosowania na II części obrad Walnego Zgromadzenia

za podjęciem uchwały	-	oddano 17 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

Do punktu 13 Obrad

Przewodniczący poinformował, iż kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

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

O tym, czy uchwała została podjęta wiadomo będzie na III części Walnego Zgromadzenia w dniu 24 maja 2024 r., na której komisja mandatowo – skrutacyjna podsumuje wyniki głosowania ze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący obrad poprosił komisję wnioskową o przeczytanie pełnej treści uchwały nr 9/2024 i poddał ją pod głosowanie.

Uchwała nr 9/2024 Walnego Zgromadzenia Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie: zbycia nieruchomości

Wynik głosowania na II części obrad Walnego Zgromadzenia:

za podjęciem uchwały	-	oddano 16 głosów,
przeciw	-	oddano 0 głosów,
wstrzymujących się	-	oddano 0 głosów.

W tym miejscu głos zabrał Prezes Zarządu pan Piotr Grudziński. Podziękował za wszystkie sygnały ze strony mieszkańców, aktywne włączanie się w sprawy Spółdzielni oraz za przybycie. Podziękował również panu Przewodniczącemu za poprowadzenie obrad. Skierował również podziękowania przewodniczącej i członkom Rady Nadzorczej za konstruktywną i owocną współpracę. Za długie lata pracy bardzo serdecznie podziękował odchodzącym członkom Zarządu pani Główniej Księgowej Grażynie Rozmiarek i panu Dyrektorowi Leszkowi Szarzyńskiemu oraz pracownikom za zaangażowanie i ciężką pracę.

Do punktu 14 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:

.....
(Izabela A*****)

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

Sekretarz II części obrad
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący II części obrad
Walnego Zgromadzenia

.....
(Piotr P*****)

.....
(Piotr S****)

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.