

**PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
„MAZOWSZE” W CIECHANOWIE W DNIU 22 CZERWCA 2024 r.**

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SML-W „Mazowsze.”
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia SML-W „Mazowsze” z dnia 27.04.2023 r.
7. Wybór Komisji: Mandatowo - Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
8. Przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania Spółdzielni w latach 2022 -2023 – postulaty i wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od kwietnia 2023 r. do maja 2024 r.
11. Przedstawienie wyników przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2020 – 2022.
12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego - bilansu Spółdzielni za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium dla członków Zarządu;
 - głosowanie nad uchwałą dot. przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
 - głosowanie nad uchwałami dot. absolutorium dla członków Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 r.
14. Czas dla Spółdzielców – dyskusja.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

W obradach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Mazowsze” w Ciechanowie, zgodnie z podpisanymi listami obecności, udział wzięło **54 członków Spółdzielni**.

Listy obecności stanowią **załącznik nr 1** do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Ad. 1 Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Przemysław Szymański, który powitał członków, oraz pełnomocnika członka Spółdzielni, powitał członków Zarządu Spółdzielni oraz członków Rady Nadzorczej.

Pan P. Szymański poinformował, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Ad. 2 Odczytanie listy pełnomocnictw.

Zgodnie z art. 8³ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W dniu 22.06.2024 r. w obradach Walnego Zgromadzenia

udział wzięł 1 pełnomocnik członka Spółdzielni. Prowadzący obrady odczytał listę pełnomocnictw. Lista pełnomocnictw stanowi **załącznik nr 2** do protokołu WZ.

Ad. 3 Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pani Wyrwał Agnieszka (mandat nr 1607) zgłosiła kandydaturę Pana Adriana Brzozowskiego (mandat nr 58), który wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Bieńkowska Jolanta (mandat nr 696) zgłosiła kandydaturę Pana Wiesława Waszczaka (mandat nr 672), który wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Waszczak Zofia (mandat nr 673) zgłosiła kandydaturę Pana Jana Milewskiego (nr mandatu 566), który nie wyraził zgody.

Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Pan Waldemar Kleniewski (mandat nr 584) zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

Wniosek poddano pod głosowanie. Za wnioskiem oddano – 44 głosy, przeciw – nie było, wstrzymała się 1 osoba. Zgłoszone kandydatury poddano pod głosowanie.

Za wyborem Pana Adriana Brzozowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: – oddano 46 głosów.

Za wyborem Pana Wiesława Waszczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – oddano 15 głosów.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Adrian Brzozowski.

Z kolei przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Pan Jan Milewski (mandat nr 566) zgłosił kandydaturę Pana Waldemara Kleniewskiego – (mandat nr 584), który wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Alina Przybyłek (mandat 694) zgłosiła kandydaturę Pana Wiesława Waszczak (mandat 672), który wyraził zgodę.

Pani Agnieszka Wyrwał (mandat 1607) zgłosiła Pana Przemysława Szymańskiego (mandat nr 1451), który wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Przemysław Szymański (mandat 1451) zgłosił kandydaturę Pana Łukasza Miłoszewskiego (mandat nr 1506). Pan Łukasz Miłoszewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Zgłoszono wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

Wniosek poddano pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku oddano – 52 głosy, przeciw – nie było.

Zgłoszone kandydatury poddano pod głosowanie.

1) Za wyborem Pana Waldemara Kleniewskiego oddano 18 głosów

2) Za wyborem Pana Wiesława Waszczak – oddano 21 głosów,

3) Za wyborem Pana Przemysława Szymańskiego – oddano 7 głosów,

4) Za wyborem Pana Łukasza Miłoszewskiego – oddano 5 głosów.

Zastępcą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Wiesław Waszczak.

Przystąpiono do wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Pani Agnieszka Wyrwał (mandat nr 1607) zgłosiła kandydaturę Pana Łukasza Miłoszewskiego (mandat nr 1506), który wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Jan Milewski (mandat 566) zgłosił Pana Waldemara Kleniewskiego (mandat nr 584), który również wyraził zgodę na kandydowanie.

Pana Adrian Brzozowski (mandat nr 58) zgłosił kandydaturę Pana Przemysława Szymańskiego (mandat nr 1451), który wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono. Zgłoszono wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Wniosek poddano pod głosowanie. Za wnioskiem oddano - 52 głosy przeciw – nie było. Zgłoszoną kandydatury poddano pod głosowanie;

- 1) Za wyborem Pana Łukasza Miłoszewskiego oddano 15 głosów,
- 2) Za wyborem Pana Waldemara Kleniewskiego oddano 34 głosy,
- 3) Za wyborem Pana Przemysława Szymańskiego oddano 2 głosy.

Sekretarzem Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Waldemar Kleniewski.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Brzozowski Adrian przedstawił projekt porządku obrad oraz poinformował, że każdy z członków otrzymał projekt porządku obrad wraz z zaproszeniem na WZ. Ponadto zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia było umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

Przewodniczący WZ zwrócił się do członków Spółdzielni o zgłaszanie uwag i wniosków do projektu porządku obrad.

Pani Mirosława Zawistowska (mandat nr 544) zgłosiła wniosek, aby pkt. 14 projektu porządku obrad – „Czas dla spółdzielców – dyskusja” wprowadzić po pkt. 4. Ponadto Pani Zawistowska wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad punktu – Podjęcie uchwały w sprawie współczynnika kondygnacji i sprzątnięcia.

Głos zabrał Radca prawny, który wyjaśnił, że zgodnie z § 33 Statutu Spółdzielni, nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowych punktów porządku obrad.

Pan Jan Milewski (mandat nr 566) zwrócił uwagę, że wniosek w sprawie wskaźnika kondygnacji był zgłaszany do Rady Nadzorczej.

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Tomasz Podsiadlik wyjaśniając, że wniosek został złożony ale nie spełniał warunków formalnych, określonych w § 32 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek Pani Mirosławy Zawistowskiej aby pkt. 14 projektu porządku obrad wprowadzić po pkt. 4.

Za przyjęciem wniosku oddano 44 głosy, przeciw – oddano 1 głos, głosów wstrzymujących oddano 8.

Prowadzący obrady WZ poddał pod głosowanie **uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem przyjętego wniosku.**

Za przyjęciem uchwały oddano - 49 głosy, przeciw – 1 głos, oddano 1 głos wstrzymujący

Porządek obrad stanowi załącznik do Uchwały nr 1/2024 Walnego Zgromadzenia.

Ad. 5 Czas dla Spółdzielców – dyskusja.

- Prezes Zarządu Tomasz Podsiadlik przedstawił informację na jakich zasadach funkcjonuje Spółdzielnia od kiedy zmienił się Prezes Zarządu. Efekty działania są widoczne dla mieszkańców osiedli. Zarząd oraz Rada Nadzorcza czyni działania aby obniżyć koszty utrzymania.
- Pan Leon Koryciorz (mandat nr 1245) wystąpił z propozycją aby oznakować teren wokół garaży zlokalizowanych przy ul. K. Szwanke, aby uniemożliwić parkowanie wokół garaży przez osoby które zamieszkują poza zasobami Spółdzielni.
- Pan Jan Milewski (mandat nr 566) zwrócił się z zapytaniem odnośnie pracownika Spółdzielni, z którym została rozwiązana umowa o pracę. Ponadto poruszył sprawę organizacji pracy konserwatorów Działu GZM. W odpowiedzi Prezes Zarządu Tomasz Podsiadlik poinformował, że Zarząd nie będzie udzielał żadnych informacji w sprawach pracowniczo- organizacyjnych Spółdzielni

- Pani Dubińska (mandat nr 633) wystąpiła z zapytaniem, dlaczego na jednym budynku są wykonywane prace remontowe, zaś na innym przez okres kilku lat nic się nie wykonuje. Prezes T. Podsiadlik wyjaśnił, że każdy budynek jest traktowany indywidualnie, ponieważ środki z funduszu remontowego są księgowane na każdy budynek oddzielnie.
- Pan Ryszard Nadulski (mandat nr 504) wystąpił w sprawie wybudowania miejsc parkingowych wzdłuż budynków przy ul. M. Bojanowskiego 2, 4 i 5, natomiast brakuje również miejsc postojowych przy budynku Bojanowskiego 3. Odniósł się również do sprawy odnawiania ławek przed budynkami. Dotychczas malowaniem ławek zajmowali się pracownicy działu GZM, zaś w tym roku wykonuje to firma zewnętrzna, co powoduje dodatkowe koszty dla Spółdzielni. Ponadto zwrócił uwagę, że sprzątaniem klatek schodowych i terenu zajmuje się firma spoza Ciechanowa, co ma wpływ na podwyższenie stawki za sprzątanie. Pan Ryszard Nadulski poruszył sprawę remontu na budynku Bojanowskiego 2, zaś woda i prąd były pobierane z budynku Bojanowskiego 3.
Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu T. Podsiadlik wyjaśniając, że wykonawca został obciążony za zużytą wodę i prąd. Odnośnie miejsc parkingowych Prezes wyjaśnił, że jeśli na danym budynku są zgromadzone środki wówczas są wykonywane prace remontowe. Odnośnie renowacji i malowania ławek przez firmę zewnętrzną, Prezes wytłumaczył, że aktualnie w Spółdzielni jest zatrudnionych kilku pracowników w dziale GZM, którzy wykonują swoje zadania na bieżącą i nie mają czasu na dodatkowe zadania.
- Pan Krysiński Janusz (mandat nr 313) zwrócił się z zapytaniem w sprawie możliwości zamontowania na budynkach Spółdzielni paneli fotowoltaicznych. Prezes T. Podsiadlik wyjaśnił, że Spółdzielnia podejmuje działania związane z możliwością montażu paneli, jednakże jest to uwarunkowane kosztami.
- Pan Krzysztof Wiśniewski (mandat nr 48) zgłosił wniosek do Zarządu o zamontowanie monitoringu na osiedlu „Jeziorko” od sklepu „Żabka” w stronę parku miejskiego.
Prezes T. Podsiadlik poinformował, że Spółdzielnia zrobiła wstępne rozpoznanie, jednak brak jest zrozumienia ze strony mieszkańców, w kwestii montażu kamer
- Pani Szmytkowska (mandat nr 532) wystąpiła w sprawie sprzątania klatek schodowych. Prezes Zarządu poinformował, jaki jest zakres obowiązków firm sprzątających, natomiast wszelkie uwagi należy kierować bezpośrednio do biura Spółdzielni.
- Pan Waszczak Wiesław (mandat nr 672) zapoznał obecnych na zebraniu, z treścią pisma, które złożył do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym odczytał treść odpowiedzi. Pan Waszczak wyraził swoje niezadowolenie z uzyskanych odpowiedzi.
- Pani Fałęcka Bożena (mandat nr 774) w swojej wypowiedzi wyraziła zadowolenie z wykonania nowego chodnika wzdłuż budynku M. Ranieckiej 2, nie uważa aby wszystko było źle robione przez administrację Spółdzielni, są wykonywane nasadzenia oraz prace remontowe które poprawiają estetykę budynków i terenów osiedla. Prosi o wykonanie nasadzeń przy budynku Ranieckiej 2, od strony przychodni w budynku Ranieckiej 4.
- Pani Wyrwał Agnieszka (mandat nr 1607) zwróciła się do zebranych, że nie tylko Prezes Zarządu odpowiada za to co dzieje się na osiedlach, również lokatorzy mają

wpływ na to co dzieje się na danym osiedlu. Jeśli lokatorzy zauważą, że coś się dzieje źle, powinni na bieżąco reagować, poprzez wezwanie odpowiednich służb.

- Pani Zawistowska Mirosława (mandat nr 544) zgłosiła wniosek aby mieszkańcy mieli wpływ na to co jest wykonywane na danym osiedlu. Ponadto wnosi aby osoby sprzątające na osiedlu podpisywały harmonogram co w danym dniu wykonują ze swojego zakresu obowiązków. Pani Zawistowska zwróciła się również z zapytaniem, kiedy będzie wykonany remont balkonu w jej mieszkaniu. Z pisma Spółdzielni wynika, że remont miał być wykonany w 2023 roku.
Pani Zawistowska Mirosława zgłosiła wniosek o zmianę zasad opłat za sprząkanie nie od m² lokalu tylko od osoby.
Na poruszone przez Panią Mirosławę Zawistowską tematy, wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu Tomasz Podsiadlik.
- Pani Sepelowska Danuta (mandat nr 691) poinformowała, że swoje uwagi i zapytania skieruje na piśmie do Spółdzielni i prosi o udzielenie pisemnej odpowiedzi.
- Pan Kuźma Zbigniew (mandat nr 266) wystąpił w sprawie cięcia drzew, aby wykonywać to profesjonalnie.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Przemysław Szymański poinformował, że każdy zgłoszony wniosek na Walnym Zgromadzeniu będzie przeanalizowany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 01.07.2024 r.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SML-W „Mazowsze.”

Projekt Regulaminu obrad był wyłożony w biurze Spółdzielni i każdemu z członków Spółdzielni przysługiwało prawo do zapoznania się z jego treścią. Ponadto projekt Regulaminu obrad był umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni.

Pani Sobczak Iwona zgłosiła wniosek, aby nie odczytywać treści projektu Regulaminu. Wniosek poddano pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku oddano 52 głosy, przeciw – nie było, wstrzymała się 1 osoba.

Pan Leon Koryciorz (mandat nr 1245) zwrócił uwagę, że nie ma spójności w zapisach w § 8 i § 13 Regulaminu. Radca prawny potwierdził zgłoszoną uwagę. Należy w § 13, ust. 2 skreślenie wyrazów „ w tym wypadku nie stosuje się § 8 Regulaminu”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o zmianę zapisu w § 13 ust. 2.

Za przyjęciem wniosku oddano 42 głosy, przeciw – oddano 1 głos, wstrzymujących nie było.

W związku z nie zgłaszaniem innych uwag do treści projektu Regulaminu obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie **uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia z uwzględnioną poprawką.**

Za uchwałą oddano 39 głosów, przeciw – oddano 1 głos, wstrzymujących nie było.

Regulamin stanowi załącznik do Uchwały nr 2 /2024 Walnego Zgromadzenia.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia SML-W „Mazowsze” z dnia 27.04.2023 r.

Każdy członek Spółdzielni miał możliwość zapoznania się z treścią protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2023 r., w biurze Spółdzielni. Ponadto treść protokołu była zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia protokołu z obrad

Walnego Zgromadzenia SML-W „Mazowsze” w Ciechanowie z dnia 27.04.2023 r. Kserokopia protokołu stanowi załącznik nr 1 do uchwały 3/2024 Walnego Zgromadzenia.

Za przyjęciem uchwały oddano – 41 głosów, przeciw – nie było, wstrzymały się 2 osoby.

Ad. 8 Wybór Komisji: Mandatowo - Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. Z sali zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

- 1) Pani Sobczak Iwona - mandat nr 36
- 2) Pan Karaszewski Michał - mandat nr 671
- 3) Pani Wyrwał Agnieszka - mandat nr 1607

Zgłoszono wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

Wniosek poddano pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku oddano – 43 głosy, przeciw – nie było.

Zgłoszone kandydatury do **Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej** poddano pod głosowanie.

Za wyborem Pani Iwony Sobczak, Pana Michała Karaszewskiego i Pani Agnieszki Wyrwał do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej – oddano 45 głosów, przeciw - nie było.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący Komisji - Sobczak Iwona
2. Sekretarz Komisji - Wyrwał Agnieszka
3. Członek Komisji - Karaszewski Michał

Przystąpiono do wyboru **Komisji Uchwał i Wniosków.**

Z sali zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

- 1) Pani Danuta Sepełowska - mandat nr 691
- 2) Pani Sylwia Maria Śpiewak - mandat nr 1251
- 3) Pan Jan Milewski - mandat nr 566

Pan Łukasz Miłoszewski (mandat nr 1506) zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Wniosek poddano pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku oddano – 39 głosów, przeciw nie było.

Zgłoszone kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków poddano pod głosowanie.

Za wyborem Pani Danuty Sepełowskiej, Pani Sylwii Marii Śpiewak i Pana Jana Milewskiego - oddano 39 głosów, przeciw – nie było.

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodnicząca Komisji - Sepełowska Danuta
2. Sekretarz Komisji - Śpiewak Sylwia Maria
3. Członek Komisji - Milewski Jan

Ad. 9 Przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania Spółdzielni w latach 2022 – 2023 – postulaty i wnioski.

Prezes Zarządu Tomasz Podsiadlik przedstawił informację na jakich zasadach funkcjonuje obecnie Spółdzielnia od kiedy przejął zarządzanie jako Prezes Zarządu. Nastąpiły zmiany w zatrudnieniu pracowników i przeorganizowano niektóre stanowiska, ponieważ część pracowników nabyła prawa emerytalne i odeszła na emeryturę. Następnie Prezes przedstawił obecnie zatrudnionych pracowników.

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r. było wyłożone w biurze Spółdzielni i każdemu z członków Spółdzielni przysługiwało prawo do zapoznania się z jego treścią, jak również sprawozdanie było umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni nie zgłaszali uwag i wniosków dotyczących sprawozdania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

Za przyjęciem uchwały – oddano 32 głosy, przeciw – oddano 8 głosów, wstrzymało się 5 osób. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do Uchwały nr 4 /2024 WZ.

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od kwietnia 2023 r. do maja 2024 r.

W związku z tym, że sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od kwietnia 2023 r. do maja 2024 r. było wyłożone w biurze Spółdzielni i każdemu z członków Spółdzielni przysługiwało prawo do zapoznania się z jego treścią, jak również sprawozdanie RN było umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni, nie odczytywano treści sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu. Nie zgłoszono ponadto uwag i wniosków w tym zakresie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad **uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SML-W „Mazowsze” za okres od kwietnia 2023 roku do maja 2024 roku.**

Za uchwałą oddano – 42 głosy, przeciw – nie było, wstrzymały się 2 osoby..

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do Uchwały Nr 5/2024 Walnego Zgromadzenia.

Ad. 12 Przedstawienie wyników przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2020 – 2022.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Przemysław Szymański przedstawił informację dotyczącą wyników lustracji Spółdzielni. Zgodnie z zawartą umową ze Spółdzielczym Regionalnym Związkiem Rewizyjny w Białymstoku, w okresie od 17 października 2023 r., do 20 listopada 2023 r. przeprowadzono lustrację pełną Spółdzielni obejmującą całokształt jej działalności Spółdzielni za lata 2020 – 2022. Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz listu polustracyjnego, Związek Rewizyjny stwierdza, że działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją prowadzona była prawidłowo, wobec powyższego Związek nie formułuje wniosków i zaleceń do przedstawienia przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu. Informacja wraz z kserokopią listu polustracyjnego stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego - bilansu Spółdzielni za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium dla członków Zarządu;
- głosowanie nad uchwałą dot. przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
- głosowanie nad uchwałami dot. absolutorium dla członków Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Szymański Przemysław odczytał wniosek Rady Nadzorczej skierowany do Walnego Zgromadzenia, w którym Rada po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2023 rok, wnioskuje o przyjęcie sprawozdania

finansowego – bilansu Spółdzielni i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 507 490,19 zł. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółdzielni, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Rachunek zysków i strat za rok 2023 po rozliczeniu wyniku z eksploatacji utrzymania nieruchomości wykazuje na pozostałej działalności wynik netto w kwocie 80 768,27zł.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu w osobach:

- Podsiadlik Tomasz – Prezes Zarządu
- Rzepliński Waldemar – Zastępca Prezesa Zarządu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie **uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.** Za przyjęciem uchwały oddano – 45, głosów, przeciw – nie było.

Wniosek Rady Nadzorczej stanowi załącznik do Uchwały Nr 6/2024 WZ.

Z kolei przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie **uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Tomasza Podsiadlika.** Za udzieleniem absolutorium oddano – 23 głosy, przeciw – oddano 20 głosów.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2023 rok - uchwała nr 7/2024 WZ.

Prezes Zarządu Tomasz Podsiadlik nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą.

- Następnie poddano pod głosowanie **uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu – Waldemara Rzeplińskiego.**
 - Za udzieleniem absolutorium oddano – 38 głosów, przeciw – oddano 4 głosy.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2023r - uchwała nr 8/2024 WZ.

Zastępca Prezesa Zarządu Waldemar Rzepliński nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą.

Prezes Zarządu Tomasz Podsiadlik podziękował za udzielone absolutorium.

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok.

Prezes Zarządu Tomasz Podsiadlik odczytał wniosek Zarządu Spółdzielni o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 r. w kwocie 80 768,27 zł z przeznaczeniem na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych oraz modernizację i remont majątku Spółdzielni, zgodnie z § 36 pkt. 5 oraz § 151 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie **uchwałę w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej na fundusz remontowy – uchwała nr 9/2024 WZ.**

Za uchwałą oddano – 44 głosy, przeciw – nie było, wstrzymała się 1 osoba.

Wniosek Zarządu stanowi **załącznik nr 3** do protokołu Walnego Zgromadzenia

Ad. 15 Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sekretarz Komisji – Sylwia Maria Śpiewak przystąpiła do odczytywania treści wniosków, które wpłynęły do Komisji. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał wnioski pod głosowanie.

- 1) Pan Tomasz Podsiadlik - Prezes Zarządu (mandat nr 567) poinformował, że w związku z dalszymi planowanymi zmianami organizacyjnymi funkcjonowania Spółdzielni, zgłasza wniosek o wyrażenie zgody o ujęcie w projekcie zmian w Statucie, aby Zarząd Spółdzielni był jednoosobowy.

Pan Adrian Brzozowski (mandat nr 58) poinformował, propozycja zmiany Zarządu na jednoosobowy nie była przedstawiana na Radzie Nadzorczej. Pan Brzozowski uważa, że Zarząd nie powinien być jednoosobowy. Pan Jan Milewski (mandat nr 566) zwrócił się z zapytaniem do Radcy prawnego, czy przepisy Prawa spółdzielczego pozwalają aby Zarząd Spółdzielni był jednoosobowy. Odpowiedzi udzielił Radca prawny, wyjaśniając że zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, skład i liczbę członków Zarządu określa Statutu Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Za przyjęciem wniosku - oddano 22 głosy, przeciw – oddano 15 głosów, wstrzymały się – 4 osoby.

- 2) Pan Tomasz Podsiadlik zgłosił wniosek czy w projekcie zmian w Statucie zamieścić zmianę ilości członków Rady Nadzorczej z 7 na 5.

Pan Adrian Brzozowski poinformował, że propozycja zmiany ilości członków Rady Nadzorczej nie była omawiana na Radzie Nadzorczej i wnosi o odrzucenie wniosku Prezesa Zarządu.

Wniosek został poddany pod głosowanie.

Za przyjęciem wniosku oddano – 8 głosów, przeciw – oddano 33 głosy.

- 3) Pani Śpiewak Sylwia Maria (mandat nr 1251) zgłosiła wniosek, aby zmienić w opłatach za używanie lokalu opłatę za sprzątanie z m² na opłatę za lokal.

Wniosek poddano pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku oddano 44 głosy, przeciw – oddano 2 głosy, wstrzymało się 6 osób.

- 4) Pan Wiesław Waszczak (mandat nr 672) zgłosił wniosek w sprawie zlikwidowania w opłatach za mieszkanie współczynnik za kondygnację.

Wniosek poddano pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku oddano 20 głosów, przeciw oddano -16 głosów, wstrzymało się 6 osób.

- 5) Pani Zawistowska Mirosława (mandat nr 544) zgłosiła wniosek aby udostępnić dla członków Spółdzielni harmonogram posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

Wniosek poddano pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku oddano 23 głosy, przeciw – oddano 5 głosów, wstrzymało się 9 osób.

- 6) Pan Leon Koryciorz (mandat nr 1245) zgłosił wniosek o przywrócenie podzielników ciepła. Wniosek poddano pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku oddano – 1 głos, przeciw – głosowało 31 osób, głosów wstrzymujących – nie było..

- 7) Pan Krzysztof Wiśniewski (mandat nr 48) zgłosił wniosek o zamontowanie monitoringu na ciągu pieszo – jezdnym pomiędzy blokiem Armii Krajowej 31 i 35, oraz Armii Krajowej 37 i 41.

Wniosek poddano pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku oddano 16 głosów, przeciw – oddano 6 głosów) wstrzymało się – 7 osób.

- 8) Pan Wiesław Waszczak (mandat nr 672) zgłosił wniosek o zmniejszenie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu. Wniosek poddano pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku – oddano 12 głosów, przeciw – oddano 15 głosów, wstrzymało się – 10 osób.
- 9) Pani Danuta Sepelowska (mandat nr 691) zgłosiła wniosek o rozważenie możliwości wraz z zadaszeniem pojemników na odpady oraz obsadzić zielenią. Wniosek poddano pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku oddano – 6 głosów, przeciw – oddano 16 głosów, wstrzymało się – 6 osób.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 3 do protokołu WZ.

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu WZ.

Ad. 16 Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za uczestnictwo w obradach, następnie ogłosił zakończenie obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....
Kleniewski Waldemar

.....
Brzozowski Adrian

Prot. B. Pietrzak, I. Szewczak