

## Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Z DNIA 22 CZERWCA 2023 ROKU

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 roku w Domu Działkowca, przy ul. Działkowców 24 w Krośnie Odrzańskim.

Na ogólną liczbę 716 Członków w Zebraniu udział wzięło wg listy obecności, 12 **członków** oraz 2 **pełnomocników** Członków, co stanowi 1,96% ogólnej liczby Członków. Lista obecności stanowi Załącznik do protokołu Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej.

### Ad. 1.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożena Derda – przywitała wszystkich zebranych i otworzyła obrady Walnego Zgromadzenia.

### Ad. 2.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała, aby przebieg obrad Walnego Zgromadzenia został utrwalony przy użyciu urządzeń rejestrujących dźwięk. Nagranie przeznaczone jest wyłącznie do użytku Spółdzielni, w celu napisania protokołu, który zostanie udostępniony do wglądu Członkom Spółdzielni. Przystąpiono do głosowania „za” nagrywaniem obrad przy użyciu urządzenia rejestrującego głosowało 13 Członków, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

### Ad. 3.

Listę pełnomocników odczytała Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Bożena Derda. Lista pełnomocników stanowi **Załącznik** do niniejszego protokołu.

### Ad. 4.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia tj. Przewodniczącego zebrania i Sekretarza. Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę p. Bożeny Derdy – wyraziła zgodę na przewodniczenie zebraniu– innych kandydatur nie było.

W wyniku głosowania kandydatka na Przewodniczącą Zebrania otrzymała 12 głosów za przeciw głosów nie było.

Na Przewodniczącą Zebrania Walnego Zgromadzenia wybrano Panią Bożenę Derdę.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożena Derda – zarządziła wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i poprosiła o składanie kandydatur. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono Panią Barbarę Szymanowicz – wyraziła zgodę – innych kandydatur nie było. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Bożena Derda poddała kandydaturę pod głosowanie.

W wyniku głosowania – przy 12 głosach za na Sekretarza Zebrania wybrano Panią Barbarę Szymanowicz, przeciw głosów nie było.

**Ad. 5.**

Proponowany porządek obrad został przyjęty 14 głosami za przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Porządek obrad wraz z **Uchwałą Nr 1/2021** stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Zebrania poinformowała, że w trybie § 30 Statutu Spółdzielni od Członka Spółdzielni na Walne Zgromadzenie wpłynęły dwie poprawki do projektów uchwał, które będą głosowane odpowiednio przy podejmowaniu uchwał, których poprawki dotyczą.

**Ad. 6.**

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

- Irena Król – wyraziła zgodę,
- Czesław Mitrus – wyraził zgodę,
- Kazimierz Szemraj – wyraził zgodę.

Za przyjęciem składu ww. Komisji głosowało 14 Członków, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

**Przewodniczący Komisji – Irena Król,**

**Sekretarz Komisji – Czesław Mitrus,**

**Członek Komisji – Kazimierz Szemraj.**

2) Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujących kandydatów:

- Bogumiła Maciejewska – wyraziła zgodę,
- Grażyna Kwietniewska – wyraziła zgodę,
- Stanisław Czyżewicz – wyraził zgodę.

Za przyjęciem składu ww. Komisji głosowało 14 Członków, „przeciw” głosów nie było.

Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się następująco:

**Przewodniczący Komisji – Stanisław Czyżewicz**

**Sekretarz Komisji – Grażyna Kwietniewska**

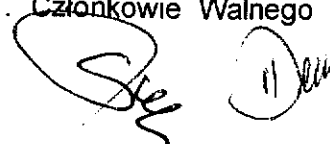
**Członek Komisji – Bogumiła Maciejewska**

**Ad. 7 i 8.**

Przewodnicząca Zebrania p. Bożena Derda wniosowała o przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni, Sprawozdania Finansowego za 2022 rok oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej bez odczytywania z tego względu, że ww. sprawozdania były opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni oraz były wyłożone w biurze Spółdzielni. Wniosek poddano pod głosowanie za przyjęciem sprawozdań bez odczytywania oddano 14 głosów „za” przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

**Ad. 9.**

Przewodnicząca Zebrania zaproponowała, aby nie odczytywać listu polustracyjnego z przeprowadzonej pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2019-2021. Członkowie Walnego



Zgromadzenia zadecydowali, aby odczytać wnioski polustracyjne zawarte w liście. Propozycję poddano pod głosowanie za było **12** członków.

Sekretarz Zebrania p. Barbara Szymanowicz odczytała projekty uchwały.

Projekt Uchwały **Nr 2/2022** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia listu polustracyjnego oraz wniosków polustracyjnych zawartych w liście polustracyjnym z przeprowadzonej pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2019-2021.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie - **12** głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Walne Zgromadzenie Członków przyjęło list polustracyjny z przeprowadzonej pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2019-2021.

#### **Ad. 10.**

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej p. Irena Król odczytała protokół komisji, w którym stwierdziła, że na ogólną liczbę 716 Członków w Zebraniu udział wzięło **12 członków** oraz **2 pełnomocników**. Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami § 28 i § 29 Statutu i zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi **Załącznik** do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 11.**

W temacie dyskusji nad sprawozdaniami Przewodnicząca Zebrania poprosiła zgromadzonych o zadawanie pytań dotyczących Sprawozdania Zarządu, Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2022 rok oraz Sprawozdania z działalności Rady.

W dyskusji nad ww. sprawozdaniami p. Wanda Maracz stwierdziła, że Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo i nie wnosi żadnych uwag, pozostali Członkowie nie zabierali głosu w tym temacie.

Natomiast p. **Marek Jasiówka** wniósł o zabezpieczenie przed uszkodzeniem rur gazowych na klatce schodowej doprowadzających gaz do kuchenek gazowych w bloku przy ul. Poznańskiej 44.

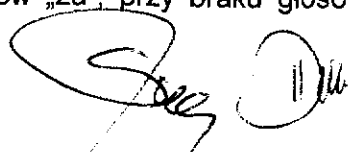
Pan **Bogdan Ambroży** wniósł o wymianę płyt chodnikowych przy blokach na ulicy PCK 1 i PCK 3. Prezes Zarządu zaproponował aby w wyżej wymienionych sprawach złożyć stosowne wnioski.

#### **Ad. 12.**

Sekretarz Zebrania p. Barbara Szymanowicz odczytała projekty kolejnych uchwał:

1. Projekt Uchwały **Nr 3/2022** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie - **14** głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok.
2. Projekt Uchwały **Nr 4/2022** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim za 2022 rok.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie - **14** głosów „za”, przy braku głosów



przeciw i wstrzymujących. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

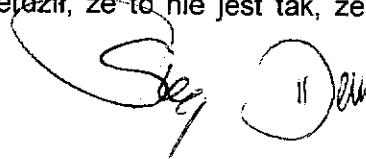
3. Projekt Uchwały **Nr 5/2022** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim za 2021 rok. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie - **14** głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.
4. Projekt Uchwały **Nr 6/2022** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej został poddany pod głosowanie - **14** głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło podział wyniku finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
5. Projekt Uchwały **Nr 7/2022** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – za działalność w 2022 roku. Walne Zgromadzenie po głosowaniu **14** głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się udzieliło absolutorium prezesowi Zarządu p. Andrzejowi Korba.
6. Projekt Uchwały **Nr 8/2022** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – Zastępcy Prezesa, Głównej Księgowej - za działalność w 2022 roku. Walne Zgromadzenie po głosowaniu **14** głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się udzieliło absolutorium Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej p. Małgorzacie Sadowskiej.
7. Projekt Uchwały **Nr 9/2022** w sprawie oznaczenia największej sumy zobowiązań. Projekt uchwały został poddany pod głosowaniem - **14** głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło oznaczenie największej sumy zobowiązań na lata 2023-2024.
8. Projekt Uchwały **Nr 10/2022** w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni. Do projektu uchwały wniesiono poprawki następującej treści:

Proponowana zmiana do § 47 otrzymuje brzmienie:

1. Członkowie innych niż Zarząd organów Spółdzielni Mieszkaniowej pełnią swoje role społecznie.
2. Za udział w posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie, które jest wypłacane w formie ryczałtu.
3. Szczegółowe zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach, wysokość, częstotliwość posiedzeń i inne ustalenia wynikające z obowiązujących ustaw, określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Wywiązała się dyskusja, gdzie p. Wanda Maracz stwierdziła, że wniosła poprawki do § 47 z uwagi na fakt, iż jesteśmy małą Spółdzielnią i nie stać nas na ponoszenie tak dużych kosztów z tytułu wynagrodzeń Rady Nadzorczej. Zdaniem p. Maracz Rada winna działać społecznie i wniesione przez nią poprawki powinny zostać przyjęte.

Głos w dyskusji zabrał Mecenasa p. Rafał Owczarek, który stwierdził, że to nie jest tak, że



Radzie Nadzorczej płaci się za obrady, Rada Nadzorcza ponosi odpowiedzialność a wynagrodzenie ma być godne. W przypadku pracy społecznej trudno będzie znaleźć kogoś do Rady Nadzorczej, kto będzie pracował społecznie. Po wyrażeniu opinii przez Mecenasa przystąpiono do głosowania nad wniesioną poprawką – za poprawką głosowało 5 osób, przeciw poprawce głosowało 7 osób przy braku głosów wstrzymujących się. Wniesiona poprawka została odrzucona.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie - 13 głosów „za”, „przeciw” 1 głos przy braku głosów wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie Członków przyjęło zmiany w Statucie zaproponowane przez Zarząd Spółdzielni.

9. Projekt Uchwały Nr 11/2022 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. Do projektu uchwały wniesiono poprawkę następującej treści:

Propozycja zmian do uchwały Nr 11/2023:

Dotyczy: wynagrodzenie § 18 ma brzmienie;

1. Członkom organów Spółdzielni Mieszkaniowych za udział w posiedzeniu wypłacane jest wynagrodzenie miesięczne w formie ryczałtu bez względu na liczbę posiedzeń.
2. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest udział w każdym posiedzeniu w danym miesiącu.
3. Jeżeli w danym miesiącu nie odbywa się posiedzenie wynagrodzenie nie przysługuje.
4. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę wynikające z obowiązujących ustaw.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe w określonej kwocie przysługuje też osobom wymienionym w § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej w Krośnie Odrzańskim.
6. Przewodniczącym organu lub komisji – kwota 500,00 zł brutto,  
członkom Komisji – kwota 200,00 zł brutto,  
pozostałym – kwota 100,00 zł brutto.

Przed głosowaniem poprawki wywiązała się dyskusja – gdzie p. Maracz stwierdziła, że gdyby podano kwoty 20% dla Przewodniczącego Rady i 10% minimalnego wynagrodzenia dla pozostałych członków Rady byłyby to kwoty do przyjęcia, ale nie takie kwoty jakie zaproponowano w projekcie uchwały tj. 30% i 25% minimalnego wynagrodzenia. Dodała, że trudno było znaleźć kogoś na stanowisko Głównej Księgowej, stawka godzinowa Rady to kwota 200,00 zł a pracowników Spółdzielni 39,49 zł. Zdaniem p. Maracz Główna Księgowa nie będzie pracowała za taką stawkę, nabędzie uprawnień i odejdzie. Stwierdziła, że mieszka przy ul. Matejki na 4 piętrze i widzi ile czasu trwają posiedzenia Rady, przed Walnym Zgromadzeniem Rada obradowała tylko 2 godziny. Zdaniem p. Maracz zgłoszona poprawka winna zostać przyjęta gdyż przedłożona propozycja jest adekwatna do wkładu pracy Rady Nadzorczej. Ponadto stwierdziła, że nie stać Spółdzielni na ponoszenie tak wysokich kosztów na Radę Nadzorczą.

Do proponowanej zmiany odniósł się Mecenas p. Rafał Owczarek, który stwierdził, że wniesiona poprawka nijak ma się do propozycji uchwały Zarządu i nijak się ma do

Regulaminu Rady Nadzorczej i nie bardzo wiadomo jak to przypisać. Poinformował, że należało złożyć projekt uchwały i na przyszłość zapytać w jaki sposób należy wnieść poprawkę do uchwały.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Bożena Derda poinformowała, że w roku 2021 zaproponowano zmianę wynagrodzenia dla członków Rady, na co większość Członków Walnego Zgromadzenia nie wyraziła zgody.

Przystąpiono do głosowania poprawki – przeciw przyjęciu poprawki głosowało 9 osób, 4 osoby wstrzymały się, za przyjęciem poprawki nie głosowała żadna osoba.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie - 10 głosów „za” przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie Członków przyjęło zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej zaproponowane przez Zarząd Spółdzielni.

#### **Ad. 13.**

Przewodniczący Komisji Wnioskowej p. Stanisław Czyżewicz odczytał protokół komisji, w którym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu złożono dwa (2) wnioski, które przyjęto do realizacji.

W sprawie sprawozdania przyjętych wniosków przystąpiono do głosowania **Uchwały Nr 12/2022** „za” oddano 13 głosów, „przeciw” 1 głos przy braku głosów wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

#### **Ad.14.**


W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia jedna osoba opuściła salę obrad – zdając mandat- druga osoba dołączyła do obrad Walnego Zgromadzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Zebrania p. Bożena Derda podziękowała za przybycie Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim i zakończyła obrady.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

  
Barbara Szymarowicz

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

  
Bożena Derda

Krosno Odrzańskie:

Dnia: 5 lipca 2023 roku.

