

**PROTOKÓŁ**  
**Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**  
**MIESZKANIOWEJ**  
**W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Z DNIA 12 CZERWCA 2024 ROKU**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim odbyło się w dniu 12 czerwca 2024 roku w Domu Działkowca, przy ul. Działkowców 24 w Krośnie Odrzańskim.

Na ogólną liczbę 733 Członków w Zebraniu udział wzięło wg listy obecności, **28 członków** oraz **2 pełnomocników** Członków, co stanowi 4,093% 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 sporządzenia protokołu, który zostanie udostępniony do wglądu Członkom Spółdzielni. Przystąpiono do głosowania „za” nagrywaniem obrad przy użyciu urządzenia rejestrującego głosowało **27 Członków**, przy braku głosów przeciw.

**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 **27** 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 **27** głosach za na Sekretarza Zebrania wybrano Panią Barbarę Szymanowicz, przeciw głosów nie było.

#### **Ad. 5.**

Proponowany porządek obrad został przyjęty **28** głosami za przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

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

#### **Ad. 6.**

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

- Irena Król – wyraziła zgodę,
- Danuta Głowa – wyraziła zgodę,
- Kazimiera Wieczorek – wyraziła zgodę.

Za przyjęciem składu ww. Komisji głosowało **28** Członków, przy braku głosów przeciw.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący Komisji – **Irena Król**

Sekretarz Komisji – **Kazimiera Wieczorek**

Członek Komisji – **Danuta Głowa**

2) Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujących kandydatów:

- Zofia Bochenek – wyraziła zgodę,
- Kinga Nowak – wyraziła zgodę,
- Ryszard Wojciechowski – wyraził zgodę.

Za przyjęciem składu ww. Komisji głosowało **28** Członków, „przeciw” głosów nie było.

Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący Komisji – **Ryszard Wojciechowski**

Sekretarz Komisji – **Zofia Bochenek**

Członek Komisji – **Kinga Nowak**

#### **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 wyjaśniając, 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 **28** głosów „za” przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Najważniejsze kwestie zawarte w sprawozdaniach Zarządu omówił Prezes Spółdzielni A. Korba i Główna Księgowa p. M. Sadowska.

#### **Ad. 9.**

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej p. Irena Król odczytała protokół komisji, w którym stwierdziła, że na ogólną liczbę 733 Członków w Zebraniu udział wzięło **28 członków** oraz **2 pełnomocników** i **1** osoba nie będąca członkiem Spółdzielni. 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. 10.**

W temacie dyskusji nad sprawozdaniami Przewodnicząca Zebrania poprosiła zgromadzonych o zadawanie pytań dotyczących Sprawozdania Zarządu, Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2023 rok oraz Sprawozdania z działalności Rady.

W dyskusji udział wzięli:

- p. Piotr Świdorski wniósł o podanie procentowego udziału zadłużeń lokatorów mieszkań własnościowych i lokatorskich,
- p. Grażyna Kwietniewska zwróciła się z zapytaniem w kwestii remontu klatek schodowych w bloku przy ul. Piastów 24,
- p. Andrzej Domagała wniósł o wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla mieszkańców bloku przy ul. Piastów 22 po dawnym placu zabaw,
- p. Kinga Nowak zwróciła się z pytaniem w kwestii wymiany balustrad balkonowych w bloku przy ul. PCK 3,
- p. Ryszard Wojciechowski wniósł o zainstalowanie fotowoltaiki na bloku przy ul. Kopernika 13,
- p. Piotr Świdorski wniósł o możliwość zaadaptowania terenów zielonych na miejsca parkingowe przy ul. Kopernika 8,
- p. Ewa Zasuwa wniosła o zmianę lokalizacji miejsca parkingowego dla pojazdów uprzywilejowanych. Zapytała także o postępy prac w kwestii budowy windy dla mieszkańców bloku przy ul. Grobla 29,
- p. Marek Jasiówka zwrócił się z pytaniem w kwestii sprzedaży działki zabudowanej wyłączoną z eksploatacji kotłowni przy ul. Poznańskiej 42,
- p. Bogdan Ambroży wnioskował o zmniejszenie szerokości chodnika, a uzyskaną w ten sposób powierzchnię zaadaptować na miejsca parkingowe dla mieszkańców bloku przy ul. PCK 3,
- p. Bogumiła Robak wnioskowała o uzyskanie dostępu do pomieszczenia (wózkarni) przez mieszkańców bloku przy ul. PCK 1,
- p. Tomasz Mazur wnioskował o budowę 4 balkonów dla mieszkańców bloku przy ul. Poznańskiej 21 łącznie z wymianą okien i kaloryferów sfinansowanych w całości z funduszu remontowego.

Odpowiedzi udzielali:

- Główna Księgowa Spółdzielni Mieszkaniowej – Małgorzata Sadowska,
- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej – Andrzej Korba,
- Radca Prawny – Rafał Owczarek,
- Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej – Bożena Derda.

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

Sekretarz Zebrania p. Barbara Szymanowicz odczytała projekty kolejnych uchwał:

1. Projekt Uchwały **Nr 2/2023** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok. Projekt uchwały został poddany pod

głosowanie - **30** głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

2. Projekt Uchwały **Nr 3/2023** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim za 2023 rok.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie - **30** głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

3. Projekt Uchwały **Nr 4/2023** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim za 2023 rok. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie - **30** głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok.

4. Projekt Uchwały **Nr 5/2023** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej został poddany pod głosowanie - **30** głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło podział wyniku finansowego Spółdzielni za 2023 rok.

5. Projekt Uchwały **Nr 6/2023** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – za działalność w 2023 roku. Walne Zgromadzenie po głosowaniu **29** głosów „za”, przy **1** głosie przeciw i braku głosów „wstrzymujących się” udzieliło absolutorium prezesowi Zarządu p. Andrzejowi Korba.

6. Projekt Uchwały **Nr 7/2023** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – Zastępcy Prezesa, Głównej Księgowej - za działalność w 2023 roku. Walne Zgromadzenie po głosowaniu **30** głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się udzieliło absolutorium Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej p. Małgorzacie Sadowskiej.

7. Projekt Uchwały **Nr 8/2023** w sprawie oznaczenia największej sumy zobowiązań. Projekt uchwały został poddany pod głosowaniem - **29** głosów „za”, **1** głos przeciw i braku głosów wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło oznaczenie największej sumy zobowiązań na lata 2024-2025.

8. Projekt Uchwały **Nr 9/2023** w sprawie zbycia w drodze przetargu działki nr 1398 zabudowanej pomieszczeniami po wyłączonej z eksploatacji kotłowni, usytuowanej przy ul. Poznańskiej 42 w Krośnie Odrzańskim.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie - **28** głosów „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

9. Projekt Uchwały **Nr 10/2022** w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. W Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie – posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca w miarę potrzeb, nie rzadziej raz na trzy miesiące na podstawie uchwalonego uprzednio planu pracy.
- 2) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie – wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń.
- 3) Pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.

Do projektu uchwały w trybie § 30 ust. 3 Statutu Spółdzielni wniesiono poprawkę tj.: w § 14 ust. 2 należy dodać pp. "d" następującej treści: na wniosek minimum 5 członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. Przystąpiono do głosowania uchwały z poprawką – „za” przyjęciem poprawki głosowało 9 osób, przeciw poprawce 10 osób i 9 osób wstrzymało się. Biorąc pod uwagę wyniki głosowania wniesiona poprawka nie została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały opracowany przez Zarząd Spółdzielni - „za” oddano 20 głosów przeciw oddano 3 głosy przy 5 głosach wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie Członków przyjęło zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej zaproponowane przez Zarząd Spółdzielni.

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

Na Walne Zgromadzenie w trybie § 30 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni od Członków Spółdzielni nie wpłynęły żadne projekty uchwał ani żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Natomiast w trybie § 30 ust. 3 Statutu Spółdzielni od Członka Spółdzielni (D. Świącickiej) wpłynęła poprawka do projektu uchwały dotyczącej zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

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

Sprawozdanie dotyczące stopnia realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2023 roku przedstawił p. Andrzej Korba - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej.

Sprawozdanie Zarządu stanowi **Załącznik** do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący Komisji Wnioskowej p. Ryszard Wojciechowski odczytał protokół komisji, w którym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu złożono sześć (6) wniosków, które przyjęto do realizacji.

W sprawie sprawozdania przyjętych wniosków przystąpiono do głosowania **Uchwały Nr 11/2023** „za” oddano 25 głosów, „przeciw” 1 głos przy braku głosów wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

#### **Ad.15.**

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia dwie osoby dołączyły do obrad Walnego Zgromadzenia natomiast pod koniec zebrania dwie osoby opuściły salę obrad – zdając mandaty.

Na zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim p. Andrzej Domagała Przewodniczący Krośnieńskiej Rady Seniorów w imieniu Rady Seniorów podziękował Zarządowi Spółdzielni za wydzielenie miejsc parkingowych dla mieszkańców - Członków Spółdzielni.

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 Szymanowicz

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

  
Bożena Derda

Krosno Odrzańskie

Dnia: 17 czerwca 2024 roku.