

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZozOWIE PRZEPROWADZONEGO W DNIU 22.06.2023

Obecni: wg listy (zał. nr 1) oraz Prezes Zarządu – Krzysztof Śnieżek, Członek Zarządu- Tadeusz Sowa, Członek Zarządu – Stanisław Kucharski, Radca Prawny – Edyta Bryda, pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej: Marzena Wojtowicz, Agata Konieczko, Justyna Rudnik, Wiesław Brodzicki, Kazimierz Buczek.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostało zwołane zgodnie § 26 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza.
4. Odczytanie porządku obrad.
5. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
8. Przyjęcie protokołu z WZCz za rok 2021
9. Przedstawienie wyników lustracji z działalności Spółdzielni w latach 2020-2022
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
13. Dyskusja nad punktami 10-12.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - udzielenia absolutorium dla Prezesa i Członków Zarządu,
 - przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022,
 - ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - wyboru delegata na zjazd Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych.
15. Dyskusja.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zamknięcie obrad.

Ad.1)

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – P. Maria Śnieżek, witając wszystkich przybyłych.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że wpłynęło jedno pełnomocnictwo od członka Spółdzielni do reprezentowania podczas zebrania, które zostało odczytane (zał. nr 2 do protokołu).

Ad.3)

Realizując punkt trzeci porządku obrad, Przewodnicząca zainicjowała wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę P. Stanisława Pilszaka Zebrani przyjęli w głosowaniu powyższą kandydaturę 33 głosami „za”.

Zastępcą Przewodniczącego w głosowaniu wybrano jednogłośnie P. Marię Śnieżek.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu została wybrana P. Maria Bodzioch jednogłośnie.

Ad.4)

Na wniosek P. Elżbiety Zgłobickiej, zdecydowano o nieodczytywaniu porządku obrad, który każdy z członków otrzymał do skrzynki pocztowej w statutowym terminie. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5)

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

I tak:

- do składu Komisji mandatowo-skrutacyjnej zgłoszono: P. Elżbietę Nowak, P. Elżbietę Preisnar i P. Lucjana Pietrykę.

Powyższy skład Komisji został poddany pod głosowanie i przyjęty 31 głosami „za”,

- do składu Komisji wniosków i uchwał zgłoszono: P. Annę Sobotę, P. Krystynę Pigoń i P. Tadeusza Iwanowskiego.

Zaproponowany skład Komisji został przyjęty w głosowaniu – 34 głosami „za”,

Ad.6)

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna dokonała przeliczenia uczestników Walnego Zgromadzenia.

P. Elżbieta Nowak odczytała protokół dotyczący frekwencji, informując, że na chwilę jego sporządzenia frekwencja wynosi 34 osoby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania decyzji niezależnie od liczby przybyłych osób. Protokół Komisji stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

W trakcie zebrania, Komisja ponownie sprawdzała liczbę osób obecnych na sali.

Ad.7)

Przewodniczący przypomniał, że Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków, został przyjęty uchwałą nr 1/2015 i w niezmienionym brzmieniu obowiązuje nadal. Corocznie, Walne Zgromadzenie przyjmuje treść Regulaminu.

Zebrani wniesli o nieodczytywanie Regulaminu i w głosowaniu przyjęli jego treść jednogłośnie.

Ad.8)

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni był wyłożony do wglądu wraz z pozostałymi materiałami w biurze Spółdzielni, jak również został zamieszczony na stronie internetowej. Zaproponowano, aby nie odczytywać protokołu i poddać pod głosowanie jego przyjęcie. Członkowie przyjęli treść protokołu z Walnego Zgromadzenia, 32 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.

Ad.9)

P. Krzysztof Śnieżek przedstawił wyniki przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji pełnej za lata: 2020-22, w oparciu o list polustracyjny Podkarpackiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie.

Przewodniczący zebrania zwrócił się do zgromadzonych z pytaniem o uwagi do przedstawionej informacji.

P. Elżbieta Preisnar zapytała o koszt przeprowadzenia lustracji.

Odpowiedzi udzieliła P. Główna Księgowa, informując że koszt lustracji kształtował się w granicach 7 tys. zł.

Ad.10)

Przewodniczący oddał głos Prezesowi Zarządu – P. Krzysztofowi Śnieżkowi, który złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2022r. (treść sprawozdania stanowi załącznik do uchwały: nr 1/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. Prezes przedstawił także wybrane zagadnieniami dot. bieżącego funkcjonowania Spółdzielni, zamierzenia remontowe oraz informację nt. realizacji wniosków z poprzedniego WZCz.

Ad.11)

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022r. złożyła P. Agata Konieczko – Główna Księgowa (stanowi ono załącznik do uchwały: nr 2/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r.).

Ad.12)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022r., złożyła jej Przewodnicząca P. Maria Śnieżek (treść sprawozdania stanowi załącznik do uchwały: nr 3/2032 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022r.

Ad.13)

P. Stanisław Pilszak zwrócił zgromadzonych o zabranie głosu w temacie przedstawionych sprawozdań.

P. Józef Hałka poprosił Główną Księgową o dokładniejsze wyjaśnienie kwestii niedoboru i nadwyżki finansowej.

P. Agata Konieczko odpowiedziała, że Spółdzielnia wypracowała nadwyżkę na działalności opodatkowanej oraz niedobór na działalności mieszkaniowej (nieopodatkowanej). Stąd propozycja Zarządu wyrażona uchwałą, aby z nadwyżki pokryć ów niedobór i pozostałą jej część przeznaczyć na fundusz remontowy Spółdzielni. Dodała również, że przeważająca część tego niedoboru wynika ze start na wodzie, czyli rozbieżności w rachunkach od PGK i sumy indywidualnych rachunków za wodę, płaconych przez mieszkańców.

Zdaniem P. Elżbiety Preisnar pokrycie niedoboru na mieszkaniówce powinno dotyczyć tylko i wyłącznie mieszkań członków Spółdzielni.

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu w dyskusji, przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.14)

Zastępca Przewodniczącego Walnego zgromadzenia - P. Maria Śnieżek odczytała kolejno uchwały WZCz, które poddano pod głosowanie:

- **uchwała nr 1/2023** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022r. została przyjęta 35 głosami „za”, głosów „przeciw” nie stwierdzono, głosów wstrzymujących nie stwierdzono,

- **uchwała nr 2/2023** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r. została przyjęta 35 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie stwierdzono,
- **uchwała nr 3/2023** w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r. została przyjęta głosami 35 „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie stwierdzono,

Przystąpiono to tajnych głosowań nad absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.

Objaśniono zasady głosowania.

Następnie P. Elżbieta Nowak odczytała protokoły Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych tajnych głosowań.

Wyniki głosowania w sprawie absolutorium przedstawiały się następująco:

- **uchwałą nr 4/2023** udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu P. Krzysztofowi Śnieżkowi za okres: 1.01.2022-31.12.2021r. – 31 głosów „za” udzieleniem absolutorium, 4 głosy „przeciw”,
- **uchwałą nr 5/2023** udzielono absolutorium Członkowi Zarządu P. Tadeuszowi Sowie za okres: 1.01.2022-31.12.2022r. – 27 głosów „za” udzieleniem absolutorium, 6 głosów „przeciw”,
- **uchwałą nr 6/2023** udzielono absolutorium Członkowi Zarządu P. Stanisławowi Kucharskiemu za okres: 1.01.2022-31.12.2022r. - 24 głosy „za” udzieleniem absolutorium, 10 głosów „przeciw”, 1 głos nie ważny

Komplety kart do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium stanowią zał. nr 4 do niniejszego protokołu, natomiast protokoły Komisji Skrutacyjnej w poszczególnych głosowaniach nad absolutorium stanowią załączniki 5,6,7.

- **uchwała nr 7/2023** w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej na działalności opodatkowanej za 2022r. została przyjęta 29 głosami „za”, 2 głosy „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące”,

Podjęcie powyższej uchwały poprzedziła krótka dyskusja, dotycząca tego, czy z podziału nadwyżki na działalności opodatkowanej powinni skorzystać właściciele mieszkań niebędący członkami Spółdzielni. Część zgromadzonych uważała, że powinni z niej korzystać wyłącznie członkowie Spółdzielni. Prezes zaznaczył, że drugim bardzo ważnym aspektem tej uchwały, jest przeznaczenie części zysku na fundusz remontowy, co pozwala Spółdzielni na wykorzystanie większych środków na prace remontowe.

- **uchwała nr 8/2023** w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie: 1.01.2023-31.12.2023 została przyjęta 34 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”.

Przed podjęciem uchwały nr 8/2023, Pani Główna Księgowa wyjaśniła, że proponowana najwyższa suma zobowiązań nie obejmuje tylko i wyłącznie możliwości zaciągnięcia kredytów. Zawiera się w niej również niewykorzystany fundusz remontowy, zobowiązanie krótkoterminowe, kaucje od wykonawców.

P. Adam Pomykała dodał, że zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu przez Zarząd jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, a kwota ta stanowi pewne zabezpieczenie przy jakichś koniecznych, większych pracach remontowych.

- **uchwałą nr 9/2023** delegatem na zjazd Delegatów Sp-ni Mieszkaniowych został P.Krzysztof Śnieżek - 33 głosy „za”.

Na wniosek Przewodniczącego WZCz odstąpiono od głosowania tajnego w tej sprawie (wniosek przyjęty jednogłośnie)

Ad.15)

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nikt ze zgromadzonych nie wyraził chęci zabrania głosu.

Ad.16)

P. Anna Sobota, przedłożyła protokół z wnioskami mieszkańców, wniesionymi podczas Walnego Zgromadzenia. Stanowi on załącznik nr 8 protokołu.

Ad.17)

Przewodniczący poinformował o wyczerpaniu porządku obrad. Dziękując obecnym za przybycie zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant Marzena Wojtowicz

Sekretarz Walnego Zgromadzenia


Maria Bódzloch

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Stanisław Pilszak

