

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOSZOWIE PRZEPROWADZONEGO W DNIU 21.07.2021 R.

Obecni: wg listy (załącznik nr 1 do protokołu) oraz Prezes Zarządu – Krzysztof Śniezek, Członek Zarządu- Tadeusz Sowa, Członek Zarządu – Stanisław Kucharski, Radca Prawny – _____, pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostało zwołane zgodnie § 26 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzoszowie, 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, Wyborczej.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
8. Przedstawienie wyników lustracji z działalności Spółdzielni w latach 2017-2019.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2019 i 2020 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 i 2020 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok.
12. Ocena sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą za 2019 i 2020 rok.
13. Dyskusja nad punktami 8-12.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019 i 2020,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 i 2020,
 - udzielenia absolutorium dla Prezesa i Członków Zarządu,
 - przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019 i 2020,
 - ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
15. Wybory członków Rady Nadzorczej:
 - zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - głosowanie nad wyborem Członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
17. Dyskusja.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzoszowie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – P. Ewa Tabisz, witając wszystkich przybyłych. Poinformowała, że ze względu na panującą pandemię nie udało się zwołać Walnego Zgromadzenia w roku ubiegłym i tym samym, tegoroczne Walne będzie obradować i zatwierdzać sprawozdania za rok 2019 i 2020.

Zebrani zostali poinformowani, iż obrady Walnego Zgromadzenia Członków są nagrywane do celów protokolarnych.

Ad. 2.

Nie wpłynęły żadne pełnomocnictwa od członków Spółdzielni do ich reprezentowania podczas zgromadzenia.

Ad. 3.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zainicjowała wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia, prosząc o zgłaszanie kandydatur na poszczególne funkcje w Prezydium.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę P. _____.

Zebrani przyjęli w głosowaniu powyższą kandydaturę 42 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”.

Zastępcą Przewodniczącego - w głosowaniu - wybrano P. _____ - 41 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia - w głosowaniu - została wybrana P. _____ otrzymując 38 głosów „za” i 1 głos „przeciw”.

Ad. 4.

Przewodnicząca poinformowała, że Członkowie Spółdzielni otrzymali porządek obrad Walnego Zgromadzenia w przewidzianym statutowo terminie i nie wnieśli - w wyznaczonym statutowo terminie - żadnych żądań ujęcia w porządku obrad nowych tematów.

Przewodnicząca zgłosiła wniosek formalny, dotyczący zamiany kolejności realizacji punktów 17 i 18 porządku obrad.

Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty 44 głosami „za”.

Następnie Przewodnicząca odczytała porządek obrad z wprowadzoną poprawką i poddała go pod głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.

Przewodnicząca zaznaczyła, że w związku z wyborami do Rady Nadzorczej niezbędne jest powołanie trzech Komisji Walnego Zgromadzenia: Wyborczej, Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Wniosków i Uchwał. Zwróciła również uwagę na fakt, że członkowie Komisji Wyborczej i Mandatowo - Skrutacyjnej nie będą mogli kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.

Następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Zgłoszone osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie: P. _____ i P. _____.

_____ w wyniku głosowania otrzymały 43 głosy „za”.

Do Komisji Wniosków i Uchwał zgłoszono P. _____ i P. _____.

Zaproponowany skład Komisji został przyjęty w głosowaniu – 45 głosami „za”,

Jako kandydatów do Komisji Wyborczej zgłoszono P. _____ i P. _____. Skład Komisji przyjęto w głosowaniu – 45 głosami „za”.

Ad. 6.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna dokonała przeliczenia uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodnicząca Komisji - P. _____ i odczytała protokół dotyczący frekwencji, wynoszącej 45 osób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania decyzji, niezależnie od liczby uczestniczących w nim członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W trakcie zgromadzenia Komisja kilkakrotnie sprawdzała liczbę uczestników.

Ad. 7.

Przewodnicząca przypomniała, że Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie uchwałą nr 1/2015 i w niezmienionym brzmieniu obowiązuje nadal. Corocznie, Walne Zgromadzenie przyjmuje treść Regulaminu w głosowaniu.

Zebrani nie wnieśli o odczytywanie Regulaminu i w głosowaniu przyjęli jego treść 43 głosami „za”.

Ad. 8.

Protokół z przeprowadzonej w 2020 r. lustracji działalności Spółdzielni w latach 2017-2019 był wyłożony do wglądu w biurze Spółdzielni wraz z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie. Prezes Zarządu przedstawił, sformułowane wnioski pokontrolne oraz ich realizację. Stanowią one załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 9.

Przewodnicząca oddała głos Prezesowi Zarządu – P. Krzysztofowi Śnieżkowi, który złożył sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2019 r. i 2020 r. Sprawozdania stanowią załączniki do uchwał: nr 1/2021 i 2/2021 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu odpowiednio za lata 2019 i 2020. Prezes Zarządu przedstawił także wybrane zagadnieniami dot. bieżącego funkcjonowania Spółdzielni, zamierzenia remontowe oraz informację na temat realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Stanowią one załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 10.

Sprawozdania finansowe Spółdzielni za 2019 i 2020 r. złożyła P. / - Główna Księgowa. Stanowią one załączniki do uchwał: nr 3/2021 i 4/2021 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. i za 2020 r.

Ad. 11.

Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. i 2020 r. przedstawiła jej Przewodnicząca - P. Ewa Tabisz. Sprawozdania stanowią załączniki do uchwał: nr 5/2021 i 6/2021 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 r. i za 2020 r.

Ad. 12.

P. Ewa Tabisz przedstawiła ocenę sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020, dokonaną przez Radę Nadzorczą. Została ona wyrażona w uchwale nr 11/2020 Rady Nadzorczej z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie za rok 2019 oraz w uchwale nr 5/2021 Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie za rok 2020. Sformułowane przez Komisję Rewizyjną wnioski pokontrolne, przyjęte w całości przez Radę Nadzorczą dotyczyły:

- przyjęcia bilansu Spółdzielni za 2020 r. i przedłożenia go do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni,
- pozytywnej oceny pracy Zarządu, ze względu na wynik finansowy Spółdzielni,
- zawnioskowania o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.

Ad. 13.

Zebrani nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionych sprawozdań.

Ad. 14.

Przewodnicząca Komisji Wniosków i Uchwał - P. _____ i odczytała kolejno projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków:

- **uchwała nr 1/2021** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019 r. została przyjęta 46 głosami „za”, głosów „przeciw” nie stwierdzono,
- **uchwała nr 2/2021** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2020 r. została przyjęta 46 głosami „za”, głosów „przeciw” nie stwierdzono,
- **uchwała nr 3/2021** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. została przyjęta 45 głosami „za”, głosów „przeciw” nie stwierdzono, 1 głos „wstrzymujący się”,
- **uchwała nr 4/2021** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. została przyjęta 46 głosami „za”, głosów „przeciw” nie stwierdzono,
- **uchwała nr 5/2021** w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. została przyjęta 46 głosami „za”, głosów „przeciw” nie stwierdzono,
- **uchwała nr 6/2021** w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r. została przyjęta 46 głosami „za”, głosów „przeciw” nie stwierdzono.

Przystąpiono do tajnych głosowań, dotyczących udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za 2019 i 2020 r.

Komisja Mandatowo - Skrutacyjna rozdała karty i objaśniła zasady głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowań, Przewodnicząca Komisji - P.

_____ odczytała protokoły

Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, zawierające następujące wyniki:

- **uchwałą nr 7/2021** udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu P. Krzysztofowi Śnieżkowi za okres od 15.11.2019 do 31.12.2019 r. – 37 głosów „za” udzieleniem absolutorium, 7 głosów „przeciw”,
- **uchwałą nr 8/2021** udzielono absolutorium Członkowi Zarządu P. Stanisławowi Kucharskiemu za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. – 28 głosów „za” udzieleniem absolutorium, 16 głosów „przeciw”,
- **uchwałą nr 9/2021** nie udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu P. Bogdanowi Węgrzynowi za okres od 1.01.2019 do 16.06.2019 r. – 11 głosów „za” udzieleniem absolutorium, 34 głosy „przeciw”.
- **uchwałą nr 10/2021** udzielono absolutorium Członkowi Zarządu P. Adamowi Pomykale za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. – 27 głosów „za” udzieleniem absolutorium, 18 głosów „przeciw”,
- **uchwałą nr 11/2021** udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu P. Krzysztofowi Śnieżkowi za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. – 35 głosów „za” udzieleniem absolutorium, 9 głosów „przeciw”,
- **uchwałą nr 12/2021** udzielono absolutorium Członkowi Zarządu P. Tadeuszowi Sowie za okres od 1.03.2020 do 31.12.2020 r. – 34 głosy „za” udzieleniem absolutorium, 10 głosów „przeciw”,
- **uchwałą nr 13/2021** udzielono absolutorium Członkowi Zarządu P. Stanisławowi Kucharskiemu za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. – 25 głosów „za” udzieleniem absolutorium, 20 głosów „przeciw”,
- **uchwałą nr 14/2021** udzielono absolutorium Członkowi Zarządu P. Adamowi Pomykale za okres od 1.01.2020 do 29.02.2020 r. – 25 głosów „za” udzieleniem absolutorium, 20 głosów „przeciw”.

z faktu, że coraz częściej pojawiają się problemy związane z zabawą i przebywaniem dzieci na terenie osiedla. Są to m.in. pretensje o rysowanie kredą po chodnikach, głośne zabawy itp.

Prezes wyjaśnił, że nie ma ani nie zamierza wprowadzać żadnych zasad ani zakazów związanych z użytkowaniem placów zabaw czy innych terenów wokół bloków przez dzieci. Małoletni podlegają opiece rodziców i to oni winni, w ramach relacji międzysąsiedzkich dążyć do rozwiązania wszelkich wątpliwości i problemów. Odniósł się także do kilkakrotnie powtarzanego wniosku o montaż nowych lub naprawę istniejących urządzeń na placach zabaw. Wyjaśnił, że atestowane urządzenia są bardzo drogie, a dotychczasowe - niestety - nie uległy zniszczeniu z powodu właściwego ich użytkowania, ale w wyniku umyślnej dewastacji. Nie ma najmniejszej gwarancji, że nowe urządzenia - dzień czy dwa po zamontowaniu - nie zostaną znów zniszczone. Stąd też wstrzeźliwość Zarządu przed podjęciem decyzji o zakupie.

P. potwierdziła, że w ostatnim czasie bardzo nasiliły się chuligańskie zachowania, które obserwuje przy swoim bloku.

Przewodnicząca zaapelowała do zebranych, aby w trosce o wspólne dobro i bezpieczeństwo mieszkańców, reagować na wszelkie przejawy chuligaństwa, łamanie zasad porządku domowego itp.

P. zgłosił konieczność podniesienia nawierzchni drogi pomiędzy szpitalem a blokami na ul. Piastowej.

Przewodnicząca wyjaśniał, że droga nie jest własnością Spółdzielni, a właściwym adresatem wniosku jest Burmistrz Brzozowa.

Ad. 19.

Przewodnicząca poinformowała o wyczerpaniu porządku obrad. Dziękując obecnym za przybycie zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Jadwiga Wiącek

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia

Ewa Tabisz