

PROTOKÓŁ

**I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”
w Szczecinie obejmującego członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych,
użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlach: Arkońskim, Bpa. Bandurskiego, Drzetowo
z dnia 12 czerwca 2023 r.**

1. Otwarcie obrad

Otwarcia I części Walnego Zgromadzenia dokonał członek Rady Nadzorczej p. Alicja Przybylska, która powitała zebranych.

Obsługę prawną Zebrania zapewnił radca prawny p. Tomasz Szotkowski.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Zebrani członkowie zgłosili następujące osoby do Komisji Skrutacyjnej:

- p. Michała Karakulskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,
- p. Piotra Świercza, który wyraził zgodę na kandydowanie,
- p. Hannę Turską, która wyraziła zgodę na kandydowanie,
- p. Halinę Małyszko, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych propozycji, głosami 70 „za”, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym zamknięto listę kandydatur do Komisji Skrutacyjnej i poddano ją pod głosowanie „en bloc” (77 „za”). Komisję Skrutacyjną wybrano głosami 86 „za” przy braku głosów przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących.

Komisja ukonstytuowała się w sposób następujący:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - p. Michał Karakulski | - przewodniczący, |
| - p. Hanna Turska | - sekretarz, |
| - p. Piotr Świercz | - członek, |
| - p. Halina Małyszko | - członek. |

3. Wybór Prezydium

Członkowie I części Walnego Zgromadzenia zgłosili kandydaturę p. Alicji Przybylskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zebrania. Wobec braku kolejnych zgłoszeń, zamknięto listę kandydatur 88 głosami „za”, przy 2 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących.

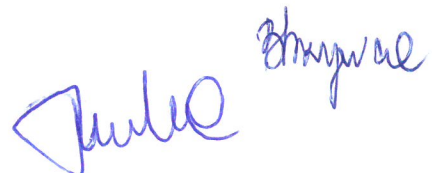
Za kandydaturą p. Alicji Przybylskiej głosowało 98 osoby, przy braku głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę p. Barbary Brzywcy, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku kolejnych zgłoszeń kandydatur na Sekretarza Zebrania, 92 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących, zamknięto listę i poddano ją pod głosowanie.

Sekretarzem Zebrania, głosami 93 „za”, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących, została wybrana p. Barbara Brzywca.

Na Asesora Zebrania zgłoszono kandydaturę p. Jana Zasadzińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku kolejnych zgłoszeń kandydatur na Asesora Zebrania 94 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących zamknięto listę i poddano ją pod głosowanie.

Asesorem Zebrania, głosami 94 „za”, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących, został wybrany p. Jan Zasadziński.



Prezydium I części Walnego Zgromadzenia zostało wybrane w składzie:

- p. Alicja Przybylska - przewodnicząca,
- p. Barbara Brzywca - sekretarz,
- p. Jan Zasadziński - asesor.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania I części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Michał Karakulski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, tj. zgodnie art. 8³ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 27 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie, co Komisja stwierdziła w oparciu o przedłożone przez Zarząd Spółdzielni dokumenty:

- listę członków uprawnionych do udziału w I części Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 2),
- treść zawiadomień członków o Zebraniu (załącznik nr 3).

W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.

5. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach I części Walnego Zgromadzenia.

Lista pełnomocnictw stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6. Przyjęcie porządku obrad I części Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia p. Alicja Przybylska poinformowała, że na 15 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni nie wnieśli o zamieszczenie projektów uchwał i żądań. Wobec tego przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Prezydium.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
5. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Wybór Komisji Wniosków.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.
10. Kadencja Rady Nadzorczej na lata 2023-2026. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
11. Prezentacja wcześniej zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej, głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2023-2026.
12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
13. Dyskusja w sprawach wymienionych w punktach: 9, 12.
14. Głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2022,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
 - d. podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2022 r.,
 - e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 r.,
 - f. zbycie części nieruchomości gruntowej nr 134 przy ul. ul. Zagłoby 21B, Hajduczka nr nr 23,25 w Szczecinie,

g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.

15. Ogłoszenie wyników głosowania Części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10, 11 i pkt. 14.

16. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.

17. Zamknięcie obrad.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad 107 „za”, przy braku głosów przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących.

7. Wybór Komisji Wyborczej

Uczestnicy I części Walnego Zgromadzenia zgłosili do Komisji Wyborczej następujące osoby: p. Irenę Sitek, p. Marię Jasińską i p. Jolantę Tomków, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów zamknięto głosami 112 „za”, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym i poddano pod głosowanie „en bloc” (110 „za”, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących). Na cały skład Komisji głosowało 110 osób, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco:

- p. Maria Jasińska - przewodnicząca,
- p. Jolanta Tomków - sekretarz,
- p. Irena Sitek - członek.

8. Wybór Komisji Wniosków

Uczestnicy I części Walnego Zgromadzenia zgłosili do Komisji Wniosków następujące osoby: p. Łukasza Dajera, p. Adama Grześkowiaka i p. Sławomira Izdebskiego, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

Listę kandydatów zamknięto 113 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie głosowania na całą listę – „za” głosowało 104 osoby, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. Zgłoszeni kandydaci w głosowaniu „en bloc” otrzymali głosów 107 „za”, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.

Komisja Wniosków ukonstytuowała się następująco:

- p. Łukasz Dajer - przewodniczący,
- p. Sławomir Izdebski - sekretarz,
- p. Adam Grześkowiak - członek.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.

Zgodnie z § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia sprawozdanie nie zostało odczytane. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

10. Kadencja Rady Nadzorczej na lata 2023-2026. Dyskusja. Podjęcie uchwały.

W ramach tego punktu głos zabrał radca prawny Tomasz Szotkowski, który wyjaśnił zebranych motywy podjęcia uchwały skracającej pierwszą kadencję nowo wybranej Rady Nadzorczej. Wskazał, że w związku z pandemią COVID-19 wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2020-2023 odbyły się nie tak jak to było praktykowane w Spółdzielni do tej pory w miesiącu czerwcu roku wyborczego, a kilka miesięcy później. Wynikało to z wprowadzenia przez rząd zakazu zgromadzeń. Idąc dalej wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Zatem kolejne wybory mogłyby się odbyć dopiero we wrześniu br. To z kolei spowodowałoby konieczność dwukrotnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, albowiem oprócz Walnego Zebrania tzw. sprawozdawczego zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok

2022 (obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości) koniecznym byłoby zwołanie drugiego Walnego Zebrania wyborczego na którym dokonywalibyśmy wyboru składu Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026. Mając na uwadze dyscyplinę finansów oraz koszty zorganizowania 2 Zebrań Zarząd po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą podjął decyzję o dokonaniu wyborów nowego składu Rady na kadencję 2023 – 2026 właśnie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczy. Tym sposobem przywrócona zostanie zasada, że wybory kolejnego składu Rady Nadzorczej na okres 2026-2029 odbędą się w dotychczasowy praktykowany przez Spółdzielnię terminie, tj. do końca czerwca roku wyborczego. Spowoduje to również to, że nie będzie konieczności zwoływania raz na 3 lata dwóch Zebrań w odstępach 3 miesięcy. Pierwszego do końca okresu sprawozdawczego (czerwiec danego roku), drugiego we wrześniu. Powyższe zmiany będą się wiązać również z tym, że kadencja wybranej Rady Nadzorczej rozpocznie się z dniem 1 października 2023 r., a upłynie w 2026 r. po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie zwołanego na podstawie art. 39 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Następnie przedstawiono i omówiono projekt uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2023-2026.

Jeden z członków zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z uchwały paragrafu 2, który stanowił o skróceniu kadencji Rady Nadzorczej. Wniosek ten jednak nie został przegłosowany z uwagi na to, że zgodnie ze Statutem członek ma prawo wnieść poprawki do treści projektów uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia na 3 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia (§27 ust. 5 Statutu Spółdzielni). Warunek ten nie został spełniony zatem Przewodnicząca zgodnie ze Statutem i Regulaminem Walnego Zgromadzenia pozostawiła wniosek bez rozpoznania.

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. Uchwałę.

Za uchwałą głosowało – 64 osób, przeciwko uchwale – 34 osoby, 8 osób wstrzymało się od głosu.

11. Prezentacja wcześniej zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej, głosowanie Części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2023-2026.

Przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia poinformowała zebranych o zasadach wyborów do Rady Nadzorczej. Zaproponowała również, aby ograniczyć czas prezentacji kandydatów do 3 minut.

Przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia poprosiła obecnych na sali kandydatów o prezentację. Kandydaci przedstawili się podając krótką informację n/t członkostwa w Spółdzielni, miejsca zamieszkania, wykształcenia, wykonywanego zawodu, programu działania.

12. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok

Zgodnie z § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia sprawozdanie nie zostało odczytane. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2022 oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszego protokołu.

13. Dyskusja w sprawach wymienionych w punktach: 9,12.

14. Głosowanie I części Walnego Zgromadzenia nad podjęciem uchwał w sprawach:



- a. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.,
- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2022,
- c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
- d. podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2022 r.,
- e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 r.,
- f. zbycie części nieruchomości gruntowej nr 134 przy ul. ul. Zagłoby 21B, Hajduczka nr nr 23,25 w Szczecinie,
- g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.

15. Ogłoszenie wyników głosowania I części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10, 11 i pkt. 14.

Wyniki głosowania I części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10,11 i pkt. 14 zostały przedstawione zebranim członkom przez Przewodniczącą Komisji Wyborczej i Przewodniczącą I części Walnego Zgromadzenia.

Protokół Komisji Wyborczej z ustalenia wyników głosowania I części Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej o którym mowa punkcie 10 porządku stanowi załącznik nr 8 .

Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania I części Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego nad uchwałami wymienionymi punkcie 14 porządku obrad (z wyjątkiem pkt. 14 lit. „g”) stanowi załącznik nr 9.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania I części Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego nad uchwałami wymienionymi w punkcie 14 g stanowią załączniki nr, nr 10,11,12 do niniejszego protokołu.

16. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków

Sprawozdanie Komisji Wniosków przedstawił przewodniczący Komisji Wniosków p. Łukasz Dajer, informując, iż do Komisji wpłynęły 3 wnioski, z czego 2 z nich zostały zgodnie z właściwością przekazane do realizacji przez Administrację Osiedla, a 1 do realizacji przez Zarząd Spółdzielni.

Protokół Komisji Wniosków wraz z załącznikami dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 13.

17. Zamknięcie obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia podziękowała za udział zebranim i zakończyła Zebranie.

**Sekretarz
I części Walnego Zgromadzenia**

.....
Barbara Brzywca

**Przewodniczący
I części Walnego Zgromadzenia**

.....
Alicja Przybylska

Protokolował:

.....
Sebastian Wojciechowski

