

**PROTOKÓŁ**

**II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom”  
w Szczecinie obejmującej członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych,  
użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Książąt Pomorskich z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**1. Otwarcie obrad**

Otwarcia II części Walnego Zgromadzenia dokonał członek Rady Nadzorczej p. Jolanta Kirkiewicz, 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. Jana Pawłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie,
- p. Henryka Wichlaja, który wyraził zgodę na kandydowanie,
- p. Achillesa Cretti, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych propozycji, głosami 42 „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących zamknięto listę kandydatur do Komisji Skrutacyjnej i poddano ją pod głosowanie „en bloc” (48 „za”). Komisję Skrutacyjną wybrano głosami 49 „za” przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Komisja ukonstytuowała się w sposób następujący:

- p. Jan Pawłowski - przewodniczący,
- p. Achilles Cretti - sekretarz,
- p. Henryk Wichlaj - członek.

**3. Wybór Prezydium**

Członkowie II części Walnego Zgromadzenia zgłosili kandydaturę p. Eugeniusza Korzeniewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zebrania. Wobec braku kolejnych zgłoszeń, zamknięto listę kandydatur 48 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Za kandydaturą p. Eugeniusza Korzeniewskiego głosowało 48 osób, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę p. Krystyny Rakowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku kolejnych zgłoszeń kandydatur na Sekretarza Zebrania, 51 głosami „za”, przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących, zamknięto listę i poddano ją pod głosowanie.

Sekretarzem Zebrania, głosami 51 „za”, przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących, została wybrana p. Krystyna Rakowska.

Na Asesora Zebrania zgłoszono kandydaturę p. Aliny Wyryszuk, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku kolejnych zgłoszeń kandydatur na Asesora Zebrania 51 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących zamknięto listę i poddano ją pod głosowanie.

Asesorem Zebrania, głosami 54 „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących, została wybrana p. Alina Wyryszuk.

Prezydium II części Walnego Zgromadzenia zostało wybrane w składzie:

- p. Eugeniusz Korzeniewski - przewodniczący,
- p. Krystyna Rakowska - sekretarz,
- p. Alina Wyryszuk - asesor.

#### **4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania II części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał**

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Jan Pawłowski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, tj. zgodnie art. 8<sup>3</sup> 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 II części Walnego Zgromadzenia.**

Lista pełnomocnictw stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

#### **6. Przyjęcie porządku obrad II części Walnego Zgromadzenia**

Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia p. Eugeniusz Korzeniewski poinformował, 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 55 „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

## 7. Wybór Komisji Wyborczej

Uczestnicy II części Walnego Zgromadzenia zgłosili do Komisji Wyborczej następujące osoby: p. Krystynę Radzikowską - Grajczak, p. Ryszarda Gramzę i p. Ryszarda Czapskiego, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów zamknięto głosami 53 „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących i poddano pod głosowanie „en bloc” (54 „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących). Na cały skład Komisji głosowało 54 osób, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco:

- p. Krystyna Radzikowska-Grajczak - przewodnicząca,
- p. Ryszard Gramza - sekretarz,
- p. Ryszard Czapski - członek.

## 8. Wybór Komisji Wniosków

Uczestnicy II części Walnego Zgromadzenia zgłosili do Komisji Wniosków następujące osoby: p. Dominika Wiktorowicza, p. Janusza Jaworskiego i p. Radosława Gordona, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

Listę kandydatów zamknięto 52 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie głosowania na całą listę – „za” głosowało 52 osoby, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących. Zgłoszeni kandydaci w głosowaniu „en bloc” otrzymali głosów 55 „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Komisja Wniosków ukonstytuowała się następująco:

- p. Radosław Gordon - przewodniczący,
- p. Dominik Wiktorowicz - sekretarz,
- p. Janusz Jaworski - 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 zebrany 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 odstępie 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.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. Uchwałę.

Za uchwałą głosowało – 49 osób, przeciwko uchwale – 0 osób, 4 osoby wstrzymały 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.**

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

Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia poprosiła obecnych na sali kandydatów o prezentację. Kandydaci przedstawili się podając krótką informację o 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 II 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 II części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10, 11 i pkt. 14.**

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

Protokół Komisji Wyborczej z ustalenia wyników głosowania II 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 II 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 II 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. Radosław Gordon, informując, iż do Komisji nie wpłynęły żadne wnioski.

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

#### **17. Zamknięcie obrad**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia podziękowała za udział zebranych i zakończyła Zebranie.

**Sekretarz  
II części Walnego Zgromadzenia**

.....  
Krystyna Rakowska

**Przewodniczący  
II części Walnego Zgromadzenia**

.....  
Eugeniusz Korzeniewski

**Protokołował:**

.....  
Sebastian Wojciechowski

