

PROTOKÓŁ**III - ostatniej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie obejmującego członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych na osiedlu Piastowskim z dnia 16 czerwca 2023 r.****1. Otwarcie obrad**

Otwarcia III części Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Stanisław Kocjan, który powitał zebranych.

Obsługę prawną Zebrania zapewnił radca prawny p. Tomasz Szotkowski.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Zebrani członkowie III części Walnego Zgromadzenia zgłosili następujące osoby do Komisji Skrutacyjnej:

- p. Beatę Niemyjską, która wyraziła zgodę na kandydowanie,
- p. Krzysztofa Fertalę, który wyraził zgodę na kandydowanie,
- p. Wiesława Iwana, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych propozycji, głosami 22 „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących zamknięto listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i poddano ją pod głosowanie „en bloc” (22 „za”). Komisję Skrutacyjną wybrano głosami 22 „za” przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Komisja ukonstytuowała się w sposób następujący:

- p. Beata Niemyjska - przewodnicząca,
- p. Krzysztof Fertala - sekretarz,
- p. Wiesław Iwan - członek.

3. Wybór Prezydium

Członkowie III części Walnego Zgromadzenia zgłosili kandydaturę p. Stanisława Kocjana, który wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zebrania. Wobec braku kolejnych zgłoszeń, zamknięto listę kandydatów 16 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych.

Następnie przeprowadzono imienne głosowanie za wyborem na Przewodniczącego Zebrania.

Pan Stanisław Kocjan otrzymał 16 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczącym Zebrania, został wybrany p. Stanisław Kocjan.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę p. Marię Wójt, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku kolejnych zgłoszeń kandydatów na Sekretarza Zebrania, 30 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, zamknięto listę i poddano ją pod głosowanie.

Sekretarzem Zebrania, głosami 30 „za”, przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących, została wybrana p. Maria Wójt.

Na Asesora Zebrania zgłoszono kandydaturę p. Andrzeja Karszula, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku kolejnych zgłoszeń kandydatów na Asesora Zebrania 29 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących zamknięto listę i poddano ją pod głosowanie.

Asesorem Zebrania, głosami 25 „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących, został wybrany p. Andrzej Karszul.

Prezydium III części Walnego Zgromadzenia zostało wybrane w składzie:

- p. Stanisław Kocjan - przewodniczący,
- p. Maria Wójt - sekretarz,
- p. Andrzej Karszul - asesor.



4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania III Części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Beata Niemyjska odczytała 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 III 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 III części Walnego Zgromadzenia.

Lista pełnomocnictw stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6. Przyjęcie porządku obrad III części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia p. Stanisław Kocjan 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. Przerwa (15 minut).
16. Ogłoszenie wyników głosowania III części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10, 11 i pkt. 14, podsumowanie wyników głosowania wszystkich trzech części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10, 11 i pkt.14 i ogłoszenie czy uchwały zostały podjęte.

zostały podjęte.

17. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków.

18. Zamknięcie obrad.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad 30 „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

7. Wybór Komisji Wyborczej

Uczestnicy III części Walnego Zgromadzenia zgłosili do Komisji Wyborczej następujące osoby: p. Małgorzatę Osowską, p. Irenę Bogdańską i p. Teresę Lis, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów zamknięto głosami 29 „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących i poddano pod głosowanie „en bloc” (29 „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących). Na cały skład Komisji głosowało 29 osób, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco:

- p. Małgorzata Osowska - przewodnicząca,
- p. Irena Bogdańska - sekretarz,
- p. Teresa Lis - członek.

8. Wybór Komisji Wniosków

Uczestnicy III części Walnego Zgromadzenia zgłosili do Komisji Wniosków następujące osoby: p. Elżbietę Syrocką, p. Wiesławę Spychalską i p. Janinę Lowenau, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

Listę kandydatów zamknięto 30 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie głosowania na całą listę – „za” głosowało 30 osób, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących. Zgłoszeni kandydaci w głosowaniu „en bloc” otrzymali głosów 30 „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Komisja Wniosków ukonstytuowała się następująco:

- p. Wiesława Spychalska - przewodnicząca,
- p. Janina Lowenau - sekretarz,
- p. Elżbieta Syrocka - 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 – 33 osoby, przeciwko uchwale – 0 osób, 0 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.

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

Przewodniczący III 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 III 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. Przerwa (15 minut)

16. **Ogłoszenie wyników głosowania III części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10,11 i pkt. 14. i podsumowanie wyników głosowania wszystkich części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10, 11 i pkt.14 i ogłoszenie czy uchwały zostały podjęte.**

Wyniki głosowania III części Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w pkt. 10,11 i pkt. 14 oraz summaryczne wyniki głosowania wszystkich części Walnego Zgromadzenia w ww. sprawach, zostały ogłoszone zebraniem członkom przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej i Przewodniczącego III części Walnego Zgromadzenia.

Protokół Komisji Wyborczej z ustalenia wyników głosowania III 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 III części Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego nad uchwałami wymienionymi punkcie 15 porządku obrad (z wyjątkiem pkt. 14 lit. „g”) stanowi załącznik nr 9.

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

17. **Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków**

Sprawozdanie Komisji Wniosków przedstawiła przewodnicząca Komisji Wniosków p. Wiesława Spychalska, informując, iż do Komisji wpłynął jeden wniosek i zgodnie z właściwością został przekazany do Administracji Osiedla Piastowskiego.

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

18. **Zamknięcie obrad**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia podziękował za udział zebraniem i zakończył obrady.

**Sekretarz
III Części Walnego Zgromadzenia**

.....

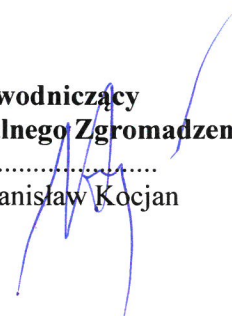
Maria Wójt *



**Przewodniczący
III Części Walnego Zgromadzenia**

.....

Stanisław Kocjan



Protokołował:

.....

Sebastian Wojciechowski

