

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Bełżycach
Z DNIA 7 CZERWCA 2024 ROKU

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Bełżycach odbyło się dnia 7 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach przy ul. Bychawskiej 4.

Ad. 1

OTWARCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Kliczka, która powitała zgromadzonych członków SM „Rozwój” w Bełżycach, a następnie przystąpiła do realizacji kolejnego punktu zamieszczonego w porządku obrad jakim jest wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2

WYBÓR PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na kandydatów zostali zgłoszeni:

1. Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Panią Agnieszkę Kliczkę, która wyraziła zgodę.
2. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Bogdana Robaka, który wyraził zgodę.
3. Na Asesora Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Panią Barbarę Stec, która wyraziła zgodę.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, na tym lista został zamknięta.

Przystąpiono do głosowania nad wyborem Prezydium WZ:

Ilość głosów „za”: 39

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 4

Większością głosów zostało wybrane Prezydium Walnego Zgromadzenia:

1. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia – Pani Agnieszka Kliczka
2. Sekretarz Walnego Zgromadzenia – Pan Bogdan Robak
3. Asesor Walnego Zgromadzenia – Pani Barbara Stec

Ad. 3

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Porządek obrad został odczytany przez Przewodniczącą Prezydium WZ.

Przewodnicząca zadała pytanie, czy są wnioski o zmianę lub wprowadzenie dodatkowych punktów.

Nie zostały zgłoszone żadne zmiany do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządkiem obrad:

Ilość głosów „za”: 44

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Sekretarz, Asesor).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Stwierdzenie przez komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do procedowania nad uchwałami.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2023. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2023. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 r.
10. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. oraz uchwały ws. podziału wyniku z działalności Spółdzielni za 2023 r.
11. Podjęcie uchwał ws. absolutorium dla członków Zarządu za 2023 r.
12. Podjęcie uchwały ws. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na bieżącą działalność na lata 2024/2025 do dnia pierwszego Walnego Zgromadzenia w 2025 r.
13. Informacja Rady Nadzorczej ws. realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2022 r. lustracji za lata 2018-2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
15. Omówienie wniosków zgłoszonych przez Członków na Walnym Zgromadzeniu w 2023 r.
16. Wolne wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach.
17. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Zamknięcie obrad.

Ad. 4 i 5

WYBÓR KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ, ORAZ WYBÓR KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

Przystąpiono do wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i komisji Uchwał i Wniosków. Przewodnicząca Prezydium WZ poinformowała o możliwości połączenia tych dwóch komisji.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do komisji.

Na kandydatów zostali zgłoszeni:

1. Pan Łukasz Wieczorkiewicz, który wyraził zgodę.
2. Pan Adam Plewik, który wyraził zgodę.
3. Pan Rafał Niedźwiadek, który również wyraził zgodę.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, na tym lista został zamknięta.

Podjęto decyzję aby połączyć komisje Mandatowo-Skrutacyjną i komisje Uchwał i Wniosków w jedną.

Przystąpiono do głosowania nad połączeniem komisji:

Ilość głosów „za”: 44

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Komisja Mandatowo Skrutacyjna oraz Uchwał i Wniosków została połączona w jedną.

Przystąpiono do głosowania nad wyborem członków komisji tj. zgłoszonych kandydatów:

Ilość głosów „za”: 45

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Została wybrana Komisja Mandatowo Skrutacyjna oraz Uchwał i Wniosków, która się ukonstytuowała:

1. Przewodniczący Komisji - Łukasz Wieczorkiewicz
2. Sekretarz Komisji – Adam Plewik
3. Członek Komisji – Rafał Niedźwiadek

Ad. 6

ODCZYTANIE LISTY PEŁNOMOCNICTW

Nastąpiło odczytanie listy pełnomocnictw przez Pana Bogdana Robaka.

Na liście pełnomocnictw jest 10 udzielonych pełnomocnictw, przy czym 1 członek, który udzielił pełnomocnictwo był obecny na obradach WZ osobiście.

Ad. 7

STWIERDZENIE PRZEZ KOMISJĘ MANDATOWO-SKRUTACYJNĄ PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I ZDOLNOŚCI DO PROCEDOWANIA NAD UCHWAŁAMI.

Komisja na podstawie listy obecności stwierdza że:

- na liście uprawnionych do Walnego Zgromadzenia jest 766 Członków
- liczba Członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu wynosi 45 w tym 9 Pełnomocników.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna po sprawdzeniu pełnej dokumentacji stwierdza, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Bełżycach, oraz na

podstawie § 30 ust. 1 pkt a) Statutu Spółdzielni, Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 26 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

O godzinie 17:15 na salę przybyła jeszcze 1 osoba (Członek Spółdzielni).

O godzinie 17:40 na salę przybyła jeszcze 1 osoba (Członek Spółdzielni).

W związku z przybyciem 2 kolejnych członków - liczba Członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu wynosi 47 w tym 9 Pełnomocników.

Ad. 8

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2023 ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁY WS. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA 2023 R.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawiła przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Kliczka oraz Pani Maria Wąsik przedstawiła protokół z Komisji Rewizyjnej RN, który jest załącznikiem do ww. Sprawozdania RN.

Sprawozdanie wraz z protokołem Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do Uchwały Nr 1/WZ/2024.

Po przedstawieniu i omówieniu sprawozdania przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania:

Ilość głosów „za”: 39

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 1

Niniejszym Uchwałą Nr 1/WZ/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok została podjęta.

Ad. 9

PRZEDSTAWIENIE PRZEZ ZARZĄD SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2023 ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁY WS. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2023 R.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2023 rok przedstawiła Prezes Zarządu Pani Magdalena Paździor.

Sprawozdanie stanowi załącznik do Uchwały Nr 2/WZ/2024.

Po przedstawieniu i omówieniu sprawozdania przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania:

Ilość głosów „za”: 40

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Niniejszym Uchwałą Nr 2/WZ/2024 w sprawie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 rok została podjęta.

Ad. 10

PRZEDSTAWIENIE PRZEZ ZARZĄD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2023. ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁY WS. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2023 R. ORAZ UCHWAŁY WS. PODZIAŁU WYNIKU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2023 ROK

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok omówiła i wyjaśniła Zastępca Prezesa - Główna Księgowa Spółdzielni Pani Mariola Wojtaszko.

Sprawozdanie stanowi załącznik do Uchwały Nr 3/WZ/2024.

Po przedstawieniu i omówieniu sprawozdania przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania:

Ilość głosów „za”: 41

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Niniejszym Uchwałą Nr 3/WZ/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok została podjęta.

Po przedstawieniu i omówieniu nadwyżki bilansowej za 2023 r. przez Panią Mariolę Wojtaszko przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania:

Ilość głosów „za”: 41

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Niniejszym Uchwałą Nr 4/WZ/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r. została podjęta.

Ad. 11

PODJĘCIE UCHWAŁ WS. ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2023 R.

Na obradach Walnego Zgromadzenia obecni byli wszyscy Członkowie Zarządu.

Niniejszym przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za 2023 r.

Uchwała Nr 5/WZ/2024

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pani Magdaleny Paździor za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ilość głosów „za”: 41

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 1

Niniejszym Uchwała Nr 5/WZ/2024 została podjęta, Pani Magdalena Paździor, Prezes Zarządu, otrzymała absolutorium za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uchwała Nr 6/WZ/2024

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Pani Marioli Wojtaszko za okres od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ilość głosów „za”: 41

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Niniejszym Uchwała Nr 6/WZ/2024 została podjęta, Pani Mariola Wojtaszko, Zastępca Prezesa Zarządu, otrzymała absolutorium za okres od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uchwała nr 7/WZ/2024

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pani Teresy Wójtowicz za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ilość głosów „za”: 38

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 1

Niniejszym Uchwała Nr 7/WZ/2024 została podjęta, Pani Teresa Wójtowicz, Społeczny Członek Zarządu, otrzymała absolutorium za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uchwała nr 8/WZ/2024

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pana Mariusza Pruchnickiego za okres od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.

Ilość głosów „za”: 40

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 1

Niniejszym Uchwała nr 8/WZ/2024 została podjęta, Pan Mariusz Pruchnicki, Członek Zarządu, otrzymał absolutorium za okres od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.

Ad. 12.

PODJĘCIE UCHWAŁY WS. OZNACZENIA NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ, JAKĄ SPÓŁDZIELNIA MOŻE ZACIĄGNĄĆ NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ NA LATA 2024/2025 DO DNIA PIERWSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W 2025 R.

Przystąpiono do głosowania w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na bieżącą działalność na lata 2024/2025 do dnia pierwszego walnego zgromadzenia w 2025 r.

Uchwała Nr 9/WZ/2024

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rozwój” w Bełżycach może zaciągnąć na bieżącą działalność na lata 2024-2025 do dnia pierwszego Walnego Zgromadzenia w 2025 r.

Ilość głosów „za”: 41

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Niniejszym Uchwała nr 9/WZ/2024 została podjęta.

Ad. 13

INFORMACJA RADY NADZORCZEJ WS. REALIZACJI WNIOSKÓW Z PRZEPROWADZONEJ W 2022 R. LUSTRACJI ZA LATA 2018-2021.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła informację ws. realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2022 r. lustracji za lata 2018-2021, wyjaśniając że w trakcie realizacji pozostały dwa wnioski tj. uaktualnienie polityki rachunkowości i wprowadzenie standardów rachunkowości poprzez ustalenie prawidłowego finansowania środków trwałych funduszami własnymi. Pozostałe wnioski zostały zrealizowane.

Ad. 14

PODJĘCIE UCHWAŁY WS. WYBORU DELEGATA NA ZJAZD ZWIĄZKU, W KTÓRYM SPÓŁDZIELNIA JEST ZRZESZONA.

W sprawie wyboru delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona została zgłoszona kandydatura Pani Agnieszki Kliczki, która wyraziła zgodę, która wyraziła zgodę. Nie było więcej zgłoszeń więc przewodnicząca zamknęła listę i przystąpiono do głosowania nad kandydaturą.

Ilość głosów za kandydaturą Pani Agnieszki Kliczki przedstawiała się następująco:

Ilość głosów „za”: 39

Ilość głosów „przeciw”:

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 1

W związku z powyższym Uchwała nr 10/WZ/2024 w sprawie wyboru delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona została podjęta, wybrano kandydaturę Pani Agnieszki Kliczki.

Ad. 15

OMÓWIENIE WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ CZŁONKÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W 2023 R.

Omówienia wniosków, które wpłynęły na Walnym Zgromadzeniu w 2023 roku dokonała Prezes Zarządu Pani Magdalena Paździor.

W zeszłym roku do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 4 wnioski.

Odnosząc się do wniosku nr 1 w sprawie powiększenia parkingu przy ul. Fabrycznej 9 Pani Prezes wyjaśniła, że w miarę możliwości i posiadania odpowiednich funduszy będzie dążyła do powiększenia parkingu znajdującego się przy ul. Fabrycznej 9 oraz powiększenia

wszystkich parkingów na terenie SM „Rozwój” w Bełżycach. Członkowie zostali poinformowani również, że został złożony wniosek do Burmistrza Bełżyc o wpisanie terenów Spółdzielni do gminnego planu rewitalizacji, co umożliwi o staranie się różnych dotacji w zakresie rewitalizacji terenów Spółdzielni.

Odnosnie wniosku nr 2 w sprawie rozliczenia ciepła za sezon grzewczy 2021/2022 dla wymiennikowni przy ul. Fabrycznej 5 i 9 w oparciu o audyt z dn. 07.10.2022 r., Pani Prezes poinformowała że było to przeliczone przez Spomasz dwukrotnie, po przeprowadzonych rozmowach nie zostanie to przeliczone po raz trzeci. W odniesieniu do zwrotu kosztów od Spomaszu za montaż zaworów zdalaczynnych w wymiennikowni F5 i B19, zostało wyjaśnione, że wymiennikownie są własnością Spółdzielni. W odniesieniu do granic podziału sieci ciepłowniczych zgodnie z audytem dn. 07.10.2022 r. zostało wyjaśnione, że sprawa jest nadal wyjaśniana, gdyż audyt nie jest jednoznaczny, według przepisów takie kwestie wynikają z warunków przyłączenia. W odniesieniu do rekompensaty za opóźnienia włączenia ciepła w 2022 r. zostało wyjaśnione, że Spółdzielnia jest po rozmowach w tej sprawie, że względu na ówczesne uwarunkowania związane w szczególności z atakiem Rosji na Ukrainę i w efekcie problemy gospodarcze i z dostawą węgla, przyjęto rozwiązanie, które dla obu stron jest dobre, tj. Spółdzielnia będzie korzystała z koparki nieodpłatnie. W odniesieniu do kontrolowania parametrów ciepła – jest to systematycznie kontrolowane. Stan prawny garaży murowanych jest znany, garaże są na spółdzielczym prawie własności, ceny za garaże nie obejmują podatków za budynki, te płacone są przez właścicieli bezpośrednio do gminy.

Na wniosek nr 3 dotyczący rozliczenia Pani Magdaleny Paździor pełniącej funkcję prezesa SM odnośnie przepracowanych godzin od miesiąca grudnia 2022 r., odpowiedzi udzieliła zarówno Przewodnicząca RN Pani Agnieszka Kliczka, jak i Prezes SM „Rozwój” Pani Magdalena Paździor. Pani prezes była zatrudniona na trzy miesiące tj. grudzień 2022 r. do lutego 2023 r. na ¼ etatu z uposażeniem na ¼ etatu, od 1 marca 2023 r. jest zatrudniona na pełny etat. Pani Prezes poinformowała również, że jak było informowane na WZ w 2023 r. jej umowa ze szkołą była zawarta na czas określony tj. do 31.08.2023 r. i nie pracuje już w szkole.

Na wniosek nr 4 dotyczący ustalenia zmniejszenia stawki na podgrzew wody z 50 zł/m³ na 30 zł/m³, odpowiedzi udzieliła Pani Agnieszka Kliczka. Obecnie stawka obowiązuje 37 zł/m³. Po podpisaniu ustawy trzeba się liczyć z podwyżkami.

Ad. 16

WOLNE WNIOSKI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W POZOSTAŁYCH SPRAWACH

Do Walnego Zgromadzenia i na Walnym Zgromadzeniu nie wpłynęły żadne wnioski.

Ad. 17

SPRAWOZDANIE KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

Zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Protokół Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 18

SPRAWOZDANIE KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

Zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
Protokół Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 19

ZAMKNIĘCIE OBRAD

Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia Pani Agnieszka Kliczka podziękowała za przybycie i aktywny udział obecnym członkom Spółdzielni i wobec wyczerpania porządku obrad zamknęła obrady.

Walne Zgromadzenie zostało zakończone 7 czerwca 2024 roku o godzinie 19.55.


.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia


.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


.....
Protokolant