

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
część pierwsza - 07 czerwiec 2024 roku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wniosków.
6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2023 roku, realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2023 roku oraz zamierzenia Spółdzielni na 2024 rok.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2023 roku.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami - Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Dec - Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych za 2023 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Józefie Barańskiej - Członkowi Zarządu za 2023 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań do zaciągnięcia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
20. Przedstawienie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w latach 2020-2022.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w latach 2020-2022.
22. Dyskusja.
23. Wolne wnioski
24. Odczytanie protokołu zgłoszonych podczas obrad wniosków do Komisji Wniosków.
25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przebieg obrad:

- Ad. 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Śmielewski dokonał otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia witając przybyłych członków i inne osoby biorące udział w zebraniu.
- Ad. 2) Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił uczestniczących w Zebraniu członków o podawanie kandydatur do Prezydium Walnego Zgromadzenia tj. na Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Asesorów i poinformował, że głosowanie nad każdą kandydaturą odbywa się osobno. Po zgłoszeniu kandydatów Przewodniczący RN przeprowadził przy pomocy wyznaczonych przez siebie pracowników Spółdzielni głosowanie, w kolejności Przewodniczącego, Sekretarza i Asesorów. W głosowaniu jawnym poszczególne kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

Funkcja w Prezydium	Nazwisko i imię	Liczba uzyskanych głosów		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymujących się”
Przewodniczący	Czerniatowicz Andrzej	11	0	0
Sekretarz	Pawelec Monika	11	0	0
Asesor	Starzyńska Rokšana	11	0	0
Asesor	Machura Zbigniew	11	0	0

Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie wyników głosowania, stwierdził, że w składzie Prezydium Walnego Zgromadzenia zasiądą: Przewodniczący Czerniatowicz Andrzej, Sekretarz Pawelec Monika oraz Asesorzy Starzyńska Rokšana i Machura Zbigniew, po czym przekazał dalsze prowadzenie zebrania wybranemu Przewodniczącemu pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

- Ad. 3) Przewodniczący WZ poinformował obecnych, że materiały na Walne Zgromadzenie były wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Nowej Rudzie i w Słupcu oraz na stronie internetowej Spółdzielni po czym odczytał porządek i poddał go pod głosowanie. Porządek obrad, w wyniku głosowania jawnego został przyjęty – „za” – 12 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów.
- Ad. 4) Przewodniczący WZ poprosił członków uczestniczących w zebraniu o podawanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w liczbie trzech osób. W wyniku głosowania wskazani przez członków kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

Nazwisko i imię	Liczba uzyskanych głosów		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymujących się”
Śmielewski Jan	12	0	0
Kozak Zofia	12	0	0
Sosnowski Jan	12	0	0

Przewodniczący WZ, na podstawie wyników głosowania, stwierdził, że w składzie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zasiądą: Śmielewski Jan, Kozak Zofia i Sosnowski Jan, następnie poprosił wybrane osoby o zajęcie wyznaczonych dla tej Komisji miejsc i rozpoczęcie prac Komisji.

- Ad. 5) Przewodniczący WZ poprosił członków uczestniczących w zebraniu o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków w liczbie trzech osób. W wyniku głosowania wskazani przez członków kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

Nazwisko i imię	Liczba uzyskanych głosów		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymujących się”
Śmielewski Jan	12	0	0
Mołas Jan	12	0	0
Osyłka Ryszarda	12	0	0

Przewodniczący WZ, na podstawie wyników głosowania, stwierdził, że w składzie Komisji Wyborczej zasiadają: Śmielewski Jan, Mołas Jan i Osypka Ryszarda, następnie poprosił wybrane osoby o zajęcie wyznaczonych dla tej Komisji miejsc i rozpoczęcie prac Komisji.

- Ad. 6) Przewodniczący WZ poprosił Przewodniczącą Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o odczytanie protokołu tej Komisji i przekazanie go przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia a następnie stwierdził ważność obrad i zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- Ad. 7) Przewodniczący WZ udzielił głosu Prezesowi Zarządu Wiktorowi Muszyńskiemu, który złożył sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2023 roku, omówił zamierzenia planowane do wykonania w 2024 roku oraz realizację wniosków złożonych przez członków Spółdzielni w czasie obrad Walnego Zgromadzenia w 2023 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- Ad. 8) Przewodniczący WZ udzielił głosu Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych Justynie Dec, która omówiła sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- Ad. 9) Przewodniczący WZ udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który złożył sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2023 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- Ad. 10) Przewodniczący WZ zaprosił obecnych na Zebraniu członków do dyskusji nad sprawozdaniem. Brak było osób chętnych do dyskusji nad sprawozdaniem.
- Ad. 11) Przewodniczący WZ odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2023 roku a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 12 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących” się 0 głosów.
- Ad. 12) Przewodniczący WZ odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 12 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących” się 0 głosów.
- Ad. 13) Przewodniczący WZ odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2023 roku a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 12 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 14) Przewodniczący WZ udzielił głosu Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Justynie Dec w celu omówienia podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok a następnie odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 12 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 15) Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Muszyńskiemu – Prezesowi Zarządu za 2023 rok a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 12 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 16) Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Dec – Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych za 2023 rok a następnie

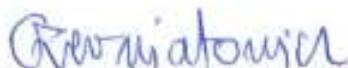
zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 12 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

- Ad. 17) Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Józefie Barańskiej – Członkowi Zarządu za 2023 rok a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 12 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 18) Przewodniczący WZ udzielił głosu Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Justynie Dec w celu omówienia uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań do zaciągnięcia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia w 2025 roku a następnie po odczytaniu treści uchwały zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 12 głosy, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 19) Przewodniczący WZ odczytał uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 12 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 20) Przewodniczący WZ udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który przedstawił wnioski wynikające z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w latach 2020-2022.
- Ad. 21) Przewodniczący WZ odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w latach 2020-2022 a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 12 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 22) Przewodniczący WZ zaprosił obecnych członków do wzięcia udziału w dyskusji.
- Ad. 23) Przewodniczący WZ zaprosił obecnych członków do składania swych wniosków do Komisji Wniosków.
- Ad. 24) Przewodniczący WZ udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Wniosków, który dokonał odczytania protokołu tej Komisji zawierającego wnioski zgłoszone przez członków na Walnym Zgromadzeniu.
- Ad. 25) Przewodniczący WZ podziękował wszystkim obecnym na zebraniu za udział w jego posiedzeniu i ogłosił zamknięcie obrad.

W pierwszej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wzięło udział 12 członków Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący pierwszej części
Walnego Zgromadzenia



(czytelny podpis)

Sekretarz pierwszej części
Walnego Zgromadzenia



(czytelny podpis)