

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
część pierwsza - 26 czerwiec 2026 roku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, która będzie również pełniła funkcje Komisji Wyborczej zgodnie z § 43 Statutu.
5. Wybór Komisji Wniosków.
6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Odczytanie listy zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie oraz dokonanie prezentacji przez osoby kandydujące.
8. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
9. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2025 roku, realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2025 roku oraz zamierzenia Spółdzielni na 2026 rok.
10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2025 rok.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2025 roku.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami - Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2025 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2025 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu za 2025 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Dec - Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych za 2025 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Józefie Barańskiej - Członkowi Zarządu za 2025 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań do zaciągnięcia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia w 2027 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – lokal mieszkalny os. XXX-lecia 14/1/1 i 14/1/2.

22. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczącego wyniku wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
24. Dyskusja.
25. Wolne wnioski.
26. Odczytanie protokołu zgłoszonych podczas obrad wniosków do Komisji Wniosków.
27. 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	Pawelec Monika	13	0	4
Sekretarz	Śmielewski Jan	13	0	4
Asesor	Czerniatowicz Andrzej	13	0	4
Asesor	Jankowski Artur	14	0	3

Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie wyników głosowania, stwierdził, że w składzie Prezydium Walnego Zgromadzenia zasiądą: Przewodniczący Pawelec Monika, Sekretarz Śmielewski Jan oraz Asesorzy Czerniatowicz Andrzej i Jankowski Artur, 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” – 16 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujący się” 1 głos.
- 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”
Bukowska Maria	16	0	1
Tomczyk Krystyna	14	0	3
Richter Danuta	14	0	3

Przewodniczący WZ, na podstawie wyników głosowania, stwierdził, że w składzie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zasiądą: Bukowska Maria, Tomczyk Krystyna i Richter

Danuta, 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”
Richter Ryszard	14	0	3
Kasprzyk Jolanta	15	0	2
Sawicka Bożena	14	0	3

Przewodniczący WZ, na podstawie wyników głosowania, stwierdził, że w składzie Komisji Wyborczej zasiadą: Richter Ryszard, Kasprzyk Jolanta i Sawicka Bożena, 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 odczytał w porządku alfabetycznym listę kandydatów do Rady Nadzorczej informując jednocześnie, że zgodnie z § 52 Statutu Spółdzielni, w celu zapewnienia proporcjonalnego poziomu reprezentacji członków z poszczególnych osiedli, w składzie Rady ustala się podział mandatów w następujący sposób: osiedle Wojska Polskiego – 2 mandaty, osiedle XXX-lecia – 3 mandaty, oraz pozostałe zasoby w Nowej Rudzie – 4 mandaty. Następnie Przewodniczący WZ w kolejności alfabetycznej udzielał kandydatom głosu w celu dokonania przez nich dwuminutowej prezentacji swej osoby informując jednocześnie, że po prezentacji można zadawać pytania o treści nie dłuższej niż 0,5 minuty, na które kandydat udzieli odpowiedzi nie dłużej niż jedna minuta.
- Ad. 8) Przewodniczący WZ udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, aby rozpoczął procedurę tajnych wyborów do Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przed wydaniem kart do głosowania, przy pomocy swego Sekretarza, dokonał przeliczenia ilości członków biorących udział w wyborze Rady Nadzorczej, następnie poinformował obecnych, że poparcia kandydata dokonuje się poprzez umieszczenie znaku X przy jego nazwisku, maksymalna liczba kandydatów, którą głosujący może poprzeć wynosi 9, w przypadku umieszczenia na karcie do głosowania ilości znaków X równej 9 bądź mniejszej niż 9 głosy są ważne a w przypadku umieszczenia na karcie do głosowania ilości znaków X większej niż 9 głosy są nieważne. Na czas głosowania wyznaczona została przez Przewodniczącą Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 30 minutowa przerwa w obradach.
- Ad. 9) Po zakończeniu przerwy w obradach Przewodniczący WZ udzielił głosu Prezesowi Zarządu Justynie Dec, która złożyła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2025 roku, omówiła zamierzenia planowane do wykonania w 2026 roku oraz realizację wniosków złożonych przez członków Spółdzielni w czasie obrad Walnego Zgromadzenia w 2025 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2025 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- Ad. 10) Przewodniczący WZ udzielił głosu Prezesowi Zarządu Justynie Dec, która omówiła sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2025 rok. Sprawozdanie finansowe za 2025 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- Ad. 11) Przewodniczący WZ udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który złożył sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2025 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- Ad. 12) Przewodniczący WZ zaprosił obecnych na Zebraniu członków do dyskusji nad sprawozdaniami. Brak było osób chętnych do dyskusji nad sprawozdaniami.
- Ad. 13) Przewodniczący WZ odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2025 roku a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 17 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 14) Przewodniczący WZ odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2025 rok a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 17 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 15) Przewodniczący WZ odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2025 roku a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 17 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 16) Przewodniczący WZ udzielił głosu Prezesowi Zarządu Justynie Dec w celu omówienia podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2025 rok a następnie odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 17 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 17) Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Muszyńskiemu – Prezesowi Zarządu za 2025 rok a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 16 głosów, „przeciw” 1 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 18) Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Dec – Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych za 2025 rok a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 17 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 19) Przewodniczący WZ odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Józefie Barańskiej – Członkowi Zarządu za 2025 rok a następnie zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 17 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 20) Przewodniczący WZ udzielił głosu Prezesowi Zarządu 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 2027 roku a następnie po odczytaniu treści uchwały zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 17 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.
- Ad. 21) Przewodniczący WZ udzielił głosu Prezesowi Zarządu Justynie Dec w celu omówienia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – lokal mieszkalny os. XXX-lecia 14/1/1 i 14/1/2 a następnie po odczytaniu treści uchwały zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania jest następujący: „za” 17 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów.

- Ad. 22) Przewodniczący WZ udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, która dokonała odczytania protokołu tej Komisji dotyczącego wyniku wyborów do Rady Nadzorczej.
- Ad. 23) Przewodniczący WZ zaprosił obecnych członków do wzięcia udziału w dyskusji. Brak było osób chętnych do dyskusji.
- Ad. 24) Przewodniczący WZ zaprosił obecnych członków do składania swych wniosków do Komisji Wniosków.
- Ad. 25) Przewodniczący WZ udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Wniosków, który dokonał odczytania protokołu tej Komisji zawierającego wnioski zgłoszone przez członków na Walnym Zgromadzeniu.
- Ad. 26) Przewodniczący WZ podziękował wszystkim obecnym na zebraniu za udział w jego posiedzeniu i ogłosił zamknięcie obrad.

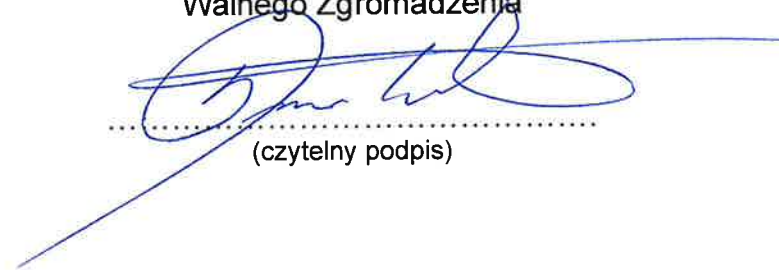
W pierwszej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wzięło udział 17 członków Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący pierwszej części
Walnego Zgromadzenia


.....
(czytelny podpis)

Sekretarz pierwszej części
Walnego Zgromadzenia


.....
(czytelny podpis)