

Protokół

z V części Walnego Zgromadzenia Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile z dnia 07 maja 2024 r.

Wprowadzenie

Wszyscy członkowie Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile, na 21 dni przed planowanym terminem I części Walnego Zgromadzenia otrzymali zawiadomienia o czasie i miejscu zebrania, do którego przynależą. W zawiadomieniu zawarta była również informacja o możliwości zapoznania się z materiałami na Walne Zgromadzenie oraz o miejscu ich wyłożenia, a także proponowany porządek obrad.

V część Walnego Zgromadzenia Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile dotyczyła następujących nieruchomości:

- 301 Złota 22, Złota 16-18, Asnyka 15-19
- 302 Słowackiego 24-42
- 303 Wyspiańskiego 43-55
- 304 Żeromskiego 19-33
- 305 Reymonta 11A-B
- 312 Kochanowskiego 12, 14A-B, Prusa 23, Prusa 17-21, Asnyka 3-5, Asnyka 7A-B
- 313 Trentowskiego 5-19
- 315 Tetmajera 14-30
- 316 Tetmajera 2-12
- 317 Złota 10-14
- 319 Garaże Kochanowskiego 5-10
- 320 Garaże Krzywa 1-16
- 321 Garaże Tetmajera 2-4
- 326 Pawilon Wyspiańskiego 39

W zebraniu według listy obecności uczestniczyło 23 członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania i 8 pełnomocników oraz 4 osoby z poza V części Walnego Zgromadzenia, a także:

- Przedstawiciele Rady Nadzorczej PSM L-W w Pile,
- Zarząd PSM L-W w Pile
- Pracownicy PSM L-W w Pile,

Wszystkie materiały, w tym projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyświetlane są na bieżąco na rzutniku.

Pani mecenas jako pracownik Spółdzielni i zaproszony gość na Zebranie będzie podawać podstawy prawne podejmowanych uchwał w tym wyjaśniać wszystkie kwestie prawne i wątpliwości zgłaszane na Zebraniu.

Przebieg zebrania

Ad. 1, 2, 3 Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej

Zebranie otworzył Przedstawiciel Rady Nadzorczej Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile Pan Grzegorz Rzymski. Na początku wystąpienia powitał zebranych i poinformował, że obrady utrwalane będą za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, co jest zgodne z § 35 ust. 9 Statutu Spółdzielni oraz omówił zasady wyboru Prezydium zebrania.

Następnie poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur w celu dokonania wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. Jednocześnie zwrócił uwagę, aby osoby uprawnione posługiwały się podczas głosowań otrzymanymi przy podpisywaniu listy obecności mandatami.

Członkowie Spółdzielni w głosowaniu jawnym wybrali **Prezydium V części Walnego Zgromadzenia** w następującym składzie:

- Przewodniczący - Wojciech Skowroński
- Z-ca Przewodniczącego - Waldemar Chort
- Sekretarz - Robert Lewkowicz

Po wyborze Prezydium Przewodniczący Wojciech Skowroński podziękował zebranych za głosy i przystąpił do realizacji kolejnego punktu, tj. wyboru dwóch komisji: Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. Jednocześnie poprosił, aby po dokonanych wyborach Komisje ukonstytuowały się i przystąpiły do pracy. Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur do powyższych Komisji.

Przewodniczący zebrania poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Poinformował, że do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy między innymi sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał, obliczanie wyników jawnego głosowania i podawanie tych wyników do wiadomości ogółu członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na prace w tej komisji i poprzez głosowanie jawne Komisja Mandatowo-Skrutacyjna została wybrana jednomyślnie w następującym składzie: Zebrani w głosowaniu jawnym wybrali **Komisję Mandatowo - Skrutacyjną**, która ukonstytuowała się w następującym składzie:

- Przewodnicząca - Renata Wojciechowicz
- Sekretarz - Anna Augustynowicz

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wnioskowej. Poinformował, że do zadań Komisji Wnioskowej należy uporządkowanie wniosków zgłaszanych w punkcie 12 porządku obrad, dotyczących spraw związanych z terenem działania danej części Walnego Zgromadzenia i przekazanie ich, bez głosowania, do załatwienia właściwym organom Spółdzielni. W głosowaniu jawnym wybrana została **Komisja Wnioskowa** w skład, której weszli:

- Przewodniczący - Ryszard Grabiec
- Sekretarz - Henryk Witczak

Ad. 4 Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie listy pełnomocników.

Przewodnicząca odczytała protokół, stwierdzający, iż V część Walnego Zgromadzenia została zwołana zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego i stosownie do § 29 i § 30 Statutu Spółdzielni. Oznajmiła ponadto, że w zebraniu uczestniczy **23 członków Spółdzielni** uprawnionych do udziału w nim i 8 pełnomocników odczytanych z imienia i nazwiska oraz 4 osoby spoza V części Walnego Zgromadzenia oraz, że V część Walnego Zgromadzenia Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile zgodnie z § 31 Statutu Spółdzielni jest władna do podejmowania uchwał.

W trakcie obrad przybyła jedna osoba będąca członkiem spółdzielni, posiadająca również pełnomocnictwo.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wraz z listami obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Prezydium Pan Wojciech Skowroński przypomniał, że każdy członek Spółdzielni otrzymał w zawiadomieniu projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia i miał możliwość zapoznania się z nim. Ponadto w stosownym czasie nie wpłynęły żadne żądania zmian ani poprawek do zaproponowanego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
4. Informacja Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie listy pełnomocników.
5. Przyjęcie porządku obrad.
Zgodnie z § 33 ust. 9 Statutu Spółdzielni po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad (tj. punktu 6 do punktu 11) Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok wraz z opinią biegłego rewidenta - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023, którego załącznik stanowią sprawozdania z działalności trzech Rad Osiedlowych - podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie listu polustracyjnego i wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. oraz działalności inwestycyjnej od rozpoczęcia do 31.12.2023 r. – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z listu polustracyjnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2023 rok.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - 2) zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni na 2024 rok,
 - 3) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 - 4) zbycia gruntów,
 - 5) upoważnienia dla Zarządu Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pile do przekazania odpadów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w imieniu mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.
12. Wolne głosy.
13. Sprawozdanie z pracy Komisji Wnioskowej.
14. Zakończenie obrad.

Powyższy porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym następującą ilością głosów:

- „za” głosowało 26 osób,
- „przeciw” głosowało 0 osób,
- „wstrzymało się” 2 osób.

Przyjęty **Porządek Obrad** stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad. 6 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok - podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

O prezentację sprawozdania został poproszony Prezes Zarządu Spółdzielni Lucjan Szutkowski.

Głos w dyskusji zabrała Pani Benedykta Misztal zam. Żeromskiego 33/6 zapytała, czy Spółdzielnia kontroluje ilość zleceń wykonanych przez firmę domofonową, czy prowadzony jest rejestr zleceń.

Odpowiadając Prezes Lucjan Szutkowski odczytał część umowy z Firmą Domofonową i przedstawił warunki i zakres konserwacji domofonów.

Przewodniczący poprosił zebranych o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

Zebrani w głosowaniu jawnym głosowali nad uchwałą a Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przeliczyła głosy i podała wyniki głosowań :

Uchwała nr **01/WZ/V cz./2024** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pile w 2023 roku, podjęto następującą ilością głosów:

- „za” głosowały 32 osoby,
- „przeciw” głosowały 0 osób,
- „wstrzymały się” 0 osób

Uchwała nr **01/WZ/V cz./2024** wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023 z opinią biegłego rewidenta. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez Spółdzielnię w 2023 roku zaprezentowała Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Mirosława Tycner.

Głos w dyskusji zabrała Pani Benedykta Misztal zam. Żeromskiego 33/6 , która podziękowała pracownikom Działu Ekonomicznego za fachowe i rzeczowe udzielanie odpowiedzi na zadawane przez nią pytania. Pochwaliła również prace wykonane na jej osiedlu tj. parking.

Pani Misztal zapytała o możliwość zmniejszenia członków Rady Nadzorczej ponieważ ich wynagrodzenia obciążają stan funduszu płac.

Wyjaśniając Prezes Lucjan Szutkowski poinformował, iż członkowie Rady Nadzorczej sami podjęli decyzję o zamrożeniu swoich zarobków. Nadmienił, że Zarząd i Rada Nadzorcza odpowiadają za ogromny majątek Spółdzielni.

Przewodniczący poprosił zebranych o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zebrani w głosowaniu jawnym głosowali nad uchwałą a Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przeliczyła głosy i podała wyniki głosowań :

Uchwała nr **02/WZ/V cz./2024** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, podjęto następującą ilością głosów:

- „za” głosowały 32 osoby,
- „przeciw” głosowało 0 osób,
- „wstrzymało się” 0 osób.

Uchwała nr 02/WZ/V cz./2024 wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2023, którego załącznik stanowi sprawozdanie z działalności Rad Osiedlowych - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile za rok 2023 przedstawiła Pani Teresa Kasior. Przedstawiciel Rady Nadzorczej podkreślił, że Rada Nadzorcza pełni w Spółdzielni rolę kontrolno – nadzorczą. Zajmuje się m.in. rozstrzygnięciem sporów między mieszkańcami a zarządem spółdzielni, a także przeprowadzaniem kontroli w administracjach osiedlowych czy nadzorem nad realizacją wniosków składanych przez członków Spółdzielni.

Z uwagi na brak głosów do dyskusji Przewodniczący poprosił zebranych o przystąpienie do głosowania nad projektami uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023. Zebrani w głosowaniu jawnym głosowali nad uchwałą a Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przeliczyła głosy i podała wyniki głosowań :

Uchwała nr **03/WZ/V cz./2024** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2023 roku, podjęto następującą ilością głosów:

- „za” głosowały 32 osoby,
- „przeciw” głosowało 0 osób,
- „wstrzymało się” 0 osób.

Uchwała nr 03/WZ/V cz./2024 wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Przedstawienie listu polustracyjnego i wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. oraz działalności inwestycyjnej od rozpoczęcia do 31.12.2023 r. – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z listu polustracyjnego.

- Wyczerpujących informacji na temat zagadnień, które były przedmiotem lustracji udzielił Prezes Zarządu Lucjan Szutkowi.

Uchwała nr 04/WZ/VI cz./2024 wraz z listem polustracyjnym stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2023.

Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia realizując kolejny punkt przyjętego porządku obrad poprosił Panią mecenas o wyjaśnienie istoty podejmowanych uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Radca Prawny poinformowała, że co roku istnieje ustawowy i statutowy obowiązek podejmowania uchwał dotyczących oceny prac Zarządu. Dodała również, że głosowanie nad absolutorium dotyczy każdego członka Zarządu z osobna i za każdy rok oddzielnie oraz dokonywane jest w sposób jawny.

Po czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą a Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przeliczyła głosy i podała wyniki głosowań nad:

Głosowanie nad uchwałą nr **05/WZ/V cz./2024** w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Lucjanowi Szutkowskiemu za 2023 rok:

- „za” głosowały 29 osoby,
- „przeciw” głosowało 0 osób,
- „wstrzymało się” 0 osób.

Uchwała nr 05/WZ/V cz./2024, stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad uchwałą nr **06/WZ/V cz./2024** w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Henrykowi Kądzieni za 2023 rok:

- „za” głosowały 31 osoby,
- „przeciw” głosowało 0 osób,
- „wstrzymało się” 0 osób.

Uchwała nr 06/WZ/V cz./2024, stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Głosowanie nad uchwałą nr **07/WZ/V cz./2024** w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Mirosławie Tycner za 2023 rok:

- „za” głosowało 29 osób,
- „przeciw” głosowały 0 osób,
- „wstrzymało się” 1 osoba.

Uchwała nr 07/WZ/V cz./2024 stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad 11 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

Ad. 11.1 Podział nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok,

Projekty uchwał przedstawiła Zastępca Zarządu ds. Ekonomicznych Mirosława Tycner. Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania. Uchwały w głosowaniu jawnym zostały przyjęte następującą ilością głosów:

Uchwała nr **08/WZ/V cz./2024** w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023 liczbą głosów:

- „za” głosowało 27 osób,
- „przeciw” głosowało 0 osób,
- „wstrzymało się” 1 osoba.

Uchwała nr 08/WZ/V cz./2024, stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad 11.2 Zatwierdzenie kierunków działalności Spółdzielni na 2024 rok

Projekt kierunków działalności Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile na rok 2024 zaprezentował Prezes Zarządu Lucjan Szutkowski.

Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr **09/WZ/V cz./2024** w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni na 2024 rok została w głosowaniu jawnym przyjęta następującą ilością głosów:

- „za” głosowały 29 osoby,
- „przeciw” głosowało 0 osób,
- „wstrzymało się” 0 osób

Uchwała nr 09/WZ/V cz./2024 w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni na 2024 rok stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 11.3 Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć przedstawiła Pani mecenas. Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr **10/WZ/V cz./2024** w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć została w głosowaniu jawnym przyjęta następującą ilością głosów:

- „za” głosowało 30 osób,
- „przeciw” głosowała 0 osób,
- „wstrzymało się” 0 osób.

Uchwała nr 10/WZ/V cz./2024 stanowi **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Ad. 11.4 Zbycie gruntów

Punkt Porządku Obrad nieaktualny.

Ad.11.5. Upoważnienie dla Zarządu Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pile do przekazania odpadów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w imieniu mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

Pani mecenas Izabela Izydorczak wyjaśniła, iż w związku ze zmianą regulaminu istnieje możliwość, aby Spółdzielnia oddawała odpady wielkogabarytowe podrzucane pod altany śmietnikowe do PSZOK.

Uchwała nr **11/WZ/V cz./2024** w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć została w głosowaniu jawnym przyjęta następującą ilością głosów:

- „za” głosowało 30 osób,
- „przeciw” głosowała 0 osób,
- „wstrzymało się” 0 osób.

Uchwała nr 11/WZ/V cz./2024 stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Wolne głosy.

Brak wolnych głosów.

Ad. 22 Sprawozdanie z pracy Komisji Wnioskowej

Protokół Komisji Wnioskowej V części Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 23 Zakończenie obrad

Na zakończenie obrad Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia Pan Wojciech Skowroński poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, a protokoły i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia, w tym protokół końcowy są jawne dla członków Spółdzielni. Następnie podziękował wszystkim zebranych za przybycie.

Sekretarz


.....
(Robert Lewkowicz)

Przewodniczący


.....
(Wojciech Skowroński)

Protokół sporządziła:
Elżbieta Lewkowicz