

# PROTOKÓŁ

## **z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "PODGÓRSKA" w Bielsku-Białej w dniu 08.06.2022r.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Podgórska" w Bielsku-Białej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Renata Kujawa - witając przybyłych członków Spółdzielni, gości, oraz Zarząd Spółdzielni .

Następnie p. Renata Kujawa poinformowała, że zgodnie z postanowieniami § 49 ust. 4 przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Poinformowała, że Walne Zgromadzenie obraduje w oparciu o zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.04.2018r. Statut Spółdzielni – postanowienia od § 34 do § 54, a Komisja mandatowo – skrutacyjna, którą wybierzemy na dzisiejszym Zebraniu stwierdzi prawomocność dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, a nastąpi to po sprawdzeniu prawidłowości zwołania Zebrania, zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzeniu kompletności list obecności oraz ważności mandatów.

Następnie poinformowała, że zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni członkowie Spółdzielni , Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w którym Spółdzielnia jest zrzeszona , Krajowa Rada Spółdzielcza o czasie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania :

- członkowie Spółdzielni otrzymali zawiadomienia wraz z porządkiem obrad L.dz. ZS/184/2022 w dn. od 12.05.22r. do 13.05.22r.
- Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie pismo z dnia 05.05.2022 r. L.dz. ZS/186/2022.
- Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie pismo z dnia 05.06.2022 r. L.dz. ZS/185/2022.

Do Spółdzielni nie wpłynęły żadne poprawki do projektów uchwał , o których mowa w § 38 ust. 3 Statutu Spółdzielni w wymaganym terminie tzn. nie później niż 3 – dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ( do 05.06.22r.).

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Renata Kujawa zarządziła wybór Prezydium Zebrania w składzie :

- przewodniczący
- zastępca przewodniczącego
- sekretarz

**Wybór Przewodniczącego Zebrania :**

Zgłoszona została kandydatura p. Renaty Kujawa, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania ( jawne – mandatami ) **Przewodniczącą Zebrania** została wybrana jednogłośnie ( 27 głosów za ) **Pani Renta Kujawa.**

**Wybór Zastępcy Przewodniczącej Zebrania :**

Zgłoszona została kandydatura p. Barbary Maj, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania ( jawne – mandatami ) **Zastępcą Przewodniczącej Zebrania** została wybrana jednogłośnie ( 27 głosów za ) **Pani Barbara Maj.**

**Wybór Sekretarza Zebrania :**

Zgłoszona została kandydatura p. Danuty Bieniek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania ( jawne – mandatami ) **Sekretarzem Zebrania** została wybrana jednogłośnie ( 26 głosów za, 1 głos wstrzymujący ) **Pani Danuta Bieniek.**

Protokół z głosowania w sprawie wyboru Prezydium Zebrania w załączeniu.

**UWAGA : Doszło 3 członków Sp-ni otrzymali mandaty. Obecnych na Zebraniu jest 30 członków.**

Następnie Przewodnicząca Zebrania poinformowała, że w dniu 26.05.22r. do Spółdzielni wpłynęło pismo od grupy mieszkańców Solna 14 w sprawie zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółdzielni. Pismo zostało jednak złożone z naruszeniem statutowego terminu 15-dni przed dniem Walnego Zgromadzenia ( § 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni ).

Prezes Zarządu odczytał pismo.

Następnie przeprowadzono głosowanie, czy Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na wprowadzenie powyższej sprawy do porządku obrad dzisiejszego Zebrania.

W wyniku jawnego głosowania – mandatami – wniosek mieszkańców Solna 14 w/w sprawie jednogłośnie ( 30 głosów za ) nie został wprowadzony do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Protokół z głosowania w załączeniu.

**Po wyborze Prezydium Walnego Zgromadzenia Przewodnicząca Zebrania poinformowała wszystkich obecnych, że :**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 34. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem absolutorium.

2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego zebrania, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest :
  - 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni,
  - 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
  - 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,
  - 3/4 głosów - dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni.
4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

**UWAGA : doszedł 1 otrzymał mandat. Obecnych na Zebraniu jest 31 członków.**

**Następnie Przewodnicząca Zebrania przystąpiła do zatwierdzenia porządku obrad dzisiejszego Zebrania - odczytała porządek obrad.**

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji : Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej, Wniosków.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020r. I 2021r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.09.20r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
  - a) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r. i 2021r.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r. i 2021r.,
  - c) podziału nadwyżki bilansowej za 2020r. i 2021r.,
  - d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2020r. i 2021r.,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020r i 2021r.
8. Ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni kadencja 2022-2025 - zatwierdzenie protokołu Komisji Wyborczej.
9. Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r. oraz odczytanie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego SM w Warszawie – podjęcie uchwały.
10. Sprawozdanie Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych zgodnie z art. 93 § 1b Prawo Spółdzielcze.
11. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej :

- a) krótka prezentacja zgłoszonych kandydatów,
  - b) przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
12. Zatwierdzenie protokołu Komisji Wniosków.
  13. Zatwierdzenie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej kadencja 2022 – 2025r.
  15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym - mandatami – jednogłośnie (27 głosów za, przy 4 głosach wstrzymujących ) zatwierdziło porządek obrad.

#### **AD I/ 4**

**Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad przystąpiono do wyboru składu poszczególnych Komisji Walnego Zgromadzenia.**

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad wybieramy 3 – komisje : mandatowo-skrutacyjną, wyborczą, wniosków.

Poinformowała, że ewentualni członkowie Komisji Wyborczej i Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach na członka Rady Nadzorczej, oraz, że zgodnie ze Statutem każda Komisja składa się z 3 do 5 osób.

Następnie odczytała zadania Komisji.

#### **Komisja Mandatowo-Skrutacyjna :**

a/ sprawdzanie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów członków Spółdzielni,

b/ sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,

c/ dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu,

d/ wykonywania innych czynności związanych z obsługą głosowania.

#### **Komisja Wyborcza :**

sporządzanie listy kandydatów w wyborach członków Rady Nadzorczej, delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego, delegatów na Kongres Spółdzielczości, oraz innych.

#### **Komisja Wniosków :**

a/ przyjmowanie od członków Spółdzielni obecnych na Zgromadzeniu wniosków składanych na piśmie,

b/ rozpatrywanie złożonych wniosków pod względem formalnym i rzeczowym,

c) wpisanie złożonych wniosków do protokołu komisji.

Przewodnicząca poinformowała, że przygotowane karty do zgłaszania wniosków są do pobrania u Komisji wniosków.

Przewodnicząca zarządziła zgłaszania kandydatur do poszczególnych Komisji.

**Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej :**

Zgłoszono kandydatury :

- p. Alfreda Mąka
- p. Maria Ligęza
- p. Józef Makowiecki

**Wybór Komisji Wyborczej :**

Zgłoszono kandydatury :

- p. Irena Flaczek
- p. Jacek Mizia
- p. Dmytro Ushakov

**Wybór Komisji Wniosków :**

Zgłoszono kandydatury :

- p. Grzegorz Czapracki
- p. Tadeusz Piszczyk

Wszystkie zgłoszone kandydatki i kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

W wyniku głosowania jawnego – mandatami jednogłośnie w skład **Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zostali wybrani :**

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| - p. Alfreda Mąka     | - jednogłośnie / 31 głosów za / |
| - p. Maria Ligęza     | - jednogłośnie / 31 głosów za / |
| - p. Józef Makowiecki | - jednogłośnie / 31 głosów za / |

W wyniku głosowania jawnego – mandatami jednogłośnie w skład **Komisji Wyborczej zostali wybrani :**

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| - p. Irena Flaczek  | - jednogłośnie / 31 głosów za / |
| - p. Jacek Mizia    | - jednogłośnie / 31 głosów za / |
| - p. Dmytro Ushakov | - jednogłośnie / 31 głosów za / |

W wyniku głosowania jawnego – mandatami jednogłośnie w skład **Komisji Wniosków** zostali wybrani :

- p. Grzegorz Czapracki                      - jednogłośnie / 31 głosów za /
- p. Tadeusz Piszczek                      - jednogłośnie / 31 głosów za /

Z uwagi na brak chętnych Zebranie wyraziło zgodę na 2 – osobowy skład komisji wniosków.

**Protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.**

**UWAGA : na zebranie doszedł 1 członek Spółdzielni – obecnych jest 32 członków Spółdzielni.**

#### **AD II/5**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020r. i 2021r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.09.2020r.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020r. i 2021r. złożyła sekretarz Rady Nadzorczej Pani Martyna Barcik.

Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020r. i 2021r. przedstawił Prezes Zarządu Dyrektor Spółdzielni Leszek Zaporowski oraz sprawozdanie z realizacji wniosków zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 20.09.2020r. również Prezes Zarządu Leszek Zaporowski.

Przedmiotowe sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu oraz szczegółowe wypowiedzi w formie nagrania.

#### **Ad III/6**

**Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.**

**Przewodnicząca poinformowała, że na podstawie § 43 Statutu Spółdzielni :**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.
2. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
4. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
5. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielany poza kolejnością.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.
7. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
8. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące :
  - a/ sposobu głosowania,
  - b/ głosowania bez dyskusji,
  - c/ zakończenia dyskusji,
  - d/ zamknięcia listy mówców,
  - e/ zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
  - f/ zarządzenia przerwy.
9. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
10. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Następnie otworzyła dyskusję.

W załączeniu nagranie z przebiegu dyskusji oraz dodatkowy protokół Sekretarza Zebrania z dyskusji.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca Zebrania przeprowadziła głosowanie nad jej zamknięciem. Jednogłośnie ( 30 głosów za , przy 2 głosach wstrzymujących) dyskusja została zamknięta.

**UWAGA : zebranie opuścił 1 członek Spółdzielni (oddał mandat ) – obecnych jest 31 członków Spółdzielni.**

**AD IV/7**

**Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie :**

**1/ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej na podstawie art. 38 § 1 ust 2 ustawy z dnia

16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni uchwała się co następuje :

**Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 rok.**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – mandatami – większością głosów (27 głosy za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące ).**

Uchwała w załączeniu.

**2/ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej na podstawie art. 38 § 1 ust 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni uchwała się co następuje :

**Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 rok.**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – mandatami – jednogłośnie (28 głosów za, 3 głosy wstrzymujące ).**

Uchwała w załączeniu.

**3/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym oraz uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24.03.2021 r. uchwała się co następuje :

### **§ 1**

**Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z :**

**1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2020 r., który po stronie aktywów**



i pasywów zamyka się kwotą 11.781.417,43zł (słownie: jedenaścimilionówsiedemsetosiemdziesiątjedenczterystasiedemnaście-43/100zł).

3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości 118.838,69zł ( słownie : stoosiemnaścietysięcyosiemsettrzydzieściosiem-69/100zł ).

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – mandatami – większością głosów (27 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące ).

Uchwała w załączeniu.

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

**4/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym oraz uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2022 r. uchwała się co następuje :

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 11.308.390,18zł (słownie: jedenaścimilionówtzystaosiemtysięcytrzytadziewięćdziesiąt-18/100zł ).
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości 126.731,81zł ( słownie : stodwadzieściasześćtysięcysiedemsettrzydzieścijeden-81/100zł ).
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – mandatami – większością głosów (28 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące ).

Uchwała w załączeniu.

**5/ podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej na podstawie art. 38 § 1 ust 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, oraz § 35 ust. 6 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym uchwala się co następuje :

**Nadwyżkę bilansową Spółdzielni za rok 2020 w wysokości 118.838,69 postanawia się podzielić w następujący sposób :**

- kwotę 51.659,02 zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości roku 2021 w zakresie obciążających członków
- kwotę 67.179,67 zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. przeznaczyć na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami za lata 1991 – 2000.

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym mandatami – jednogłośnie ( 28 głosów za, 3 głos wstrzymujące ).**

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

**6/ podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej na podstawie art. 38 § 1 ust 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, oraz § 35 ust. 6 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym uchwala się co następuje :

**Nadwyżkę bilansową Spółdzielni za rok 2021 w wysokości 126.731,81 postanawia się podzielić w następujący sposób :**

- kwotę 51.692,37 zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości roku 2022 w zakresie obciążających członków
- kwotę 75.039,44 zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. przeznaczyć na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami za lata 1991 – 2000.

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym mandatami – jednogłośnie ( 27 głosów za, 4 głos wstrzymujące ).**

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

**7/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2020 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej na podstawie art. 38 § 1 ust 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni uchwała się co następuje :

**Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2020 rok.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – mandatami – jednogłośnie ( 28 głosy za, 3 głosy wstrzymujące ).**

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

**8/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2021 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej na podstawie art. 38 § 1 ust 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni uchwała się co następuje :

**Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2021 rok.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – mandatami – jednogłośnie ( 28 głosy za, 3 głosy wstrzymujące ).**

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

**9/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2020 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, oraz § 35 ust. 3 Statutu Spółdzielni postanawia :

**1/ Prezesowi Zarządu – mgr Leszkowi Zaporowski**  
**udzielić absolutorium : za 26 głosów,**  
**przeciw 4 głosy**  
**wstrzymujących 1 głos**

**2/ Członkowi Zarządu – Halinie Nowak**  
**udzielić absolutorium : za 25 głosów**  
**przeciw 4 głosy**  
**wstrzymujących 2 głosy**

**3/ Członkowi Zarządu – Teresa Cyz.**  
**udzielić absolutorium : za 25 głosy**  
**przeciw 3 głosy**  
**wstrzymujących 3 głosy**

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

**10/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2021 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, oraz § 35 ust. 3 Statutu Spółdzielni postanawia :

**1/ Prezesowi Zarządu – mgr Leszkowi Zaporowski**  
**udzielić absolutorium : za 26 głosów,**  
**przeciw 4 głosy**  
**wstrzymujących 1 głos**

**2/ Członkowi Zarządu – Monice Lewandowska**  
**udzielić absolutorium : za 27 głosów**  
**przeciw 2 głosy**  
**wstrzymujących 2 głosy**

**3/ Członkowi Zarządu – Teresa Cyz.**  
**udzielić absolutorium : za 25 głosy**  
**przeciw 3 głosy**  
**wstrzymujących 3 głosy**

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

**AD V/ 8**

**porządku obrad tzn. ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie protokołu Komisji Wyborczej.**

**Przewodnicząca Zebrania poinformowała, że :**

Zgodnie z § 53 ust. 1 - 4 Statutu Spółdzielni dokonamy wyboru 9 – osobowego składu Rady , przy czym wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych na poszczególnych osiedlach stanowiących zasoby Spółdzielni.

Zgodnie z uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dn. 28.01.2019r. ustalającą zasady wyboru członków Rady Nadzorczej proporcja będzie następująca:

- z członków zamieszkałych na osiedlu w Komorowicach wybierzemy 5 członków Rady,
- z członków zamieszkałych na osiedlu Kępa Hałcnowska wybierzemy 3 członków Rady,
- 1 członku Rady z budynku Solna 14 i budynków Siemiradzkiego 6 i 10.

Przewodnicząca Zebrania poinformowała, że :

- 1/ Zgodnie z § 53 ust. 7 i 8 Statutu Spółdzielni nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje, a ustępujący członkowie Rady mogą ponownie kandydować do Rady jeśli nie pełnili tej funkcji przez 1 kolejną kadencję.
- 2/ Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni - spośród członków Spółdzielni – zgłoszenie na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, adresu kandydata oraz osoby zgłaszającej. Jeśli zgłaszamy członka Spółdzielni, który nie jest obecny na Zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę oraz krótką prezentację swojej osoby – karty do zgłoszeń kandydatów do pobrania u Komisji Wyborczej.
- 3/ Wypełnione karty zgłoszeń należy oddać Komisji Wyborczej, która umieści kandydatów na trzech listach w kolejności zgłoszeń, które będą stanowić załączniki do protokołu Komisji.

Przewodnicząca Zebrania ogłosiła składanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.

Po chwili Komisja Wyborcza odczytała nazwiska zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej i zadała pytanie czy wszyscy kandydaci zgadzają się na kandydowanie. Pan Jan Mucha nie wyraził zgody w związku z powyższym Komisja nie umieści go na liście kandydatów w protokole.

Po zakończeniu pracy Komisji Wyborczej jej Przewodnicząca odczytała protokół Komisji wraz z załącznikami tj. kartami z kandydatami na członków Rady Nadzorczej z poszczególnych osiedli.

Do Komisji wpłynęło ogółem 9 nazwisk kandydatów :

**- 5 nazwisk kandydatów na członków Rady Nadzorczej z osiedla w Komorowicach tj.:**

- 1/ Piszczek Tadeusz
- 2/ Janiszewski Zbigniew
- 3/ Jabłoński Zbigniew
- 4/ Michałek Aleksander
- 5/ Czapracki Grzegorz

**- 3 nazwiska kandydatów na członków Rady Nadzorczej z osiedla Kępa Hałcnowska tj.:**

- 1/ Rogoziński Krzysztof
- 2/ Barcik Martyna
- 3/ Cieślak Jan

**- 1 nazwisko kandydata na członka Rady Nadzorczej z budynków przy ul. Solna 14 i Siemiradzkiego 6 i 10 tj.:**

- 1/ Mazur Celina

Przewodnicząca Zebrania przeprowadziła głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu Komisji Wyborczej. W wyniku głosowania jawnego – mandatami jednogłośnie ( 31 głosów za ) został zatwierdzony protokół Komisji Wyborczej. Protokół Komisji w załączeniu.

Wobec powyższego Komisja Wyborcza umieściła kandydatów na trzech kartach wyborczych w kolejności alfabetycznej i przekazała je Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, która przystąpiła do przygotowania kart do głosowania dla wszystkich członków obecnych na Zebraniu.

#### **AD VI/9**

**Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r. oraz odczytanie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego SM w Warszawie – podjęcie uchwały.**

Przewodnicząca udzieliła głosu Prezesowi Zarządu Spółdzielni. Prezes przedstawił wyniki lustracji oraz odczytał list polustracyjny.

Następnie Przewodnicząca Zebrania przystąpiła do głosowania nad uchwałą :

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Podgórska” w Bielsku-Białej w dniu 08.06.2022r. działając na podstawie postanowień art. 38 § 1 pkt 3 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 35 ust. 4 Statutu Spółdzielni podjęło uchwałę następującej treści :

**Zobowiązuje się Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni do podjęcia stosownych działań zmierzających do wykonania zaleceń zawartych w protokole z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r. oraz liście polustracyjnym z dnia 09.08.2021r. Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.**

**Dotyczy następujących wniosków :**

- 1. W pełni realizować obowiązek określony w art. 93 § 1b ustawy Prawo spółdzielcze w zakresie przedkładania corocznie Związkowi i Walnemu Zgromadzeniu informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.**
- 2. Dokonać szczegółowej analizy posiadanych przez Spółdzielnię regulaminów pod kątem zapewnienia pełnej zgodności ich postanowień ze statutem i zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze.**
- 3. Kontynuować prace termomodernizacyjne budynków.**
- 4. Dokonać analizy sytuacji finansowej w gospodarce zasobami mieszkaniowymi pod kątem zapewnienia pełnego pokrycia kosztów utrzymania zasobów opłatami wnoszonymi przez użytkowników lokali.**

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – mandatami – jednogłośnie ( 28 głosy za, 3 głosy wstrzymujące ).**

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

**AD VII/10**

**Sprawozdanie Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych zgodnie z art. 93 § 1b Prawo Spółdzielcze.**

Przewodnicząca udzieliła głosu Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

Prezes przedstawił sprawozdanie o realizacji wniosków polustracyjnych.

Odczytał odpowiedź Zarządu na zalecenia polustracyjne – pismo z dnia 17.11.2021r. L.dz. ZS/W/21/0113/2021 skierowane do Związku Rewizyjnego SM RP w Warszawie – zgodnie z art. 93 § 1b.

W/w pismo w załączeniu do protokołu.

## AD VIII/11

**Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad przystąpiono do przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej.**

Przewodnicząca Zebrania zarządziła przeprowadzenie prezentacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Każdy zgłoszony kandydat - wg kolejności zgłoszeń - krótko zaprezentował swoją osobę. Nagranie w załączeniu.

Następnie Przewodnicząca Zebrania oddała głos Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, która **poinformowała o sposobie głosowania:**

1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kart wyborczych do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z zastosowaniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
2. Głosujący oddaje głos przez zakreślenie znaku graficznego w formie „X” w okienku przy nazwisku kandydata, któremu udziela poparcia, przy czym ilość zaznaczonych kandydatów musi być równa lub mniejsza liczbie miejsc w składzie Rady - z zastosowaniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1.
3. Karta jest nieważna, jeżeli:
  - 1) karta wyborcza jest przekreślona lub sposób oznaczenia kandydatów jest inny niż mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, co oznacza, że
  - 2) wyróżnienie kandydata jest niewłaściwe lub niejednoznaczne,
  - 3) na karcie wyborczej nie zostało zaznaczone żadne nazwisko kandydata,
  - 4) na karcie wyborczej jest zaznaczonych więcej nazwisk niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej (z zastosowaniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu),
  - 5) karta wyborcza zawiera większą ilość nazwisk kandydatów, niż ustalona przez Komisję Wyborczą.
4. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą ilość głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej, przeprowadza się wśród tych osób drugą turę wyborów.
5. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

Każdy członek Spółdzielni posiadający mandat otrzyma po 3 karty do głosowania :

- 1 karta dot. kandydatów z osiedla Komorowice – wybieramy 5 członków Rady
- 2 karta dot. kandydatów z osiedla Kępa Hałcnowska – wybieramy 3 członków Rady
- 3 karta dot. kandydatów z budynków Siemiradzkiego 6 i 10 oraz Solna 14 – wybieramy 1 członka Rady.



Następnie członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej rozdali członkom Spółdzielni obecnym podczas głosowania ( 31 członków ) każdemu po 3 karty do głosowania – razem 93 karty.

Członkowie po zagłosowaniu wrzucili karty do urny wyborczej, a Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

#### **AD IX/12**

**Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad przystąpiono do zatwierdzenia protokołu Komisji Wniosków.**

Przewodniczący Komisji Wniosków odczytał protokół Komisji.  
Do Komisji w czasie trwania Zebrania wpłynęło 27 wniosków. W wyniku segregacji odrzucono 2 wnioski :

- 9 wniosków dot. osiedle Komorowice
- 9 wniosków dot. osiedla Kępa Hałcnowska
- 7 wniosków dot. budynku Solna 14

Komisja spisała treść wniosków na oddzielne karty, które stanowią załączniki do protokołu Komisji.

Protokół Komisji Wniosków w głosowaniu jawnym – mandatami jednogłośnie (31 głosy za ) został zatwierdzony przez Zebranie.

Protokół Komisji Wniosków wraz z załącznikami stanowi załącznik do protokołu.

#### **AD X/13**

**Zatwierdzenie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.**

Przewodnicząca Komisji odczytała protokół wraz z załącznikami.  
oraz odczytała nowy 9 - osobowy skład Rady Nadzorczej z ilością oddanych na nich głosów.

**Skład Rady Nadzorczej na nową kadencję tj. 2022 – 2025 jest następujący :**

**Przedstawiciele z osiedla Komorowice :**

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>1. Tadeusz Piszczek</b>     | <b>26 głosów</b> |
| <b>2. Zbigniew Janiszewski</b> | <b>23 głosy</b>  |
| <b>3. Zbigniew Jabłoński</b>   | <b>22 głosy</b>  |
| <b>4. Grzegorz Czapracki</b>   | <b>21 głosów</b> |
| <b>5. Aleksander Michałek</b>  | <b>11 głosów</b> |

**Przedstawiciele z osiedla Kępa Hałcnowska :**

<b>6. Martyna Barcik</b>	<b>27 głosów</b>
<b>7. Jan Cieślar</b>	<b>26 głosów</b>
<b>8. Krzysztof Rogoziński</b>	<b>24 głosy</b>

**Przedstawiciel z budynków Siemiradzkiego 6 i 10 i Solna 14 :**

<b>9. Mazur Celina</b>	<b>31 głosów</b>
------------------------	------------------

Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej został zatwierdzony w głosowaniu jawnym – mandatami jednogłośnie (31 głosów za ) .

Protokół Komisji wraz z załącznikami oraz kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu.

**AD XI/14**

**Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Składu Rady Nadzorczej kadencja 2022-2025.**

Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały :

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej na podstawie § 35 ust. 13 Statutu Spółdzielni dokonało wyboru następującego składu Rady Nadzorczej Spółdzielni :

<b>1. Tadeusz Piszczek</b>	<b>ilość głosów 26</b>
<b>2. Zbigniew Janiszewski</b>	<b>ilość głosów 23</b>
<b>3. Zbigniew Jabłoński</b>	<b>ilość głosów 22</b>
<b>4. Grzegorz Czapracki</b>	<b>ilość głosów 21</b>
<b>5. Aleksander Michalek</b>	<b>ilość głosów 11</b>
<b>6. Celina Mazur</b>	<b>ilość głosów 31</b>
<b>7. Martyna Barcik</b>	<b>ilość głosów 27</b>
<b>8. Jan Cieślar</b>	<b>ilość głosów 26</b>
<b>9. Krzysztof Rogoziński</b>	<b>ilość głosów 24</b>

**Uchwałę zatwierdzono – jednogłośnie (31 głosów za ) .**

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

**AD XII/15**

**Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia**

Przewodnicząca Zebrania poinformowała, że w związku z zatwierdzeniem protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, która ogłosiła skład Rady Nadzorczej kadencja 2022 – 2025 (wybrany na dzisiejszym zebraniu), zgodnie z postanowieniami § 6 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej S.M.L.W. „Podgórska” wybrani członkowie Rady proszeni są o pozostanie na sali po zamknięciu obrad, w celu ustalenia termin pierwszego posiedzenia w celu ukonstytuowania się nowej Rady.

Następnie Przewodnicząca Zebrania podziękowała członkom Spółdzielni, Zarządowi Spółdzielni oraz wszystkim przybyłym gościom za udział w Zebraniu i zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

**SEKRETARZ ZEBRANIA**

*Danuta Bieniek*  
.....

**PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA**

*Danuta Kujawa*  
.....

**Bielsko-Biała , dnia 08.06.2022 r.**