

# PROTOKÓŁ

## **z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "PODGÓRSKA" w Bielsku-Białej w dniu 29.05.2025r.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Podgórska" w Bielsku-Białej otworzyła Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Celina Mazur - witając przybyłych członków Spółdzielni, gości, oraz Zarząd Spółdzielni .

Następnie p. Celina Mazur 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/202/2025 w dniach od 05.05.25r. do 07.05.25r.
- Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie pismo z dnia 05.05.2025 r. L.dz. ZS/205/2025.
- Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie pismo z dnia 05.05.2025 r. L.dz. ZS/204/2025.

Następnie poinformowała, że zgodnie z § 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni do Spółdzielni wpłynęły wnioski – członków Spółdzielni tj. wniosków z dnia 12.05.2024r. oraz wnioski z dnia 08.05.2025r. w wymaganym terminie tzn. do 15 – dni przed dniem Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 14.05.2025r. o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia określone sprawy. Zgodnie z § 38 ust. 5 Statutu Spółdzielni wnioski zostały umieszczone

w porządku obrad, a uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia został wywieszony w siedzibie Spółdzielni, Administracji oraz na klatkach schodowych budynków w zasobach Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni w dniu 20.05.2025r. Projekty uchwał dot. wniosków zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni, Administracji i na stronie internetowej Spółdzielni.

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 26.05.25r.).

Następnie Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Celina Mazur zarządziła wybór Prezydium Zebrania w składzie :

- przewodniczący
- zastępca przewodniczącego
- sekretarz

#### **Wybór Przewodniczącego Zebrania :**

Zgłoszona została kandydatura p. Celiny Mazur, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W wyniku głosowania ( jawne – mandatami ) **Przewodniczącą Zebrania** została wybrana jednogłośnie ( 75 głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym ) **Pani Celina Mazur.**

#### **Wybór Zastępcy Przewodniczącej Zebrania :**

Zgłoszona została kandydatura p. Grzegorza Czapracki, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania ( jawne – mandatami ) **Zastępcą Przewodniczącej Zebrania** został wybrany jednogłośnie ( 75 głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym) **Pan Grzegorz Czapracki.**

#### **Wybór Sekretarza Zebrania :**

Zgłoszona została kandydatura p. Zbigniewa Janiszewski, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania ( jawne – mandatami ) **Sekretarzem Zebrania** został wybrany jednogłośnie ( 76 głosów za ) **Pan Zbigniew Janiszewski.**

Protokół z głosowania w sprawie wyboru Prezydium Zebrania w załączeniu.

**UWAGA : Zebrania opuściła 1 osoba ( zwrot mandatu ). Obecnych na Zebraniu jest 75 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 2024r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.06.24r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
  - a) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024r.,
  - c) podziału nadwyżki bilansowej za 2024r.,
  - d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2024r.,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024r.,
  - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
8. Ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni kadencja 2025-2028 - zatwierdzenie protokołu Komisji Wyborczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni - § 53 ust. 1, § 55 ust. 3 i § 56 ust.
- 10. Wnioski członków Spółdzielni z dnia 12.05.2024r. ( data wpływu do Spółdzielni 14.05.2025r.) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o określone sprawy.**
- 11. Wnioski członka Spółdzielni Pana Aleksandra Michalek z dnia 08.05.2025r. ( data wpływu do Spółdzielni 14.05.25r.) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o określone sprawy.**
12. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej kadencja 2025-2028r.:
  - a/ krótka prezentacja zgłoszonych kandydatów,
  - b/ przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
13. Sprawozdanie Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych zgodnie z art. 93 §1b Prawo Spółdzielcze.
14. Zatwierdzenie protokołu Komisji Wniosków.
15. Zatwierdzenie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej kadencja 2025 – 2028r.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Zebrania odczytała wnioski członków Spółdzielni dot. pkt. 10 i 11 porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Zebrania zapytała się czy są jakieś uwagi do porządku obrad, czy możemy rozpocząć głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

Padły wnioski z sali o wykreślenie z porządku obrad pkt. 10 i 11.

W załączeniu nagranie z przebiegu dyskusji nad zgłoszonymi wnioskami.

Następnie Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie w/w sprawie.

W wyniku głosowania ( jawne – mandatami ) jednogłośnie ( 64 głosy za przy 11 głosach wstrzymujących ) pkt. 10 i pkt 11 porządku obrad zostały skreślane z porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Protokoły z głosowania w załączeniu.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym - mandatami – jednogłośnie (70 głosów za, przy 5 głosach wstrzymujących ) zatwierdziło następujący 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 2024r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.06.24r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
  - g) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024r.,
  - h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024r.,
  - i) podziału nadwyżki bilansowej za 2024r.,
  - j) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2024r.,
  - k) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024r.,
  - l) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
8. Ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni kadencja 2025-2028 - zatwierdzenie protokołu Komisji Wyborczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni - § 53 ust. 1, § 55 ust. 3 i § 56 ust.
10. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej kadencja 2025-2028r.:
  - a/ krótka prezentacja zgłoszonych kandydatów,
  - b/ przeprowadzenie tajnego głosowania przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.



11. Sprawozdanie Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych zgodnie z art. 93 §1b Prawo Spółdzielcze.
12. Zatwierdzenie protokołu Komisji Wniosków.
13. Zatwierdzenie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej kadencja 2025 – 2028r.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UWAGA : na zebranie doszedł 1 członek Spółdzielni – obecnych jest 76 członków Spółdzielni.**

#### **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. Oślak Jerzy
- p. Makowiecki Józef
- p. Pabich Anna

**Wybór Komisji Wyborczej :**

Zgłoszono kandydatury :

- p. Ćwiertnia Paweł
- p. Fritz Henryk
- p. Piszczek Tadeusz

**Wybór Komisji Wniosków :**

Zgłoszono kandydatury :

- p. Flacvzek Irena
- p. Czajor Brbara
- p. Rogoziński Krzysztof

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. Oślak Jerzy      | - jednogłośnie / 76 głosów za / |
| - p. Makowiecki Józef | - jednogłośnie / 76 głosów za / |
| - p. Pabich Anna      | - jednogłośnie / 76 głosów za / |

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

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| - p. Ćwiertnia Paweł  | - jednogłośnie / 76 głosów za / |
| - p. Fritz Henryk     | - jednogłośnie / 76 głosów za / |
| - p. Piszczek Tadeusz | - jednogłośnie / 76 głosów za / |

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

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| - p. Flaczek Irena     | - jednogłośnie / 76 głosów za / |
| - p. Czajor Barbara    | - jednogłośnie / 76 głosów za / |
| - Rogoziński Krzysztof | - jednogłośnie / 76 głosów za / |

Protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.



### **UWAGA :**

Po sporządzeniu listy pełnomocnictw udzielonych na dzisiejsze Walne Zgromadzenie Spółdzielni, Przewodnicząca Zebrania zgodnie z § 34 ust. 4 odczytała wykaz złożonych Pełnomocnictw - udzielono ich 28.

Wszystkie Pełnomocnictwa stanowią załącznik do protokołu.

### **AD II/5**

#### **Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z działalności w 2024r. oraz sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.06.2024r.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024r. złożył sekretarz Rady Nadzorczej Pan Janiszewski Zbigniew.

Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2024r. przedstawił Prezes Zarządu Dyrektor Spółdzielni Leszek Zaporowski oraz sprawozdanie z realizacji wniosków zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2024r. 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. Przepisy § 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.

**UWAGA : na zebranie doszedł 1 członek Spółdzielni plus pełnomocnictwo – obecnych jest 78 członków Spółdzielni.**

Przewodnicząca Zebrania otworzyła dyskusję.  
W załączeniu nagranie z przebiegu dyskusji.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca Zebrania przeprowadziła głosowanie nad jej zamknięciem. Jednogłośnie ( 76 głosów za , przy 2 głosach wstrzymujących) dyskusja została zamknięta.

#### **AD IV/7**

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

#### **1/ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2024 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 uchwala się co następuje :

**Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2024 rok.**

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



**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – mandatami – jednogłośnie ( 78 głosy za ).**

Uchwała w załączeniu.

**2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 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 31.03.2025 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 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 11.192.595,60zł ( słownie: jedenaście-milionówstodzieścięddziesiątdwutysiącepięćsetdziesięćdziesiąt pięć-złotych-60/100 ).**
- 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2024 wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości 191.859,34zł ( słownie : stodzieścięddziesiątjeden-tysięcyosiemsetpięćdziesiątdziesięćzłotych-34/100 ).**
- 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania**

**§ 2**

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

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – mandatami – większością głosów ( 78 głosów za ).**

Uchwała w załączeniu.

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

**3/ podziału nadwyżki bilansowej za 2024 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 uchwała się co następuje :

**Nadwyżkę bilansową Spółdzielni za rok 2024 w wysokości 191.859,34 postanawia się podzielić w następujący sposób :**

- kwotę 51.769,68 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 2025 w zakresie obciążających członków**
- kwotę 140.089,66 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 ( 78 głosów za ).**

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

#### **4/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2024 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 uchwala się co następuje :

**Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2024 rok.**

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

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – mandatami – jednogłośnie ( 74 głosy za, 4 głosy wstrzymujące ).**

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

**UWAGA : zebranie opuścił 1 członek Spółdzielni – obecnych jest 77 członków Spółdzielni.**

#### **5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2024 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 – Dyrektorowi Spółdzielni Leszkowi Zaporowski  
udzielić absolutorium : za 61 głosów,  
przeciw 15 głosy  
wstrzymujących 1 głos**

**2/ Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej Monice Lewandowska  
udzielić absolutorium : za 74 głosów  
przeciw 0 głosy  
wstrzymujących 3 głosy**

**3/ Członkowi Zarządu – Kierownikowi GZM Michałowi Dzierbanowicz  
udzielić absolutorium : za 64 głosy  
przeciw 4 głosy  
wstrzymujących 9 głosów**

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

**UWAGA : doszedł 1 członek Spółdzielni – obecnych jest 78 członków  
Spółdzielni.**

**6/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może  
zaciągnąć.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej  
„PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej działając na podstawie postanowień art. 38  
§ 1 ust. 7 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 35 ust. 9 Statutu Spółdzielni  
podjęło uchwałę następującej treści :

**Najwyższa suma zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w formie  
kredytu bankowego, przeznaczanego na docieplenie budynków w latach  
2026 – 2028 wynosi 2.000.000,-zł ( dwamiliony złotych ).**

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

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym mandatami – jednogłośnie  
( 76 głosów za, przy 2 głosach wstrzymujących ).**

Uchwała w/w sprawie w załączeniu.

**AD V/ 8**

**porządku obrad tzn. ustalenie listy kandydatów na członków**

**Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie protokołu Komisji Wyborczej.**

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. 27.01.2025r. 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 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. Brak sprzeciwu.

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

Do Komisji wpłynęło ogółem 10 nazwisk kandydatów :

- **5 nazwisk kandydatów na członków Rady Nadzorczej z osiedla w Komorowicach tj.:**
  - 1/ Bieniek Danuta
  - 2/ Janiszewski Zbigniew
  - 3/ Jabłoński Zbigniew
  - 4/ Kujawa Renata
  - 5/ Czapracki Grzegorz
- **4 nazwiska kandydatów na członków Rady Nadzorczej z osiedla Kępa Hałcnowska tj.:**
  - 1/ Rogoziński Krzysztof
  - 2/ Flaczek Irena
  - 3/ Czajor Barbara
  - 4/ Cieślar Jan
- **1 nazwisko kandydata na członka Rady Nadzorczej z budynków przy ul. Solna 14 i Siemiradzkiego 6 i 10 tj.:**
  - 1/ Rozlach Małgorzata

Przewodnicząca Zebrania przeprowadziła głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu Komisji Wyborczej. W wyniku głosowania jawnego – mandatami jednogłośnie ( 78 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.

**UWAGA : zebranie opuściło 2 członków Spółdzielni – obecnych jest 76 członków Spółdzielni.**

**AD VI/9**

**Porządku obrad tj. podjęcie uchwał w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni § 53 ust. 1, § 55 ust. 3 i § 56 ust. 2**

Przewodnicząca Zebrania odczytała uchwały i kolejno zarządziła głosowanie :  
**Uchwała 1**

**w sprawie : zmian do Statutu Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "PODGÓRSKA" w Bielsku-Białej w dniu 29.05.2025 r. działając na podstawie postanowień art. 38 § 1 ust. 10 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 35 ust. 11 Statutu Spółdzielni podjęło uchwałę następującej treści :

**§ 53 ust. 1 Statutu Spółdzielni w brzmieniu :**

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie 9 członków, spośród członków Spółdzielni.

**Otrzymuje brzmienie :**

**Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie 7 członków, spośród członków Spółdzielni.**

**§ 55 ust. 3 Statutu Spółdzielni w brzmieniu :**

Rada Nadzorcza składa się z 9 członków.

**Otrzymuje brzmienie :**

**Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.**

**Niniejsze zmiany będą obowiązywały w kadencji 2028-2031.**

**Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do dostosowania zapisu Statutu Spółdzielni do zmian zawartych w niniejszej uchwale.**

Zgodnie z § 39 ust. 3 przy tym głosowaniu wymagana jest większość kwalifikowana głosów tj. 2/3 głosów.

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie 63 głosy za , przy 13 głosach wstrzymujących.**

Uchwała w załączeniu.

## **Uchwała 2**

### **w sprawie : zmian do Statutu Spółdzielni**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "PODGÓRSKA" w Bielsku-Białej w dniu 29.05.2025 r. działając na podstawie postanowień art. 38 § 1 ust. 10 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 35 ust. 11 Statutu Spółdzielni podjęło uchwałę następującej treści :

#### **§ 56 ust. 2 Statutu Spółdzielni w brzmieniu :**

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka w każdym posiedzeniu w danym miesiącu chyba, że nieobecność członka jest usprawiedliwiona.

#### **Otrzymuje brzmienie :**

**Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka w każdym posiedzeniu w danym miesiącu.**

**Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do dostosowania zapisu Statutu Spółdzielni do zmian zawartych w niniejszej uchwale.**

Zgodnie z § 39 ust. 3 przy tym głosowaniu wymagana jest większość kwalifikowana głosów tj. 2/3 głosów.

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie 67 głosy za , przy 9 głosach wstrzymujących.**

Uchwała w załączeniu.

**UWAGA : zebranie opuściło 3 członków Spółdzielni – obecnych jest 73 członków Spółdzielni.**

#### **AD X/7**

**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 ( 73 członków ) każdemu po 3 karty do głosowania – razem 219 kart.

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

#### **AD VII/11**

**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.  
W załączeniu nagranie z wypowiedzi Prezesa.

#### **AD VIII/12**

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

Przewodniczący Komisji Wniosków odczytał protokół Komisji.  
Do Komisji w czasie trwania Zebrania wpłynęły 32 wnioski. W wyniku segregacji odrzucono 2 wnioski :

- 13 wniosków dot. osiedle Komorowice
- 8 wniosków dot. osiedla Kępa Hałcnowska
- 3 wniosków dot. budynku Solna 14
- 7 wniosków budynki Siemiradzkiego 6 i 10

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

Protokół Komisji Wniosków w głosowaniu jawnym – mandatami jednogłośnie (73 głosy za ) został zatwierdzony przez Zebranie.  
Protokół Komisji Wniosków wraz z załącznikami stanowi załącznik do protokołu.

**UWAGA : zebranie opuściło 49 członków Spółdzielni – obecnych jest 24 członków Spółdzielni.**

#### **AD IX/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. 2025 – 2028 jest następujący :**  
**Przedstawiciele z osiedla Komorowice :**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. Czapracki Grzegorz   | 52 głosy  |
| 2. Bieniek Danuta       | 51 głosów |
| 3. Zbigniew Janiszewski | 51 głosów |
| 4. Kujawa Renata        | 51 głosów |
| 5. Zbigniew Jabłoński   | 39 głosów |



**Przedstawiciele z osiedla Kępa Halcnowska :**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>1. Czajor Barbara</b>       | <b>53 głosy</b> |
| <b>2. Flaczek Irena</b>        | <b>49 głosy</b> |
| <b>3. Rogoziński Krzysztof</b> | <b>47 głosy</b> |

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

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>1. Rozlach Małgorzata</b> | <b>66 głosów</b> |
|------------------------------|------------------|

Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej został zatwierdzony w głosowaniu jawnym – mandatami jednogłośnie (24 głosy 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 2025-2028.**

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. Rozlach Małgorzata</b>   | <b>ilość głosów 66</b> |
| <b>2. Czajor Barbara</b>       | <b>ilość głosów 53</b> |
| <b>3. Czapracki Grzegorz</b>   | <b>ilość głosów 53</b> |
| <b>4. Bieniek Danuta</b>       | <b>ilość głosów 51</b> |
| <b>5. Janiszewski Zbigniew</b> | <b>ilość głosów 51</b> |
| <b>6. Kujawa Renata</b>        | <b>ilość głosów 51</b> |
| <b>7. Flaczek Irena</b>        | <b>ilość głosów 49</b> |
| <b>8. Rogoziński Krzysztof</b> | <b>ilość głosów 47</b> |
| <b>9. Jabłoński Zbigniew</b>   | <b>ilość głosów 39</b> |

**Uchwałę zatwierdzono – jednogłośnie (24 głosy 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 i podjęciem uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej kadencja 2025 – 2028 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**

*Janiszewski*  
.....

**PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA**

*Alina*  
.....

**Bielsko-Biała , dnia 29.05.2025 r.**