

**Protokół**  
**z XVI Walnego Zgromadzenia**  
**Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska - Za Parkiem”**  
**w dniu 12 czerwca 2019 r.**

W dniu 12 czerwca 2019 roku o godzinie 19.00 w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Przy Parku 36 w Warszawie, odbyło się XVI Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska – Za Parkiem”, zwołane przez Zarząd Spółdzielni na podstawie § 84 pkt 1 Statutu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez przedstawiciela Rady Nadzorczej i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Przyjęcie protokołu z XV Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Sprawozdanie z realizacji przyjętych wniosków z XV Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok,
  - b) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
  - c) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
  - d) przeznaczenia środków finansowych wynikających z GZM oraz zysków z pozostałej działalności statutowej,
  - e) udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Wandzie Mateusiak,
  - f) udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Bożenie Michalskiej,
  - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku, bez kredytów i pożyczek,
  - h) wybory do Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
9. Informacja na temat możliwości wprowadzenia nowego systemu dostępu na teren osiedla.
10. Wolne wnioski
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
12. Zakończenie obrad.

Materiały objęte porządkiem obrad zostały udostępnione do wglądu członkom Spółdzielni od dnia 21 maja 2019 roku w biurze Spółdzielni, oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Na podstawie listy obecności Komisja stwierdziła, iż w XVI Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni o godz. **19. 30** zostało wydanych 20 mandatów.

Lista obecności uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista wydanych pełnomocnictw stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

**Ad 1.** Otwarcia XVI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Włodarzewska-Za Parkiem”, dokonał Pan Janusz Łaski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni (mandat nr 6) Po powitaniu przybyłych mieszkańców, poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Pan Wojciech Rakowski (mandat nr 4) zaproponował, aby rolę Prezydium pełnili członkowie Rady Nadzorczej.) .Wniosek poddano pod głosowanie i został przyjęty przez zebranych jednogłośnie.

Na Przewodniczącego XV Walnego Zgromadzenia zgłoszono, Pana Janusza Łaskiego (mandat nr 6), który wyraził zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza Zebrania zaproponowano Pana Tomasza Lelątko (mandat nr 8), która wyraził zgodę na kandydowanie.

Na funkcję asesorów zgłoszono Panie Beatę Turek (mandat nr 2) i Annę Czerwińską (mandat nr 3), oraz Pana Tomasza Krasickiego (mandat nr 1), ww. osoby wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania jawnego wyżej wymienione osoby zostały jednogłośnie wybrane na wskazane funkcje członków Prezydium XVI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

**Ad. 2.** Przewodniczący Zebrania Pan Janusz Łaski (mandat nr 6) stwierdził, że XVI Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach przedstawionych zgodnie z porządkiem obrad.

Przewodniczący Zebrania Pan Janusz Łaski (mandat nr 6) odczytał porządek obrad, a zgromadzeni przyjęli zaproponowany porządek obrad następującym stosunkiem głosów:

- za przyjęciem – 19 głosów,
- przeciw – 0 głosów,

**Ad. 3.** Przewodniczący Zebrania Pan Janusz Łaski (mandat nr 6) zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zaproponował dokonanie wyboru członków Komisji.

Wobec niskiej frekwencji zebranych, Przewodniczący zaproponował, aby połączyć komisję mandatową, skrutacyjną i wnioskową.

Propozycja połączenia komisji została przyjęta następującym stosunkiem głosów:

- za przyjęciem – 19 głosów,
- przeciw – 0 głosów,

Po zgłoszeniu kandydatur i wyrażeniu zgody przez poszczególne osoby na udział w pracach komisji, dokonano wyboru składu komisji: Skrutacyjno – Mandatowo - Wnioskowej:

1. Wanda Misztela (mandat nr 15),
2. Agnieszka Stawarska (mandat nr 12),
3. Agnieszka Bulik (mandat nr 13).

Wymienione osoby wybrano następującym stosunkiem głosów:

- za przyjęciem – 19 głosów,
- przeciw – 0 głosów,

Przewodniczący Zebrania poprosił komisję, aby ta ukonstytuowała się. Wybrana wyżej komisja po ukonstytuowaniu się rozpoczęła pracę.

**Ad 4.** Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący Zebrania Pan Janusz Łaski (mandat nr 6) poprosił zebranych o przystąpienie do głosowania nad przyjęciem Protokołu z XV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Protokół, z którego treścią miał możliwość zapoznać się każdy z członków, był wyłożony do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni.

**Protokół z XV WZCz. został przyjęty następującym stosunkiem głosów:**

- za przyjęciem – 19 głosów,
- przeciw – 0 głosów,

**Ad 5.** Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zebrania poprosił Prezesa Zarządu Spółdzielni p. Wandę Mateusiak o odczytanie sprawozdania z realizacji przyjętych wniosków na XV Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

**Ad 6.** Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r. omówiła Prezes Zarządu Pani Wanda Mateusiak.

**Ad 7.** Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku omówił Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tomasz Lełątko (mandat nr 8 ).

**Ad 8. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:**

**Uchwałę Nr 1**

W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.

**Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:**

Głosów „za” – 20

Głosów „przeciw” – brak

**Uchwałę Nr 2**

W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.

**Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:**

Głosów „za” – 20

Głosów „przeciw” – brak

**Uchwałę Nr 3**

W sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2018 rok.

**Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:**

Głosów „za” – 20

Głosów „przeciw” – brak

**Uchwałę Nr 4**

W sprawie przeznaczenia środków finansowych wynikających z G.Z.M. oraz zysków z pozostałej działalności statutowej.

**Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:**

Głosów „za” – 20

Głosów „przeciw” – brak

**Uchwałę Nr 5**

W sprawie udzielenia absolutorium z działalności za 2018 rok prezesowi Zarządu p. Wandzie Mateusiak.

**Uchwałę w głosowaniu tajnym przyjęto następującym stosunkiem głosów:**

Głosów „za” – 20

Głosów „przeciw” – brak

**Uchwałę Nr 6**

W sprawie udzielenia absolutorium z działalności za 2018 rok członkowi Zarządu p. Bożenie Michalskiej.

**Uchwałę w głosowaniu tajnym przyjęto następującym stosunkiem głosów:**

Głosów „za” – 20

Głosów „przeciw” – brak

**Uchwałę Nr 7**

W sprawie oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku, bez kredytów i pożyczek.

**Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:**

Głosów „za” – 20

Głosów „przeciw” – brak

### **Uchwałę Nr 8**

W sprawie wyboru do Rady Nadzorczej S.M. „Włodarzewska – Za Parkiem”.

**W wyniku tajnego głosowania do Rady Nadzorczej została wybrana Pani Anna Czerwińska.**

**Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:**

Głosów „za” – 17

Głosów „przeciw” – brak

### **Uchwałę Nr 9**

W sprawie wyboru do Rady Nadzorczej S.M. „Włodarzewska – Za Parkiem”.

**W wyniku tajnego głosowania do Rady Nadzorczej został wybrany Pan Tomasz Krasicki.**

**Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:**

Głosów „za” – 18

Głosów „przeciw” – brak

### **Uchwałę Nr 10**

W sprawie wyboru do Rady Nadzorczej S.M. „Włodarzewska – Za Parkiem”.

**W wyniku tajnego głosowania do Rady Nadzorczej został wybrany Pan Tomasz Lelątko.**

**Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:**

Głosów „za” – 18

Głosów „przeciw” – brak

### **Uchwałę Nr 11**

W sprawie wyboru do Rady Nadzorczej S.M. „Włodarzewska – Za Parkiem”.

**W wyniku tajnego głosowania do Rady Nadzorczej została wybrana Pani Iwona Sitek.**

**Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:**

Głosów „za” – 17

Głosów „przeciw” – brak

### **Uchwałę Nr 12**

W sprawie wyboru do Rady Nadzorczej S.M. „Włodarzewska – Za Parkiem”.

**W wyniku tajnego głosowania do Rady Nadzorczej została wybrana Pani Beata Turek.**

**Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:**

Głosów „za” – 18

Głosów „przeciw” – brak

**Ad 9.** Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zebrania poinformował o możliwości wprowadzenia nowego systemu dostępu na teren Spółdzielni.

W związku z rezygnacją przez Wspólnotę Mieszkaniową Green Lake z Ochrony fizycznej i wprowadzenie bezobsługowego systemu szlabanów przedstawiono zebranym możliwość rozszerzenia systemu dla Naszych Osiedli.

W dyskusji udział wzięli:

- p. Janusz Łaski (mandat nr 6),
- p. Wojciech Rakowski (mandat nr 4),
- p. Elżbieta Krajewska (mandat nr 5),
- p. Tomasz Lelątko (mandat nr 8),

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: adwokat P. Agnieszka Błażejewska, Przewodniczący RN p. Janusz Łaski, Sekretarz RN P. Tomasz Lelątk oraz Prezes Zarządu p. Wanda Mateusiak.

**Ad. 10.** Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zebrania poprosił zebranych o składanie wniosków do Komisji Skrutacyjno – Mandatowo - Wnioskowej.

Do komisji wnioskowej wpłynęło 5 wniosków.

**W dyskusji poruszono następujące tematy:**

- a) możliwość zamontowania nowych skrzynek na listy do których można dostarczać małe paczki
- b) możliwość dostosowania wejść do budynków dla osób niepełnosprawnych,
- c) remont placu zabaw, bez montażu tartanu lub innych płyt z tworzyw sztucznych.

w dyskusji udział wzięli:

- p. Pani Iwona Janeczek (mandat nr 16),
- p. Janina Lipka (mandat nr 19),
- p. Piotr Szczudlik (mandat nr 20),
- p. Janusz Łaski (mandat nr 6),
- p. Wojciech Rakowski (mandat nr 4),
- p. Elżbieta Krajewska (mandat nr 5),
- p. Tomasz Lełątko (mandat nr 8),
- p. Wanda Mateusiak,
- p. Bożena Michalska
- p. adw. Agnieszka Błażejewska.

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: adwokat P. Agnieszka Błażejewska, Przewodniczący RN p. Janusz Łaski (mandat nr 6, Wiceprzewodniczący RN P. Tomasz Lełątko (mandat nr 8) oraz Prezes Zarządu p. Wanda Mateusiak.

**Wyniki głosowania zgłoszonych wniosków:**

**Wniosek Nr 1** - wnioskodawca Pani Iwona Janeczek (mandat nr 16)

Dotyczący: **Wniosek do Zarządu Spółdzielni o wymiana skrzynek pocztowych (możliwość dostarczania małych paczek).**

**Wniosek nie został przyjęty:**

Głosów „za” – 6

Głosów „przeciw” - 6

**Wniosek Nr 2** - wnioskodawca Pani Janina Lipka (mandat nr 19)

Dotyczący: **Wniosek do Zarządu Spółdzielni o rozpoznanie możliwości dostosowania wejść/wyjść z budynków dla osób niepełnosprawnych.**

**Wniosek został przyjęty:**

Głosów „za” – 14

Głosów „przeciw” - brak

**Wniosek Nr 3** - wnioskodawca Pani Agnieszka Stawarska (mandat nr 12)

Dotyczący: **Wniosek do Zarządu Spółdzielni o zobowiązanie mieszkańców do wyprowadzania psów na smyczy.**

**Wniosek został przyjęty:**

Głosów „za” – 12

Głosów „przeciw” - 1

**Wniosek Nr 4** - wnioskodawca Pan Piotr Szczudlik (mandat nr 20)

Dotyczący: **Wniosek do Zarządu Spółdzielni o realizację przebudowy placu zabaw.**

**Wniosek został przyjęty:**

Głosów „za” – 16

Głosów „przeciw” - brak

**Wniosek Nr 5** - wnioskodawca Pani Elżbieta Krajewska (mandat nr 5)

Dotyczący: **Wniosek do Zarządu Spółdzielni o zobowiązanie mieszkańców do usunięcia składowanych rzeczy w garażu (za wyjątkiem rowerów).**

**Wniosek został przyjęty:**

Głosów „za” – 14

Głosów „przeciw” – brak

**Wniosek Nr 6** - wnioskodawca Pan Wojciech Rakowski (mandat nr 4)

Dotyczący: **Wniosek o zobowiązanie Zarządu Spółdzielni do nie wprowadzania wspólnego systemu dostępu ze Wspólnotą Mieszkaniową Green Lake.**

**Wniosek nie został przyjęty:**


Głosów „za” – 6

Głosów „przeciw” – 7.

**Ad. 11.** Komisja odczytała protokół i zakończyła pracę o godz. 21. 15.

**Ad. 12.** Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zebrania podziękował zebranych oraz osobom chętnym za pracę w komisji i o godz. 21. 20 zamknął obrady XVI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Włodarzewska - Za Parkiem”.

Sekretarz Prezydium  
Tomasz Lelątko



.....

Przewodniczący Prezydium  
Janusz Łaski



.....

**Załączniki do wglądu w biurze Spółdzielni.**

1. Lista obecności członków Spółdzielni.
2. Lista wydanych pełnomocnictw.
3. Uchwały Nr 1 - 12 XVI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
4. Protokół Komisji Skrutacyjno – Wnioskowo – Mandatowej.