

Protokół
z XVIII Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska - Za Parkiem”
w dniu 12 czerwca 2024 r.

W dniu 12 czerwca 2024 roku o godzinie 18.00 w Prywatnym Przedszkolu PRO-BEANUSIK przy ul. Przy Parku 36 w Warszawie, odbyło się XVIII 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 XVII Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Sprawozdanie z realizacji przyjętych wniosków z XVII Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Sprawozdanie i wnioski Krajowej Rady Spółdzielczej z lustracji Spółdzielni za lata 2017 – 2019 i 2020 – 2022.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok,
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok,
 - c) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
 - d) przeznaczenia środków finansowych wynikających z zysków z pozostałej działalności statutowej za 2023 rok,
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Wandzie Mateusiak za 2023 rok,
 - f) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Bożenie Michalskiej za 2023 rok,
 - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 roku, bez kredytów i pożyczek,
 - h) rozpatrzenia i przyjęcia wniosków wynikających z protokołów polustracyjnych Spółdzielni za lata 2017 – 2019 i 2020 – 2022,
 - i) w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni,
 - j) wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
13. Zakończenie obrad.

Materiały objęte porządkiem obrad zostały udostępnione do wglądu członkom Spółdzielni od dnia 21 maja 2024 roku w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Na podstawie listy obecności Komisja podała, iż w XVI Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni uczestniczyło:

- o godz. 18. 15 - 15 Członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania,
- o godz. 18. 25 - 18 Członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania,
- o godz. 19. 00 - 17 Członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania.

Lista obecności uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista wydanych pełnomocnictw stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 1. Otwarcia XVIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Włodarzewska-Za Parkiem”, dokonał Pan Janusz Łaski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni (mandat nr 5)
Po powitaniu przybyłych mieszkańców, poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Pan Janusz Łaski (mandat nr 5) zaproponował, aby rolę Prezydium pełnili członkowie Rady Nadzorczej.) Wniosek poddano pod głosowanie i został przyjęty przez zebranych jednogłośnie.

Na Przewodniczącego XVII Walnego Zgromadzenia zgłoszono, Pana Janusza Łaskiego (mandat nr 5), który wyraził zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza Zebrania zaproponowano Panią Martę Soćko (mandat nr 1), która wyraził zgodę na kandydowanie.

Na funkcję asesorów zgłoszono Panią Elżbietę Krajewską (mandat nr 14) i Pana Macieja Turka (mandat nr 7), 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 XVIII Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

Ad. 2. Przewodniczący Zebrania Pan Janusz Łaski (mandat nr 5) stwierdził, że XVIII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach przedstawionych zgodnie z porządkiem obrad.

Zgromadzeni przyjęli porządek obrad następującym stosunkiem głosów:

- za przyjęciem – 15 głosów,
- przeciw – 0 głosów,

Ad. 3. Przewodniczący Zebrania Pan Janusz Łaski (mandat nr 5) 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 – 15 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. Monika Lipińska (mandat nr 8),
2. Beata Turek (mandat nr 9),
3. Krzysztof Krajewski (mandat nr 13).

Wymienione osoby wybrano następującym stosunkiem głosów:

- za przyjęciem – 15 głosów,
- przeciw – 0 głosów,

Przewodniczący Zebrania poprosił komisję, aby ta ukonstytuowała się.

Wybrana wyżej komisja po ukonstytuowaniu rozpoczęła pracę.

Ad 4. Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący Zebrania Pan Janusz Łaski (mandat 5) poprosił zebranych o przystąpienie do głosowania nad przyjęciem Protokołu z XVII 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 XVII WZCz. został przyjęty następującym stosunkiem głosów:

- za przyjęciem – 15 głosów,
- przeciw – 0 głosów,

Ad 5. Zgodnie z porządkiem obrad Prezes Zarządu Pani Wanda Mateusiak odczytała sprawozdanie z realizacji przyjętych wniosków na XVII Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ad 6. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Łaski (mandat nr 15) przedstawił zebranym sprawozdanie i wnioski Krajowej Rady Spółdzielczej z lustracji Spółdzielni za lata 2017 – 2019 i 2020 – 2022.

Ad. 7. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019 - 2022 omówiła Prezes Zarządu Pani Wanda Mateusiak.

Ad 8. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za lata 2019 - 2022 omówił Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Łaski (mandat nr 5).

W tym miejscu Członek Rady Nadzorczej Pani Elżbieta Krajewska poinformowała o rezygnacji z mandatu członka Rady Nadzorczej.

Ad 9. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

Uchwałę Nr 1

W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.

Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:

Głosów „za” – 18

Głosów „przeciw” – brak

Uchwałę Nr 2

W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.

Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:

Głosów „za” – 18

Głosów „przeciw” – brak

Uchwałę Nr 3

W sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2023 rok.

Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:

Głosów „za” – 18

Głosów „przeciw” – brak

Uchwałę Nr 4

W sprawie przeznaczenia środków finansowych wynikających z zysków z pozostałej działalności statutowej w roku 2023.

Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:

Głosów „za” – 18

Głosów „przeciw” – brak

Uchwałę Nr 5

W sprawie udzielenia absolutorium z działalności za 2023 rok prezesowi Zarządu p. Wandzie Mateusiak.

Uchwałę w głosowaniu tajnym przyjęto następującym stosunkiem głosów:

Głosów „za” – 17

Głosów „przeciw” – 1

Uchwałę Nr 6

W sprawie udzielenia absolutorium z działalności za 2023 rok członkowi Zarządu p. Bożenie Michalskiej.

Uchwałę w głosowaniu tajnym przyjęto następującym stosunkiem głosów:

Głosów „za” – 18

Głosów „przeciw” – brak

Uchwałę Nr 7

W sprawie oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 roku, bez kredytów i pożyczek.

Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:

Głosów „za” – 18

Głosów „przeciw” – brak

Uchwała Nr 8

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia wniosków wynikających z protokołów polustracyjnych Spółdzielni za lata 2017 – 2019 i 2020 – 2022.

Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:

Głosów „za” – 18

Głosów „przeciw” – brak

Uchwała Nr 9

w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni.

Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:

Głosów „za” – 18

Głosów „przeciw” – brak

Uchwałę Nr 10

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

W wyniku tajnego głosowania do Rady Nadzorczej została wybrana Pani Wanda Korczak.

Uchwałę przyjęto następującym stosunkiem głosów:

Głosów „za” – 17

Głosów „przeciw” – brak

Ad 10. Zgodnie z porządkiem obrad w dyskusji poruszono następujące tematy:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Łaski poinformował o potrzebie zatrudnienia księgowej, w związku z planem rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Pani Wandy Mateusiak oraz zwiększenia zatrudnienia w Spółdzielni o osobę zajmującą się sprawami technicznymi.
- b) możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej, kosztach budowy urządzeń oraz o możliwości instalacji magazynu energii.
- c) składowanie rzeczy na miejscach postojowych w garażach,
- d) usunięcie ze stojaków skorodowanych, nieużywanych rowerów,
- e) przeniesienie daszku nad stojakami przy bud. 51J kl. 2 w inne miejsce,
- f) zamontowanie plenerowego stołu do ping ponga przy bud. 51J.

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: Przewodniczący RN Pan Janusz Łaski, Wiceprzewodniczący RN Pan Maciej Turek, Członek RN Pani Elżbieta Krajewska, Członkowie Zarząd Spółdzielni Wanda Mateusiak i Bożena Michalska.

W dyskusji udział wzięli:

- P. Janusz Łaski (mandat nr 5),
- P. Elżbieta Krajewska (mandat nr 14),
- P. Krzysztof Krajewski (mandat nr 13),
- P. Iwona Janeczek (mandat nr 17)
- P. Janina Lipka (mandat nr 10),
- P. Krzysztof Lipka (mandat nr 15),
- P. Wanda Korczak (mandat nr 3),
- P. Zabiela – Śmiech (mandat nr 16).

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili: Przewodniczący RN Pan Janusz Łaski, Wiceprzewodniczący RN Pan Maciej Turek, Członek RN Pani Elżbieta Krajewska, Członkowie Zarząd Spółdzielni Wanda Mateusiak i Bożena Michalska.

Ad. 11. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zebrania poprosił zebranych o składanie wniosków do Komisji Skrutacyjno – Mandatowo - Wnioskowej.

Do Komisji wpłynęło ogółem 5 wniosków.

Komisja przyjęła wnioski o Nr 1; 3; 4; 5

Komisja poddała pod głosowanie łącznie 4 wnioski o numerach: 1;3;4;5, wyniki swych prac Komisja przedstawiła Zebraniu.

Wyniki głosowania zgłoszonych wniosków:

1. Wniosek Nr 1.

Prośba o likwidację daszku nad stojakiem na rowery w bud. 51J kl. 2.

Wniosek przyjęty następującym stosunkiem głosów:

- „za” – 16,
- „wstrzymało się” - 1
- „przeciw” – 0

2. Wniosek Nr 3.

Instalacja plenerowego stołu do ping ponga.

Wniosek przyjęty następującym stosunkiem głosów:

- „za” – 2,
- „wstrzymało się” - 5
- „przeciw” – 10

3. Wniosek Nr 4.

Prośba o przekazywanie drogą elektroniczną (e-mail) korespondencji, dot. zmian opłat eksploatacyjnych, rozliczeń za media, itp.

Wniosek przyjęty następującym stosunkiem głosów:

- „za” – 16,
- „wstrzymało się” - 1
- „przeciw” – 0

4. Wniosek Nr 5.

Zobowiązanie Zarządu do usunięcia starych, zardzewiałych rowerów ze stojaków przy bud. 51H.

Wniosek przyjęty następującym stosunkiem głosów:

- „za” – 17,
- „wstrzymało się” - 0
- „przeciw” – 0.

Ad. 12. Komisja odczytała protokół i zakończyła pracę o godz. 19.40.

Ad. 13. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zebrania podziękował zebranych oraz osobom chętnym za pracę w komisji i o godz. 20.00 zamknął obrady XVIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Włodarzewska - Za Parkiem”.

Sekretarz Prezydium

Marta Soćko

Przewodniczący Prezydium

Janusz Łaski

Załączniki do wglądu w biurze Spółdzielni:

1. Lista obecności członków Spółdzielni.
2. Lista wydanych pełnomocnictw.
3. Uchwały Nr 1 - 10 XVIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
4. Protokół Komisji Skrutacyjno – Wnioskowo – Mandatowej.