

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 21 września 2021 roku.

Obecni na Walnym Zgromadzeniu:

1. Członkowie Spółdzielni – zgodnie z załączonymi listami obecności, w tym: członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu SM oraz Główny Księgowy Spółdzielni.
2. Pełnomocnicy członków – zgodnie z załączoną listą obecności.
3. Mieszkańcy Spółdzielni – zgodnie z załączoną listą obecności.
4. Zaproszeni goście – zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji:
 - Mandatowo – Skrutacyjnej – z ukonstytuowania się i prawomocności obrad,
 - Wnioskowej – z ukonstytuowania się,
 - Wyborczej – z ukonstytuowania się.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2019 r. – podjęcie uchwały.
8. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za 2019 i 2020 rok - podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni (bilansu) za 2019 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni (bilansu) za 2020 rok,
 - 3) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 rok,
 - 4) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 rok,
 - 5) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok,
 - 6) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok,
 - 7) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
10. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i podjętych uchwał za 2019 i 2020 rok – podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok,
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 rok,
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2020 rok,
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2019 roku – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdania.
13. Informacja o przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni w 2019 roku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2018 roku.
14. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości lokalowej – lokalu Nr 2 o pow. 28,90 m² w bud. Pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Ludowej 98A.
15. Inne wolne wnioski i postulaty.
16. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową wniosków zgłoszonych przez członków w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
17. Zamknięcie obrad.

Ad.1

Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni – Pan Andrzej Kamianowski. Powitał przybyłych na Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, członków obecnej Rady Nadzorczej, emerytowanego Prezesa Pana Ireneusza Borka, zaproszonych gości, pracowników i Radcę prawnego Spółdzielni oraz mieszkańców.

Poinformował, że dzisiejsze obrady, będą rejestrowane na nośniku audio (dyktafonie).

Następnie Przewodniczący RN stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z wymogami Statutu Spółdzielni i przypomniał iż zgodnie z zapisem §32 ust. 3 Statutu „Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków Spółdzielni.”

Na obecną chwilę na sali jest obecnych 45 członków Spółdzielni i tylko członkowie Spółdzielni są uprawnieni do zabierania głosu oraz głosowania nad sprawami zamieszczonymi w porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto przypomniał zebranym, że regulamin obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w Statucie Spółdzielni, od § 26 do § 45 Statutu.

Listy obecności na WZ stanowią załączniki Nr 1, 2, 3 (z załączonymi pełnomocnictwami) oraz 4 do niniejszego protokołu.

Ad.2

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że członkowie spółdzielni mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionych pełnomocników.

Zostało ustanowionych 6 pełnomocników, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał listę pełnomocnictw.

Ad.3

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie 3 osób, spośród obecnych na zebraniu członków Spółdzielni tj. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

Poinformował, że wybory członków Prezydium WZ odbywają się w głosowaniu jawnym.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Kamianowskiego. Pan Andrzej Kamianowski wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur z sali nie zgłoszono i po zamknięciu listy zgłoszeń poddano ww. kandydaturę pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę Pana Andrzeja Kamianowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu wzięło udział 37 członków, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pani Elżbiety Minarczuk, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur z sali nie zgłoszono i po zamknięciu listy zgłoszeń poddano ww. kandydaturę pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę Pani Elżbiety Minarczuk na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu wzięło udział 37 członków, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Marka Kajurka oraz Pana Pawła Kocha. Pan Marek Kajurek wyraził zgodę na kandydowanie, a Pan Paweł Koch zrezygnował z kandydowania. Więcej kandydatur z sali nie zgłoszono i po zamknięciu listy zgłoszeń poddano ww. kandydaturę pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę Pana Marka Kajurka na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu wzięło udział 37 członków, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższych wyników głosowania Przewodniczący RN ogłosił, że dokonano wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia do prowadzenia dzisiejszych obrad w składzie:

1. Przewodniczący WZ - Andrzej Kamianowski
2. Zastępca Przewodniczącego WZ - Elżbieta Minarczuk
3. Sekretarz WZ - Marek Kajurek

Przewodniczący RN poprosił nowo wybrane Prezydium Walnego Zgromadzenia o zajęcie miejsc przy stole Prezydialnym i rozpoczęcie pracy przy prowadzeniu dalszej części dzisiejszych obrad.

Ad.4

Na wstępie Przewodniczący WZ w imieniu własnym i Prezydium podziękował za wybór, zaufanie i zobowiązał się do rzetelnego oraz sprawnego przeprowadzenia obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ powołując się na zapisy § 34 Statutu Spółdzielni, poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do składu trzech Komisji WZ tj.: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.

Poinformował zebranych, że zgodnie z § 37 ust. 2 członkowie Komisji Wyborczej i Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej. Składy tych Komisji są trzyosobowe, a wybór Komisji przeprowadza się jawnie.

Do składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono n/w członków SM:

- Pana Zygmunta Brzezickiego,
- Pana Edwarda Laskowskiego,
- Pana Krzysztofa Wojno.

Więcej kandydatur z sali nie zgłoszono i na tym zamknięto listę zgłoszeń.

Po zapytaniu się Przewodniczącego WZ zgłoszonych w/w kandydatów, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji i uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi, zgłoszone kandydatury poddano pod głosowanie.

W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie zatwierdzili powyższy skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

W głosowaniu wzięło udział 38 członków; z czego 38 członków głosowało za ww. kandydaturami. Głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący WZ poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wnioskowej. Poinformował zebranych, że członkowie tej Komisji, mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

Do składu Komisji Wnioskowej zgłoszono n/w członków Spółdzielni:

- Pan Henryk Faszczewski,
- Pan Paweł Koch,
- Pan Mirosław Biały.

Więcej kandydatur z sali nie zgłoszono i na tym zamknięto listę zgłoszeń.

Po zapytaniu się Przewodniczącego WZ zgłoszonych w/w kandydatów, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji i uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi, zgłoszone kandydatury poddano pod głosowanie.

W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie zatwierdzili powyższy skład Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu wzięło udział 38 członków; z czego 38 członków głosowało za ww. kandydaturami. Głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.

Po wyborze Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej, Przewodniczący WZ poprosił o ukonstytuowanie się Komisji i przystąpienie do pracy.

Przewodniczący WZ poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wyborczej.

Do składu Komisji Wyborczej zgłoszono n/w członków Spółdzielni:

- Panią Małgorzatę Zawistowską,
- Panią Krystynę Urban,
- Pana Wojciecha Ostrowskiego.

Więcej kandydatur z sali nie zgłoszono i na tym zamknięto listę zgłoszeń.

Po zapytaniu się Przewodniczącego WZ zgłoszonych w/w 3 kandydatów, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji i uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi, zgłoszone kandydatury poddano pod głosowanie.

W wyniku głosowania zebrani jednogłośnie zatwierdzili powyższy skład Komisji Wyborczej.

W głosowaniu wzięło udział 38 członków; z czego 38 członków głosowało za ww. kandydaturami. Głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.

Po wyborze w/w Komisji, Przewodniczący WZ poprosił o ukonstytuowanie się Komisji i przystąpienie do pracy.

Ad.5

Przewodniczący WZ na wstępie poinformował, że w zawiadomieniach o Walnym Zgromadzeniu doręczonych członkom, był podany porządek obrad oraz informacja o wyłożeniu do wglądu członków materiałów i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, a regulamin obrad Walnego Zgromadzenia – zawarty jest w Statucie Spółdzielni od § 26 do § 45.

Przypomniawszy zebranych procedurę obrad Walnego Zgromadzenia oraz przypomniał, że zgodnie z zapisem § 43 ust. 4 Statutu przebieg obrad jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (dyktafonie).

Następnie odczytał proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia i zapytał zebranych czy mają uwagi do proponowanego porządku obrad lub formalne wnioski. Poinformował przy tym, że na podstawie § 32 ust. 2 Statutu, proponowany porządek obrad może ulec zmianie poprzez skreślenie punktu z porządku obrad, odroczenie rozpatrywania sprawy do następnego Walnego Zgromadzenia lub zmianę kolejności rozpatrywania spraw objętych w/w porządkiem obrad.

Do przedstawionego proponowanego porządku obrad zebrani żadnych uwag ani wniosków nie zgłosili.

Następnie Przewodniczący WZ poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.

W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie (38 głosami – za przyjęciem, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było) Przewodniczący WZ stwierdził, że przegłosowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia został przyjęty do realizacji.

Ad.6

Przewodniczący WZ poprosił o złożenie sprawozdań przez członków ukonstytuowanych się Komisji WZ.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – Pan Edward Laskowski, odczytał protokół numer 1 Komisji, z którego między innymi wynika, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z zapisem § 29 ust. 1 Statutu, a członkowie zostali zawiadomieni w terminie wymaganym przez § 30 Statutu.

Na 1.497 uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni do obecnej chwili przybyło na dzisiejsze Zgromadzenie 45 członków.

Komisja stwierdza, że zgodnie z postanowieniami § 32 ust. 3 Statutu dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Protokół nr 1 w/w Komisji stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej – Pan Henryk Faszczeniowski odczytał protokół numer 1 Komisji informując, że od chwili obecnej Komisja Wnioskowa jest już gotowa do przyjmowania wniosków.

Protokół nr 1 w/w Komisji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji Wyborczej – Pani Krystyna Urban, odczytała protokół numer 1 Komisji informując, że od chwili obecnej Komisja Wyborcza jest już gotowa do przyjmowania kart zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że do czasu zrealizowania punktu 7 porządku dzisiejszych obrad, Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Protokół nr 1 w/w Komisji stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad.7

Przewodniczący WZ przedstawił zebranym protokół z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 22 maja 2019 roku.

Dodał, że protokół był wyłożony do wglądu członków w biurze Spółdzielni, na ponad 14 dni przed terminem dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Zapytał zatem zebranych czy mają uwagi do ww. protokołu.

Do przedstawionego protokołu zebrani nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, z dnia 22 maja 2019 roku, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Przewodniczący WZ przedstawił zebranym projekt uchwały numer 1/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, z dnia 22 maja 2019 roku i poddał uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwała nr 1/2021 WZ w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2019 roku, została podjęta.

W głosowaniu wzięło udział 39 członków; z czego 38 członków głosowało za przyjęciem uchwały, a 1 wstrzymał się od głosu.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2019 roku został przyjęty.

Uchwała nr 1/2021 WZ, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 8

Przewodniczący WZ poinformował zebranych, że w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Krzysztofa Murawskiego oraz Panią Bożenę Bucieńską należy przeprowadzić wybory uzupełniające na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z § 48 ust. 3 Statutu.

Przewodniczący WZ poinformował zebranych, że upłynął już termin zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, który był wyznaczony do czasu zrealizowania punktu 7 porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Po czym, odczytał zebranym treść § 37 Statutu Spółdzielni i poprosił Komisję Wyborczą o podanie listy członków Spółdzielni, zgłoszonych jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022 w wyborach uzupełniających.

Przewodniczący Komisji Wyborczej – Pani Krystyna Urban, poinformowała zebranych, że do Komisji zostało zgłoszonych 4 członków Spółdzielni, jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022, w tym: z osiedla im. gen. Kazimierza Pułaskiego – 2 członków i z osiedla im. gen. Władysława Sikorskiego – 2 członków.

Następnie Przewodniczący WZ poprosił zgłoszonych kandydatów o dokonanie swojej prezentacji, zgodnie z wymogami Statutu w tym zakresie, zawartymi w § 37 ust. 9, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących zatrudnienia w Spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych oraz liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej.

W wyniku prezentacji 4 obecnych na sali zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej wyraziło zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący WZ poprosił Komisję Wyborczą o przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy spełnili wymogi statutowe i wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Komisji Wyborczej – Pani Krystyna Urban, poinformowała zebranych, że lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy spełnili wymogi statutowe i wyrazili zgodę na kandydowanie zawiera 4 nazwiska, w tym: z osiedla im. gen. Kazimierza Pułaskiego – 2 członków i z osiedla im. gen. Władysława Sikorskiego – 2 członków.

Przewodniczący WZ przypomniał, że zgodnie z zapisem § 48 ust. 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie wybiera w dniu dzisiejszym 2 członków Rady Nadzorczej spośród członków Spółdzielni. Ponadto dodał, że głosujący pozostawiają na karcie wyborczej liczbę kandydatur odpowiadającą liczbie mandatów przypadających dla każdego osiedla. Pozostałych kandydatów, na których członek Spółdzielni nie głosuje, należy skreślić z karty do głosowania.

Pozostawienie na karcie wyborczej, większej liczby osób niż liczba mandatów przysługujących dla każdego z osiedla, powoduje unieważnienie głosu.

Przewodniczący WZ ogłosił kilkuminutową przerwę w celu umożliwienia Komisji Wyborczej sporządzenie kart do głosowania i poddał pod głosowanie wniosek o przerwę.

W wyniku głosowania zebrani zatwierdzili wniosek o zarządzonej przerwie.

W głosowaniu wzięło udział 39 członków; z czego 39 członków głosowało za ww. przerwą, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący po przerwie poprosił Komisję Wyborczą o przekazanie kart do głosowania dla Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej celem rozdania obecnym na zebraniu członkom i przeprowadzenia głosowania tajnego oraz obliczenia wyników głosowania.

Protokół Nr 2 Komisji Wyborczej i karty zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej (w kopercie) stanowią załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Na tym powyższy punkt porządku obrad został zamknięty.

Ad. 9

Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok przedstawił zebrany Prezes Zarządu Spółdzielni.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 rok jest zgodne z zestawieniem obrotów i sald na dzień 31.12.2019 roku. Salda wynikają z zestawienia sald kont syntetycznych i zestawienia sald kont analitycznych. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.504.656,17 złotych. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w zakresie, gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) w wysokości 20.521,62 złotych za 2019 rok.

Uwzględniając wynik z roku ubiegłego (B.O. 2018 r.) nadwyżka przychodów nad kosztami w skali Spółdzielni na koniec 2019 roku wynosi 58.034,39 złote.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 rok, było w miesiącu marcu ubiegłego roku, badane przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej i przyjęte przez Radę Nadzorczą. Przedstawione w sprawozdaniu finansowym informacje jak i osiągnięte wyniki pozwalają na stwierdzenie, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest ustabilizowana i nie ma na dzień dzisiejszy żadnych zagrożeń w kontynuowaniu jej dalszej działalności.

Biorąc powyższe informacje pod uwagę, Zarząd jak i Rada Nadzorcza Spółdzielni wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.

Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za 2019 rok z opinią z badania sprawozdania oraz informacją z badania prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego, stanowią załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego sprawozdania z działalności finansowej Spółdzielni za 2019 rok.

Zapytanie zostało zgłoszone przez Pana Stanisława Olkowskiego, który zapytał: „Z jakiego powodu nie zostały jeszcze podjęte w dalszym ciągu prace budowlane na terenie „za stadionem” oraz czy Zarząd podjął wszelkie działania w celu uzyskania pozwolenia na budowę”. Wiceprezes Zarządu odpowiedział, że Spółdzielnia złożyła już dokumenty wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia. Ponadto projektant wykonujący na zlecenie Urzędu Miasta dokumentację drogi na terenie „za stadionem” uzyskał uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem. Obecnie oczekujemy na dostarczenie dokumentacji przez projektanta do Urzędu Miasta.

Pytanie zostało wyjaśnione, Pan Stanisław Olkowski więcej pytań nie zgłosił.

Ponieważ zebrani nie zgłosili więcej żadnych uwag ani pytań do przedłożonych materiałów i wyjaśnień, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 2/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok, załączonego do niniejszej uchwały i poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę numer 2/2021 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 40 członków; z czego 40 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 rok zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 2/2021 WZ stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący WZ poprosił o przedstawienie zebranym sprawozdania z działalności finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 rok Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 rok jest zgodne z zestawieniem obrotów i sald na dzień 31.12.2020 roku. Salda wynikają z zestawienia sald kont syntetycznych i zestawienia sald kont analitycznych. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.206.403,27 złote. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w zakresie, gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) w wysokości 143.043,15 złote za 2020 rok.

Uwzględniając wynik z roku ubiegłego (B.O. 2019 r.) nadwyżka przychodów nad kosztami w skali Spółdzielni na koniec 2020 roku wynosi 85.008,76 złotych.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 rok było w miesiącu czerwcu bieżącego roku badane przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej i przyjęte przez Radę Nadzorczą.

Przedstawione w sprawozdaniu finansowym informacje jak i osiągnięte wyniki pozwalają na stwierdzenie, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest ustabilizowana i nie ma na dzień dzisiejszy żadnych zagrożeń w kontynuowaniu jej dalszej działalności.

Biorąc powyższe informacje pod uwagę, Zarząd jak i Rada Nadzorcza Spółdzielni wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za 2020 rok z opinią z badania sprawozdania oraz informacją z badania prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego, stanowią załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego sprawozdania z działalności finansowej Spółdzielni za 2020 rok.

Ponieważ zebrani nie zgłosili więcej żadnych uwag ani pytań do przedłożonych materiałów i wyjaśnień, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 3/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok, załączonego do niniejszej uchwały i poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę numer 3/2021 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 40 członków; z czego 40 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 rok zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 3/2021 WZ stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

W dalszej części pkt 9 Przewodniczący WZ przedstawił zebrany projekt uchwały numer 4/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 rok, to jest przeznaczenia:

a) kwoty 296.059,43 złotych na fundusz remontowy zasobów Spółdzielni.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 4/2021 WZ w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 rok, podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 40 członków; z czego 40 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że uchwała o podziale nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 rok została podjęta.

Uchwała nr 4/2021 WZ, stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący WZ przedstawił zebrany projekt uchwały numer 5/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 rok, to jest przeznaczenia:

a) kwoty 100.000,00 złotych na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości Spółdzielni,

b) kwoty 158.347,80 złotych na fundusz remontowy zasobów Spółdzielni.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 5/2021 WZ w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 rok, podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 40 członków; z czego 40 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że uchwała o podziale nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 rok została podjęta.

Uchwała nr 5/2021 WZ, stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący WZ poprosił o przedstawienie zebranym sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Sprawozdanie powyższe zawiera informacje dotyczące działalności Zarządu i działalności gospodarczej Spółdzielni, w tym działalności: na rzecz gospodarki zasobami mieszkaniowymi, inwestycyjnej i remontowej oraz gospodarki finansowej Spółdzielni.

Przypomniął ponadto zebranym, że zgodnie z wymogami Statutu, wszyscy członkowie na ponad 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia mieli możliwość zapoznania się z całością wyłożonych do wglądu w biurze i na stornie internetowej Spółdzielni materiałów i sprawozdań, przygotowanych do przedstawienia na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

Dodatkowo poinformował zebranych, że działalność Spółdzielni w okresie sprawozdawczym koncentrowała się na realizacji zadań statutowych i kierunku rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2019-2022. W okresie od 18.11.2019 roku do 18.12.2019 roku w Spółdzielni została przeprowadzona Lustracja obligatoryjna i inwestycyjna przez Lustratora Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku. Ponadto poinformował, że wniosków polustracyjnych nie sformułowano. Prezes Zarządu dodał, że racjonalna i oszczędna gospodarka, pozwoliła kolejny rok osiągnąć dobre wyniki ekonomiczno – finansowe i gospodarcze.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok i otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Ponieważ zebrani żadnych pytań do przedłożonego sprawozdania nie zgłosili, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 6/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok i poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 6/2021 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok, podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 40 członków; z czego 40 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc pod uwagę wynik głosowania, Przewodniczący WZ stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 6/2021 WZ, stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący WZ poprosił o przedstawienie zebranym sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Sprawozdanie powyższe zawiera informacje dotyczące działalności Zarządu i działalności gospodarczej Spółdzielni, w tym działalności: na rzecz gospodarki zasobami mieszkaniowymi, inwestycyjnej i remontowej oraz gospodarki finansowej Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformował, że priorytetowym celem Zarządu było kontynuowanie działań zmierzających do rozpoczęcia budowy nowych bloków mieszkalnych z elementami infrastruktury technicznej na zakupionym terenie „za stadionem”. Ponadto zadania ujęte w planie remontów, uchwalonym przez Radę Nadzorczą, były realizowane na bieżąco, w ramach posiadanych środków funduszu remontowego.

Dodatkowo poinformował zebranych, że kondycja finansowa Spółdzielni jest na dobrym i bezpiecznym poziomie zapewniającym bieżące regulowanie zobowiązań.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok i otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Ponieważ zebrani żadnych pytań do przedłożonego sprawozdania nie zgłosili, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 7/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok i poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 7/2021 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok, podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 40 członków; z czego 40 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc pod uwagę wynik głosowania, Przewodniczący WZ stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 7/2021 WZ, stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ poinformował, że pozostała ostatnia uchwała w niniejszym pkt obrad w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć i w tym celu poprosił Prezesa Zarządu o zabranie głosu w powyższej sprawie.

Prezes Zarządu poinformował, że w związku ze zmianą Statutu w 2018 roku i w konsekwencji zmianą numeru paragrafu, zachodzi potrzeba podjęcia ww. uchwały z odpowiednim paragrafem Statutu Spółdzielni.

Emerytowany Prezes Zarządu – Pan Ireneusz Borek, zapytał „Czy w oznaczonej sumie zobowiązań zawarte są już poprzednie zobowiązania?”

Prezes Zarządu poinformował, że ww. uchwała jest kontynuacją poprzednio podjętej uchwały i w oznaczonej sumie zawarte są zobowiązania jakie posiada Spółdzielnia.

Ponieważ zebrani więcej pytań nie zgłosili, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 8/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć i poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 8/2021 WZ, podjęto większością głosów.

W głosowaniu wzięło udział 36 członków; z czego 33 członków głosowało za przyjęciem uchwały, 1 członek wstrzymał się, a 2 członków było przeciw.

Biorąc pod uwagę wynik głosowania, Przewodniczący WZ stwierdził, że uchwała w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć została podjęta.

Uchwała nr 8/2021 WZ, stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 10

Przewodniczący WZ poprosił Komisję Mandatowo – Skrutacyjną o podanie wyników głosowania i wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022. Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej – Pan Edward Laskowski stwierdził, że głosowanie odbyło się bez zakłóceń poprzez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Komisja obliczyła liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej i sporządziła z tych czynności protokół.

Po czym odczytała protokół Nr 2 Komisji, z którego wynika, że na 45 obecnych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania członków Spółdzielni, oddano ogółem 42 głosów, w tym było: 40 głosów ważnych i 2 głosy nieważne.

Następnie odczytała wyniki głosowania tajnego na poszczególnych kandydatów i ogłosiła, że głosowanie zostało rozstrzygnięte i ogłosiła wyniki wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2019 – 2022.

Zgodnie z zapisem § 37 ust. 17 Statutu Spółdzielni, za wybranych w głosowaniu tajnym do Rady Nadzorczej uznaje się następujące osoby:

1. Radgowski Sławomir – z osiedla Kazimierza Pułaskiego – 21 głosów,
2. Pawełczuk Kazimierz – z osiedla Kazimierza Sikorskiego – 23 głosy.

Protokół nr 2 Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Karty do głosowania na kandydatów, na członków Rady Nadzorczej (w kopercie) stanowią załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący WZ przedstawił/ogłosił/ zebrany uchwałę nr 9/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022 i pogratulował wszystkim nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej Spółdzielni. Do tych gratulacji dołączył się również Prezes Zarządu, życząc ponadto dobrej współpracy i konstruktywnej działalności. Ponadto Przewodniczący WZ poinformował, że wybory pełne do Rady Nadzorczej odbędą się w 2022 roku, a osoby dzisiaj wybrane pełnią funkcję członka Rady Nadzorczej do końca kadencji funkcjonującej obecnie Rady.

Tej uchwały nie poddawano pod głosowanie, ponieważ wybór członków Rady Nadzorczej wynika z przeprowadzonego głosowania tajnego, a wyniki głosowania tajnego w sprawie wyboru członków Rady na kadencję 2019 – 2022 zawarte są w protokole Nr 2 Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uchwała nr 9/2021 WZ, stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 11

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w 2019 roku przedstawił zebrany Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbywała swoje posiedzenia w oparciu o obowiązujący Regulamin Rady, a także zgodnie z przyjętymi planami pracy (Rady Nadzorczej i Komisji Rady Nadzorczej).

W omawianym okresie sprawozdawczym (tj. w 2019 r.) Rada Nadzorcza odbyła łącznie 17 protokołowanych posiedzeń i podjęła 13 uchwał.

Odbywały się także posiedzenia Komisji problemowych Rady Nadzorczej.

Dotyczy to Komisji Rewizyjnej, która w 2019 roku odbyła 5 protokołowanych posiedzeń o tematyce wynikającej z planu pracy Komisji oraz bieżących potrzeb Spółdzielni.

Komisji Inwestycyjnej, która w 2019 roku odbyła 1 protokołowane posiedzenie o tematyce wynikającej z planu pracy i bieżących potrzeb Spółdzielni.

Komisji Technicznej, która w 2019 roku odbyła 2 protokołowane posiedzenia o tematyce wynikającej z planu pracy i bieżących potrzeb Spółdzielni.

Prezydium Rady Nadzorczej odbyło w okresie sprawozdawczym 12 posiedzeń.

W oparciu o przeprowadzone przez Radę Nadzorczą kontrole oraz analizy, jak również biorąc pod uwagę pozytywne wyniki działalności Spółdzielni, Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółdzielni prawidłowo wykonywał nałożone zadania, za które był bezpośrednio odpowiedzialny i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w 2019 roku stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku i otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Ponieważ zebrani żadnych uwag ani pytań do przedłożonego sprawozdania nie zgłosili, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 10/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 rok i poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 10/2021 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok, podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 36 członków; z czego 36 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 rok zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 10/2021 WZ, stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił zebrany sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w 2020 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym (tj. w 2020 r.) Rada Nadzorcza odbyła łącznie 12 protokołowanych posiedzeń i podjęła 16 uchwał.

Odbываły się także posiedzenia Komisji problemowych Rady Nadzorczej.

Dotyczy to Komisji Rewizyjnej, która w 2020 roku odbyła 2 protokołowane posiedzenia, Komisja Inwestycyjna odbyła 3 protokołowane posiedzenia oraz Komisja Techniczna odbyła 5 protokołowanych posiedzeń.

Prezydium Rady Nadzorczej odbyło w okresie sprawozdawczym 1 posiedzenie.

W oparciu o przeprowadzone przez Radę Nadzorczą kontrole oraz analizy, jak również biorąc pod uwagę pozytywne wyniki działalności Spółdzielni, Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółdzielni prawidłowo wykonywał nałożone zadania, za które był bezpośrednio odpowiedzialny i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w 2020 roku stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku i otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Ponieważ zebrani żadnych uwag ani pytań do przedłożonego sprawozdania nie zgłosili, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 11/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 rok i poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 11/2021 WZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok, podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 36 członków; z czego 36 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że ww. sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Uchwała nr 11/2021 WZ, stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

W dalszej części Przewodniczący WZ przedstawił zebrany projekt uchwały numer 12/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 rok i poddał w/w uchwałę pod głosowanie z zaznaczeniem, że głosowanie w sprawie absolutorium, na podstawie § 28 pkt 3 Statutu

Spółdzielni, odbywa się jawnie i oddzielnie w stosunku do każdego z trzech członków Zarządu Spółdzielni.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego, Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 rok.

Wyniki głosowania są następujące:

1) Prezes Zarządu – *IRENEUSZ TADEUSZ BOREK*

- za udzieleniem absolutorium głosowało 37 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

2) Wiceprezes Zarządu – *WALDEMAR SOKOLIK*

- za udzieleniem absolutorium głosowało 37 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków,
- wstrzymał się od głosowania 0 członek.

3) Członek Zarządu – *STANISŁAW SOKOŁOWSKI*

- za udzieleniem absolutorium głosowało 36 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 1 członków,
- wstrzymał się od głosowania 0 członków.

Uchwała Nr 12/2021 WZ, stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący WZ przedstawił zebrany projekt uchwały numer 13/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2020 rok i poddał w/w uchwałę pod głosowanie z zaznaczeniem, że głosowanie w sprawie absolutorium, na podstawie § 28 pkt 3 Statutu Spółdzielni, odbywa się jawnie i oddzielnie w stosunku do każdego z trzech członków Zarządu Spółdzielni.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego, Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółdzielni za 2020 rok.

Wyniki głosowania są następujące:

1) Prezes Zarządu – *IRENEUSZ TADEUSZ BOREK*

- za udzieleniem absolutorium głosowało 38 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania 0 członków.

2) Wiceprezes Zarządu – *WALDEMAR SOKOLIK*

- za udzieleniem absolutorium głosowało 38 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków,
- wstrzymał się od głosowania 0 członek.

3) Członek Zarządu – *STANISŁAW SOKOŁOWSKI*

- za udzieleniem absolutorium głosowało 36 członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 1 członków,
- wstrzymał się od głosowania 1 członków.

Uchwała Nr 13/2021 WZ, stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ stwierdził, że wszystkim członkom Zarządu udzielono absolutorium za 2019 i 2020 rok i pogratulował Zarządowi uzyskanych wyników głosowania.

Po przegłosowaniu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium udzielano głosu Prezesowi Zarządu.

W imieniu mieszkańców Spółdzielni, Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników Spółdzielni złożył serdecznie podziękowania oraz symboliczną pamiątkę na ręce emerytowanego Prezesa Zarządu – Pana Ireneusza Borka za wieloletnią i owocną współpracę na rzecz pomyślnego rozwoju oraz życzliwość i wspieranie działalności

statutowej Spółdzielni. Zarówno Życząc dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Emerytowany Prezes Zarządu – pan Ireneusz Borek, podziękował wszystkim mieszkańcom Spółdzielni, Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz pracownikom Spółdzielni za wspólne lata uczestniczenia w procesie funkcjonowania i rozkwitu Spółdzielni oraz życzył dalszego rozwoju działalności Spółdzielni.

Ad. 12

Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w dniu 22 maja 2019 roku przedstawił Prezes Zarządu.

Poinformował, że na Walnym Zgromadzeniu, w dniu 22 maja 2019 r., zostało podjętych ogółem 9 uchwał, w tym: 5 uchwał zatwierdzających i 4 uchwały realizacyjne.

W trakcie obrad w/w Walnego Zgromadzenia, członkowie zgłosili także 4 wnioski.

Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków WZ z 2019 roku, stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego sprawozdania i otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania.

Ponieważ zebrani żadnych uwag ani pytań nie zgłosili, Przewodniczący WZ przedstawił zebrany projekt uchwały nr 14/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2019 roku i poddał w/w uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 14/2021 WZ, podjęto jednogłośnie.

W głosowaniu wzięło udział 32 członków; z czego 32 członków głosowało za przyjęciem uchwały. Głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2019 roku zostało zatwierdzone jednogłośnie.

Uchwała nr 14/2021 WZ, stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 13

Informację z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni w 2019 roku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2018 roku, przedstawił zebrany Wiceprezes Zarządu Spółdzielni.

Poinformował, że Lustrator Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku w okresie od 18 listopada do 18 grudnia 2019 roku, przeprowadził lustrację pełną działalności naszej Spółdzielni oraz lustrację inwestycyjną.

Ustalenia lustracji przeprowadzonej w 2019 roku zostały zawarte w Protokole lustracji, który został przyjęty i podpisany bez uwag przez Zarząd Spółdzielni w grudniu 2019 roku. Z ustaleń zawartych w protokole wynika, że wyniki lustracji dają podstawę do pozytywnej oceny działalności Spółdzielni i Zarządu w badanym okresie, co również zostało zaakceptowane w wystąpieniu Związku Rewizyjnego, tj. w piśmie polustracyjnym.

Ponadto poinformował, że Związek Rewizyjny uwzględniając ustalenia protokołu lustracji oraz pozytywną ocenę działalności naszej Spółdzielni zawartą w liście polustracyjnym, nie widzi potrzeby przedkładania wniosków polustracyjnych do realizacji. Stwierdził, że mając na uwadze doskonalenie pracy Spółdzielni i jej służb należy kontynuować pozytywne działania na rzecz dalszego rozwoju w dążeniu do zaspokajania oczekiwań i potrzeb członków.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 93 § 4 Prawa spółdzielczego, wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie niniejszej informacji do akceptującej wiadomości.

Informacja z przeprowadzonej lustracji, stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 14

Wniosek Pana Roberta Kuleszy w sprawie umożliwienia kupna lokalu użytkowego położonego przy ul. Ludowej 98A, przedstawił zebrany Przewodniczący WZ.

Prezes zabrał głos w powyższej sprawie informując zebranych, że Spółdzielnia jest lokalu Nr 2 zlokalizowanego w budynku pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Ludowej 98A w Wysokiem Mazowieckiem położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1422/3 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LM1W/00041132/2.

W związku z powyższym, aby możliwe było zbycie ww. lokalu usługowego, w formie aktu notarialnego, niezbędne jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy mają uwagi lub pytania do przedłożonego Walnemu Zgromadzeniu wniosku w sprawie umożliwienia kupna lokalu użytkowego położonego przy ul. Ludowej 98A, który stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ponieważ zebrani żadnych uwag, ani pytań nie zgłosili, Przewodniczący WZ przedstawił projekt uchwały nr 15/2021 Walnego Zgromadzenia w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości lokalowej i poddał ww. uchwałę pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego, uchwałę nr 15/2021 WZ, podjęto większością głosów.

W głosowaniu wzięło udział 34 członków; z czego 33 członków głosowało za przyjęciem uchwały, 1 członek był przeciw. Głosów wstrzymujących się nie było.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący WZ stwierdził, że uchwała w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości lokalowej została podjęta.

Uchwała nr 15/2021 WZ stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ poprosił Komisję Mandatowo – Skrutacyjną o przedstawienie Protokołu Nr 3 w związku z podjęciem ostatniej uchwały dzisiejszych obrad.

Protokół Nr 3 Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 36 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 15

Przewodniczący WZ otworzył dyskusję w punkcie wolne wnioski i postulaty.

W związku z brakiem wystąpień członków zapytał, czy zebrani mają jakieś uwagi do pracy Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Ponieważ zebrani żadnych wniosków, postulatów i uwag nie zgłosili, Przewodniczący WZ stwierdził, że powyższy punkt porządku obrad został wyczerpany.

Ad. 16

Przewodniczący WZ poprosił Komisję Wnioskową o przedstawienie i poddanie pod głosowanie wniosków zgłoszonych do rozpatrzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia i zaapelował, aby zgłaszane wnioski dotyczyły całej Spółdzielni, a także należały do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe wnioski i postulaty powinny być przekazane wg kompetencji do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółdzielni.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej poinformował zebranych, że do Komisji w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, wpłynęły 4 wnioski, z tym, że (po analizie statutowych uprawnień Walnego Zgromadzenia) wnioski te w ocenie Komisji powinny być przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Następnie przedstawił zebrany sprawozdanie Komisji, z którego wynika, że w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono 4 wnioski,

Są to niżej wymienione wnioski o treści:

WNIOSEK Nr 1 – ul. Długa 57.

„Wniosek dotyczy remontu w bloku przy ul. Długiej 57 i drogi wjazdowej oraz udostępnienie pomieszczenia do przechowywania wózków i rowerów I klatce ”- wniosek podpisał Pan Paweł Koch w imieniu mieszkańców.

Komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Wniosku nie głosowano.

WNIOSEK Nr 2 – Pani Małgorzaty Zawistowskiej oraz mieszkańców osiedla Centrum II.

„Prosimy o odnowienie trzech placów zabaw na osiedlu Centrum II.”

Komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Wniosku nie głosowano.

WNIOSEK Nr 3 – Pana Waldemara Szaniawskiego, ul. 1 Maja 2C.

„ Wniosek dotyczy uporządkowania gałęzi z drzew owocowych na parkingu przy budynku 1 Maja 2C”

Komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Wniosku nie głosowano.

WNIOSEK Nr 4 – Pani Jadwigi Szekowskiej, ul. Ludowa 74.

„Wniosek dotyczy remontu klatek schodowych i parkingu oraz naprawy kanalizacji ciepłowniczej bud. przy ul. Ludowej 74.”

Komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Wniosku nie głosowano.

Protokół nr 2 Komisji Wnioskowej stanowi załącznik Nr 37 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ stwierdził, że zgodnie z sugestią Komisji Wnioskowej, zgłoszone wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Informację z realizacji wniosków zgłoszonych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółdzielni przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej stanowi załącznik Nr 38 do niniejszego protokołu z Walnego Zgromadzenia (wraz z załączonymi 4 wnioskami mieszkańców).

Ad. 17

Wobec wyczerpania porządku obrad, a także braku dalszych wystąpień, Przewodniczący WZ podziękował Zarządowi za wyczerpujące wyjaśnienia, a wszystkim uczestnikom zebrania za aktywny udział w dzisiejszych obradach.

Następnie ogłosił zakończenie obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

PROTOKOŁOWAŁA:

SEKRETARZ WZ:

PRZEWODNICZĄCY WZ:

.....
Sylwia Szymańska

.....
Marek Kajurek

.....
Andrzej Kamianowski