

Protokół
z I części Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.
z dnia 27.09.2022r. (osiedle I)

Ad. 1.

Zebranie otworzyła Pani Wiesława Kołek Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego, która na wstępie poinformowała zebranych, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest nagrywane oraz, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. a dane te będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w szczególności ustawy prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu realizacji zadań statutowych.

Pani Wiesława Kołek przywitała przybyłych członków Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni, Głównego Księgowego oraz zaproszonego gościa Pana Krzysztofa Chojniaka – Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Następnie otwierając obrady Pani Wiesława Kołek odczytała listę udzielonych pełnomocnictw ustanowionych przez członków uczestniczących w ich imieniu w Walnym Zgromadzeniu. (Lista pełnomocnictw oraz pełnomocnictwa zostały dołączone do protokołu z obrad I części Walnego Zgromadzenia i stanowią **załącznik nr 1** do protokołu).

Pani Wiesława Kołek poinformowała o śmierci: Pana Jerzego Ostrowskiego i Pana Władysława Michalaka wieloletnich członków Zarządu naszej Spółdzielni. Stwierdziła, że ich praca i zaangażowanie zaowocowały rozwojem Spółdzielni, należytnym stanem technicznym jej zasobów mieszkaniowych oraz dobrą kondycją finansową.

Pan Jerzy Ostrowski i Pan Władysław Michalak na zawsze pozostaną w naszej pamięci, jako ludzie wielkiej wiedzy i wielkiego serca. Członkowie Spółdzielni zawsze mogli liczyć na ich pomoc oraz życzliwe wsparcie.

Poprosiła o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

Otwierając obrady Pani Wiesława Kołek poinformowała zebranych, że o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza zostali powiadomieni w ustawowym terminie tj. 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostało w formie pisemnych ogłoszeń wywieszone w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych poszczególnych budynków oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni zgodnie z § 74 ust.5 Statutu Spółdzielni.

Ponadto zawiadomienie zawierało informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

Ad.2.

Pani Wiesława Kołek zarządziła wybór Prezydium I części Walnego Zgromadzenia spośród członków Spółdzielni w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wyboru Prezydium dokonuje się w głosowaniu jawnym.

Na stanowisko Przewodniczącego obrad I części Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę: Pana Jerzego Grabowskiego

Wyżej wymieniony wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Wiesława Kołek zadała pytanie: czy są jeszcze inne kandydatury?

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury.



Pani Wiesława Kołek poddała pod głosowanie kandydaturę Pana Jerzego Grabowskiego na Przewodniczącego obrad I części Walnego Zgromadzenia.
Wyboru w/w dokonano przez akklamację

W związku z powyższym Pan Jerzy Grabowski został wybrany na Przewodniczącego obrad I części Walnego Zgromadzenia.

Na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego obrad I części Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę:

Pani Beaty Grabowieckiej

Wyżej wymieniona wyraziła zgodę na kandydowanie.

Pani Wiesława Kołek zadała pytanie: czy są jeszcze inne kandydatury?

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury.

Pani Wiesława Kołek poddała pod głosowanie kandydaturę Pani Beaty Grabowieckiej na Zastępcę Przewodniczącego obrad I części Walnego Zgromadzenia.

Wyboru w/w dokonano przez akklamację

W związku z powyższym Pani Beata Grabowiecka została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego obrad I części Walnego Zgromadzenia.

Na stanowisko Sekretarza obrad I części Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę:

Pana Jerzego Poterała

Wyżej wymieniona wyraziła zgodę na kandydowanie.

Pani Wiesława Kołek zadała pytanie: czy są jeszcze inne kandydatury?

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury.

Pani Wiesława Kołek poddała pod głosowanie kandydaturę Pana Jerzego Poterała na Sekretarza obrad I części Walnego Zgromadzenia.

Wyboru w/w dokonano przez akklamację

W związku z powyższym Pan Jerzy Poterała został wybrany na Sekretarza obrad I części Walnego Zgromadzenia.

Prezydium obrad I części Walnego Zgromadzenia zostało wybrane w składzie jak niżej:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1/ Przewodniczący | - Pan Jerzy Grabowski |
| 2/ Zastępca Przewodniczącego | - Pani Beata Grabowiecka |
| 3/ Sekretarz | - Pan Jerzy Poterała |

Ad.3.

Prowadzenie zebrania przejął Pan Jerzy Grabowski, który w imieniu Prezydium obrad I części Walnego Zgromadzenia podziękował za wybór.

Pan Jerzy Grabowski poinformował zebranych, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest znany ponieważ został w formie pisemnych ogłoszeń wywieszony w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych poszczególnych budynków oraz umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni zgodnie z § 74 ust.5 Statutu Spółdzielni.




Porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad.
- 2/ Wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Przyjęcie porządku obrad.
- 4/ Wybór komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
- 5/ Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 2019 roku.
- 6/ Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
- 7 / Przedstawienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. - podjęcie uchwały.
- 8/ Wystąpienia zaproszonych gości.
- 9/ Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025.
 - a/ podanie przez przewodniczącego Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej listy zgłoszonych w trybie § 86 Statutu kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego wraz z ich prezentacją,
 - b/ objaśnienie przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną zasad głosowania,
 - c/ głosowanie tajne.
- 10/ Sprawozdanie rzeczowo - finansowe Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za poszczególne lata 2019, 2020 2021.
- 11/ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego za poszczególne lata 2019, 2020 i 2021.
- 12 / Wybór delegata i zastępcy delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP – głosowanie jawne.
- 13/ Omówienie planowanych zamierzeń gospodarczych na lata 2023 – 2025.
- 14/ Dyskusja.
- 15/ Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok, 2020 rok i 2021 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdań finansowych i podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok, 2020 rok i 2021 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019 rok, 2020 rok i 2021 rok,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - zatwierdzenie planowanych zamierzeń gospodarczych i określenie zasad finansowania na lata 2023 – 2025.
- 16/ Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie ogłoszenia wyników głosowania przeprowadzonego na danej części Walnego Zgromadzenia wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.
- 17/ Zamknięcie obrad.

Nikt z obecnych nie wniósł uwag do porządku obrad.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.
Stwierdził: głosujemy jawnie przez podniesienie mandatu.

„Za” porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia głosowało 87 członków Spółdzielni, „przeciw” głosowało 0 członków Spółdzielni, „wstrzymało się” 0 członków Spółdzielni.
(Porządek obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Pan Jerzy Grabowski poinformował obecnych, że osoby, które są uprawnione do głosowania i zamierzają opuścić salę obrad powinny dokonać zgłoszenia tego faktu i dokonać zwrotu mandatu przy listach.




Ad.4.

Przewodniczący obrad stwierdził, że zgodnie z § 78 Statutu na dzisiejszym zebraniu wybieramy w głosowaniu jawnym spośród członków Spółdzielni Komisję Mandatowo – Skrutacyjną I części Walnego Zgromadzenia w składzie 3 -7 osób.

Pan Jerzy Grabowski poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur spośród członków Spółdzielni do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono n/w osoby:

- 1/ Pana Grzegorza Warchoła
- 2/ Panią Iwonę Mision
- 3/ Panią Barbarę Zaremba
- 4/ Pana Mariusza Nowakowskiego

Zgłoszone w/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

„Za” wyborem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia w składzie jak wyżej głosowało 87 członków Spółdzielni, „przeciw” głosowało 0 członków Spółdzielni, „wstrzymał się” 1 członek Spółdzielni.

Przewodniczący obrad poprosił o ukonstytuowanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Komisja Mandatowo - Skrutacyjna I części Walnego Zgromadzenia ukonstytuowała się następująco:

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| 1/ Pan Mariusz Nowakowski | - | Przewodniczący |
| 2/ Pan Grzegorz Warchoła | - | Sekretarz |
| 3/ Pani Iwona Mision | - | Członek |
| 4/ Pani Barbara Zaremba | - | Członek |

Ad.5.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski poinformował, że protokół z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 19.03.2019r. był wyłożony do wglądu w biurze Spółdzielni oraz umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni począwszy od kwietnia 2019 roku. Członkowie mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Do dzisiejszych obrad Walnego Zgromadzenia nie wpłynęły żadne uwagi do tego protokołu.

Zadał pytanie: czy są uwagi do przedmiotowego protokołu?

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do protokołu.

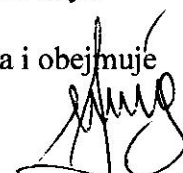
Przewodniczący obrad zarządził jawne głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 19.03.2019r. przez podniesienie mandatu.

„Za” przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 19.03.2019r. głosowało 81 członków Spółdzielni, „przeciw” głosowało 0 członków Spółdzielni, „wstrzymało się” 2 członków Spółdzielni. Protokół został przyjęty.

Ad.6.

Pan Mariusz Nowakowski Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia odczytał protokół Komisji w zakresie sprawdzenia listy obecności, ważności mandatów oraz w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. Stwierdził, że:

- I część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. została zwołana zgodnie z przepisami Prawa Spółdzielczego oraz Statutu Spółdzielni,
- lista osób uprawnionych do głosowania w tej części Walnego Zgromadzenia jest kompletna i obejmuje 2885 uprawnionych do głosowania,

- wpłynęły 3 pełnomocnictwa ustanowione przez członków dla osób uczestniczących w ich imieniu w tej części Walnego Zgromadzenia,
- nie wpłynęły żadne umocowania przedstawicieli osób prawnych, osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub osób całkowicie pozbawionych zdolności do czynności prawnych,
- w obradach I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni bierze udział wg listy obecności (na godz. 16²³) 133 członków Spółdzielni i ta część Walnego Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał w związku z treścią § 76 ust.2 Statutu stwierdzającego, iż Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

Ad.7.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski poinformował zebranych, że list polustracyjny wraz z protokołem z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. był wyłożony do wglądu w biurze Spółdzielni oraz umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni. Członkowie mieli możliwość zapoznania się z nim, niemniej jednak poprosił o zabranie głosu Głównego Księgowego Panią Halinę Daleszczyk, o przedstawienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.

Główny Księgowy Pani Halina Daleszczyk poinformowała, że lustracja pełna działalności Spółdzielni obejmowała lata 2016, 2017 i 2018.

Lustracja objęła swoją kontrolą organizację wewnętrzną Spółdzielni, stan prawny gruntów, sprawy członkowsko – mieszkaniowe, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, gospodarkę remontową oraz gospodarkę finansową Spółdzielni.

W wyniku przeprowadzonej lustracji ustalono, że działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją prowadzona była prawidłowo i Związek Rewizyjny nie formułuje żadnych wniosków i zaleceń do przedstawienia przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu.

(Pełna treść listu polustracyjnego za lata 2016 – 2018 stanowi załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego)

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski poprosił o przegłosowanie **Uchwały nr 1** w sprawie **przyjęcia listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za lata 2016 – 2018.**

Głosujemy jawnie przez podniesienie mandatu.

Stwierdził, że „za” przyjęciem **Uchwały nr 1** w sprawie **przyjęcia listu polustracyjnego z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za lata 2016 – 2018** głosowało 91 członków Spółdzielni, „przeciw” uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, „wstrzymało się” 5 członków Spółdzielni.

Ad.8.

Głos zabrał Pan Krzysztof Chojniak – Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który podziękował za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia.

W swojej wypowiedzi poruszył tematy dotyczące trudności finansowych z jakimi boryka się Miasto, między innymi wzrostu cen energii.

Podziękował Zarządowi Spółdzielni oraz Radzie Nadzorczej za dbałość o stan zasobów mieszkaniowych, za bardzo dobre funkcjonowanie Spółdzielni, co przynosi pozytywne efekty zarówno dla Miasta jak i wszystkich członków Spółdzielni.

Życzył członkom Spółdzielni owocnych obrad i trafnych wyborów przy wyborze Rady Nadzorczej




Pan Filipczak Antoni zwrócił się do Prezydenta Pana Krzysztofa Chojniaka z pytaniem: dlaczego firma z Piotrkowa nie konserwuje naszego osiedla pod kontem oświetlenia?

Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb. wyjaśnił, że w sferze administracji publicznej również w samorządowej obowiązuje ustawa prawo o zamówieniach publicznych. W oparciu o tę ustawę musi być rozpisany przetarg i z tym podmiotem, który ten przetarg wygrywa jest podpisana umowa. Jeśli dany podmiot źle wykonuje swoją usługę, wówczas należy to zgłosić.

Pan Jerzy Grabowski podziękował Panu Krzysztofowi Chojniakowi – Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za zabranie głosu.

Ad.9.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski poinformował, że w związku z ogłoszeniem wyborów członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025 zgłoszono zgodnie z § 86 Statutu kandydatów do Rady Nadzorczej. Lista obejmuje 29 kandydatów.

Stosownie do § 86 Statutu każdy z kandydatów do Rady Nadzorczej złożył pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, o braku okoliczności skutkujących nieważnością wyboru oraz o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni.

Poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej do kontynuowania tego punktu i przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.

Głosowanie odbywa się tajnie.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Mariusz Nowakowski poinformował, że do Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci z trzech okręgów wyborczych.

Odczytywał w kolejności kandydatów z podaniem imienia i nazwiska oraz okręgu wyborczego i ilości wybieranych członków do Rady Nadzorczej.

Kandydaci okręgu wyborczego nr I obejmującego osiedle I – wybieramy 4 –ch członków do Rady Nadzorczej

1. Burakowski Waldemar
2. Gletkier Katarzyna
3. Izdebska Magdalena
4. Kobylec – Klauz Anna
5. Kołek Wiesława
6. Ludwig Krzysztof
7. Machera Paweł
8. Mazerant Teresa
9. Słoczyński Krzysztof
10. Tomczyńska Anna
11. Wojtasiewicz Mariusz
12. Zakrzewska Anna
13. Żerek Rafał

Kandydaci okręgu wyborczego nr II obejmującego osiedle II – wybieramy 3 –ch członków do Rady Nadzorczej

1. Cirkot Anna
2. Górczak Włodzimierz
3. Gwiazda Stanisław
4. Ostrowski Adam
5. Podgajnik Barbara
6. Wrońska Maria




Kandydaci okręgu wyborczego nr III obejmującego osiedle III – wybieramy 4 –ch członków do Rady Nadzorczej

1. Jabłońska – Gryl Janina-Grażyna
2. Kapusta Witold
3. Krasińska Halina
4. Kulbat Krzysztof - rezygnacja z kandydowania do Rady Nadzorczej w dniu 27.09.2022r.
5. Młoczkowski Izidor
6. Pietras Rafał
7. Piskorz Jolanta
8. Rakoczy Barbara
9. Warych – Czajka Anna
10. Zawadzka – Januszkiewicz Grażyna

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski poprosił kandydatów do Rady Nadzorczej, o to aby ich prezentacje nie trwały dłużej niż maksimum 2 minuty, z uwagi na dużą ilość kandydatów.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Mariusz Nowakowski kontynuując wyjaśnił, że w celu bliższego zaprezentowania kandydatów wyczyta kolejno ich nazwiska i poprosi wyczytanych kandydatów o wystąpienie i krótkie zaprezentowanie swojej osoby.

Prezentacja kandydatów.

Pan Krzysztof Kulbat podczas prezentacji złożył swoją rezygnację z kandydowania do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Mariusz Nowakowski prosił Radcę Prawnego o objaśnienie zasad głosowania. Poinformował również, że w związku z rezygnacją z kandydowania do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kulbata Komisja Mandatowo – Skrutacyjna wykreśli go z karty do głosowania i nie będzie on brany pod uwagę.

Radca prawny Wojciech Gorząd wyjaśnił, że w związku z rezygnacją z kandydowania Pana Krzysztofa Kulbata informuje, że zostanie on skreślony z karty do głosowania i prosi obecnych o przyjęcie tego faktu do wiadomości.

Następnie poinformował o sposobie głosowania.

Karta do głosowania jest jedna podzielona na trzy okręgi wyborcze (§ 85a Statutu) w których wybieramy określoną ilość kandydatów.

Mamy trzy okręgi wyborcze i z każdego może być wybrana określona ilość osób – w układzie okręg wyborczy I – 4, okręg wyborczy II – 3, okręg wyborczy III – 4 – to też nie należy zakreślać w danym okręgu wyborczym więcej kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia.

Czyli możemy zakreślić tyle ile mandatów do obsadzenia lub mniej. Nie może być takiej sytuacji, że nie zaznaczymy żadnego kandydata lub więcej kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia w danym okręgu bo wtedy głos jest nieważny. Jeżeli będą pytania to służy pomocą.

Przewodniczący obrad: bardzo dziękuję.

Przepraszam, Pan tam chciał zabrać głos.

Przewodniczący obrad udzielił głosu członkowi z sali w sprawie sposobu głosowania.

Członek Pan Rafał Czajka: Jeżeli ktoś na przykład na osiedlu I-wszym gdzie wybieramy 4 kandydatów zaznaczy 5 kandydatów tzn. więcej, to cała karta do głosowania jest nieważna czy tylko nieważne są głosy oddane na pierwsze osiedle?




Przewodniczący obrad zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem: Panie radco pytanie? Czy w momencie gdy są 4 głosy na przykład na I części osiedla a ktoś zakreśli 5, to cała karta jest nieważna czy nieważne są głosy oddane na tą część.

Radca prawny Pan Wojciech Gorząd wyjaśnił: ponieważ w sumie każdy oddaje jeden głos tylko w takiej formie to nie ma głosu częściowo nieważnego i częściowo ważnego. Musi być prawidłowo w stosunku do wszystkich okręgów wyborczych.

Przewodniczący obrad: przyjmujemy w tym momencie, że karta do głosowania jest kartą nieważną.

Radca prawny odpowiedział: tak, proszę się tego pilnować żeby nie zakreślać więcej kandydatów w poszczególnych okręgach.

Zaprezentował wzór karty do głosowania wskazując na zapis dotyczący ilości poszczególnych mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych i prosił o zakreślenie w każdym okręgu prawidłowo.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski przypomniał, że w I okręgu głosujemy na 4 kandydatów, w okręg II głosujemy na 3 kandydatów a w okręgu III głosujemy na 4 kandydatów.

Głosy niewyraźne z sali.

Przewodniczący obrad: jeżeli będzie mniej osób zakreślonych w poszczególnych okręgach niż 4, 3 i 4 w to karta jest ważna, natomiast jeżeli będzie więcej niż w sumie 11 osób to taka karta jest kartą nieważną.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski poprosił o podanie ilości osób uprawnionych do głosowania na obecną chwilę.

Podano, że na obecną chwilę są wydane 133 mandaty.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Mariusz Nowakowski poinformował zebranych, że głosowanie odbywa się tajnie.

Odczytywał imię i nazwisko z listy obecności, jednocześnie informując kto następny przygotowuje się do głosowania.

Wyczytana osoba podchodziła do Komisji i po okazaniu mandatu oraz dokumentu tożsamości potwierdzającego tożsamość otrzymywała kartę do głosowania kwitując ją własnoręcznym podpisem.

Następnie głosowała tajnie w przygotowanych stanowiskach do głosowania (stoły z parawanami), a następnie wrzucała kartę do urny.

Przed głosowaniem sprawdzono urnę czy jest pusta.

Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia wyników głosowania.

Ad.10.

Przewodniczący zebrania poinformował, że sprawozdanie Zarządu rzeczowe i finansowe za lata 2019, 2020 i 2021 wyłożone były do wglądu w biurze Spółdzielni oraz opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni.

Poprosił Prezesa Pana Adama Laszczyka, o omówienie najistotniejszych tematów realizowanych w latach 2019 - 2021, a Głównego Księgowego Panią Halinę Daleszczyk o omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni w latach 2019 – 2021.




Prezes Adam Laszczyk omówił najważniejsze sprawy, które zaistniały w działalności Spółdzielni w latach 2019 – 2021, takie jak: gospodarka zasobami mieszkaniowymi, zakres robót ogólnobudowlanych, prace termomodernizacyjne, gospodarka mediami.

Główny Księgowy Pani Halina Daleszczyk omówiła szczegółowo sytuację majątkową i finansową Spółdzielni za lata 2019 – 2021 w zakresie: majątku Spółdzielni, kosztów i wyników działalności eksploatacyjnej oraz windykacji należności.

Podsumowując swoje wystąpienie Pani Halina Daleszczyk stwierdziła, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra. Podejmowane decyzje Zarządu Spółdzielni jak i Rady Nadzorczej dokładali przyniosły wymierne efekty zarówno na odcinku przysporzenia majątku (przekształcenia prawa wieczystego gruntów w prawo własności) jak również na odcinku racjonalnej gospodarki kosztami Spółdzielni oraz na odcinku pozyskania dodatkowych przychodów (białe certyfikaty).

Stan majątkowy i finansowy Spółdzielni za lata 2019 - 2021 nie wskazuje na zagrożenie kontynuacji działalności. Potwierdzone to zostało również przez biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe za 2019, 2020 i 2021 rok, którzy wydali bardzo pozytywną opinię o gospodarce i działalności Spółdzielni.

(Szczegółowe wyjaśnienia zawierają Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za poszczególne lata 2019, 2020 i 2021, które stanowią załączniki do uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Zarządu za poszczególne lata).

Ad.11.

Pan Jerzy Grabowski Przewodniczący obrad poinformował zebranych, że sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019, 2020 i 2021 rok były wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni oraz opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni.

Poprosił Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Wiesławę Kołek o przedstawienie najważniejszych spraw z działalności Rady w latach 2019 - 2022.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Wiesława Kołek poinformowała zebranych, że Rada Nadzorcza w latach 2019 - 2021 pracowała w jedenastoosobowym składzie. Swoją funkcję kontrolno - nadzorczą realizowała w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowienia statutu, wewnętrznych norm o charakterze regulaminowym oraz o roczne plany pracy: Rady Nadzorczej i jej komisji problemowych.

Szczególną uwagę Rada Nadzorcza kierowała na sprawy gospodarcze i finansowe.

Podsumowując Pani Wiesława Kołek stwierdziła, że bardzo dobry wynik finansowy Spółdzielni, zweryfikowany bez uwag w czasie badań sprawozdań finansowych za 2019, 2020 i 2021 rok, świadczy o prawidłowym działaniu Zarządu i potwierdza stabilność sytuacji ekonomicznej Spółdzielni, a to w pełni uzasadnia wnioski Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Panu Adamowi Laszczyk i Zastępcy Prezesa Panu Ryszardowi Musiałowicz oraz Panu Władysławowi Michalak oraz podjęcie uchwał o zatwierdzenie sprawozdań finansowych za lata 2019 -2021.

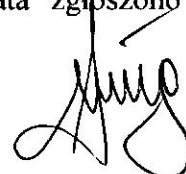
(Pełna treść Sprawozdań Rady Nadzorczej za poszczególne lata 2019, 2020 i 2021 stanowią załączniki do uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej za poszczególne lata).

Ad.12.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski poinformował, że zgodnie z ze Statutem Spółdzielni § 89, wybór delegata i zastępcy delegata na Zjazd Związku należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W związku z ogłoszeniem wyborów na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP informuje, iż lista obejmuje 2 kandydatów.

Na delegata zgłoszono kandydaturę Pana Adama Laszczyka, a na zastępcę delegata zgłoszono kandydaturę Pani Haliny Daleszczyk.

Oboje kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący obrad: głosujemy jawnie przez podniesienie mandatu za kandydaturą Pana Adama Laszczyka na delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Za kandydatem na delegata Panem Adamem Laszczykiem
oddano: „za” 27 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów

Przewodniczący obrad: głosujemy jawnie przez podniesienie mandatu za kandydaturą Pani Haliny Daleszczyk na zastępcę delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Za kandydatem na zastępcę delegata Panią Haliną Daleszczyk
oddano: „za” 33 głosy, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 1 głos

Ad.13.

Pan Jerzy Grabowski poprosił Prezesa Pana Adama Laszczyka o przedstawienie planowanych zamierzeń gospodarczych na lata 2023 – 2025.

Zastępca Prezesa Pan Adam Laszczyk poinformował zebranych, że Zarząd przygotował plan zamierzeń gospodarczych na lata 2023 – 2025.

Najważniejsze zamierzenia to kontynuacja prac remontowych polegających na ociepleniu szczytów budynków oraz remont i wymiana dźwigów osobowych.

(Szczegółowy zakres zamierzeń został ujęty w załącznikach do uchwały dotyczącej zamierzeń gospodarczych oraz określenia zasad finansowania).

Ad.14.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski otworzył dyskusję.

- Pan Filipczak Antoni zamieszkały ul.
Spółdzielni, hydraulikom i księgowości.

– złożył podziękowania Zarządowi

- Pan Słoczyński Krzysztof zamieszkały ul.
konserwacji skrzynek pocztowych?

– zadał pytanie dotyczące kosztów

Zwrócił się do Pani Wiesławy Kołek z pytaniem: czy Pani Wiesława Kołek jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej wiedziała o tym, że Pan Wiceprezes Ryszard Musiałowicz w momencie kiedy podejmowała Rada decyzję o nominowaniu go na Wiceprezesa, że był w przeszłości w PRL-u i był pracownikiem służby bezpieczeństwa? Czy Pani i cała Rada wiedziała o zawodowej przeszłości Pana Ryszarda?

Główny Księgowy Pani Halina Daleszczyk odniosła się do wypowiedzi Pana Słoczyńskiego stwierdzając, że jest to oczernianie Pana Ryszarda Musiałowicza.

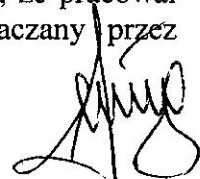
Ponadto wyjaśniła, że koszty pobierane za konserwację skrzynek pocztowych dają kwotę 20.745,00 zł rocznie. Skrzynki konserwuje firma z którą mamy podpisaną umowę.

Konserwacja polega na czyszczeniu i naprawie skrzynek pocztowy, wymianie zamków i dorabianie kluczy.

Zastępca Prezesa Pan Ryszard Musiałowicz odniósł się do wypowiedzi Pana Krzysztofa Słoczyńskiego odnośnie jego osoby.

Stwierdził, że Pan Krzysztof Słoczyński był ostatnio w Spółdzielni więc mógł wejść do niego i spytać się o jego przeszłość.

Zarówno Sąd Apelacyjny w Łodzi oraz Sąd okręgowy go uniewinnił. Nie jest tajemnicą, że pracował w służbach specjalnych. Został pozytywnie zweryfikowany. Był wielokrotnie odznaczany przez Prezydenta.

- Pan Wojtasiewicz Mariusz –

– poruszył tematy:

- wymiana kaloryferów na konwertowe,
- wniosek o nasadzenie ozdobnych krzewów i kwiatami aby podkreślało to wizualnie osiedle,
- zalewanie mieszkań – przestarzałe węże doprowadzające wodę do umywalki lub wanny,
- nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską lub z Policją w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących właścicieli psów,
- niewykorzystane dwa utwardzone boiska – w okresie jesiennym i zimowym przeznaczyć je na parkingi,
- dlaczego kasa jest czynna tylko 2 dni i w tym miejscu,
- rozszerzenie ekipy sprzątajacej.

Prezes Pan Adam Laszczyk wyjaśnił:

- wymiana grzejników należy do lokatora i takie wymiany są realizowane przez członków,
- nasadzenia - jest to wszystko związane z pieniędzmi – wydatki będą obciążały koszty tego budynku przy którym wykona się nasadzeń,
- do zamiany boisk na parkingi wymagane jest pozwolenie na budowę,
- przegląd wężyków również wiąże się z pieniędzmi – zgodnie z regulaminem należy do obowiązków członka,
- zmiana pomieszczenia kasy związana była z pandemią. Ograniczenie godzin pracy kasy związane jest ze zmniejszeniem zatrudnienia (oszczędności kosztów). Poza tym 95% mieszkańców opłaca swoje należności przez Bank, a tym samym utrzymywanie kasy w pełnym wymiarze godzin byłoby niezasadne.

Na tym dyskusja została zakończona.

Ad.15.

Przewodniczący obrad I części Walnego Zgromadzenia Pan Jerzy Grabowski przeszedł do realizacji punktu „podjęcie uchwał”.

Poinformował, że z projektami uchwał można było zapoznać się w biurze Spółdzielni począwszy od 06.09.2022r.

Odczytywał kolejno uchwały i poddawał je pod głosowanie poprzez podniesienie mandatu.

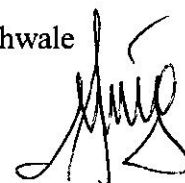
UCHWAŁA nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za 2019 rok.
Za przyjęciem **uchwały nr 2** głosowało 32 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za 2020 rok.
Za przyjęciem **uchwały nr 3** głosowało 30 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za 2021 rok.
Za przyjęciem **uchwały nr 4** głosowało 28 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok

Za przyjęciem **uchwały nr 5** głosowało 30 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok

Za przyjęciem **uchwały nr 6** głosowało 30 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 7 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok

Za przyjęciem **uchwały nr 7** głosowało 30 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 8 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za 2019 rok

Za przyjęciem **uchwały nr 8** głosowało 30 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 9 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za 2020 rok

Za przyjęciem **uchwały nr 9** głosowało 31 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 10 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. za 2021 rok

Za przyjęciem **uchwały nr 10** głosowało 31 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 11 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Panu Adamowi Laszczyk – Prezesowi Zarządu

Za przyjęciem **uchwały nr 11** głosowało 31 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymał się 1 członek Spółdzielni

UCHWAŁA nr 12 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Panu Ryszardowi Musiałowicz – Zastępcy Prezesa Zarządu

Za przyjęciem **uchwały nr 12** głosowało 30 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosował 1 członek Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 13 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Władysławowi Michalak

Za przyjęciem **uchwały nr 13** głosowało 31 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 14 w sprawie: zatwierdzenia planowanych zamierzeń gospodarczych i określenie zasad finansowania na lata 2022 - 2025

Za przyjęciem **uchwały nr 14** głosowało 30 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymał się 1 członek Spółdzielni

Przewodniczący obrad I części Walnego Zgromadzenia Pan Jerzy Grabowski poinformował, że ostateczne wyniki po sumowaniu wyborów zawartych w:

- **uchwale nr 15** w sprawie : wyboru delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
- **uchwale nr 16** w sprawie : wyboru zastępcy delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,




- **uchwale nr 17** w sprawie: wyboru Członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. na kadencję 2022 – 2025,

będą znane po zakończeniu wszystkich trzech części Walnego Zgromadzenia i po podsumowaniu wyników głosowania przez sekretarzy i przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

O wynikach wyborów Zarząd zawiadomi członków o osobach wybranych do Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej Spółdzielni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz poszczególnych kandydatów na piśmie.

Ad.16.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów z I części Walnego Zgromadzenia do Rady Nadzorczej na kadencję 2022 2025.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Mariusz Nowakowski odczytał Protokół Komisji z ustalenia wyników głosowania przeprowadzonego na I części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.

Stwierdził, że Komisja po obliczeniu głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. i sprawdzeniu prawidłowości tego obliczenia stwierdza, co następuje:

1. Liczba członków uprawnionych do głosowania na I Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniu 27.09.2022r. to 135.
2. Ilość wydanych kart do głosowania 133.
3. Liczba członków, którzy wzięli udział w głosowaniu 133.
4. Oddano głosów:
 - a/ ważnych 129
 - b/nieważnych 4

Ilość głosów oddanych „za” na poszczególnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego na kadencję 2022 - 2025 ustaloną po przeliczeniu głosów przez Komisję zawiera załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Mariusz Nowakowski odczytał wyniki głosowania.

Okręg wyborczy I – osiedle I

1. Burakowski Waldemar	-	23 głosy
2. Gletkier Katarzyna	-	26 głosów
3. Izdebska Magdalena	-	29 głosów
4. Kobylec – Klauz Anna	-	13 głosów
5. Kołek Wiesława	-	50 głosów
6. Ludwig Krzysztof	-	50 głosów
7. Machera Paweł	-	28 głosów
8. Mazerant Teresa	-	47 głosów
9. Słoczyński Krzysztof	-	11 głosów
10. Tomczyńska Anna	-	35 głosów
11. Wojtasiewicz Mariusz	-	6 głosów
12. Zakrzewska Anna	-	43 głosy
13. Żerek Rafał	-	58 głosów




Okręg wyborczy II – osiedle II

1. Cirkot Anna	-	46 głosów
2. Górczak Włodzimierz	-	51 głosów
3. Gwiazda Stanisław	-	17 głosów
4. Ostrowski Adam	-	26 głosów
5. Podgajnik Barbara	-	52 głosy
6. Wrońska Maria	-	57 głosów

Okręg wyborczy III – osiedle III

1. Jabłońska – Gryl Janina-Grażyna	-	20 głosów
2. Kapusta Witold	-	25 głosów
3. Krasińska Halina	-	28 głosów
4. Kulbat Krzysztof	-	rezygnacja z kandydowania do Rady Nadzorczej 27.09.2022r.
5. Młockowski Izidor	-	18 głosów
6. Pietras Rafał	-	72 głosy
7. Piskorz Jolanta	-	48 głosów
8. Rakoczy Barbara	-	39 głosów
9. Warych – Czajka Anna	-	88 głosów
10. Zawadzka – Januszkiewicz Grażyna	-	10 głosów

Ad.17.

Przewodniczący obrad Pan Jerzy Grabowski podziękował obecnym za przybycie na obrady I części Walnego Zgromadzenia .

Na tym protokół zakończono.

**Sekretarz I części
Walnego Zgromadzenia**

Jerzy Poterała


**Przewodniczący I części
Walnego Zgromadzenia**


Jerzy Grabowski