

Protokół
z II części Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.
z dnia 28.09.2022r. (osiedle II)

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, oraz Głównego Księgowego.

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 II 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 II części Walnego Zgromadzenia spośród członków Spółdzielni w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

Wyboru Prezydium dokonuje się w głosowaniu jawnym.

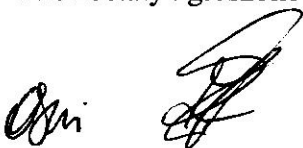
Na stanowisko Przewodniczącego obrad II części Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę:

Pana Józefa Szelka

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 Józefa Szelkę na Przewodniczącego obrad II części Walnego Zgromadzenia.

Wyboru w/w dokonano przez aklamację

W związku z powyższym Pan Józef Szelka został wybrany na Przewodniczącego obrad II części Walnego Zgromadzenia.

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

Pana Włodzimierza Górczaka

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 Włodzimierza Górczaka na Zastępcę Przewodniczącego obrad II części Walnego Zgromadzenia.

Wyboru w/w dokonano przez aklamację

W związku z powyższym Pan Włodzimierz Górczak został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego obrad II części Walnego Zgromadzenia.

Na stanowisko Sekretarza obrad II części Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę:

Pana Adama Ostrowskiego

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 Adama Ostrowskiego na Sekretarza obrad II części Walnego Zgromadzenia.

Wyboru w/w dokonano przez aklamację

W związku z powyższym Pan Adam Ostrowski został wybrany na Sekretarza obrad II części Walnego Zgromadzenia.

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

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1/ Przewodniczący | - Pan Józef Szelka |
| 2/ Zastępca Przewodniczącego | - Pan Włodzimierz Górczak |
| 3/ Sekretarz | - Pan Adam Ostrowski |

Ad.3.

Prowadzenie zebrania przejął Pan Józef Szelka, który w imieniu Prezydium obrad II części Walnego Zgromadzenia podziękował za wybór.

Pan Józef Szelka 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 40 członków Spółdzielni, „przeciw” głosowało 0 członków Spółdzielni, „wstrzymało się” 0 członków Spółdzielni.
(Porządek obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Pan Józef Szelka 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 II części Walnego Zgromadzenia w składzie 3 -7 osób.

Pan Józef Szelka poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur spośród członków Spółdzielni do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono n/w osoby:

- 1/ Panią Elżbietę Polinceusz
- 2/ Panią Annę Jakubczak
- 3/ Pana Arkadiusza Króla

Zgłoszone w/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

„Za” wyborem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia w składzie jak wyżej głosowało 43 członków Spółdzielni, „przeciw” głosowało 0 członków Spółdzielni, „wstrzymało się” 0 członków Spółdzielni.

Przewodniczący obrad poprosił o ukonstytuowanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

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

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1/ Pan Arkadiusz Król | - | Przewodniczący |
| 2/ Pani Anna Jakubczak | - | Sekretarz |
| 3/ Pani Elżbieta Polinceusz | - | Członek |

Ad.5.

Przewodniczący obrad Pan Józef Szelka 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 poczynawszy 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.

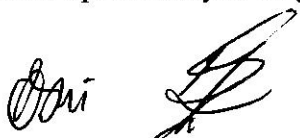
Przewodniczący obrad zarządził jawne głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 19.03.2019r. przez podniesienie mandatu.

„Za” przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 19.03.2019r. głosowało 43 członków Spółdzielni, „przeciw” głosowało 0 członków Spółdzielni, „wstrzymało się” 0 członków Spółdzielni. Protokół został przyjęty.

Ad.6.

Pan Arkadiusz Król Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej II 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:

- II 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 1673 uprawnionych do głosowania,



- wpłynęło 12 pełnomocnictw ustanowionych 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 II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni bierze udział wg listy obecności (na godz. 16²⁰) 76 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 Józef Szelka 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 Józef Szelka 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 45 członków Spółdzielni, „przeciw” uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, „wstrzymało się” 0 członków Spółdzielni.

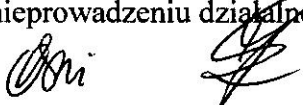
Ad.8.

Pan Józefa Szelka poinformował zebranych, że na I części Walnego Zgromadzenia zaproszonym gościem był Pan Krzysztof Chojniak – Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb., który nie mógł przybyć w dniu dzisiejszym z przyczyn służbowych.

Ad.9.

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



Podczas I części Walnego Zgromadzenia odbytej w dniu 27.09.2022r. z kandydowania do Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Krzysztof Kulbat – kandydat z okręgu wyborczego nr III obejmującego osiedle III, a w dniu dzisiejszym to jest 28.09.2022r. złożył pisemną rezygnację z kandydowania do Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Słoczyński – kandydat z okręgu wyborczego nr I osiedle I.
Na wydawanych kartach wyborczych wymienieni kandydaci zostaną wykreśleni.

Pan Józef Szelka odczytał oświadczenie Pana Krzysztofa Słoczyńskiego dotyczące jego rezygnacji z kandydowania do Rady Nadzorczej (**załącznik nr 3 do protokołu**).

Przewodniczący obrad Pan Józef Szelka poprosił Przewodniczącą Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej do kontynuowania tego punktu i przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.

Głosowanie odbywa się tajnie.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Arkadiusz Król poinformował, że do Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci z trzech okręgów wyborczych.
Przypomniał, że podczas I części Walnego Zgromadzenia odbytej w dniu 27.09.2022r. z kandydowania do Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Krzysztof Kulbat – kandydat z okręgu wyborczego nr III obejmującego osiedle III, a w dniu dzisiejszym to jest 28.09.2022r. złożył pisemną rezygnację z kandydowania do Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Słoczyński – kandydat z okręgu wyborczego nr I osiedle I.
Na wydawanych kartach wyborczych wymienieni kandydaci zostali wykreśleni.
Następnie odczytywał w kolejności 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 – rezygnacja z kandydowania do Rady Nadzorczej w dniu 28.09.2022r.
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. Krasieńska Halina
4. Kulbat Krzysztof - rezygnacja z kandydowania do Rady Nadzorczej w dniu 27.09.2022r.
5. Młockowski Izidor
6. Pietras Rafał
7. Piskorz Jolanta
8. Rakoczy Barbara
9. Warych – Czajka Anna
10. Zawadzka – Januszkiewicz Grażyna

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

Porosi kandydatów aby ich prezentacje nie trwały dłużej niż maksimum 2 minuty

Prezentacja kandydatów.

Podczas prezentacji byli nieobecni: Pan Burakowski Waldemar i Pan Mariusz Wojtasiewicz kandydaci do Rady Nadzorczej z osiedla I.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Arkadiusz Król poprosił Radcę Prawnego o objaśnienie zasad głosowania.

Radca prawny Pan Wojciech Gorząd stwierdził, że mamy Spółdzielnię podzieloną na trzy okręgi wyborcze z odpowiednią ilością mandatów czyli w okręgu wyborczym I liczba mandatów 4, w drugim 3 i w okręgu wyborczym III liczba mandatów 4.

Proszę na to zwrócić uwagę i na sposób głosowania. Przy każdym nazwisku na karcie do głosowania mamy wymalowany kwadracik i głosowanie polega na umieszczeniu w tym kwadraciku przy osobie, na którą oddajemy głos znaku "x". Proszę nie umieszczać innych znaków bo już mamy doświadczenie, że na przykład jedną liniijką ktoś tam zaznaczył. Niestety jest to głos nieważny.

Proszę przestrzegać zasady, że nie można oddać więcej głosów niż liczba mandatów w danym okręgu. Jeżeli w dwóch okręgach tj. w pierwszym i trzecim mamy po cztery mandaty to nie możemy zakreślić więcej osób niż cztery w każdym z tych okręgów, a trzy w okręgu wyborczym numer trzy. Nie możemy też nie zakreślić żadnego kwadratu bo będzie to głos nieważny dlatego, że chodzi o to aby dokonać wyboru, a nie niedokonywać wyboru przez nieoddawanie głosów. Tak, że liczba możliwych skreśleń w okręgu czteromandatowym od 4 do 1 a w okręgu trzymandatowym od 3 do 1.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej podziękował za przedstawienie zasad głosowania.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Arkadiusz Król poinformował zebranych, że głosowanie odbywa się tajnie.

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

Zadał pytanie członkom Zarządu czy mają jeszcze coś do dodania w tym zakresie.

Prezes Pana Adam Laszczyk wyjaśnił, że sprawozdania za poszczególne lata 2019 -2021 były opublikowane na stronie Spółdzielni i były do wglądu w biurze Spółdzielni.

Zadał pytanie obecnym na sali obrad: czy życzą sobie aby przedstawić te informacje w skrócie, czy przechodzimy do kolejnych punktów?

Głosy z sali: przechodzimy dalej

Prezes Pan Adam Laszczyk kontynuując stwierdził, że jeśli będą jakieś pytania do sprawozdań to jest cały czas obecny podczas Walnego Zgromadzenia i może na bieżąco na nie odpowiadać.

Główny Księgowy Pani Halina Daleszczyk również stwierdziła, że jest do dyspozycji obecnych.

(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 Józefa Szelka 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.

(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 Józef Szelka poinformował, że zgodnie 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” 19 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” 18 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów

Ad.13.

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

Prezes 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 Józef Szelka otworzył dyskusję.

Brak głosów w dyskusji.

Ad.15.

Przewodniczący obrad II części Walnego Zgromadzenia Pan Józef Szelka 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 19 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 19 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 19 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 19 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 19 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 19 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 19 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 19 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 19 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 19 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 12 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Panu Ryszardowi Musiałowicz – Zastępcy Prezesa Zarządu

Za przyjęciem **uchwały nr 12** głosowało 19 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

UCHWAŁA nr 13 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Władysławowi Michalak

Za przyjęciem **uchwały nr 13** głosowało 19 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

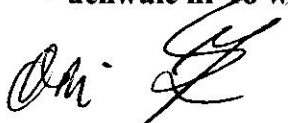
UCHWAŁA nr 14 w sprawie: zatwierdzenia planowanych zamierzeń gospodarczych i określenie zasad finansowania na lata 2022 - 2025

Za przyjęciem **uchwały nr 14** głosowało 19 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 0 członków Spółdzielni, wstrzymało się 0 członków Spółdzielni

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

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Arkadiusz Król odczytał Protokół Komisji z ustalenia wyników głosowania przeprowadzonego na II 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:

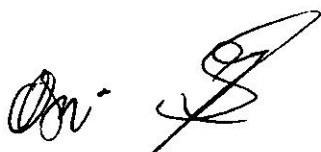
1. Liczba członków uprawnionych do głosowania na II Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniu 28.09.2022r. to 76.
2. Ilość wydanych kart do głosowania 76.
3. Liczba członków, którzy wzięli udział w głosowaniu 76.
4. Oddano głosów:
 - a/ ważnych 33
 - b/nieważnych 43

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 Arkadiusz Król odczytał wyniki głosowania.

Okręg wyborczy I – osiedle I

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Burakowski Waldemar | - | 1 głos |
| 2. Gletkier Katarzyna | - | 5 głosów |
| 3. Izdebska Magdalena | - | 4 głosy |
| 4. Kobylec – Klauz Anna | - | 2 głosy |
| 5. Kołek Wiesława | - | 27 głosów |
| 6. Ludwig Krzysztof | - | 30 głosów |
| 7. Machera Paweł | - | 1 głos |
| 8. Mazerant Teresa | - | 27 głosów |
| 9. Słoczyński Krzysztof | - | rezygnacja z kandydowania do Rady Nadzorczej 28.09.2022r. |
| 10. Tomczyńska Anna | - | 3 głosów |
| 11. Wojtasiewicz Mariusz | - | 1 głosów |
| 12. Zakrzewska Anna | - | 4 głosy |
| 13. Żerek Rafał | - | 27 głosów |



Okręg wyborczy II – osiedle II

1. Cirkot Anna	-	7 głosów
2. Górczak Włodzimierz	-	28 głosów
3. Gwiazda Stanisław	-	3 głosy
4. Ostrowski Adam	-	7 głosów
5. Podgajnik Barbara	-	30 głosów
6. Wrońska Maria	-	24 głosy

Okręg wyborczy III – osiedle III

1. Jabłońska – Gryl Janina-Grażyna	-	3 głosy
2. Kapusta Witold	-	7 głosów
3. Kasińska Halina	-	9 głosów
4. Kulbat Krzysztof	-	rezygnacja z kandydowania do Rady Nadzorczej 27.09.2022r.
5. Młockowski Izidor	-	4 głosy
6. Pietras Rafał	-	27 głosów
7. Piskorz Jolanta	-	26 głosów
8. Rakoczy Barbara	-	26 głosów
9. Warych – Czajka Anna	-	26 głosów
10. Zawadzka – Januszkiewicz Grażyna	-	3 głosy

Przewodniczący obrad Pan Józef Szelka podziękował Komisji za przedstawienie wyników głosowania.

Zadał pytanie czy ktoś jeszcze chce zabrać głos?

Nikt się nie zgłosił.

W tym momencie część uczestników Walnego Zgromadzenia opuściła salę. Pozostali na sali obrad zaczęli wymieniać swoje spostrzeżenia co do ogłoszonych wyników wyborów.

Wątpliwości budziła zbyt duża liczba głosów uznanych za nieważne w stosunku do głosów uznanych za ważne.

Pani Janina-Grażyna Jabłońska-Gryl podeszła do stołu przy, którym zajmował miejsca Zarząd Spółdzielni i stanowczo oprotowała wynik głosowania zarzucając, że został on spowodowany działaniami Zarządu.

Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa Zarządu zaprzeczyli aby w jakikolwiek sposób starali się wpłynąć na wynik głosowania. Głosy liczyła komisja Mandatowo-Skrutacyjna. W czasie liczenia przez Komisję głosów żaden z członków Zarządu do Komisji nie podchodził. Zarząd sam też jest zaskoczony wynikiem głosowania.

Przewodniczący obrad Pan Józef Szelka zwrócił się do obecnych na Sali obrad:

Proszę Państwa! Z uwagi na fakt, że trwają tutaj jeszcze wyjaśnienia, w związku z powyższym zebranie wyborcze jeszcze nie zostało zakończone do czasu ostatecznego ustalenia wyników.

Prezes Zarządu Pan Adam Laszczyk zwrócił się także o kontynuowanie zebrania i zawnioskował ponowne przeliczenie głosów ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady uznania głosów ważnych bądź nieważnych.

Przewodniczący obrad poprosił Radcę prawnego Pana Wojciecha Gorzadę o dokonanie konsultacji z szefem Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

Radca prawny Pan Wojciech Gorząd udał się do miejsca pracy Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i ponownie udzielił wyjaśnień w kwestii ważności i nieważności głosów.



Komisja Mandatowo – Skrutacyjna przystąpiła do powtórnego przeliczenia głosów.

Po zakończeniu prac głos zabrał Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pan Arkadiusz Król, który stwierdził, że Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ponownie przeliczyła głosy i wszystkie karty do głosowania.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Arkadiusz Król odczytał Protokół Komisji z ponownego liczenia głosów ustalenia wyników głosowania przeprowadzonego na II części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.

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

1. Liczba członków uprawnionych do głosowania na II Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w dniu 28.09.2022r. to 76.
2. Ilość wydanych kart do głosowania 76.
3. Liczba członków, którzy wzięli udział w głosowaniu 76.
4. Oddano głosów po ponownym liczeniu:
 - a/ ważnych 62
 - b/nieważnych 14

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

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Arkadiusz Król odczytał wyniki po ponownym przeliczeniu głosów.

Okręg wyborczy I – osiedle I

1. Burakowski Waldemar	-	3 głosy
2. Gletkier Katarzyna	-	17 głosów
3. Izdebska Magdalena	-	14 głosów
4. Kobylec – Klauz Anna	-	3 głosy
5. Kołek Wiesława	-	29 głosów
6. Ludwig Krzysztof	-	32 głosy
7. Machera Paweł	-	9 głosów
8. Mazerant Teresa	-	28 głosów
9. Słoczyński Krzysztof	-	rezygnacja z kandydowania do Rady Nadzorczej 28.09.2022r.
10. Tomczyńska Anna	-	8 głosów
11. Wojtasiewicz Mariusz	-	2 głosy
12. Zakrzewska Anna	-	10 głosów
13. Żerek Rafał	-	29 głosów

Okręg wyborczy II – osiedle II

1. Cirkot Anna	-	21 głosy
2. Górczak Włodzimierz	-	30 głosów
3. Gwiazda Stanisław	-	3 głosy
4. Ostrowski Adam	-	19 głosów
5. Podgajnik Barbara	-	31 głosów
6. Wrońska Maria	-	27 głosy



Okręg wyborczy III – osiedle III

1. Jabłońska – Gryl Janina-Grażyna -	5 głosów
2. Kapusta Witold -	8 głosów
3. Kasińska Halina -	20 głosów
4. Kulbat Krzysztof -	rezygnacja z kandydowania do Rady Nadzorczej 27.09.2022r.
5. Młockowski Izidor -	10 głosów
6. Pietras Rafał -	42 głosy
7. Piskorz Jolanta -	27 głosów
8. Rakoczy Barbara -	29 głosów
9. Warych – Czajka Anna -	44 głosy
10. Zawadzka – Januszkiewicz Grażyna -	3 głosy

Przewodniczący obrad II części Walnego Zgromadzenia zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o zabezpieczenie głosów w kopertach i ich zaparafowanie.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Arkadiusz Król przekazał Prezydium obrad: zaparafowane koperty z głosami, Protokół Komisji z ustalenia wyników głosowania przeprowadzonego na II części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025 z pierwszego przeliczenia głosów oraz Protokół Komisji z ponownego liczenia głosów ustalenia wyników głosowania przeprowadzonego na II części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.

Ad.17.

Przewodniczący obrad Pan Józef Szelka podziękował obecnym za przybycie na obrady II części Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

**Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia**



Adam Ostrowski

**Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia**



Józef Szelka