

PROTOKÓŁ

z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie odbytego w dniu 6.06.2023 r.

W Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie, które odbyło się w dniu 6.06.2023 r. udział wzięło: – 21 Członków Spółdzielni. Ze strony Spółdzielni obecne były następujące osoby:

Rada Nadzorcza:

1. Mirosław Siwiera
2. Andrzej Wac
3. Agata Figas Jach
4. Piotr Franczak
5. Krzysztof Hładki
6. Józef Izdebski

Zarząd:

1. Waldemar Szatanik – Prezes Zarządu
2. Szczepan Olczak – Z-ca Prezesa, Członek Zarządu

Pracownicy Spółdzielni:

1. Sławomira Dutkiewicz – spec. ds. samorządowych
2. Anna Knapczyk - st. ref. ds. księgowości
3. Agnieszka Karbowska - st. ref. ds. księgowości

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór: - Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Asesora.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie listy pełnomocnictw
5. Wybór: - Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2022 rok.
7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok.
8. Przedstawienie sprawozdań finansowych za 2022 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok – podjęcie uchwały.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2022 rok – podjęcie uchwały.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok – podjęcie uchwały.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu tj.:
 - a. Waldemar Szatanik – Prezes Zarządu za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
 - b. Szczepan Olczak – Członek Zarządu, Z-ca Prezesa Zarządu za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.- podjęcie uchwał.
13. Pisma do Walnego Zgromadzenia.
14. Wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.

Obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Taras Północ" o godz. 16.15 otworzył (pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Andrzej Wac. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, iż zebranie zostało prawidłowo zwołane, nie wniesiono uwag w terminie statutowym do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdził ważność zebrania.

Ad. 2.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Andrzej Wac poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni zgłosili Pana Piotra Kwietnia, który zrezygnował z kandydowania na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia na rzecz przybyłego na obrady Pana Mirosława Siwiera. Pan Mirosław Siwiera wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ogłosił głosowanie nad wyborem Pana Mirosława Siwiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W wyniku głosowania jawnego kandydat otrzymał następującą liczbę głosów: 21 głosów - za.

Na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni wybrany został Pan Mirosław Siwiera.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Mirosław Siwiera poprosił o zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni zgłosili następujących kandydatów:

- Andrzej Wac, który wyraził zgodę na kandydowanie,

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił głosowanie nad wyborem Pana Andrzeja Waca na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. W wyniku głosowania jawnego kandydat otrzymał następującą liczbę głosów: 20 głosów – za, przy jednym wstrzymującym.

Na stanowisko Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni wybrany został Pan Andrzej Wac.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatów na Asesora Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni zgłosili następującego kandydata:

- Piotr Kwiecień, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił głosowanie nad wyborem Pana Piotra Kwietnia na Asesora Walnego Zgromadzenia . W wyniku głosowania jawnego Pan Piotr Kwiecień otrzymał następującą liczbę głosów: 18 głosów - za.

Na stanowisko Asesora Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni wybrany został Pan Piotr Kwiecień.

Ad. 3.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad następnie ogłosił głosowanie za przyjęciem porządku obrad:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - za porządkiem obrad | - 20 osób, |
| - przeciw | - 0 osób, |
| - wstrzymało się | - 1 osoba. |

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.4.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Mirosław Siwiera odczytał listę pełnomocnictw udzielonych przez Członków Spółdzielni osobom drugim. Lista Pełnomocnictw wraz z pełnomocnictwami stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 5.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wybory do dwuosobowej Komisji Mandatowo Skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie kandydatów. Członkowie Spółdzielni zgłosili następujących kandydatów:

- Andrzej Romaniecki, który wyraził zgodę na kandydowanie,
- Tadeusz Figas, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił głosowanie nad wszystkimi kandydatami łącznie. W wyniku głosowania jawnego kandydaci otrzymali liczbę głosów: 16 głosów – za, 5 głosów wstrzymujących.

Walne Zgromadzenie Członków wybrało Komisje Mandatowo – Skrutacyjną w składzie:

- **Andrzej Romaniecki,**
- **Tadeusz Figas.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wybory do dwuosobowej Komisji Uchwał i Wniosków i poprosił o zgłaszanie kandydatów. Członkowie Spółdzielni zgłosili następujących kandydatów:

- Józef Izdebski, który wyraził zgodę na kandydowanie,
- Gabriel Frelichowski, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił głosowanie nad obydwoma kandydatami łącznie. W wyniku głosowania jawnego kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: – 19 głosów – za, przy jednym wstrzymującym.

Walne Zgromadzenie Członków wybrało Komisje Uchwał i Wniosków w składzie:

- **Józef Izdebski,**
- **Gabriel Frelichowski.**

Ad. 6.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 przedstawił Pan Mirosław Siwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej - sprawozdanie Rady Nadzorczej w załączeniu do protokołu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Mirosław Siwiera otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 7.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 przedstawił Prezes Zarządu Pan Waldemar Szatanik - sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 8.

Sprawozdanie finansowe za 2022 omówiła Pani Agnieszka Karbowska - sprawozdanie finansowe w załączeniu do protokołu.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 składa się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 937 357,72 zł,
- rachunku zysków i strat, który wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami 23 171,74 zł,
- informacji dodatkowej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 9.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 po odczytaniu jej projektu.

Głosowanie nad uchwałą:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Za | - 21 głosów, |
| - przeciw | - 0 głosów, |
| - wstrzymujących się | - 0 głosów. |

Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 1/2023

*Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie
z dnia 6 czerwca 2023 r.*

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 38 par. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze i par. 110 ust. 1 pkt. 2 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022, po odczytaniu jej projektu.

Głosowanie nad uchwałą:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Za | - 20 głosów, |
| - przeciw | - 0 głosów, |
| - wstrzymujących się | - 1 głos. |

Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2/2023

*Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie
z dnia 6 czerwca 2023 r.*

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Na podstawie art. 38 par. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze i par. 110 ust. 1 pkt. 2 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie Zarządu za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022, po odczytaniu jej projektu.

Głosowanie nad uchwałą:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Za | - 21 głosów, |
| - przeciw | - 0 głosów, |
| - wstrzymujących się | - 0 głosów. |

Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 3/2023

*Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie
z dnia 6 czerwca 2023 r.*

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Na podstawie art. 38 par. 1 pkt. 2 i 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze i par. 110 ust. 1 pkt. 2 i 4 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe za 2022 rok, zamykające się kwotą 14 937 357,72 zł po stronie aktywów i pasywów, z nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 23 171,74 zł, która jest dodatnim wynikiem na działalności Spółdzielni.

§ 2

Nadwyżka przychodów nad kosztami z pozostałej działalności w wysokości 23 171,74 zł, pomniejszona została o kwotę 23 171,74 zł - pożytki z najmu i reklam, które w Spółdzielni zasiliły fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 9/2010 z dnia 22.06.2010 r. Brak nadwyżki bilansowej na dzień 31.12.2022 r. do podziału przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Szatanikowi za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Głosowanie:

- | | |
|----------------|--------------|
| Za | - 20 głosów, |
| Przeciw | - 0 głosów, |
| Wstrzymało się | - 0 głosów. |

Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 4/2023

*Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie
z dnia 6 czerwca 2023 r.*

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Na podstawie art. 38 par. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze i par. 110 ust. 1 pkt. 2 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Szatanikowi
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium Zastępcy Prezesa Członkowi Zarządu Panu Szczepanowi Olczakowi za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Głosowanie:

| | |
|----------------|--------------|
| Za | – 21 głosów, |
| Przeciw | – 0 głosów, |
| Wstrzymało się | – 0 głosów. |

Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 5/2023

*Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Taras Północ” w Gryfinie
z dnia 6 czerwca 2023 r.*

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Na podstawie art. 38 par. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze i par. 110 ust. 1 pkt. 2 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Zastępcy Prezesa Członkowi Zarządu Panu Szczepanowi Olczakowi
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Mirosław Siwiera poinformował zebranych Członków Spółdzielni, iż w terminie statutowym nie wpłynęły pisma do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Ad. 14.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił głosu Panu Gabrielowi Frelichowskiemu. Pan Gabriel Frelichowski nakreślił problem zalewania garaży wodami opadowymi w budynku przy ul. Iwaskiewicza 15-25 w Gryfinie. Pan Frelichowski oświadczył, iż oczekuje na wykonanie projektu odwodnienia osiedla.

Prezes Zarządu Pan Waldemar Szatanik poinformował zebranych, iż wykonana została zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie ekspertyza dotycząca stanu instalacji deszczowej oraz przyczyn zalewania osiedla położonego w Gryfinie przy ul. Krasińskiego – Iwaskiewicza. Zarząd podjął decyzję o wykonaniu dodatkowych prac, których nie obejmuje ekspertyza: wymiana instalacji odwadniającej teren przed garażami, dodatkowo wykonano nową instalację o długości 15 m przekrój 160 mm z trzema studniami wpustowymi, zabezpieczone zostały otwory w murze oporowym przed przeciekaniem wody opadowej. Obecnie Spółdzielnia oczekuje na wydanie decyzji PINB w Gryfinie, która będzie zawierała zalecenia co do dalszych prac.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po omówieniu powyższego tematu zamknął dyskusję.

Pan Gabriel Frelichowski złożył do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dwa wnioski:

1. proszę przeprowadzić kontrolę odpływu wody z działki 20/4. Wł. Spółdzielnia Taras Północ w obecności Zarządu Spółdzielni oraz właścicieli garaży.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał wniosek pod głosowanie

Głosowanie:

| | |
|----------------|--------------|
| Za | - 1 głos, |
| Przeciw | - 10 głosów, |
| Wstrzymało się | - 4 głosy. |

Wniosek nie został przyjęty.

2. Proszę o wykonanie projektu odwodnienia działki 20/4.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał wniosek pod głosowanie

Głosowanie:

| | |
|----------------|--------------|
| Za | - 0 głosów, |
| Przeciw | - 15 głosów, |
| Wstrzymało się | - 1 głos. |

Wniosek nie został przyjęty.

Ad. 15.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Mirosław Siwiera podziękował wszystkim obecnym za przybycie na Zebranie i zamknął o godz. 18.00 obrady Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

/Andrzej Wac/


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

/Mirosław Siwiera/


