

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO – MIESZANIOWEJ
„DOM RODZINNY” W WÓLCIE KOZODAWSKIEJ**

Zebranie rozpoczęło się w dniu 15.06.2024 o godz. 10:15.

Obecnych było 25 członków Spółdzielni, zgodnie z załączoną listą obecności.

Zebranie rozpoczął członek Rady Nadzorczej Michał Koźlakowski, który zarządził wybór przewodniczącego zebrania.

Zgłoszony został jeden kandydat, Pan Janusz Aszklar, za wyborem byli wszyscy zgromadzeni.

Przewodniczący zebrania rozpoczął prowadzenie obrad.

Zaproponował wybór sekretarza i zebrani jednogłośnie na tę funkcję wybrali Panią Agnieszkę Mendalą.

Do Prezydium zgromadzenia wybrano jeszcze jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w osobach Pan Paweł Bień i Pan Michał Karwowski oraz Komisję Uchwał i Wniosków w osobach Pani Agnieszka Mendala i Pan Janusz Aszklar.

Przewodniczący odczytał pełnomocnictwa od członków dla osób biorących w ich imieniu udział w zebraniu. Były 4 pełnomocnictwa

Przewodniczący przedstawił porządek obrad zawarty w zawiadomieniu o zebraniu.

Zaproponował zmianę obrad w ten sposób, że odbędzie się odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu i działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego, a następnie odbędzie się dyskusja i głosowanie. Innych uwag i wniosków do porządku obrad nie było.

Odbyło się głosowanie i jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 roku przedstawiła Pani Halina Kaszyńska.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej odczytał Pan Michał Koźlakowski.

Następnie administrator Spółdzielni Pan Janusz Aszklar przedstawił sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2023.

Odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, a następnie głosowania. W dyskusji nad sprawozdaniami odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia składali administrator oraz członkowie Zarządu

Za przyjęciem uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu głosowało 25 osób, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte.

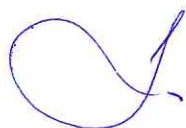
Za przyjęciem uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej głosowało 25 osób, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Za przyjęciem głosowało 25 zebranych, głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.



Kolejnym punktem obrad były głosowania w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok członkom Zarządu.

Głosowano udzielenie absolutorium indywidualnie dla każdego z członków.

- Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Haliny Kaszyńskiej:

Za – 24 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

Absolutorium zostało udzielone.

- Głosowanie nad uchwałą nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Teresy Wierchowskiej:

Za – 24 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się - 1 głos.

Absolutorium zostało udzielone.

- Głosowanie nad uchwałą nr 6 w sprawie absolutorium dla Pana Marcina Padzika:

Za: 24 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymało się: 1 głos.

Absolutorium zostało udzielone.

- Głosowanie nad uchwałą nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wielogórkowskiemu:

Za: 25 głosów, przeciw: 0.

Absolutorium zostało udzielone.

Następnie w związku z zakończeniem kadencji obecnego składu Rady Nadzorczej przeprowadzono wybory do Rady Nadzorczej.

Zgłosili się następujący kandydaci:

Piotr Ciompa, Przemysław Gałka, Michał Koźlakowski, Teresa Wierchowska.

Głosowanie odbyło się w sposób tajny. Na wydanych opieczetowanych kartach głosujący wpisywali nazwiska wszystkich kandydatów, a następnie skreślali nazwiska osób, na które nie głosują.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej zbierali głosy do urny, a następnie przeliczyli je.

Pan Piotr Ciompa otrzymał 21 głosów;

Pan Przemysław Gałka otrzymał 22 głosy;

Pan Michał Koźlakowski otrzymał 25 głosów;

Pani Teresa Wierchowska otrzymała 21 głosów.

W związku z tym, że Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5-ciu osób, a wszyscy kandydaci otrzymali bezwzględną ilość głosów od obecnych osób – wszyscy zostali wybrani do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Kolejnym punktem porządku obrad były wybory do Zarządu Spółdzielni.

Statut Spółdzielni określa, że Zarząd może liczyć od 1 do 5 członków.

Zgłosili się następujący kandydaci: Maciej Drzymalski, Marcin Hałoń, Halina Kaszyńska, Arkadiusz Krześniak i Robert Wielogórski.

Głosowanie odbyło się w sposób tajny. Na wydanych opieczetowanych kartach głosujący wpisywali nazwiska wszystkich kandydatów, a następnie skreślali nazwiska osób, na które nie głosują.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej zbierali głosy do urny, a następnie przeliczyli je.

Pan Maciej Drzymalski otrzymał 21 głosów;

Pan Marcin Hałoń otrzymał 25 głosów;

Pani Halina Kaszyńska otrzymała 13 głosów;

Pan Arkadiusz Krześniak otrzymał 23 głosy;

Pan Robert Wielogórski otrzymał 12 głosów.

W związku z tym, że kandydat Pan Robert Wielogórski nie otrzymał wymaganej ilości głosów obecnych osób, to Zarząd Spółdzielni będzie funkcjonował w czteroosobowym składzie:

- Halina Kaszyńska,
- Marcin Drzymalski,
- Arkadiusz Krześniak,
- Marcin Hałoń

W trakcie trwania zebrania Komisja Wniosków zebrała wnioski członków do Walnego Zgromadzenia dotyczące zobowiązania Zarządu do podjęcia określonych działań w sprawach:

1. Pielęgnacji zieleni na terenach wspólnych;
2. Parkujących samochodów w miejscach utrudniających przejazd.
3. Poprawienie stanu fragmentów dróg;
4. Wybudowanie nowej nitki drenażu wzdłuż ulicy Familijnej,

Przewodniczący stwierdził, że wnioski dotyczące bieżącej działalności będą wzięte pod uwagę przez Zarząd w normalnym trybie, natomiast wniosek dotyczący wykonania drenażu powinien zostać potraktowany jako uchwała dotycząca kierunków dalszej działalności Spółdzielni i przegłosowany.

Przewodniczący poddał pod głosowanie sformułowaną treść wniosku :

Walne Zgromadzenie zobowiązuje władze Spółdzielni by podjęły niezwłoczne działania zmierzające do wykonania modernizacji kanalizacji deszczowej poprzez budowę nowej nitki drenażu na ulicy Familijnej.

Przeprowadzono głosowanie w sprawie wniosku.

Za podjęciem głosowało 22 osoby 3 wstrzymały się.

Na tym wyczerpano porządek obrad. Przewodniczący zakończył zebranie o godzinie 12:10.

Przewodniczący Zebrania:

Janusz Aszklar

Sekretarz Zebrania:

Agnieszka Mendala

Wólka Kozodawska, 15.06.2024

