

PROTOKÓŁ OGÓLNY
z dnia 14 czerwca 2024 r.
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PERSPEKTYWA” W MRAĞOWIE,
które odbyło się w dwóch częściach w dniach 3 i 4 czerwca 2024 r.

Na podstawie § 99 ust. 2 Statutu, Zarząd Spółdzielni zwołał Posiedzenie Przewodniczących i Sekretarzy dwóch części Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczyli:

1. Bożena Dworczak – Przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia
2. Marian Rybarczyk – Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia
3. Grzegorz Witkowski – Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia
4. Henryk Nikonor – Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia

W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Spółdzielni – Jerzy Tabaka.

I. Otwarcie obrad

Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu Jerzy Tabaka, a następnie zarządził wybory Przewodniczącego i Sekretarza Posiedzenia.

Przewodniczącym Posiedzenia wybrano: p. Henryk Nikonor

Sekretarzem Posiedzenia wybrano: p. Bożena Dworczak .

II. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia Przewodniczących i Sekretarzy wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że posiedzenie zwołano zgodnie z § 99 ust. 2 Statutu. Wobec powyższego posiedzenie Przewodniczących i Sekretarzy obu części Walnego Zgromadzenia jest zdolne do pełnienia swoich funkcji.

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że:

- członkowie zostali zawiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad każdej z dwóch części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z wymogami § 95 ust. 1 Statutu i art. 8³ ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni zgodnie z wymogami § 95 ust. 1 Statutu i art. 8³ ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- członkowie brali udział w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z zasadami zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, ustalonymi przez Zarząd Spółdzielni (Uchwała Nr 10/2024 z dnia 29.05.2024 r. w sprawie ustalenia liczby członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu),
- uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu było **3307** członków, z czego udział wzięło **48**, co stanowi **1,45 % uprawnionych**.
- zgodnie z przepisami Statutu i art. 8³ ust. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Walne Zgromadzenie jest ważne, niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i było zdolne do podejmowania uchwał.

Na podstawie protokołów z dwóch części Walnego Zgromadzenia obecni na posiedzeniu stwierdzili, że na wszystkich częściach obowiązywał następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wnioskowej.
5. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Mrągowie z dnia 26.06.2023 r.
7. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z działalności Spółdzielni w 2023 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 - c) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2023 rok,
 - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - e) sprzedaż na rzecz spółki Marina Nova Sp. z o. o. nieruchomości położonej w Mrągowie, przy os. Brzozowe 10A, której dzierżawcą jest obecnie spółka,
 - f) sprzedaż na rzecz dzierżawcy Ariela Wilbik nieruchomości położonej w Mrągowie, przy os. Brzozowe 11B, nr działki 10/6,
 - g) sprzedaż na rzecz dzierżawcy Ewy Małeckiej nieruchomości położonej w Mrągowie, przy os. Brzozowe 11A, nr działki 10/7.
9. Odczytanie Protokołu Komisji Wnioskowej w zakresie zgłoszonych wniosków.
10. Zamknięcie obrad części Walnego Zgromadzenia.

III. Ustalenie wyników głosowania w sprawie przyjęcia Protokołu Walnego Zgromadzenia z dn. 26.06.2023 r.

Na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdzono:

Podczas I części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Protokołu oddano 3 głosy, przeciwko - 0 głosów, wstrzymujących się - 0.

Podczas II części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Protokołu oddano 43 głosy, przeciwko - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosy,

Łącznie, za przyjęciem Protokołu oddano 46 głosów, przeciwko - 0 głosów, wstrzymało się od głosu - 0.

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia z dn. 26.06.2023 r. został przyjęty.

IV. Ustalenie wyników głosowania nad uchwałami, wymienionymi w punkcie 8 porządku obrad i stwierdzenie ich podjęcia.

Przewodniczący Posiedzenia przystąpił do ustalania wyników głosowania nad uchwałami, które były rozpatrywane przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia.

a) Uchwała Nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 rok.

Na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdzono:

Podczas I części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Uchwały Nr 1/2024 oddano 4 głosy, przeciwko - 0 głosów, wstrzymało się od głosu - 0.

Podczas II części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Uchwały Nr 1/2024 oddano 44 głosy, przeciwko - 0 głosów, wstrzymało się od głosu - 0.

Łącznie, za przyjęciem Uchwały Nr 1/2024 oddano 48 głosów, przeciwko - 0 głosów.

wstrzymało się od głosu – 0.

Uchwała Nr 1/2024 r. została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do Protokołu Ogólnego.

b) Uchwała Nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.

Na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdzono:

Podczas I części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Uchwały Nr 2/2024 oddano 4 głosy, przeciwko – 0 głosów, wstrzymało się od głosu - 0.

Podczas II części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Uchwały Nr 2/2024 oddano 44 głosy, przeciwko - 0 głosów, wstrzymało się od głosu - 0.

Łącznie, za przyjęciem Uchwały Nr 2/2024 oddano 48 głosów, przeciwko - 0 głosów wstrzymało się od głosu – 0.

Uchwała Nr 2/2024 r. została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do Protokołu Ogólnego.

c) Uchwała Nr 3/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2023 r.

Na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdzono:

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Walne Zgromadzenie 2024 r	Jerzy Tabaka Prezes Zarządu			Ryszard Brakoniecki Zastępca Prezesa ds. technicznych			Joanna Orzolek Główna Księgowa Członek Zarządu		
	Głosowanie:	za	przeciw	wstrzymujący się	za	przeciw	wstrzymujący się	za	przeciw
I część W.Z.	4	0	0	4	0	0	4	0	0
II część W.Z.	44	0	0	44	0	0	44	0	0
Razem głosów	48	0	0	48	0	0	48	0	0

Uchwałą Nr 3/2024 Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu za 2023 rok.

Uchwała stanowi załącznik do Protokołu Ogólnego.

d) Uchwała Nr 4/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.

Na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdzono:

Podczas I części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Uchwały Nr 4/2024 oddano 4 głosy, przeciwko - 0 głosów, wstrzymało się od głosu - 0.

Podczas II części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Uchwały Nr 4/2024 oddano 44 głosy, przeciwko - 0 głosów, wstrzymało się od głosu – 0.

Łącznie, za przyjęciem Uchwały oddano 48 głosów, przeciwko - 0 głosów, wstrzymało się od głosu – 0.

Uchwała Nr 4/2024 r. została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do Protokołu Ogólnego.

e) Uchwała Nr 5/2024 w sprawie sprzedaży działki gruntu na os. Brzozowym 10A, dotychczasowemu dzierżawcy.

Na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdzono:

Podczas I części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Uchwały Nr 5/2024 oddano 4 głosy, przeciwko - 0 głosów, wstrzymało się od głosu - 0.

Podczas II części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Uchwały Nr 5/2024 oddano 41 głosów, przeciwko - 2 głosy, wstrzymało się od głosu - 1.

Łącznie, za przyjęciem Uchwały oddano 45 głosów, przeciwko - 2 głosy, wstrzymało się od głosu - 1.

Uchwała Nr 5/2024 r. została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do Protokołu Ogólnego.

f) Uchwała Nr 6/2024 w sprawie sprzedaży działki gruntu na os. Brzozowym 11B, dotychczasowemu dzierżawcy.

Na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdzono:

Podczas I części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Uchwały Nr 6/2024 oddano 0 głosów, przeciwko - 4 głosy, wstrzymało się od głosu - 0.

Podczas II części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Uchwały Nr 6/2024 oddano 32 głosy, przeciwko - 9 głosów, wstrzymało się od głosu - 3.

Łącznie, za przyjęciem Uchwały oddano 32 głosy, przeciwko - 13 głosów, wstrzymało się od głosu - 3.

Uchwała Nr 6/2024 r. została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do Protokołu Ogólnego.

g) Uchwała Nr 7/2024 w sprawie sprzedaży działki gruntu na os. Brzozowym 11A, dotychczasowemu dzierżawcy.

Na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdzono:

Podczas I części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Uchwały Nr 7/2024 oddano 0 głosów, przeciwko - 4 głosy, wstrzymało się od głosu - 0.

Podczas II części Walnego Zgromadzenia - za przyjęciem Uchwały Nr 7/2024 oddano 26 głosów, przeciwko - 10 głosów, wstrzymało się od głosu - 4.

Łącznie, za przyjęciem Uchwały oddano 26 głosów, przeciwko - 14 głosów, wstrzymało się od głosu - 4.

Uchwała Nr 7/2024 r. została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do Protokołu Ogólnego.

V. Informacja dotycząca pkt 9 obrad Walnego Zgromadzenia.

W trakcie dyskusji na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, zgłoszono cztery wnioski, czego potwierdzeniem jest Protokół nr 1/2024 Komisji Wnioskowej II części Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2024 r.

VI. Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Posiedzenia podziękował zebrany za przybycie i zarządził zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował Sekretarz Posiedzenia

.....
Bożena Dworczak
(czytelny podpis)

Przewodniczący Posiedzenia

.....
Henryk Nikonor
(czytelny podpis)

**Sekretarze I i II części
Walnego Zgromadzenia**

1.
Marian Rybarczyk
Marian Rybarczyk

2.
Henryk Nikonor
Henryk Nikonor

**Przewodniczący I i II części
Walnego Zgromadzenia**

1.
Bożena Dworczak
Bożena Dworczak

2.
Grzegorz Witkowski
Grzegorz Witkowski

Mrągowo, dnia 14 czerwca 2024 r.

