

PROTOKÓŁ
z obrad kolegium Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku
odbytego w dniach 7, 8, 9 i 10 czerwca 2022 r.

Posiedzenie kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku otworzył Prezes Zarządu Pan Zygmunt Trojnak.

Posiedzenie kolegium odbyło się dnia 14.06.2022 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1A, na podstawie § 48 Statutu Spółdzielni.

W posiedzeniu kolegium udział wzięli:

1. Przewodniczący Pan Janusz Bazydło i Sekretarz Pan Stanisław Hawron części zebrania odbytego w dniu 07.06.2022 r.
2. Przewodniczący Pan Tomasz Włodarczyk i Sekretarz Pan Edward Mazur części zebrania odbytego w dniu 08.06.2022 r.
3. Przewodnicząca Pani Alina Foryś i Sekretarz Pani Bernarda Zub części zebrania odbytego w dniu 09.06.2022 r.
4. Przewodniczący Pan Bernard Gonsior i Sekretarz Pan Robert Waniek części zebrania odbytego w dniu 10.06.2022 r.

Członkowie kolegium po zapoznaniu się z treścią protokołów zebrań i Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych odbytych w dniach: 7, 8, 9 i 10.06.2022 r. części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni stwierdzają, że:

- 1) W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni ogółem uczestniczyło 229 członków na 3259 uprawnionych.
- 2) Uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku uzyskały następującą ilość głosów:

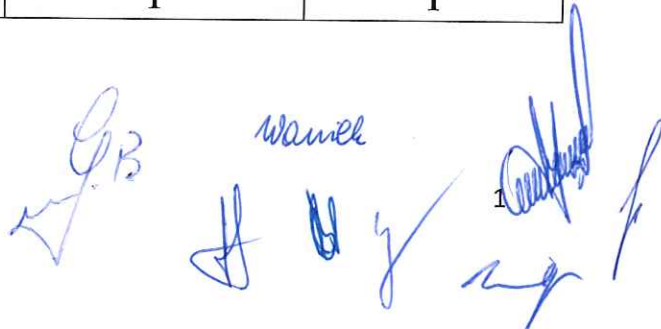
UCHWAŁA NR 1/2022

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, rozpatrzyło roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku za rok 2021, które stanowi załącznik do uchwały.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
7.06.2022	37	0	0
8.06.2022	36	0	0
9.06.2022	34	1	0
10.06.2022	27	0	1
Razem	134	1	1

Uchwała nr 1/2022 zapadła większością głosów.



UCHWAŁA NR 2/2022

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółdzielni sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku za rok 2021, którego kopia sporządzona w formie papierowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały, natomiast oryginał sprawozdania sporządzono w formie elektronicznej, zgodnie z art. 49 ust.7 ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. 2021 poz.217z późn. zmianami)

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
7.06.2022	44	0	0
8.06.2022	43	0	1
9.06.2022	37	0	1
10.06.2022	23	0	8
Razem	147	0	10

Uchwała nr 2/2022 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 3/2022

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku za rok 2021, na które składa się :

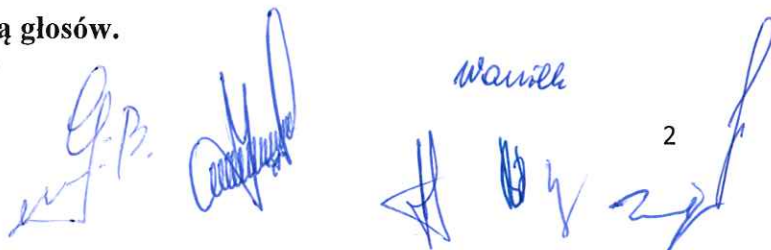
- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **29.429.806,71 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześć złotych 71/100),
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **417.437,29 zł** (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 29/100),
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Kopia sprawozdania sporządzona w formie papierowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały, natomiast oryginał sprawozdania sporządzono w formie elektronicznej, zgodnie z art. 45 ust. 1f i 1g ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zmianami) .

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
7.06.2022	46	0	0
8.06.2022	45	0	0
9.06.2022	43	0	0
10.06.2022	24	0	6
Razem	158	0	6

Uchwała nr 3/2022 zapadła większością głosów.


wawilek
2

UCHWAŁA NR 4/2022

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 4 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku postanawia podzielić zysk netto (nadwyżkę bilansową) za rok 2021 w kwocie **417.437,29 zł** (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 29/100), na rzecz członków Spółdzielni wpisanych do rejestru członków na dzień podjęcia uchwały, w następujący sposób:

- 1) **100.000,00 zł** (słownie : sto tysięcy złotych 00/100) na fundusz zasobowy Spółdzielni
- 2) **100.000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na wykonanie wiat śmietnikowych
- 3) **5.000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)) na działalność społeczno-oświatową
- 4) **212.437,29 zł** (słownie: dwieście dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem zł 29/100) na fundusz remontowy Spółdzielni

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
7.06.2022	46	0	0
8.06.2022	47	0	0
9.06.2022	44	0	0
10.06.2022	22	6	0
Razem	159	6	0

Uchwała nr 4/2022 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 5/2022

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, zatwierdza kierunki działania Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku:

- 1) Kontynuacja kierunków działania z lat poprzednich:
 - a) mających na celu pozyskanie zleceń na zarządzanie obcymi nieruchomościami – zadanie perspektywiczne,
 - b) przystąpienie do programów Gminy w zakresie rewitalizacji miast, celem uzyskania środków pomocy z Unii Europejskiej,
 - c) w zakresie budowy i remontu miejsc postojowych pod wynajem oraz ogólnodostępnych,
 - d) w zakresie zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy corocznie do 10%,
 - e) termomodernizacja budynków w ramach środków z funduszu remontowego,
 - f) przebudowa lub budowa wiat śmietnikowych.

[Handwritten signatures and initials]

3

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
7.06.2022	46	4	0
8.06.2022	48	0	0
9.06.2022	42	2	0
10.06.2022	23	4	0
Razem	159	10	0

Uchwała nr 5/2022 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 6/2022

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, przyjmuje informację z realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 25, 26 i 27 sierpnia 2021 r.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
7.06.2022	50	0	0
8.06.2022	55	0	0
9.06.2022	46	0	0
10.06.2022	28	0	0
Razem	179	0	0

Uchwała nr 6/2022 zapadła jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7/2022

Na podstawie art. 93 § 1b Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, przyjmuje informację zawartą w Protokole polustracyjnym za lata 2018-2020 (pismo polustracyjne RZRSM w Opolu nr PO/435/21 z dnia 13 lipca 2021 r.)

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
7.06.2022	49	0	0
8.06.2022	55	0	0
9.06.2022	46	0	0
10.06.2022	20	0	8
Razem	170	0	8

Uchwała nr 7/2022 zapadła większością głosów.

Wanicki

4

UCHWAŁA NR 8.1/2022

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku udziela absolutorium członkowi Zarządu :

Zygmuntowi Trojnikowi - Prezesowi Zarządu SM
za okres od 01-01-2021 r. do 31-12- 2021 r.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
7.06.2022	52	0	0
8.06.2022	56	0	1
9.06.2022	46	0	1
10.06.2022	20	0	10
Razem	174	0	12

Uchwała nr 8.1/2022 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 8.2/2022

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku udziela absolutorium członkowi Zarządu :

Ryszardowi Wróblewskiemu - Z-cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych .
za okres od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
7.06.2022	49	0	0
8.06.2022	56	0	0
9.06.2022	45	1	0
10.06.2022	20	0	11
Razem	170	1	11

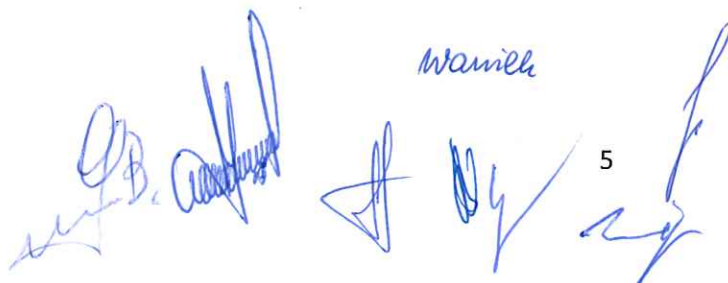
Uchwała nr 8.2/2022 zapadła większością głosów.

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

W wyborach do Rady Nadzorczej zgłoszonych zostało 25 kandydatów zgłoszonych w trybie § 39 ust. 2 Statutu Spółdzielni:

1. Bazydło Jolanta
2. Bolek Dorota
3. Foryś Dariusz
4. Halek Małgorzata
5. Hawron Stanisław

Wamień



5

6. Heda Tomasz
7. Karpowicz Łukasz
8. Kud Halina
9. Lempart Izabela
10. Maćków Mariusz
11. Pawłowska Agata
12. Piskoń Anna
13. Podróżny Władysław
14. Pokornicka Monika
15. Przyślak Katarzyna
16. Pytel Jarosław
17. Sikociński Stanisław
18. Supińska Violetta
19. Światłowska Barbara
20. Świercz Zbigniew
21. Witkowska Agnieszka
22. Włodarczyk Agnieszka
23. Wytrwał Małgorzata
24. Zub Bernarda
25. Żórawski Czesław

W dniu 06.06.2022 r. Pan Władysław Podróżny złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o funkcję członka Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym w/w kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Lp.	Imię i Nazwisko	7.06. 2022	8.06. 2022	9.06. 2022	10.06. 2022	Razem
1.	Bazydło Jolanta	28	22	27	4	81
2.	Bolek Dorota	19	21	11	2	53
3.	Foryś Dariusz	22	14	23	4	63
4.	Halek Małgorzata	23	17	23	8	71
5.	Hawron Stanisław	13	10	13	8	44
6.	Heda Tomasz	15	11	20	31	77
7.	Karpowicz Łukasz	7	16	14	0	37
8.	Kud Halina	10	16	17	1	44
9.	Lempart Izabela	4	12	2	0	18
10.	Maćków Mariusz	13	14	24	8	59
11.	Pawłowska Agata	23	20	21	4	68
12.	Piskoń Anna	9	14	5	2	30
13.	Podróżny Władysław	0	2	1	0	3
14.	Pokornicka Monika	9	17	12	3	41

manilla

GP

1

6

6

UCHWAŁA NR 11/2022

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z 16-09-1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z póź. zm.) oraz § 36 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

§1

W obecnie obowiązującym Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku postanawia się wprowadzić następujące zmiany :

1. § 56 ust. 3 w brzmieniu :
3. "Rada Nadzorcza składa się z 9 członków"

otrzymuje brzmienie :

3. "Rada Nadzorcza składa się z 7 członków"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
7.06.2022	15	13	1
8.06.2022	9	15	4
9.06.2022	13	12	2
10.06.2022	0	30	0
Razem	37	70	7

Ilość głosujących 114 z tego $2/3 = 76$ wymagane stanowi 76 głosów.

Uchwała nr 11/2022 nie została podjęta.

Niniejszy protokół obejmuje wszystkie zgłoszone uchwały oraz wyniki głosowania nad nimi – zawiera 9 stron.

Załączniki do protokołu:

- protokoły z obrad części Walnego Zgromadzenia oraz protokoły Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych z dnia 7, 8, 9 i 10.06.2022 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Pan Janusz Bazydło
2. Pan Stanisław Hawron
3. Pan Tomasz Włodarczyk
4. Pan Edward Mazur
5. Pani Alina Foryś

Janusz Bazydło
Stanisław Hawron
Tomasz Włodarczyk
Edward Mazur
Alina Foryś

6. Pani Bernarda Zub

Bernarda Zub

7. Pan Bernard Gonsior

Bernard Gonsior

8. Pan Robert Waniek

Robert Waniek

Prudnik, dnia 14.06.2022 r.