PROTOKÓŁ Z
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH
„ŁAWICA - ZACHÓD"
Z DNIA 22 CZERWCA 2022r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Spółdzielczego i Statutem Spółdzielni, w dniu 22 czerwca 2022 r. o godzinie 18.00 w Klubie POD im. 1000 – Lecia przy ul. Bukowskiej 236 w Poznaniu, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SMBDJ „Ławica - Zachód".

Walne Zgromadzenie Członków SMBDJ „Ławica-Zachód" otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Dziedzic, który zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
   - Wyborczej
   - Skrutacyjnej
   - Wniosków.
6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – wybory 2 członków.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021r.
8. Omówienie wyników lustracji Spółdzielni przeprowadzonej w okresie 28.03.2022 – 25.04.2022r, dotyczącej działalności Spółdzielni w latach 2019-2021.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok i informacja o działalności Spółdzielni w 2022 r.
10. Dyskusja nad sprawami objętymi w pkt. 6,7,8.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie:
    - przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu,
    - zatwierdzenia odpowiedzi na wnioski polustracyjne dotyczące pkt. 8,
    - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
    - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r oraz udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w 2021r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni do oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbywania nieruchomości i infrastruktury na osiedlu Skórzewo VI.
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
17. Wolne głosy.
18. Zakończenie.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty przez obecnych na sali jednogłośnie.

Następnie wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia – po propozycji z sali na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrany został Pan Marek Dziedzic. Na Sekretarza wybrano Panią Anitę Kropińską - Judkowiak, natomiast Asesorem został Pan Wiesław Janus.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Prezydium jednogłośnie, tj. 19 głosami „za" na 19 obecnych na Sali Członków (na 80 zaproszonych).

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał listę pełnomocnictw.

Zgodnie z porządkiem obrad, kolejnym działaniem były wybory do poszczególnych Komisji (pkt 5 obrad), które po wyborze spośród zaproponowanych kandydatów ukonstytuowały się w następujący sposób:

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Jacek Kiepś - Przewodniczący
- Danuta Paszun

Komisja Wyborcza w składzie:

- Szymon Gembus - Przewodniczący
- Barbara Nowak

Komisja Wnioskowa w składzie:

- Artur Kulik - Przewodniczący
- Lidia Pers

Po wybraniu Komisji, przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej SMBDJ „Ławica - Zachód", tj. wyłoniono spośród zgromadzonych członków spółdzielni kandydatów do RN oraz przygotowano karty do głosowania.

Wyłonieni zostali następujący kandydaci:

1. Jolanta Jóźwiak
2. Grzegorz Olenderek
3. Lidia Pers

Po oddaniu głosów, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeliczania głosów.

Następnie p. Marek Dziedzic, jako Przewodniczący RN odczytał Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 roku.

W dalszym etapie posiedzenia, Członek Zarządu Spółdzielni p. Andrzej Piaseczny omówił wyniki lustracji Spółdzielni, przeprowadzonej w okresie 28.03.2022 – 25.04.2022r, dotyczącej działalności Spółdzielni w latach 2019-2021 oraz działalności inwestycyjnej w 2021r. Odczytano również odpowiedź Spółdzielni na list polustracyjny, skierowany do Krajowej Rady Spółdzielczej.

Zgodnie z dalszym porządkiem obrad, głos zabrała Prezes SMBDJ „Ławica - Zachód" Pani mgr inż. Małgorzata Jasińska, która przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 roku, udzieliła informacji o bieżącej działalności spółdzielni, aktualnym stanie przewłaszczeń członków Spółdzielni, omawiając zaangażowanie prac na poszczególnych etapach budowy osiedla. Prezes wspomniała również o dalszych planach Spółdzielni, związanych z nabyciem terenów pod kolejne etapy osiedla Skórzewo VI.

Po przeliczeniu oddanych głosów, Komisja Skrutacyjna odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej (pkt. 15 porządku obrad).
Wyniki głosowania zakończyły się następująco:

W głosowaniu wzięło udział 19 członków na 19 obecnych na Sali w chwili glosowania (na 80 zaproszonych), oddano 19 ważnych głosów.

Do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby:

- Jolanta Jóźwiak – 18 głosów,
- Lidia Pers – 16 głosów,

Po przeprowadzonych wyborach i omówieniu zagadnień objętych porządkiem obrad, salę opuścił jeden z członków spółdzielni - sekretarz WZ, w związku z czym, dalszą część obrad protokołowała p. Magdalena Darul – pracownik spółdzielni, spec ds. organizacyjno-samorządowych, terenowo- prawnych i członkowskich.

Następnie przedstawiono sprawozdanie Komisji Wnioskowej (pkt 16 porządku obrad), która stwierdziła, brak wpływu wniosków.

Zgodnie z porządkiem obrad oddano głos Członkom Spółdzielni – wolne głosy (pkt.17).

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył posiedzenie.

Zgodnie z porządkiem obrad, na Walnym Zgromadzeniu Członków SMBDJ „Ławica – Zachód" odczytane, szczegółowo omówione i uchwalone zostały następujące projekty uchwał:

Uchwała Nr 1 została przyjęta 18 głosami „za" na 18 obecnych na Sali Członków (na 80 zaproszonych).
Uchwała Nr 2 została przyjęta 18 głosami „za" na 18 obecnych na Sali Członków (na 80 zaproszonych).
Uchwała Nr 3 została przyjęta 18 głosami „za", na 18 obecnych na Sali Członków (na 80 zaproszonych).
Uchwała Nr 4 została przyjęta 18 głosami „za", na 18 obecnych na Sali Członków (na 80 zaproszonych).
Uchwała Nr 5 została przyjęta 17 głosami „za", 1 głosem „wstrzymującym się" na 18 obecnych na Sali Członków (na 80 zaproszonych).
Uchwała Nr 6 została przyjęta 17 głosami „za", 1 głosem „wstrzymującym się" na 18 obecnych na Sali Członków (na 80 zaproszonych).
Uchwała Nr 7 została przyjęta 18 głosami „za", na 18 obecnych na Sali Członków (na 80 zaproszonych).
Uchwała Nr 8 została przyjęta 18 głosami „za", na 18 obecnych na Sali Członków (na 80 zaproszonych).
Uchwała Nr 9 została przyjęta 18 głosami „za", na 18 obecnych na Sali Członków (na 80 zaproszonych).

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....