PROTOKÓŁ Z
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMÓW JEDNORODZINNYCH
„ŁAWICA-ZACHÓD" Z DNIA 19 CZERWCA 2024 R.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Spółdzielczego, Statutem Spółdzielni i przesłanymi zawiadomieniami, w dniu 19 czerwca 2024 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 do Rady Nadzorczej – wybór 2 członków.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.
8. Omówienie wyników lustracji Spółdzielni przeprowadzonej w okresie 15.02.2024 r. – 27.03.2024 r., dotyczącej działalności inwestycyjnej Spółdzielni w 2023 r.
9. Sprawozdanie Zarządzu z działalności za 2023 rok i informacja o działalności Spółdzielni w 2024 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 2023 r. oraz udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w 2023r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji „Regulaminu przyjmowania członków, przydziału działek oraz domów".
14. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji „Regulaminu zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wkładów budowlanych".
15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni do oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
18. Wolne głosy.
19. Zakończenie.

Zaproponowany porządek obraz został przyjęty przez obecnych na sali jednogłośnie.

Następnie wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia – na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia swoją kandydaturę zgłosił Pan Marek Dzieci, który wybrany został jednogłośnie. Na Sekretarza WZ wybrana została Pani Malwina Angerman-Kowalska, natomiast Asesorami zostali Pani Magdalena Mołdoch-Romanowska oraz Pan Mateusz Łysiak.

Walze Zgromadzenie zatwierdziło Prezydium jednogłośnie, tj. 18 głosami „za" na 18obecnych na Sali Członków (na 53 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:

- Magdalena Mołdoch-Romanowska – Przewodnicząca
- Krzysztof Szymański - Sekretarz

Komisja Wyborcza w składzie:

- Jolanta Jóźwiak – Przewodnicząca
- Artur Andersz - Sekretarz
- Magdalena Achmatow - Andersz

Komisja Wnioskowa w składzie:

- Jacek Kiepś – Przewodniczący
- Robert Romanowski - Sekretarz
- Artur Kulik

Po ukonstytuowaniu się Komisja Skrutacyjna przeliczyła liczbę członków i pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu. Stwierdziła, że WZ zostało zwołane zgodnie z §35 i 36 Statutu, bierze w nim udział 18 członków na 53 uprawnionych i zaproszonych do głosowania, co daje 34% ogólnej liczby członków i stwierdziło, że zdolne jest do podejmowania uchwał.

Następnie przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej SMBDJ „Ławica-Zachód". Zgodnie z obowiązującą kadencyjnością wygasały kadencje dwóm członkom RN, dwóm członkom pierwsza kadencja. Wyłoniono spośród zgormadzonych członków spółdzielni kandydatów do RN oraz przygotowano karty do głosowania.

Swoje kandydatury zgłosili następujący członkowie:

1. Jacek Kiepś

2. Artur Kulik
3. Mateusz Łysiak
4. Elwira Stawska

Po oddaniu głosów, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeliczania głosów.

Następnię p. Marek Dziedzic jako Przewodniczący RN odczytał Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2023 roku.

W dalszym etapie posiedzenia, Z-ca Prezesa Zarządu Pan Mirosław Dubas omówił wyniki lustracji Spółdzielni, przeprowadzonej w okresie 15.02.2024 r. – 27.03.2024 r., dotyczącej działalności inwestycyjnej Spółdzielni w 2023 roku. Odczytano również odpowiedź Spółdzielni na list polustracyjny skierowany do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Zgodnie z dalszym porządkiem obrac, głos zabrała Prezes SMBDJ „Ławica-Zachód" Pani mgr inż. Małgorzata Jasińska, która przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 roku, udzieliła informacji o bieżącej działalności Spółdzielni, aktualnym stanie przewłaszczeń członków Spółpdzielni, omawiając zaangażowanie prac na poszczególnych etapach budowy osiedla. Prezes wspomniała o dalszych planach Spółdzielni, związanych z budową kolejnego etapu osiedla Skórzewo VI, tj. etapu 2B oraz działaniami inwestycyjnymi.

Po przeliczeniu oddanych głosów, Komisja Skrutacyjna odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej (pkt. 16 porządku obrad).

Wyniki głosowania zakończyły się następująco:

W głosowaniu wzięło udział 18 członków na 18 obecnych na Sali w chwili głosowania (na 53 zaproszonych), oddano 18 ważnych głosów.

Do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby:

- Jacek Kiepś – 11 głosów,

- Mateusz Łysiak – 10 głosów.

Po przeprowadzonych wyborach do RN i szczegółowym omówieniu zagadnień, uchwalone zostały następujące projekty uchwał:

Uchwała Nr 1 została przyjęta 18 głosami „za" na 18 obecnych na Sali Członków (na 53 zaproszonych).

Uchwała Nr 2 została przyjęta 18 głosami „za" na 18 obecnych na Sali Członków (na 53 zaproszonych).

Uchwała Nr 3 została przyjęta 18 głosami „za" na 18 obecnych na Sali Członków (na 53 zaproszonych).

Uchwała Nr 4 została przyjęta 18 głosami „za" na 18 obecnych na Sali Członków (na 53 zaproszonych).

Uchwała Nr 5 została przyjęta 17 głosami „za", 1 głosem „wstrzymującym się" na 18 obecnych na Sali Członków (na 53zaproszonych).

Uchwała Nr 6 została przyjęta 18 głosami „za" na 18 obecnych na Sali Członków (na 53 zaproszonych).

Uchwała Nr 7 została przyjęta 18 głosami „za" na 18 obecnych na Sali Członków (na 53 zaproszonych).

Uchwała Nr 8 została przyjęta 18 głosami „za" na 18 obecnych na Sali Członków (na 53 zaproszonych).

Uchwała Nr 9 została przyjęta 18 głosami „za" na 18 obecnych na Sali Członków (na 53 zaproszonych).

Uchwała Nr 10 została przyjęta 18 głosami „za" na 18 obecnych na Sali Członków (na 53 zaproszonych).

Następnie przedstawiono sprawozdanie Komisji Wnioskowej (pkt. 17 porządku obrad), która stwierdziła brak wpływu wniosków.

Zgodnie z porządkiem obrad oddano głos Członkom Spółdzielni – wolne głosy (pkt. 18 porządku obrad).

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

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia