PROTOKÓŁ Z
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWY DOMÓWJEDNORODZINNYCH
„ŁAWICA - ZACHÓD"
Z DNIA 19 CZERWCA 2023r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Spółdzielczego, Statutem Spółdzielni i przesłanymi zawiadomieniami, w dniu 19 czerwca 2023 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 – wybór 3 członków.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022r.
8. Omówienie wyników lustracji Spółdzielni przeprowadzonej w okresie 20.03.23 - 09.05.2023r, dotyczącej działalności inwestycyjnej Spółdzielni w 2022r.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 rok oraz informacja o działalności Spółdzielni w 2023r.
10. Dyskusja nad sprawami objętymi w pkt. 7,8,9.
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 2022r oraz udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w 2022r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółdzielni do oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
16. Wolne głosy.
17. Zakończenie.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty przez obecnych na sali jednogłośnie.

Następnie wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia – na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia swoją kandydaturę zgłosił Pan Marek Dziedzic, który wybrany został jednogłośnie. Na

Sekretarza WZ wybrana została Pani Magdalena Darul, natomiast Asesorem została Pani Malwina Angerman-Kowalska.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Prezydium jednogłośnie, tj. 20 głosami „za" na 20 obecnych na Sali Członków (na 62 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:
- Jolanta Jóźwiak - Przewodniczący
- Robert Romanowski

Komisja Wyborcza w składzie:
- Anita Kropińska-Judkowiak - Przewodniczący
- Szymon Gembus

Komisja Wnioskowa w składzie:
- Michał Psuja - Przewodniczący
- 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 20 członków na 62 uprawnionych i zaproszonych do głosowania, co daje 32% ogólnej liczby członków i stwardziło, iż zdolne jest do podejmowania uchwał.

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

Swoje kandydatury zgłosili następujący członkowie:
1. Marek Dziedzic
2. Malwina Angerman-Kowalska
3. Magdalena Mołdoch-Romanowska
4. Grzegorz Olenderek

Po oddaniu głosów, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeliczania głosów.

Następnie p. Marek Dziedzic jako Przewodniczący RN odczytał Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2022 roku.

W dalszym etapie posiedzenia, Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni Pan Mirosław Dubas omówił wyniki lustracji Spółdzielni, przeprowadzonej w okresie 20.03.23-09.05.23r, dotyczącej działalności inwestycyjnej Spółdzielni w 2022r. Odczytano również odpowiedź Spółdzielni na list polustracyjny, skierowany do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Zgodnie z dalszym porządkiem obrad, głos zabrała Prezes SMBDJ „Ławica - Zachód" Pani mgr inż. Małgorzata Jasińska, która przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 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 budową kolejnego etapu osiedla Skórzewo VI, tj. etapu 2 (podział na etapy 2A i 2B) oraz działaniami inwestycyjnymi.

Po przeliczeniu oddanych głosów, Komisja Skrutacyjna odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej (pkt. 14 porządku obrad).
Wyniki głosowania zakończyły się następująco:

W głosowaniu wzięło udział 20 członków na 20 obecnych na Sali w chwili glosowania (na 62 zaproszonych), oddano 20 ważnych głosów.

Do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby:

- Malwina Angerman-Kowalska – 20 głosów,
- Marek Dziedzic – 20 głosów,
- Magdalena Mołdoch-Romanowska – 19 głosów.

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

Uchwała Nr 1 została przyjęta 20 głosami „za" na 20 obecnych na Sali Członków (na 62 zaproszonych).
Uchwała Nr 2 została przyjęta 20 głosami „za" na 20 obecnych na Sali Członków (na 62 zaproszonych).
Uchwała Nr 3 została przyjęta 20 głosami „za", na 20 obecnych na Sali Członków (na 62 zaproszonych).
Uchwała Nr 4 została przyjęta 20 głosami „za", na 20 obecnych na Sali Członków (na 62 zaproszonych).
Uchwała Nr 5 została przyjęta 19 głosami „za", 1 głosem „wstrzymującym się" na 20 obecnych na Sali Członków (na 62 zaproszonych).
Uchwała Nr 6 została przyjęta 20 głosami „za", na 20 obecnych na Sali Członków (na 62 zaproszonych).
Uchwała Nr 7 została przyjęta 20 głosami „za", na 20 obecnych na Sali Członków (na 62 zaproszonych).
Uchwała Nr 8 została przyjęta 20 głosami „za", na 20 obecnych na Sali Członków (na 62 zaproszonych).

Następnie przedstawiono sprawozdanie Komisji Wnioskowej (pkt 15 porządku obrad), która stwierdziła, brak wpływu wniosków.

Zgodnie z porządkiem obrad oddano głos Członkom Spółdzielni – wolne głosy (pkt.16).

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

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Magdalena Damp

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Marek Dziedzic