

**PROTOKÓŁ Z  
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH  
„ŁAWICA - ZACHÓD”  
Z DNIA 28 CZERWCA 2021r.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółdzielni, w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 17.30 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 Tomasz Frontczak, 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. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok i informacja o działalności Spółdzielni w 2021 roku.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020r.
8. Omówienie wyników lustracji Spółdzielni przeprowadzonej w okresie 12.04.2021 – 13.05.2021r z działalności inwestycyjnej w 2020 roku.
9. Dyskusja nad sprawami objętymi w pkt. 6,7,8.
10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
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 oraz udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.
12. odjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w 2020r.
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 urządzeń infrastruktury na osiedlu Dąbrowa.
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 Pana Szymona Gembus; natomiast Asesorem został Pan Tomasz Frontczak.

*Gembus U*

*U*

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Prezydium jednogłośnie, tj. 32 głosami „za” na 32 obecnych na Sali Członków (na 119 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:

- Wiesław Janus - Przewodniczący
- Marta Dubas
- Marlena Gmerek

**Komisja Wyborcza** w składzie:

- Jan Łuczak - Przewodniczący
- Danuta Paszun
- Tomasz Gośliński

**Komisja Wnioskowa** w składzie:

- Dariusz Wita - Przewodniczący
- Piotr Gulej
- Artur Kulik

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. Remigiusz Błaszyk
2. Marcin Drozdowski
3. Piotr Gulej
4. Jacek Kieps
5. Artur Kulik

Po oddaniu głosów, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeliczania głosów.

Następnie p. Tomasz Frontczak, jako ustępujący Przewodniczący RN odczytał Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 roku.

W dalszym etapie, Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni p. Mirosław Dubas omówił wyniki lustracji Spółdzielni, przeprowadzonej w okresie 12.04.2021-13.05.2021r. dotyczącej działalności inwestycyjnej w 2020r. 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 2020 roku, udzieliła informacji o bieżącej działalności spółdzielni, aktualnym stanie przewłaszczeń członków Spółdzielni, omawiając zaangażowanie prac na poszczególnych etapach budowy osiedli. Prezes wspomniała o dalszych planach Spółdzielni, związanych z nabyciem kolejnych terenów pod osiedle Skórzewo VI.

Po przeliczeniu oddanych głosów, Komisja Skrutacyjna odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej (pkt. 10 porządku obrad).

Wyniki głosowania zakończyły się następująco:

W głosowaniu wzięło udział 32 członków na 32 obecnych na Sali w chwili głosowania (na 119 zaproszonych), oddano 32 ważne głosy.

Do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby:

- Jacek Kieps – 26 głosów,
- Artur Kulik – 26 głosów,
- Piotr Gulej – 21 głosów,

W dalszej części obrad przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektów uchwał, które zostały odczytane i szczegółowo omówione:

Uchwała Nr 1 została przyjęta 31 głosami „za” na 31 obecnych na Sali Członków (na 119 zaproszonych).

Uchwała Nr 2 została przyjęta 31 głosami „za” na 31 obecnych na Sali Członków (na 119 zaproszonych).

Uchwała Nr 3 została przyjęta 31 głosami „za”, na 31 obecnych na Sali Członków (na 119 zaproszonych).

Uchwała Nr 4 została przyjęta 31 głosami „za”, na 31 obecnych na Sali Członków (na 119 zaproszonych).

Uchwała Nr 5 została przyjęta 30 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” na 31 obecnych na Sali Członków (na 119 zaproszonych).

Uchwała Nr 6 została przyjęta 31 głosami „za”, na 31 obecnych na Sali Członków (na 119 zaproszonych).

Uchwała Nr 7 została przyjęta 31 głosami „za”, na 31 obecnych na Sali Członków (na 119 zaproszonych).

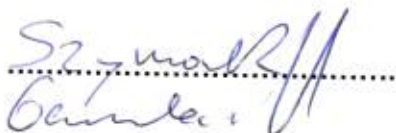
Uchwała Nr 8 została przyjęta 31 głosami „za”, na 31 obecnych na Sali Członków (na 119 zaproszonych).

Uchwała Nr 9 została przyjęta 31 głosami „za”, na 31 obecnych na Sali Członków (na 119 zaproszonych).

Następnie przedstawiono sprawozdanie Komisji Wnioskowej (pkt 16 porządku obrad). Zgodnie z porządkiem obrad oddano głos Członkom Spółdzielni. Nie zadano żadnych pytań z sali.

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

**Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia**

  
.....

**Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia**

  
.....