

INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” - 2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” zwołał Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” na dzień 16.09.2020 r. na godz. 17⁰⁰ w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w Sali Konferencyjnej nr 1.

W Zebraniu udział wzięło według listy obecności 74 członków Spółdzielni oraz złożono 33 pełnomocnictwa.

Listy obecności oraz lista pełnomocnictw stanowią załączniki do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05.2019 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności od maja 2019 r. do kwietnia 2020 r.
7. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2019 r.
9. Informacja z przeprowadzonego badania lustracyjnego z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2019 r.,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian do Statutu.
12. Podjęcie uchwały dotyczącej uczestniczenia przez członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością kulturalną, oświatową i społeczną prowadzoną przez Spółdzielnię.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Startowej 7 G.
14. Podjęcie innych uchwał – jeżeli zostaną zgłoszone w trybie §61 ust. 6 Statutu.

15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 1)

W imieniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” zgodnie z § 66 Statutu Spółdzielni obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Po otwarciu obrad, głos zabrał Prezes Zarządu. Poinformował, że w związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i obowiązującymi obostrzeniami konieczne było, aby Walne Zgromadzenie przeprowadzone zostało w warunkach reżimu sanitarnego. W trosce o zdrowie członków Spółdzielni, Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu Walnego Zgromadzenia w Sali konferencyjnej w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.

Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej i stwierdził, że zgodnie z § 61 i § 62 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał, po czym odczytał listę pełnomocnictw i przedstawił informacje dotyczące:

- 1/ przetwarzania danych osobowych związanych z obradami Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”,
- 2/ protokołowania obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”
- 3/ głosowania za pomocą elektronicznych urządzeń i systemu.

Ad. 2)

Przewodniczący Rady Nadzorczej zgodnie z § 66 Statutu Spółdzielni zarządził wybór Prezydium.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydatury:

- Piotra Łangowskiego - 53 głosy „za” i 17 głosów „przeciw”,
- Ewy Przykłota – 37 głosów „za” i 22 głosy „przeciw”.

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę:

- Ewy Przykłota – 75 głosów „za” i 8 głosów „przeciw”.

Prezydium Walnego Zgromadzenia zostało wybrane w składzie:

Przewodniczący - Piotr Łangowski

Sekretarz - Ewa Przykłota.

Prowadzenie obrad przejął wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotr Łangowski.

Ad. 3)

Został zgłoszony wniosek formalny, aby Komisja Mandatowo-Skrutacyjna pełniła również zadania Komisji Wnioskowej.

Powyższą propozycję poddano pod głosowanie:

- oddano 84 głosy „za” i 3 głosy „przeciw”.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej zgłoszono kandydatury:

- Alicji Gardzielewskiej,

- Marii Górskiej,

- Teresy Szumilas.

Głosowano blokowo i kandydatki otrzymały 81 głosów „za” przy 1 głosie „przeciw”.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna pełniąca również zadania Komisji Wnioskowej ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca - Maria Górka

Sekretarz - Alicja Gardzielewska

Członek - Teresa Szumilas.

Ad. 4)

„Za” przyjęciem porządku obrad oddano 79 głosów, „przeciwnych” głosów nie było.

Ad. 5)

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia nie był odczytany, ponieważ był udostępniony do wglądu wraz z innymi materiałami w siedzibie Spółdzielni.

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05.2019 r. został przyjęty - 82 głosy „za” 3 głosy „przeciw”.

Ad. 6)

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od maja 2019 r. do kwietnia 2020 r.

Ad. 7)

Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych - Główny Księgowy odczytała opinię biegłego rewidenta. Niezależny biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń stwierdzając, że

sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych na rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni.

Ad. 8)

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 r. przedstawili:

Prezes Zarządu - Piotr Drews

Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy - Anna Wiśniewska

Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Rafał Banit.

Ponadto Prezes Zarządu przedstawił zamierzenia na rok 2020 i przyszłościowe.

Ad. 9)

Prezes Zarządu poinformował o wynikach lustracji za lata 2017 – 2018. W badanym okresie działalność Spółdzielni była prowadzona prawidłowo i Związek Rewizyjny nie formułował wniosków polustracyjnych.

Ad. 10)

Przewodniczący Zebrania odczytał projekty uchwał:

- Projekt Uchwały Nr 1/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

52 głosy „za” i 7 głosów „przeciw”.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.

- Projekt Uchwały Nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

57 głosów „za” i 2 głosy „przeciw”.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.

- Projekt Uchwały Nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2019 r.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

84 głosy „za” i 5 głosów „przeciw”.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2019 r.

- Projekt Uchwały Nr 4/2020 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

87 głosów „za” i 5 głosów „przeciw”.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło podział nadwyżki bilansowej za 2019 r.

Walne Zgromadzenie po głosowaniu udzieliło absolutorium członkom Zarządu:

- Prezesowi Zarządu – Piotrowi Drews

81 głosów „za” i 10 głosów „przeciw” i podjęło Uchwałę Nr 5/2020.

- Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy – Annie Wiśniewskiej

82 głosy „za” i 6 głosów „przeciw” i podjęło Uchwałę Nr 6/2020.

- Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Rafałowi Banit

72 głosy „za” i 19 głosów „przeciw” i podjęło Uchwałę Nr 7/2020.

Ad. 11)

Radca Prawny Spółdzielni wyjaśniła, że

- pierwsza proponowana zmiana polega na dostosowaniu zapisu Statutu Spółdzielni do zapisu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 1 ust.1), poprzez dopisanie w § 4 ust.1 Statutu Spółdzielni słów „i innych potrzeb”. Celem powyższej zmiany jest ujednoczenie treści Statutu z ustawą,

- druga i trzecia proponowana zmiana dotyczy rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej o uchwalania Regulaminów dotyczących działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej prowadzonej przez Spółdzielnię oraz ramowych zasad organizacyjnych Spółdzielni.

Projekt Uchwały Nr 8/2020 dotyczący wprowadzenia zmian do Statutu został poddany pod głosowanie.

72 głosy „za” i 10 głosów „przeciw”.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”.

Ad. 12)

Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy poinformowała, że zgodnie z zapisem art. 4 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli została podjęta taka uchwała przez Walne Zgromadzenie. W związku z faktem, że w naszej Spółdzielni członkowie nie wnoszą dodatkowej opłaty na powyższą działalność, Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy zaproponowała podjęcie uchwały, w której członkowie Spółdzielni będą uczestniczyli w kosztach związanych z działalnością kulturalną, oświatową i społeczną prowadzoną przez Spółdzielnię w ten sposób, że łączny wynik z tytułu prowadzenia tej działalności rozliczany będzie z wynikiem z pozostałej działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię.

Projekt Uchwały Nr 9/2020 dotyczący uczestniczenia przez członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością kulturalną, oświatową i społeczną prowadzoną przez Spółdzielnię, został poddany pod głosowanie.

85 głosów „za” i 7 głosów „przeciw”.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą uczestniczenia przez członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością kulturalną, oświatową i społeczną prowadzoną przez Spółdzielnię.

Ad. 13)

Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych poinformował, że projekt przedłożonej uchwały dotyczący zbycia nieruchomości – lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Startowej 7 G na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdańsku, to pokłosie uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” nr 12/2007 z dnia 28.05.2007 r., która upoważniła Zarząd do podjęcia działań oraz wypracowania najbardziej korzystnej formy i sposobu przekazania przez Spółdzielnię hydroforni położonych przy ul. Startowej 7, Bajana 3D i Skarżyńskiego 9 oraz sieci wodnej II strefy, na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdańsku.

Projekt Uchwały Nr 10/2020 w sprawie zbycia nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Startowej 7 G, został poddany pod głosowanie.

83 głosy „za” i 2 głosy „przeciw”.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą zbycia nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Startowej 7 G.

Ad. 14)

Radca Prawny Spółdzielni poinformowała, że 31.08.2020 r. wpłynął w statutowym terminie jeden wniosek złożony przez jednego z członków Spółdzielni. Z przyczyn formalnych nie mógł zostać zrealizowany.

Zgodnie z § 61 ust. 6 - zdanie drugie Statutu Spółdzielni „...Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków...”.

Przeprowadzona weryfikacja ujawniła, że jedynie 8 osób z podpisanych pod wnioskiem są członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”.

Ad. 15)

Przewodnicząca połączonych Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej poinformowała, że do Komisji wpłynęły 4 wnioski, które na prośbę zebranych zostały odczytane.

Ad. 16)

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił zamknięcie zebrania.