

INFORMACJA Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIC” ZWOŁANEGO W DNIU 28.06.2023 R.

W dniu 28.06.2023 r. o godz. 17⁰⁰ w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 6 odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” zwołane przez Zarząd SM „Młyniec”.

W zebraniu udział brało 167 członków:

- 114 członków osobiście,
- 53 członków przez pełnomocników.

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

Zebranie zwołano z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 07.09.2022 r.
7. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności od sierpnia 2022 r. do maja 2023 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2022 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2022 r.,
 - 4) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu polegającej na wykreśleniu ust. 11 w § 80 i pkt 13 w § 60 Statutu.
12. Podjęcie innych uchwał – jeżeli zostaną zgłoszone w trybie §61 ust. 6 Statutu.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia.
14. 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, Pan Włodzimierz Należyty.

Ad. 2)

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

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

Ad. 3)

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

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Prezydium: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Ad. 4)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad. Zapytał obsługę prawną czy do punktu 12 wpłynęły projekty.

Radca Prawny poinformował, że w punkcie 12 proponowanego porządku obrad zostanie przedstawionych osiem projektów uchwał złożonych przez członków Spółdzielni zgodnie z § 61 ust. 5 i 6 Statutu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez Walne Zgromadzenie.

Ad. 5)

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru członków Komisji, tj. w każdej komisji po dwóch członków.

Ad. 6)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 07.09.2022 r.

Walne Zgromadzenie przyjęło protokół.

Ad. 7)

Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy odczytał opinię biegłego rewidenta. Biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń stwierdzając, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2022 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 Rady Nadzorczej z działalności od sierpnia 2022 r. do maja 2023 r. w imieniu Rady Nadzorczej przedstawił Sekretarz Rady Nadzorczej, Pani Teresa Cierluk.

Następnie toczyła się dyskusja.

Ad. 9)

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 r. z uwzględnieniem zamierzeń na rok 2023 i przyszłościowych oraz informacją o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia z roku ubiegłego referowali:

Piotr Drews - Prezes Zarządu

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

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

Zarząd odpowiadał na pytania zadawane przez członków Spółdzielni.

Ad. 10)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekty uchwał wg ustalonego porządku:

- Projekt Uchwały Nr 1/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 156 uprawnionych do głosowania, za: 122 członków, przeciw 27).

- Projekt Uchwały Nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.

Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 155 uprawnionych do głosowania, za: 138 członków, przeciw 13).

- Projekt Uchwały Nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2022 r.

Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 155 uprawnionych do głosowania, za: 133 członków, przeciw 16).

- Projekt Uchwały Nr 4/2023 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.

Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 155 uprawnionych do głosowania, za: 133 członków, przeciw 14).

- Projekt Uchwały Nr 5/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Drews – członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 155 uprawnionych do głosowania, za: 116 członków, przeciw 30).

- Projekt Uchwały Nr 6/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wiśniewskiej – członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” pełniącej funkcję Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 155 uprawnionych do głosowania, za: 129 członków, przeciw 19).

- Projekt Uchwały Nr 7/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Banit – członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” pełniącemu funkcję Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 155 uprawnionych do głosowania, za: 116 członków, przeciw 33).

Ad. 11)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały według ustalonego porządku. Przed odczytaniem projektu Radca Prawny zabrał głos i wyjaśniał tryb zgłoszenia projektu oraz głosowania.

- Projekt Uchwały Nr 8/2023 w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu, polegającej na wykreśleniu: ust. 11 w § 80 i pkt 13 w § 60 Statutu.

Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 150 uprawnionych do głosowania, za: 119 członków, przeciw 27).

Ad. 12)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekty uchwał według ustalonego porządku. Przed odczytaniem każdego projektu Radca Prawny zabierał głos i wyjaśniał tryb zgłoszenia projektu oraz wymaganą większość głosowania.

- Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółdzielni – § 77 ust. 3 i § 60 pkt 12 – I wersja.

Uchwała nie została podjęta (przy udziale 148 uprawnionych do głosowania, za: 41 członków, przeciw 100).

- Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółdzielni – § 77 ust. 3 i § 60 pkt 12 – II wersja.

Uchwała nie została podjęta (przy udziale 148 uprawnionych do głosowania, za: 36 członków, przeciw 105).

- Projekt Uchwały Nr 9/2023 w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu, polegającej na nowym brzmieniu ust. 2 w § 77.

Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 148 uprawnionych do głosowania, za: 101 członków, przeciw 38).

- Projekt Uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu opłat za wywóz śmieci, rozliczanych dotychczas od wielkości mieszkania, na opłaty uzależnione od zużycia wody.

Uchwała nie została podjęta (przy udziale 147 uprawnionych do głosowania, za: 9 członków, przeciw 128).

- Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółdzielni, polegającej na zmianie ust. 7 w § 76.

Uchwała nie została podjęta w związku z nieuzyskaniem wymaganej Statutem większości 2/3 głosów (przy udziale 147 uprawnionych do głosowania, za: 78 członków, przeciw 59).

- Projekt Uchwały zobowiązującej Zarząd i Radę Nadzorczą do wpisania do budżetu i utworzenia w roku 2024 punktów relaksacyjnych, wypoczynkowych (leżaki dla

mieszkańców i zagospodarowanie terenu wokół ww. punktów) na działkach o numerze 75/83 oraz 95/44 lub 95/43, terenach zielonych będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”.

Uchwała nie została podjęta (przy udziale 147 uprawnionych do głosowania, za: 33 członków, przeciw 106).

- Projekt Uchwały zobowiązującej Zarząd i Radę Nadzorczą do przygotowania wieloletniego (min. 10 lat) planu zwiększenia ilości nasadzeń drzew i krzewów oraz rekultywacji gleby pod świeżą trawę, na terenach zielonych będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” począwszy od roku 2024.

Uchwała nie została podjęta (przy udziale 147 uprawnionych do głosowania, za: 36 członków, przeciw 100).

Ad. 13)

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia przedstawiła jej Przewodnicząca. Do Komisji wpłynęło dziewięć wniosków.

Ad. 14)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił zamknięcie obrad.