

INFORMACJA

Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” ZWOLANEGO W DNIU 24.06.2026 r.

W dniu 24.06.2026 r. o godz. 16³⁰ w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. prof. Marii Janion 5 odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” zwołane przez Zarząd SM „Młyniec”.

W zebraniu udział brało 92 członków:

- 71 członków osobiście,
- 21 członków przez pełnomocników.

Listy obecności, lista pełnomocnictw oraz pełnomocnictwa 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, Wyborczej i Wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2025 r.
7. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności od czerwca 2025 r. do maja 2026 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2025 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2025 r.,
 - 4) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r.,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do Statutu zmiany treści § 59, wynikającej z ustawy z dnia 04.12.2025 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2026.39).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu – licytacji ustnej lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Startowej 29 kl. A.
13. Wybór członka Rady Nadzorczej na kadencję 2024 r. – 2027 r. (wybór uzupełniający).
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie wyboru członka Spółdzielni do Rady Nadzorczej na kadencję 2024 r. – 2027 r. (wybór uzupełniający).
15. Podjęcie innych uchwał – jeżeli zostaną zgłoszone w trybie § 61 ust. 6 Statutu.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia.
17. 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 Piotr Łangowski.

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 została odczytana lista pełnomocnictw. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił informacje dotyczące:

- 1/ protokołowania 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 15 wpłynęły projekty.

Radca Prawny poinformował, że członkowie Spółdzielni złożyli dwa projekty uchwał, z których jeden spełnia wymagania formalno-prawne określone przez Statut i zostanie przedstawiony i poddany pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu, zaś drugi projekt uchwały z uwagi na brak poparcia przez wymaganą liczbę członków oraz zgłoszenie z uchybieniem terminu nie kwalifikował się do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu.

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, Komisji Wyborczej 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 25.06.2025 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 31.12.2025 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 czerwca 2025 r. do maja 2026 r. w imieniu Rady Nadzorczej przedstawił Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Tomasz Tyrakowski.

Ad. 9)

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2025 r. z uwzględnieniem zamierzeń na rok 2026 i przyszłościowych 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 1/2026 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 90 uprawnionych do głosowania, za: 84 członków, przeciw 4).
- Projekt Uchwały Nr 2/2026 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 r.
Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 90 uprawnionych do głosowania, za: 83 członków, przeciw 5).
- Projekt Uchwały Nr 3/2026 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2025 r.
Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 90 uprawnionych do głosowania, za: 84 członków, przeciw 6).
- Projekt Uchwały Nr 4/2026 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r.
Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 90 uprawnionych do głosowania, za: 82 członków, przeciw 6).
- Projekt Uchwały Nr 5/2026 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Drews – członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 90 uprawnionych do głosowania, za: 76 członków, przeciw 10).
- Projekt Uchwały Nr 6/2026 w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wiśniewskiej – członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” pełniącej funkcję Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 90 uprawnionych do głosowania, za: 78 członków, przeciw 8).
- Projekt Uchwały Nr 7/2026 w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Banit – członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” pełniącemu funkcję Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 90 uprawnionych do głosowania, za: 71 członków, przeciw 17).

Ad. 11)

Po przedstawieniu zmiany wynikającej z ustawy, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały wg ustalonego porządku:

- Projekt Uchwały Nr 8/2026 w sprawie zmian do Statutu.
Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 88 uprawnionych do głosowania, za: 76 członków, przeciw 9).

Ad. 12)

Po przedstawieniu wniosku przez Prezesa Zarządu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały:

- Projekt Uchwały Nr 9/2026 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu – licytacji ustnej lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Startowej 29 kl. A.
Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 88 uprawnionych do głosowania, za: 81 członków, przeciw 3).

Ad. 13)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Wyborczej, który przedstawił kandydatury na członka Rady Nadzorczej. Dwóch z czterech kandydatów nie wyraziło zgody na kandydowanie. Osoby, które wyraziły chęć kandydowania do Rady Nadzorczej, dokonały swojej prezentacji oraz zgodnie z §75 ust. 3 i §92 Statutu Spółdzielni udzieliły odpowiedzi na zadawane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pytania.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził przystąpienie do tajnego głosowania.

Ad. 14)

Przewodnicząca Komisji odczytała protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie wyboru członka Spółdzielni do Rady Nadzorczej na kadencję 2024 r. – 2027 r. (wybór uzupełniający).

Ad. 15)

Po wysłuchaniu jednego z wnioskodawców oraz po zapoznaniu się z opinią Radcy Prawnego, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie:

- Projekt Uchwały Nr 10/2026 w sprawie utworzenia wybiegu dla psów na części działki nr 95/16 przy ul. Nagórskiego 5 w Gdańsku.
Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę (przy udziale 87 uprawnionych do głosowania, za: 51 członków, przeciw 30).

Ad. 16)

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia przedstawił jej Sekretarz.

Do Komisji wpłynęło jedenaście wniosków.

Ad. 17)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił zamknięcie obrad.