

# PROTOKÓŁ

## Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DĘBINA” W POZNANIU Z DNIA 28.09.2023 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu w dniu 28.09.2023 r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Maciej Prostack, witając zebranych Członków Spółdzielni, Członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Po powitaniu obecnych oświadczył, że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane zgodnie z wymogami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statutu Spółdzielni.

W dalszej części została odczytana lista pełnomocnictw do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu., a następnie Przewodniczący stwierdził zdolność podejmowania uchwał przez zgromadzonych członków na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej po przedstawieniu części formalnej wystąpił do zgromadzonych członków Spółdzielni o zgłaszanie kandydatów do Prezydium, w skład którego wchodzi: **Przewodniczący, Sekretarz i Asesor.**

Z sali zaproponowano niżej podane kandydaty:

1. Jacek Thiem (kandydat na Przewodniczącego)
2. Michał Kaniewski (kandydat na Sekretarza)
3. Marek Wysocki (kandydat na Asesora)

Zgromadzeni członkowie Spółdzielni wybrali członków Prezydium poprzez aklamację, wobec zgłoszenia trzech kandydatów – odpowiadającej liczbie członków Prezydium i braku innych kandydatów.

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - Pan Jacek Thiem**

**Sekretarz - Pan Michał Kaniewski**

**Asesor - Pan Marek Wysocki**

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Prostack przekazał Przewodniczącemu Panu Jackowi Thiem dalsze przewodniczenie obradami Walnego Zgromadzenia Członków SM „Dębina” w Poznaniu. Następnie, Przewodniczący Prezydium poinformował, że wszystkie głosowania nad projektami uchwał objętymi porządkiem obrad będą odbywać się przy pomocy urządzeń elektronicznych – tokenów. Obecni na posiedzeniu członkowie zostali poinformowaniu o sposobie i zasadach głosowania przez firmę zewnętrzną, która przeprowadziła próbne głosowanie.

**Realizując pkt. 3 porządku obrad** Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Pan Jacek Thiem poinformowała członków Walnego o tym, że został złożony przez członków Spółdzielni wniosek o uzupełnienie porządku poprzez wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej - §56 ust 8 Statutu oraz o zmianę kolejności punktów porządku obrad, w ten sposób aby głosować w pierwszej kolejności sprawozdanie Rady Nadzorczej, a następnie sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu. Przewodniczący odczytał treść wniosku oraz projekt uchwały.

Następnie, Przewodniczący poinformował że w pierwszej kolejności zostaną poddane zmiany do porządku obrad każda oddzielnie, a w dalszej kolejności członkowie będą głosować nad przyjęciem projektu porządku obrad ze zmianami.

W tym miejscu, Przewodniczący udzielił głosu przedstawicielowi grupy członków, którzy złożyli w/w wniosek o zmiany do porządku obrad.

Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie:

W pierwszej kolejności zebrani głosowali nad wprowadzeniem do porządku obrad dodatkowego punktu w przedmiocie zmian Statutu w części tj. zmiany brzmienia § 56 ust. 8 Statutu

*głosów „za” oddano 33*

*głosów „przeciw” oddano 30 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0*

**Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1/2023 roku w sprawie zmiany porządku obrad poprzez dodanie punktu w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu**

W drugiej kolejności zebrani głosowali nad wprowadzeniem zmian w kolejności porządku obrad tj. w zakresie pkt 7,9,10,11,12,14 i 15 porządku obrad.

*głosów „za” oddano 48*

*głosów „przeciw” oddano 14 i głosów „wstrzymujących się” oddano 2*

**Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/2023 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do porządku obrad poprzez zmianę kolejności punktów 7,9,10,11,12,14 i 15 porządku obrad**

A następnie, po przegłosowaniu zmian do porządku obrad, Przewodniczący Walnego zarządził głosowanie nad porządkiem obrad ze zmianami, zgodnie z podjętymi uchwałami nr 1/2023 i 2/2023.

*głosów „za” oddano 41*

*głosów „przeciw” oddano 24 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0*

### **Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3/2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ze zmianami**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do **realizacji pkt. 4** porządku obrad.

Przedstawił zebranym protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, a następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały

*głosów „za” oddano 47*

*głosów „przeciw” oddano 4 i głosów „wstrzymujących się” oddano 4*

### **Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4/2023 roku w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia**

**Realizując pkt. 5** porządku obrad, Przewodniczący zarządził wybory do komisji mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej. Obecni na Zgromadzeniu członkowie zaproponowali następujące kandydatury: do komisji mandatowo – skrutacyjnej:

1. Pan Piotr Wesolek
2. Pan Mateusz Wiśniewski
3. Pani Monika Prendtke

do komisji wnioskowej:

1. Pani Krystyna Wlazły
2. Pani Ewa Dębowska
3. Pan Edward Sobieraj

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w komisjach.

Następnie, Przewodniczący zarządził głosowanie w pierwszej kolejności w sprawie wyborów do komisji mandatowo-skrutacyjnej, a następnie komisji wnioskowej. W związku ze zgłoszeniem do poszczególnych komisji wymaganej liczby kandydatów i wobec braku innych kandydatów – kandydaci do komisji zostali wybrani przez aklamację.

*Wyszk  
Wawrzyn 7  
[signature]*

W tym miejscu, Przewodniczący Walnego polecił ukonstytuowanie się poszczególnych komisji z wyborem jej przewodniczących, a następnie komisje przystąpiły do prac. Komisja mandatowo-skrutacyjna podała w liczbach ilość mandatów i tokenów wydanych podczas obrad Walnego, aż do zamknięcia list – wskazując tym samym liczbę osób uprawnionych do głosowania podczas obrad – 65 członków (wydanych mandatów i tokenów).

Powyższe informacje, Przewodniczący przedstawił w dalszej części zebrania.

**Realizując pkt. 6 porządku obrad** w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przewodniczący poinformował o konieczności podjęcia uchwały w tej sprawie, przy czym poinformował członków Zgromadzenia, że treść Regulaminu przyjęta na poprzednim zebraniu nie uległa zmianie, a następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

*głosów „za” oddano 58*

*głosów „przeciw” oddano 3 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0*

#### **Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5/2023 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu WZ**

**Realizując pkt. 7 porządku obrad** Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Prostackowi w celu przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 14.05.2022 roku – 07.09.2022 roku.

Po przedstawieniu sprawozdań, Przewodniczący zarządził dyskusję a następnie głosowanie nad projektem przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej w/w okresie

*głosów „za” oddano 46*

*głosów „przeciw” oddano 5 i głosów „wstrzymujących się” oddano 7*

#### **Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6/2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy 14.05.2022 r. – 07.09.2022 r.**

**Realizując pkt. 8 porządku obrad** Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Prostackowi w celu przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 08.09.2022 roku – 21.06.2023 r.

Po przedstawieniu sprawozdań, Przewodniczący zarządził dyskusję, w której udział wzięło dwóch członków Spółdzielni kierując zapytania w przedmiocie działalności Rady, jak również decyzji podjętych przez Radę w szczególności w przedmiocie ugody zawartej przez Spółdzielnię przed Sądem Pracy w sprawie z powództwa byłego członka Zarządu – Zastępcy Prezesa.

Następnie, Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej w/w okresie

*głosów „za” oddano 52*

*głosów „przeciw” oddano 8 i głosów „wstrzymujących się” oddano 3*

**Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7/2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy 08.09.2022 r. – 21.06.2023 r.**

**Realizując kolejny pkt. 9** porządku obrad Przewodniczący udzielił głosu Zarządowi Spółdzielni, w imieniu którego sprawozdanie przedstawił Pan Władysław Wieczorkowski – Główny Księgowy.

Po przedstawieniu sprawozdania, Przewodniczący zarządził dyskusję, w której głos zabrała Przewodnicząca Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej w badanym okresie (aktualnie były członkiem Rady po złożeniu rezygnacji), która przedstawiła uwagi do sprawozdania w zakresie wyników finansowych, w tym bilansu oraz odpisów na fundusz społeczno-kulturalny. Główny Księgowy odniósł się do przedstawionych uwag.

Następnie, po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Walnego zarządził głosowanie nad projektem przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022

*głosów „za” oddano 50*

*głosów „przeciw” oddano 6 i głosów „wstrzymujących się” oddano 9*

**Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8/2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.**

**Realizując kolejny pkt. 10** porządku obrad Przewodniczący udzielił głosu Zarządowi Spółdzielni, w imieniu którego sprawozdanie przedstawiła Pani Małgorzata Skowronek-Gostyńska.

Po przedstawieniu sprawozdania, Przewodniczący zarządził dyskusję a następnie głosowanie nad projektem przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2022

*głosów „za” oddano 57*

*głosów „przeciw” oddano 3 i głosów „wstrzymujących się” oddano 2*

**Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9/2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2022.**

**Realizując pkt. 11** porządku obrad Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Szymańskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium za okres od 01.01.2022 r. do dnia 08.09.2022 r.



Przewodniczący zarządził dyskusję a następnie głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium.  
głosów „za” oddano 9

głosów „przeciw” oddano 49 i głosów „wstrzymujących się” oddano 4

**Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10/2023 roku w przyjęcia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2022 r. do dnia 08.09.2022 r.**

**Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Szymańskiemu.**

**Realizując pkt. 12** porządku obrad Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Pani Marii Grzelak - Prezes Zarządu absolutorium za okres od 01.10.2022 r. do dnia 18.12.2022r. Przewodniczący zarządził dyskusję a następnie głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium.

głosów „za” oddano 51

głosów „przeciw” oddano 6 i głosów „wstrzymujących się” oddano 10

**Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11/2023 roku w przyjęcia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni za okres od 01.10.2022 r. do dnia 18.12.2022 r.**

**Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Prezes Zarządu Pani Marii Grzelak.**

**Realizując pkt. 13** porządku obrad Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Skowronek-Gostyńskiej - Prezes Zarządu absolutorium za okres od 19.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Przewodniczący zarządził dyskusję a następnie głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium.

głosów „za” oddano 53

głosów „przeciw” oddano 8 i głosów „wstrzymujących się” oddano 1

**Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12/2023 roku w sprawie przyjęcia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2022 r. do dnia 08.09.2022 r.**

**Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Prezes Zarządu Pani Małgorzacie Skowronek-Gostyńskiej.**

**Realizując pkt. 14** porządku obrad Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Mielęckiemu – Zastępcy Prezesa absolutorium za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Przewodniczący zarządził dyskusję i udzielił głosu członkowi, która pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w okresie ..... tj. w części przypadającej na okres objęty absolutorium, która przedstawiła swoje stanowisko i ocenę współpracy z członkiem Zarządu –

08.09.22-23.06.23  
Mysun  
Jacek G...  
[Signature]

Zastępca Prezesa. Zastępca Prezesa w części ustosunkował się do w/w stanowiska, pozostawiając decyzję pozostałym członkom Spółdzielni.

Następnie, Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium.

*głosów „za” oddano 36*

*głosów „przeciw” oddano 21 i głosów „wstrzymujących się” oddano 5*

**Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13/2023 roku w przyjęcia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.**

**Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Maciejowi Mielęckiemu.**

**Realizując pkt. 15** porządku obrad Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej na fundusz remontowy Spółdzielni za rok 2022.

Przewodniczący udzielił głosu Zarządowi Spółdzielni, w imieniu którego sprawozdanie przedstawił Pan Władysław Wieczorkowski – Główny Księgowy.

Po przedstawieniu sprawozdania, Przewodniczący zarządził dyskusję, w dyskusji udział wzięli członkowie w tym była Przewodnicząca Rady Nadzorczej oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która odniosła się do sprawozdania w tej części.

Następnie, Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej na fundusz remontowy Spółdzielni za rok 2022.

*głosów „za” oddano 57*

*głosów „przeciw” oddano 3 i głosów „wstrzymujących się” oddano 1*

**Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14/2023 roku w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej na fundusz remontowy Spółdzielni za rok 2022.**

**Realizując kolejny pkt 16** porządku obrad Przewodniczący Walnego zarządził wybory uzupełniające do organu nadzoru, wskazując że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 23/2022 określającą liczebność Rady Nadzorczej w liczbie 9 osób – w obecnej kadencji, celem uzupełnienia składu RN na kadencję 2022-2025 – obecnie w Radzie pozostaje jeden wakat

Wobec powyższego, przystąpiono do wyboru kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Obecni członkowie zaproponowali dwie kandydatury:

1. Pani Beata Mielcarek-Wesołek
2. Pan Tomasz Schultz

*Wojciech  
Wojciech  
Kuczyński*

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia dalszych procedur wyborczych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Po zaprezentowaniu się wszystkich kandydatów Przewodniczący Walnego przedstawił sposób głosowania i zarządził przeprowadzenie tajnego głosowania. Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów przedstawiają zostały ogłoszone po zakończeniu obu głosowań:

*1. Pani Beata Mielcarek-Wesołek*

*głosów „za” oddano 34*

*głosów „przeciw” oddano 16 i głosów „wstrzymujących się” oddano 3*

*2. Pan Tomasz Schultz*

*głosów „za” oddano 17*

*głosów „przeciw” oddano 38 i głosów „wstrzymujących się” oddano 3*

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyboru do organu nadzoru SM „Dębina” w Poznaniu w wyborach uzupełniających - w skład którego powołana została Pani Beata Mielcarek-Wesołek, która uzyskała wyższy wynik głosów „za” w głosowaniu.

Walne Zgromadzenie podjęło **uchwałę nr 15/2023 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**Realizując pkt. 17** porządku obrad Przewodniczący Walnego przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni, uzasadnienie do projektu przedstawili przedstawiciele wnioskodawców projektu. Projekt został poddany do dyskusji, Przewodniczący Walnego udzielił głosu członkom Spółdzielni, którzy kolejno wyrażali swoje stanowisko w/w sprawie, zwracając w szczególności uwagę na fakt, że wynagrodzenie minimalne wzrosło dwukrotnie w ciągu roku, przedstawiono kalkulację kosztów Spółdzielni z tym związanych w skali roku, inni zwracali uwagę by nie dokonywać zmian wynagrodzenia (obniżenia) w trakcie kadencji. Natomiast, jako zasadne uznali rozważenie zmiany stawki przy okazji zmian Statutu.

Ponadto, Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że projekt musi uzyskać kwalifikowaną większość tj. 2/3 głosów spośród ogólnej liczby uprawnionych do głosowania na dzisiejszym posiedzeniu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze i obowiązującym Regulaminem Walnego, a także że zmiany statutu obowiązywać będą z dniem ich rejestracji w KRS.

Następnie, Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem w sprawie zmiany Statutu w części dotyczącej zmiany stawek wynagrodzenia (obniżenia) dla członków Rady Nadzorczej według projektu. =



Komisja mandatowo-skrutacyjna podała, że przed zarządzeniem głosowania na Sali obrad obecne są 53 osoby, a zatem aby projekt został przyjęty, musi uzyskać co najmniej 35 głosów „za”, co stanowi wymaganą większość kwalifikowaną

*głosów „za” oddano 31*

*głosów „przeciw” oddano 18 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0*

**Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w/w sprawie.**

**Realizując pkt. 18** porządku obrad Komisja Wnioskowa przedstawiła 5 wniosków, szczegółowo w protokole Komisji Wnioskowej.

Wnioski postanowiono przekazać Zarządowi do realizacji.

**Realizując pkt. 19** porządku obrad – wobec wyczerpania punktów objętych porządkiem obrad Przewodniczący Prezydium Walnego ogłosił zamknięcie obrad i podziękował członkom za udział w posiedzeniu, a nowemu członkowi Rady Nadzorczej złożył gratulacje.

**Na tym zakończono protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu w dniu 28.09.2023 r.**

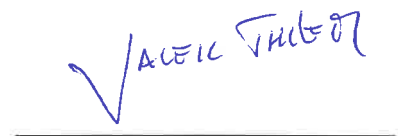
**Załączniki do protokołu stanowią protokoły komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej oraz uchwały wraz z załącznikami.**



**Sekretarz WZ**



**Asesor WZ**



**Przewodniczący WZ**

