

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Rzemieślnik-Bis” w Lublinie w dniu 18 maja 2023 r.

Porządek obrad WZ (w załączniku)

W WZ uczestniczyli:

Prezes Zarządu Spółdzielni - Monika Nagajek-Wnuczek

Prawnik Małgorzata Gęca-Goździewska

Księgowa Urszula Podolak, Magdalena Mysiak

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni:

Katarzyna Chromcewicz

Katarzyna Kuć-Czajkowska

Krzysztof Słoma

Aleksandra Smarsz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jerzy Włach

Mieszkańcy

Ad. 1. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Smarsz informując, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków WZ (par. 28 i par. 29 ust.3 Statutu)

Członek SBM „Rzemieślnik-Bis” (mandat 10) poprosił o przedstawienie członków Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Smarsz przedstawiła członków Rady Nadzorczej Spółdzielni SBM „Rzemieślnik-Bis” w Lublinie

Ad. 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (§ 30 ust. 2 Statutu) w składzie:

- przewodniczący Walnego Zgromadzenia
- zastępca przewodniczącego WZ
- sekretarz WZ

Na Przewodniczącego WZ zgłoszono Aleksandrę Smarsz, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Smarsz zapytała czy są inne kandydatury. Jeśli nie, poprosiła o zamknięcie listy kandydatów.

W wyniku głosowania - poprzez podniesienie mandatów - Przewodniczącym WZ została wybrana Aleksandra Smarsz - głosowało 21, w tym 21 za, 0 wstrzymujący, 0 przeciw

Na Zastępcę Przewodniczącego WZ zgłoszono kandydaturę Katarzyny Chromcewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Smarsz zapytała czy są inne kandydatury. Jeśli nie, poprosiła o zamknięcie listy kandydatów.

W wyniku głosowania - poprzez podniesienie mandatów - Zastępcą Przewodniczącego WZ została wybrana Katarzyna Chromcewicz - głosowało 21, w tym 21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Na Sekretarza WZ zgłoszono kandydaturę Katarzyny Kuć-Czajkowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Smarsz zapytała czy są inne kandydatury. Jeśli nie, poprosiła o zamknięcie listy kandydatów.

W wyniku głosowania - poprzez podniesienie mandatów - Sekretarzem WZ została wybrana Katarzyna Kuć-Czajkowska - głosowało 21 osób, w tym 21 głosów za, 0 wstrzymujący, 0 przeciw

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Aleksandra Smarsz podziękowała za wybór i rozpoczęła realizację porządku obrad informując, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wszelkich uchwał bez względu na liczbę obecnych członków, co wynika z §29 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Wybór KOMISJI Mandatowo-Skrutacyjnej (3 osoby)

Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz poinformowała, że członkowie kandydujący do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami do Rady Nadzorczej. Poprosiła o zgłoszenie kandydatur.

Do Komisja Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: Bożena Stobba, Julia Lazariewa, Dorota Tomaszek. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz zapytała, czy są inne kandydatury, jeśli nie poprosiła o zamknięcie listy kandydatów.

Głosowało łącznie na całą listę kandydatur - przez podniesienie mandatów - 21 osób, w tym 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Dokonano wyboru do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie: Julia Lazariewa, Dorota Tomaszek, Bożena Stobba.

Przewodnicząca poprosiła o zajęcie miejsc przez Komisję, ukonstytuowanie się oraz obliczanie wyników głosowań w dalszej części Walnego Zgromadzenia, a następnie przekazanie wyników Sekretarzowi WZ.

Skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: Bożena Stobba - Przewodnicząca Komisji, Julia Lazariewa, Dorota Tomaszek.

Ad. 3. Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz odczytała listę pełnomocnictw dla 2 osób.

Ad. 4. Za przyjęciem Regulaminu Obrad WZ (Uchwała nr 1/2023) głosowało 21 osób, w tym 20 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący

Ad. 5. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad WZ

Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz poinformowała zebranych, że zgodnie z zapisami statutowymi, członkowie Zarząd i Rada Nadzorcza mieli możliwość i prawo wnoszenia uwag do porządku obrad na 14 dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z tym, iż nie zostały zgłoszone przez członków w tym terminie wnioski o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje podany do wiadomości porządek obrad, który już nie może być zmieniony.

Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz poinformowała, że projekt porządku obrad był wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Za przyjęciem porządku obrad WZ głosowało 21 osób, w tym 20 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Przewodnicząca WZ poinformowała, że został zatwierdzony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 6 Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz poinformowała zebranych, że sprawozdanie było wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Wpłynęła prośba o przeczytanie sprawozdania. Przewodnicząca odczytała sprawozdanie z działalności RN. Zapytała czy są uwagi do sprawozdania.

Członek SBM „Rzemieślnik-Bis” (mandat 10) zapytała o program do podglądu indywidualnych kont czynszowych oraz przygotowanie subkont bankowych dotyczących księgowania wpłat za mieszkania (modułu programów czynszowych).

Prezes Spółdzielni Monika Nagajek-Wnuczek opowiedziała o przygotowaniach i wdrażaniu indywidualnych kont czynszowych oraz przygotowanie subkont bankowych dotyczących księgowania wpłat za mieszkania.

Ad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2022.

Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz poinformowała zebranych, że sprawozdanie z działalności Zarządu było wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Prezes Monika Nagajek-Wnuczek odczytała sprawozdanie Zarządu za rok 2022. Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz zapytała czy są uwagi do sprawozdania.

Członek SBM „Rzemieślnik-Bis” (mandat 10) zapytała o ściąganie zadłużeń czynszowych. Odpowiedzi udzieliła Prezes Monika Nagajek-Wnuczek

Członek SBM „Rzemieślnik-Bis” (mandat 10) zapytała o opłaty za postawione paczkomaty przy budynku przy ul. Gęsiej. Prezes Monika Nagajek-Wnuczek poinformowała o wysokości opłat za paczkomaty. Pytanie o remonty klatek przy ul. Gęsiej, czy nie są objęte już gwarancją. Odpowiedzi udzieliła Prezes Monika Nagajek-Wnuczek.

Członek SBM „Rzemieślnik-Bis” (mandat 285) zapytała o remont balkonów przy budynku ul. Gęsia 11, gdzie tynk odpadł. Czy można zdemontować barierkę na balkonie do naprawy? Odpowiedzi udzieliła Prezes Monika Nagajek-Wnuczek.

Zgłoszenie problemu przy ul. Gęsia 13 I klatka, "nad drzwiami jest zielono". Gołębie regularnie zatykają rynny mimo czyszczenia.

Ad. 8 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.

Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz poinformowała zebranych, że sprawozdanie obejmujące bilans i rachunek zysków i strat Spółdzielni były wyłożone w biurze Spółdzielni. Księgowa Urszula Podolak odczytała sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022. Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz zapytała czy są uwagi do sprawozdania.

Członek SBM „Rzemieślnik-Bis” zapytał o nadwyżki w funduszu remontowym, jaka to jest kwota? Odpowiedzi udzieliła Prezes Monika Nagajek-Wnuczek.

Ad. 9 Dyskusja nad sprawozdaniami. Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz otworzyła dyskusję.

Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz poinformowała, że uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, przez podniesienie mandatów. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.

Członek SBM „Rzemieślnik-Bis” (mandat 10) zapytała kto zapłacił za remont bramy garażowej przy ul. Gęsiej? Odpowiedzi udzieliła Prezes Monika Nagajek-Wnuczek – że brama została wymieniona z OC sprawcy zniszczenia bramy.

Członek SBM „Rzemieślnik-Bis” (mandat 182 Niecała 15) zgłosił, że nie zamykają się bramy garażowe. Odpowiedzi udzieliła Prezes Monika Nagajek-Wnuczek
Członek SBM „Rzemieślnik-Bis” (mandat 10) zapytała czy wyjście z garażu na klatkę może być zamknięte na klucz? Odpowiedzi udzieliła Prezes Monika Nagajek-Wnuczek, że jest to droga ewakuacyjna więc nie może być zamknięta.

Ad. 10. Podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2022 – Uchwała nr 2/2023
Głosowało 21 osób, w tym 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Ad. 11. Podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022 - Uchwała nr 3/2023.
Głosowało 21 osób, w tym 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Ad 12. Podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022 – Uchwała nr 4/2023.
Głosowało 21 osób, w tym 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

Ad. 13. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni za rok 2022
Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz odczytała treść proponowanej uchwały.
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezes Moniki Nagajek-Wnuczek za rok 2022 – Uchwała nr 5/2023. Głosowało 21 osób, w tym 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

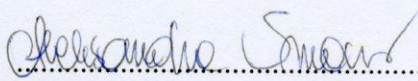
Ad. 14. Podjęta została uchwała w sprawie pokrycia straty bilansowej Uchwała nr 6/2023.
Głosowało 21 osób, w tym 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących

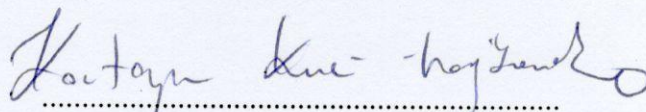
Ad. 15. Podjęta została uchwała w sprawie zmiany § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni i zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu - Uchwała nr 7/2023
Przewodnicząca WZ Aleksandra Smarsz odczytała treść proponowanej uchwały.
Głosowało 21 osób, w tym 19 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący

Ad. 16. Zamknięto obrady.

Przewodnicząca WZ Spółdzielni Rzemieślnik Bis

Sekretarz WZ Spółdzielni Rzemieślnik Bis


.....
Aleksandra Smarsz


.....
Katarzyna Kuć-Czajkowska

Lublin, 23 maja 2023 roku