

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Kolegium odbytego w dniu 27 czerwca 2024 r.

Na zwołane w trybie § 41 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu - Kolegium stawili się Przewodniczący i Sekretarze poszczególnych części Walnego zgromadzenia w osobach:

Część I Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Edward Wiczkowski
Sekretarz – Mariola Zgierska

Część II Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Maria Ważna
Sekretarz - Józefa Kujawa

Część III Walnego Zgromadzenia

wyjaśnienie j/n

Część IV Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Katarzyna Paja
Sekretarz - Wiesława Walentynowicz

Część V Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Renata Biernatowska
Sekretarz - Anna Kozyra

Część VI Walnego Zgromadzenia

wyjaśnienie j/n

W posiedzeniu Kolegium uczestniczyli ponadto:

1. Adwokat - Monika Lichtarska
2. Specjalista ds. pracowniczych i organizacyjno-samorządowych – Elżbieta Polak

Kolegium przyjęło następujący porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Kolegium
2. Autoryzacja uchwał Walnego Zgromadzenia

Ad. 1

Na Przewodniczącego Kolegium zgłoszono kandydaturę Pana Edwarda Wiczковского. W głosowaniu jawnym Pan Edward Wiczkowski został wybrany jednogłośnie. Wobec powyższego Przewodniczącym Kolegium został wybrany Pan Edward Wiczkowski.

Kolegium zapoznało się z protokołami III i VI części Walnego Zgromadzenia. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia zostały zwołane w trybie § 31 statutu Spółdzielni.

Na część III Walnego Zgromadzenia przybyło 5 Członków i 1 pełnomocnik – wydano 6 mandatów. Przystąpiono do wyboru Prezydium, jednakże po wyborze Przewodniczącego zebrania w osobie Adama Jaworskiego nie zdołano wybrać pozostałego składu Prezydium (brak chętnych). Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej postanowił o zamknięciu III części Walnego Zgromadzenia.

Część VI Walnego Zgromadzenia wyznaczoną na dzień 20.06.2024r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Stanisław Piesiak, który stwierdził ważność zwołanego zebrania. Na zebranie wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu VI części Walnego Zgromadzenia nie przybył żaden członek oczekujący. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął zebranie.

Ad. 2

Kolegium po zapoznaniu się z protokołami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych w przedmiocie obecności i uprawnień członków Spółdzielni uczestniczących w częściach Walnego Zgromadzenia od I do VI stwierdza, że na **12 116** uprawnionych, w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło **100** członków oraz **40** pełnomocników, reprezentujących nieobecnych członków. Łącznie **140** osób.

Kolegium po zapoznaniu się z protokołami poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz podjętymi uchwałami od nr 1/2024 do nr 8/2024 stwierdza, że:

Część I Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **11.06.2024 r.** na **1 926** uprawnionych do udziału członków przybyło **23** członków oraz **12** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków.

<u>Nr uchwały</u>	<u>Ilość głosów</u>		<u>Ilość głosów</u> <u>„wstrzymujących się”</u>
	<u>„za”</u>	<u>„przeciw”</u>	
1/2024	29	3	2
2/2024	27	3	3
3/2024	27	3	4
4/2024	23	7	2
5/2024	17	4	12
6/2024	24	3	5
7/2024	20	6	0
8/2024	30	0	0

Część II Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **12.06.2024 r.**, na **2314** uprawnionych do udziału członków przybyło **22** członków oraz **9** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków.

<u>Nr uchwały</u>	<u>Ilość głosów</u> <u>„za”</u>	<u>Ilość głosów</u> <u>„przeciw”</u>	<u>Ilość głosów</u> <u>„wstrzymujących się”</u>
1/2024	20	0	6
2/2024	22	0	4
3/2024	22	0	4
4/2024	22	0	4
5/2024	14	0	12
6/2024	21	0	4
7/2024	21	0	4
8/2024	21	1	3

Część III Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **13.06.2024 r** na **589** uprawnionych do udziału członków przybyło **5** członków oraz **1** pełnomocnik reprezentujący nieobecnego członka – Zebranie nie odbyło się (*wyjaśnienie j/w*)

Część IV Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień **18.06.2024 r** na **3 301** uprawnionych do udziału członków przybyło **18** członków oraz **6** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków.

<u>Nr uchwały</u>	<u>Ilość głosów</u> <u>„za”</u>	<u>Ilość głosów</u> <u>„przeciw”</u>	<u>Ilość głosów</u> <u>„wstrzymujących się”</u>
1/2024	17	0	5
2/2024	19	1	3
3/2024	17	1	5
4/2024	17	2	3
5/2024	3	11	5
6/2024	17	0	2
7/2024	18	1	3
8/2024	21	0	0

Część V Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień 19.06.2024 r na 3986 uprawnionych do udziału członków przybyło 32 członków oraz 12 pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków.

<u>Nr uchwały</u>	<u>Ilość głosów</u> <u>„za”</u>	<u>Ilość głosów</u> <u>„przeciw”</u>	<u>Ilość głosów</u> <u>„wstrzymujących się”</u>
1/2024	39	0	1
2/2024	38	0	2
3/2024	38	1	1
4/2024	33	6	1
5/2024	7	22	10
6/2024	30	0	9
7/2024	32	6	1
8/2024	34	0	0

Część VI Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień 20.06.2024 r na 101 uprawnionych do udziału członków nie przybył żaden członek oczekujący (*wyjaśnienie j/w*)

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 1/2024 o treści:

Uchwała nr 1 / 2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2023 rok.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 29 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu z działalności Spółdzielni za rok 2023.

§ 2

Za uchwałą głosowało **105** członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało **3** członków Spółdzielni, wstrzymało się od głosowania **14** członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 11.06.2024r. – 20.06.2024r.

§ 3

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu z działalności Spółdzielni za rok 2023 stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 11.06.2024 – 20.06.2024r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2/2024 o treści:

Uchwała nr 2/2024**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze oraz § 29 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym rocznym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2023 oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 r. uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023 zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **179.494.241,27 zł**, nadwyżką kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości **3.200.666,92 zł** oraz zyskiem netto na pozostałej działalności w kwocie **6.906.795,52 zł** podlegającym podziałowi przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Za uchwałą głosowało **106** członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało **4** członków Spółdzielni, wstrzymało się od głosowania **12** członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 11.06.2024r. – 20.06.2024r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4

Roczne Sprawozdanie finansowe Sp-ni za 2023 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu Walnego Zgromadzenia w dniach 11.06.2024r. – 20.06.2024r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3/2024 o treści:

Uchwała nr 3/2024**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 29 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu z działalności za rok 2023

§ 2

Za uchwałą głosowało **104** członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało **5** członków Spółdzielni, wstrzymało się od głosowania **14** członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 11.06.2024r. – 20.06.2024r.

§ 3

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu z działalności za rok 2023 stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokołu Walnego Zgromadzenia w dniach 11.06.2024r. – 20.06.2024r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 /2024 o treści:

Uchwała nr 4/2024**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2023**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Udzielić absolutorium za 2023 rok Prezesowi Zarządu - Waldemarowi Kordysowi

§ 2

Za uchwałą głosowało **95** członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało **15** członków Spółdzielni, wstrzymało się od głosowania **10** członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 11.06.2024r. – 20.06.2024r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie **nie podjęło** uchwały nr 5 /2024 o treści:

Uchwała nr 5/2024**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2023**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Udzielić absolutorium za okres od 01.01.2023 r do 12.01.2023 r. Zastępcy Prezesa Zarządu
- Oldze Krymarys

§ 2

Za uchwałą głosowało **41** członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało **37** członków Spółdzielni, wstrzymało się od głosowania **39** członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 11.06.2024r. – 20.06.2024r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 /2024 o treści:

Uchwała nr 6/2024

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2023**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium za okres od 13.01.2023 r do 31.12.2023 r. Zastępcy Prezesa Zarządu
- Krzysztofowi Kamińskiemu.

§ 2

Za uchwałą głosowało **92** członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało **3** członków Spółdzielni, wstrzymało się od głosowania **20** członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 11.06.2024r. – 20.06.2024r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 /2024 o treści:

Uchwała nr 7/2024

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2023**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 29 pkt 3 Statutu Spółdzielni postanawia :

§ 1

Udzielić absolutorium za 2023 rok Członkowi Zarządu - Ewie Fabijan

§ 2

Za uchwałą głosowało 91 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 13 członków Spółdzielni, wstrzymało się od głosowania 8 członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 11.06.2024r. – 20.06.2024r.

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 /2024 o treści:

Uchwała nr 8/2024

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu działając na podstawie art.38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 29 pkt 5 i § 147 Statutu Spółdzielni uchwała następujący podział zysku netto (nadwyżki bilansowej) za rok 2023 w kwocie : **6.906.795,52 zł:**

- na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok 2023

(0,80 zł/m²/m-c x średnioroczna powierzchnia lokalu mieszkalnego

członka Spółdzielni w roku 2023):	4.331.568,59 zł,
- na fundusz zasobowy:	300.000,00 zł,
- na fundusz remontowy:	2.275.226,93 zł, z tego:
- na fundusz remontowy mienia ogólnego spółdzielni:	1.275.226,93 zł,
- na fundusz remontowy mienia Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego:	580.706,09 zł,
- na fundusz remontowy mienia Osiedla Staromiejskiego:	419.293,91 zł.

§ 2

Za uchwałą głosowało **106** członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało **1** członków Spółdzielni, wstrzymało się od głosowania **3** członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniach 11.06.2024r. – 20.06.2024r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem autoryzacji przeprowadzonej w trybie § 41 Statutu Spółdzielni.



Na tym protokół zakończono i zamknięto posiedzenie Kolegium

Podpisy Członków Kolegium :

Część I Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Edward Wiczkowski



Sekretarz – Mariola Zgierska


.....

.....

Część II Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący - Maria Ważna

Sekretarz - Józefa Kujawa


.....

.....

Część III Walnego Zgromadzenia

Nie wybrano Prezydium

Część IV Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Katarzyna Paja

Sekretarz - Wiesława Walentynowicz

Katarzyna Paja
Wiesława Walentynowicz

Część V Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący – Renata Biernatowska

Sekretarz – Anna Kozyra

Renata Biernatowska
Anna Kozyra

Część VI Walnego Zgromadzenia

Nie wybrano Prezydium

Pozostali uczestnicy Kolegium

Adwokat Monika Lichtarska

Specjalista ds. prac. i org.-samorządowych – Elżbieta Polak

Elżbieta Polak

Wrocław, dnia 27 czerwca 2024 r.