

## Protokół

### z posiedzenia Kolegium S.M. „Cichy Kącik” odbytego w dniu 21.06.2022r.

Kolegium w składzie:

Przewodniczący i sekretarze poszczególnych Komisji nadzorujących przebieg głosowania w dniu 14.06.2022r. nad Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Cichy Kącik” zostały powołane uchwałą nr 10/22 Rady Nadzorczej z dn. 19.05.2022r.

Na posiedzeniu Kolegium stawili się: Przewodniczący i Sekretarze Komisji poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w osobach:

#### **Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie:**

Przewodniczący: Renata Biernatowska

Sekretarz: Marianna Maciejewska

#### **Osiedle Staromiejskie:**

Przewodniczący; Maria Ważna

Sekretarz: Grażyna Rośniak

#### **Osiedle Staromiejskie – Osiedle Muchobór:**

Przewodniczący: Franciszek Lipiński

Sekretarz: Sławomir Wilczyński

W posiedzeniu Kolegium uczestniczyli ponadto:

1. Monika Lichtarska – adwokat
2. Alicja Świechowska – spec. d/s pracowniczych i organizacyjno-samorządowych

Kolegium przyjęło następujący porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego Kolegium
2. Autoryzacja Uchwał Walnego Zgromadzenia

#### **Ad 1**

W głosowaniu jawnym jednogłośnie na Przewodniczącego Kolegium wybrana została Renata Biernatowska.

#### **Ad 2**

Kolegium po zapoznaniu się z protokołami Komisji nadzorującymi przebieg głosowania, stwierdza, że na **12 459** osób uprawnionych do głosowania – głosowało **74** członków oraz **22** pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków. Łącznie głosowały **96** osoby.

Kolegium po zapoznaniu się z protokołami Komisji poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz Uchwałami od nr 1/2022 do nr 8/2022 stwierdza, że:

**Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie oraz członkowie nieposiadający tytułu do lokalu**

Udział w głosowaniu wzięło 33 członków oraz 12 pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków.

Lp	Numer uchwały	Za	Przeciw	Wstrzymujący
1	<b>Uchwała nr 1/2022</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Sp-ni za 2021 r	44	0	1
2	<b>Uchwała nr 2/2022</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp-ni za 2021 r	44	0	1
3	<b>Uchwała nr 3/2022</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r	44	1	0
4	<b>Uchwała nr 4/2022</b> w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu -Ryszardowi Dymarze za 2021 r	42	3	0
5	<b>Uchwała nr 5/2022</b> w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Waldemarowi Kordysowi za 2021 r	42	2	1
6	<b>Uchwała nr 6/2022</b> w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ewie Fabijan za 2021 r	41	2	2
7	<b>Uchwała nr 7/2022</b> w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r	43	0	2
8	<p><b>Uchwała nr 8/2022</b> w sprawie zmiany w Statucie Sp-ni</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. § 48 ust.3 – zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej z 15 na 11</li> <li>2. § 65 ust. 2 pkt 1 -zmniejszenie liczby członków Rady Osiedla z 9 na 7 w Osiedlu do 6000 członków</li> <li>3. § 65 ust 2 pkt 2 zmniejszenie liczby członków Rady Osiedla z 13 na 9 w Osiedlu powyżej 6000 członków.</li> <li>4. § 166 – przepisy końcowe</li> </ol>	38	1	0

### Osiedle Staromiejskie

Udział w głosowaniu wzięło 29 członków oraz 7 pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków.

Lp	Numer uchwały	Za	Przeciw	Wstrzymujący
1	<b>Uchwała nr 1/2022</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Sp-ni za 2021 r	36	0	0
2	<b>Uchwała nr 2/2022</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp-ni za 2021 r	36	0	0
3	<b>Uchwała nr 3/2022</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r	36	0	0
4	<b>Uchwała nr 4/2022</b> w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu -Ryszardowi Dymarze za 2021 r	35	1	0
5	<b>Uchwała nr 5/2022</b> w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Waldemarowi Kordysowi za 2021 r	35	0	1
6	<b>Uchwała nr 6/2022</b> w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ewie Fabijan za 2021 r	35	0	1
7	<b>Uchwała nr 7/2022</b> w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r	36	0	0
8	<p><b>Uchwała nr 8/2022</b> w sprawie zmiany w Statucie Sp-ni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. § 48 ust.3 – zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej z 15 na 11</li> <li>6. § 65 ust. 2 pkt 1 -zmniejszenie liczby członków Rady Osiedla z 9 na 7 w Osiedlu do 6000 członków</li> <li>7. § 65 ust 2 pkt 2 zmniejszenie liczby członków Rady Osiedla z 13 na 9 w Osiedlu powyżej 6000 członków.</li> <li>8. § 166 – przepisy końcowe</li> </ul>	35	0	1

### Osiedle Staromiejskie – Osiedle Muchobór

Udział w głosowaniu wzięło 12 członków oraz 3 pełnomocników reprezentujących nieobecnych członków.

Lp	Numer uchwały	Za	Przeciw	Wstrzymujący
1	<b>Uchwała nr 1/2022</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Sp-ni za 2021 r	14	0	1
2	<b>Uchwała nr 2/2022</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp-ni za 2021 r	14	1	0
3	<b>Uchwała nr 3/2022</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r	14	1	0
4	<b>Uchwała nr 4/2022</b> w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu -Ryszardowi Dymarze za 2021 r	14	1	0
5	<b>Uchwała nr 5/2022</b> w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Waldemarowi Kordysowi za 2021 r	14	1	0
6	<b>Uchwała nr 6/2022</b> w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ewie Fabijan za 2021 r	14	1	0
7	<b>Uchwała nr 7/2022</b> w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r	14	1	0
8	<b>Uchwała nr 8/2022</b> w sprawie zmiany w Statucie Sp-ni  9. § 48 ust.3 – zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej z 15 na 11 10. § 65 ust. 2 pkt 1 -zmniejszenie liczby członków Rady Osiedla z 9 na 7 w Osiedlu do 6000 członków 11. § 65 ust 2 pkt 2 zmniejszenie liczby członków Rady Osiedla z 13 na 9 w Osiedlu powyżej 6000 członków. 12. § 166 – przepisy końcowe	13	1	1

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów – Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę:

#### Uchwała nr 1 / 2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu z dnia 14.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2021 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” z działalności Spółdzielni za rok 2021.

§ 2

Za uchwałą głosowało **94** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **0** członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania **2** członków Sp-ni biorących udział w głosowaniu w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2022 r.

**Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów – Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę:**

**Uchwała nr 2 / 2022**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu z dnia 14.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 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 2021 oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 r. uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2021 zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **175.531.612,22 zł**, nadwyżką kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości **3.033.917,69 zł** oraz zyskiem netto na pozostałej działalności w kwocie **4.633.827,51 zł** podlegającym podziałowi przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Za uchwałą głosowało 94 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosował 1 członek Sp-ni , wstrzymał się od głosowania 1 członek Sp-ni biorących udział w głosowaniu w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2022 r.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów – Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę:**

#### **Uchwała nr 3 / 2022**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu z dnia 14.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021**

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” z działalności za rok 2021.

### § 2

Za uchwałą głosowało 94 członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 2 członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania 0 członków Sp-ni biorących udział w głosowaniu w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2022 r.

**Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów – Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę:**

#### **Uchwała nr 4 / 2022**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu z dnia 14.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2021**

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 2021 rok Prezesowi Zarządu - Ryszardowi Dymarze

§ 2

Za uchwałą głosowało **91** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **5** członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania **0** członków Sp-ni biorących udział w głosowaniu w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2022 r.

**Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów – Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę:**

**Uchwała nr 5 / 2022**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu z dnia 14.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2021**

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 2021 rok Z-cy Prezesa Zarządu - Waldemarowi Kordysowi

§ 2

Za uchwałą głosowało **91** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **3** członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania **2** członków Sp-ni biorących udział w głosowaniu w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2022 r.

**Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów – Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę:**

**Uchwała nr 6 / 2022**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu z dnia 14.06.2022 r. w sprawie**

**udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” za rok 2021**

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 2021 rok Członkowi Zarządu - Ewie Fabijan

**§ 2**

Za uchwałą głosowało **90** członków Sp-ni , przeciw uchwale głosowało **3** członków Sp-ni , wstrzymało się od głosowania **3** członków Sp-ni biorących udział w głosowaniu w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2022 r.

**Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów – Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę:**

**Uchwała nr 7 / 2022**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu z dnia 14.06.2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 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 2021 w kwocie : **4.633.827,51 zł**

- na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok 2021

(0,60 zł/m<sup>2</sup>/m-c x średnioroczna powierzchnia lokalu mieszkalnego

członka Spółdzielni w roku 2021):

**3.235.900,09 zł,**

- na fundusz zasobowy:

**300.000,00 zł,**

- na fundusz remontowy:

**1.097.927,42 zł.**

**§ 2**



Za uchwałą głosowało 93 członków Sp-ni, przeciw uchwale głosowało 1 członek Sp-ni, wstrzymało się od głosowania 2 członków Sp-ni biorących udział w głosowaniu w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2022 r.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

**Na podstawie § 33 ust 5 pkt 1 Statutu Sp-ni Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała uzyskała kwalifikowaną większość tj 2/3 oddanych głosów do podjęcia uchwały o zmianie Statutu Sp-ni.**

### **Uchwała nr 8 / 2022**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu z dnia 14.06.2022 r. w sprawie zmiany § 48 ust.3 , § 65 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 166 Statutu Sp-ni.**

### § 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy kącik” we Wrocławiu działając na podstawie § 29 pkt 12 Statutu Spółdzielni podjęło uchwałę następującej treści :

### § 2

W Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” uchwalonym przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w dniach 7,8,9,10,14 i 17 maja 2018 r i zarejestrowanego w dniu 12 września 2018 r. pod Sygnaturą WR VI NS -REJ KRS/017756/18/247 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 000009371 wprowadza się następujące zmiany :

Dotychczasowy § 48 ust 3 otrzymuje brzmienie :

“ § 48 ust. 3

Rada Nadzorcza składa się z 11 członków “

Dotychczasowy § 65 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

“ § 65 ust 2 pkt 1

- 1) W Osiedlu do 6000 członków – z 7 członków

Dotychczasowy § 65 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

“ § 65 ust 2 pkt 2

2) W Osiedlu powyżej 6000 członków – z 9 członków wybranych na okres 3 lat przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia spośród członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlu. Jeżeli na terenie Osiedla działa więcej niż jedna część Walnego Zgromadzenia, każdej części Walnego Zgromadzenia przysługuje co najmniej jeden mandat w Radzie Osiedla, przy czym liczba mandatów powinna być proporcjonalna do liczby członków wchodzących w skład tej części Walnego Zgromadzenia. Podział mandatów na części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza.

### § 3

Dotychczasowy § 166 otrzymuje brzmienie :

“ § 166 :

Mandaty członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedli wybranych według postanowień dotychczas obowiązującego Statutu wygasają z upływem kadencji , na którą zostali wybrani “

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutecznością od ujawnienia zmiany Statutu Sp-ni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

### § 5

Za uchwałą głosowało **86** członków Sp-ni, przeciw uchwale głosowało **2** członków Sp-ni, wstrzymało się od głosowania **2** członków Sp-ni biorących udział w głosowaniu w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2022 r.

Na tym protokół zakończono i zamknięto posiedzenie Kolegium.

Podpisy członków Kolegium:

**Osiedle Bolkowski-Kruszwickie:**

Przewodniczący: Renata Biernatowska

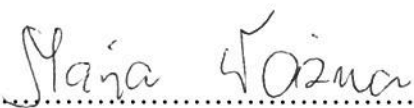
.....  
Renata Biernatowska

Sekretarz: Marianna Maciejewska

.....  
Marianna Maciejewska

**Osiedle Staromiejskie:**

Przewodniczący; Maria Ważna

  
.....

Sekretarz: Grażyna Rośniak

  
.....**Osiedle Staromiejskie – Osiedle Muchobór:**

Przewodniczący: Franciszek Lipiński

  
.....

Sekretarz: Sławomir Wilczyński

  
.....

Wrocław dn. 21.06.2022 r.