

**Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej
z dnia 28.05.2022 r.**

I Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania

Zgodnie z art. 39 § 1 Prawa spółdzielczego przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd zwołuje Walne zgromadzenie.

W latach 2020-2021 r. mimo starań nie udało się zorganizować Walnego Zgromadzenia Członków. Zebrania planowane na dni: 23.05.2020 r., 07.11.2020 r., 25.09.2021 r. przez uregulowane prawnie ograniczenia związane z stanem epidemii (opisane głównie w Rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) Zarząd Spółdzielni był zmuszony odwołać. Utrudniało to znacznie pracę Spółdzielni, ponieważ Walne Zgromadzenie Członków podejmuje wiele decyzji bardzo istotnych dla codziennego funkcjonowania Spółdzielni, takich jak choćby przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego, podział wyniku finansowego za rok ubiegły. W maju 2021 r. nie udało się także przeprowadzić wyborów do Rad Osiedlowych co skutkowało upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów tego organu z dniem 30.06.2021 r.

W lutym 2022 r. zakaz organizowania zebrań został zniesiony (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) co umożliwiło zwołanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków odbyło się w dn. 28.05.2022 r. (sobota) o godz. 10:00 w budynku Hali Sportowej mieszczącej się przy ul. Kłodnickiej 95.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków wydano łącznie 325 mandatów (188 mandatów dla członków Spółdzielni i 137 mandatów dla pełnomocników członków). Ilość osób uprawnionych do udziału w zebraniu wynosiła 2511.

W obradach uczestniczyli także zwołujący posiedzenie członkowie Zarządu w składzie:

p. Bożena Pawlik - Prezes Zarządu,
p. Bogdan Chmielewski - Z-ca Prezesa Zarządu,
Główna księgowa p. oraz członkowie Rady Nadzorczej.

Na zebranie przybyła p. Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej.

Stronę prawną zabezpieczyli radcy prawni Spółdzielni p. oraz p.

Zebranie obsługiwali pracownicy Spółdzielni.

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków rozpoczęły się z niemal godzinnym opóźnieniem ze względu na dużą ilość przybyłych na zebranie. Przewodniczący Rady Nadzorczej, p. przywitał wszystkich zebranych, Zarząd Spółdzielni, Prezesa Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, a następnie odczytał § 32 Statutu Spółdzielni i poinformował zebranych, że zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

II Odczytanie listy pełnomocnictw

Zgodnie z art. 8³ ust. 1¹ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym p. Joanna Chromik- pracownik działu organizacyjnego Spółdzielni, podała do wiadomości zebranych następującą listę pełnomocników:

L.p.	Nazwisko i imię członka	Nazwisko i imię pełnomocnika
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Nasz Dom” z dnia 28.05.2022 r.

33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		n

68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		

III Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

P. _____ poinformował obecnych, że zgodnie z punktem 3 porządku obrad oraz § 26 Statutu GSM „Nasz Dom” członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu Członków wybierają ze swego grona:

- Prezydium,
- Komisję skrutacyjną,
- Komisję uchwał.

Zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu GSM „Nasz Dom” Prezydium składa się z Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza i 3 członków.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

P. _____ zaproponował, aby Przewodniczącym zebrania został p. _____, który wyraził zgodę na kandydaturę.

P. _____ zaproponował kandydaturę P. _____, który również wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych kandydatów, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad swoją kandydaturą na Przewodniczącego zebrania.

Za głosowało - 113 członków.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej oddał pod głosowanie kandydaturę p. _____.

Za głosowało - 93 członków.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Członków został p.

Przewodniczący podziękował zebranych za poparcie jego kandydatury oraz przypomniał, że zebrani

zobowiązani są jeszcze do dokonania wyboru Sekretarza oraz 3 pozostałych członków Prezydium. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

P. ... zgłosił kandydaturę p. ... - wyraził zgodę na kandydowanie.
P. ... zgłosił kandydaturę p. ... - wyraził zgodę na kandydowanie.
Z sali padła także propozycja kandydatury p. ...

Z sali padł wniosek aby wstrzymać się z wyborami do Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków ponieważ część osób wciąż czeka na weryfikację i odbiór mandatu.

Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej wyjaśniła zebranym, że na chwilę obecną Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania decyzji, szczególnie, że w tej chwili odbywają się wybory do organów Walnego Zgromadzenia Prezydium oraz Komisji Skrutacyjnej i Uchwał, a to kwestie czysto organizacyjne. Istotne uchwały dotyczące wyborów do organów Spółdzielni, przyjęcia sprawozdań czy udzielenia absolutorium członkom Zarządu będą podejmowane dopiero za jakiś czas kiedy już wszyscy członkowie będą mieli możliwość oddania swojego głosu.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad kandydaturą p. ... na Sekretarza zebrania.

Za głosowało - 132 członków.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad kandydaturą p. ... na stanowisko Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.

Za głosowało - 54 członków.

Następnie pod głosowanie Przewodniczący poddał kandydaturę p. ...

Za głosowało - 87 członków.

Sekretarzem obrad Walnego Zgromadzenia Członków został p. ...

Przewodniczący zebrania zaprosił Sekretarza do stołu Prezydialnego.

Następnie Przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie kandydatów na 3 pozostałych członków Prezydium.

Z sali padły propozycje kandydatury p. ... - wyraził zgodę na kandydowanie,
p. ... wyraził zgodę na kandydowanie, p. ... wyraził zgodę na kandydowanie.
p. ... wyraził zgodę na kandydowanie oraz p. ...
- wyraził zgodę na kandydowanie.

Prowadzący zebranie poprosił Radców Prawnych o przypomnienie zasad głosowania w przypadku wyboru 3 pozostałych członków Prezydium.

Radca Prawny p. ... wyjaśnił, że kandydatów jest pięciu więc można głosować maksymalnie na trzech z nich poprzez podniesienie mandatu.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad kandydaturą p. ... na członka Prezydium.

Za głosowało - 73 członków.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad kandydaturą p. ... na członka Prezydium.

Za głosowało - 52 członków.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad kandydaturą p. ... na członka Prezydium.

Za głosowało - 85 członków.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad kandydaturą p. na
członka Prezydium.

Za głosowało - 113 członków.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad kandydaturą p. na
członka Prezydium.

Za głosowało - 80 członków.

Zebrani wybrali na członków Prezydium:

1. p.

2. p.

3. p.

Przewodniczący zebrania zaprosił wybrane przez członków osoby do stołu Prezydialnego.

IV Wybór Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący zebrania p.
pełnomocnictw. P.

poprosił pracownika Spółdzielni o uzupełnienie listy
- pracownik odczytała kolejne pozycje na liście pełnomocnictw:

L.p.	Nazwisko i imię członka	Nazwisko i imię pełnomocnika
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
1-06		

107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		

Następnie Przewodniczący zebrania odczytał § 28 Statutu dotyczący składu i zadań Komisji Skrutacyjnej podkreślając, że w jej skład nie mogą wchodzić kandydaci do Rady Nadzorczej. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Do Komisji Skrutacyjnej podano niżej wymienionych kandydatów:

- P. zgłosił kandydaturę p. - wyraził zgodę na kandydowanie,
P. zgłosił kandydaturę p. - wyraziła zgodę na kandydowanie,
P. zgłosiła kandydaturę p. - wyraził zgodę na kandydowanie.

Z sali padł wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Przewodniczący zarządził głosowanie w tej sprawie- większość członków opowiedziała się za zamknięciem listy kandydatów.

Z sali padł wniosek, aby zwiększyć ilość osób w Komisji Skrutacyjnej, aby usprawnić głosowania nad uchwałami.

Głos zabrał p. , którego zdaniem zmiana składu Komisji Skrutacyjnej wymagałaby zmiany Statutu w tym zakresie, a taki punkt nie znalazł się w porządku obrad.

Przewodniczący zebrania poprosił o opinię Radcy Prawnego w tej kwestii.

P. wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem GSM „Nasz Dom” Komisja skrutacyjna składa się z 3 osób. Statut nie przewiduje możliwości powiększenia tego składu. Zmiana Statutu w tym zakresie wymaga określonej procedury. Po pierwsze taka zmiana wymagałaby umieszczenia odpowiedniego punktu w porządku obrad. Po drugie zmiana zapisów w Statucie nie dokonuje się po samym głosowaniu, ale dopiero po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie ma więc prawnej możliwości, aby powiększyć skład osobowy Komisji skrutacyjnej w trakcie tego zebrania.

P. także dodał, że nie ma możliwości prawnej, aby w tym momencie zwiększyć skład Komisji skrutacyjnej.

Przewodniczący zarządził głosowanie („en bloc”)- jednocześnie na wszystkie 3 kandydatury.

Za głosowało - 245,

Przeciw - 0,

Wstrzymało się - 4.

Zebrani wybrali następujących członków Komisji Skrutacyjnej:

p.

p.

p.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został p.

V Wybór Komisji Uchwał

Następnym punktem porządku obrad było wyłonienie składu Komisji Uchwał. Prowadzący zebranie odczytał § 29 Statutu dotyczący składu i zadań Komisji Uchwał, a następnie zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na członków tej komisji.

Z sali padła propozycja kandydatury:

-p. - wyraziła zgodę na kandydowanie,

-p. wyraził zgodę na kandydowanie,

-p. - wyraził zgodę na kandydowanie.

Z sali padł wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Przewodniczący zarządził głosowanie w tej sprawie- większość członków opowiedziała się za zamknięciem listy kandydatów.

W związku z brakiem kolejnych kandydatów Przewodniczący zarządził głosowanie („en bloc”)- jednocześnie na wszystkie 3 kandydatury .

Za głosowało - 241 członków,

Przeciw - 0,

Wstrzymało się - 0.

Do Komisji Uchwał wybrani zostali:

1. p. -
2. p. -
3. p. -

Przewodniczącym Komisji Uchwał został p.

VI Przyjęcie Porządku Obrad

Prowadzący zebranie odczytał porządek obrad uzupełniony o uchwały członków, który przedstawiał się następująco:

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków i stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Prezentacja kandydatów oraz wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025 r. - podjęcie uchwał.
8. Zmiany w Statucie- podjęcie uchwały.
9. Prezentacja kandydatów oraz wybory do Rad Osiedli na kadencję 2022-2025 r.
10. Sprawozdania Zarządu z działalności w latach 2019- 2021- podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu,
 - b) zatwierdzenia sprawozdań finansowych.
11. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w latach 2019- 2021- podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań RN.
12. Omówienie wyników badania lustracyjnego Spółdzielni za okres 2017-2019 r.- odczytanie listu Regionalnego Związku Rewizyjnego SM z siedzibą w Katowicach.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019- 2021 .
14. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rad Osiedli w latach 2019- 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za lata 2019-2021.
16. Propozycja uchwały zgłoszonej przez członków w sprawie podwyższenia stawki na fundusz remontowy.
17. Sprawozdanie z realizacji kierunków rozwoju za lata 2016-2020- podjęcie uchwały.
18. Uchwalenie kierunków działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej na lata 2021- 2025- podjęcie uchwały.
19. Przedstawienie sprawozdania ze zjazdu delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
20. Wybór delegata do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.
21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem o uwagi do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie:

Za głosowało - 284 członków,
Przeciw - 1,

Wstrzymało się - 1.

Porządek obrad został przyjęty.

P. _____ ogłosił, że zostało wydanych 325 mandatów.

VII Prezentacja kandydatów oraz wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025 r.- podjęcie uchwał

Przewodniczący poinformował zebranych, że przed prezentacją kandydatów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Członków musi określić liczbę jej członków. Zgodnie z zapisami Statutu GSM „Nasz Dom” Rada Nadzorcza może składać się z 5 lub 7 członków.

Jako pierwsza zostanie poddana pod głosowanie uchwała dotycząca 5-cio osobowego składu Rady.

Za głosowało - 279 członków,

Przeciw - 0,

Wstrzymało się - 0.

Uchwała Nr 1/22

Radca Prawny p. _____ poinformował zebranych, że drugi projekt uchwały wskazujący na 7-mio osobowy skład Rady Nadzorczej musi także zostać poddany pod głosowanie. Członkowie oraz pełnomocnicy, którzy oddali już swój głos za 5-cio osobowym składem Rady nie mogą głosować „za” przyjęciem drugiego projektu.

Wyniki głosowania uchwały dotyczącej 7-mio osobowego składu Rady kształtują się następująco:

Za głosowało - 2 członków,

Przeciw - 288,

Wstrzymało się - 0.

Do nowej Rady Nadzorczej zgłosiło swą kandydaturę 21 osób. Ponadto jedno zgłoszenie zostało złożone błędnie ponieważ kandydat na członka Rady Nadzorczej nie jest członkiem Spółdzielni.

Przewodniczący prosił kandydatów do Rady Nadzorczej, w kolejności alfabetycznej o prezentację własnej osoby.

P. _____ poprosił o sprawną prezentację poszczególnych kandydatów.

P. _____ zabrał głos jako pierwszy informując zebranych, że ma 63 lata, jest emerytem i nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni. Dodał, że ma doświadczenie w sprawach spółdzielczych ponieważ pełnił już funkcję zarówno członka Rady Osiedla jak i Rady Nadzorczej. W swej działalności na rzecz Spółdzielni zawsze za cel stawiał sobie reprezentację członków zarówno z Halemby I, Halemby II jak i Bykowiny. Dobro Spółdzielni leży mu na sercu.

P. _____ oświadczył, że ma 36 lat, mieszka od urodzenia na Halembie, z wykształcenia- adwokat i taki też zawód wykonuje obsługując m.in. spółki i spółdzielnie.

Stawia na kontakt z mieszkańcami w celu rozwiązywania codziennych problemów w Spółdzielni.

P. _____ oświadczyła, że pracuje jako zastępca managera sklepu Lidl, w tym roku przechodzi na emeryturę przez co będzie miała czas na rozwiązywanie problemów mieszkańców Spółdzielni.

P. _____ zadeklarowała chęć rzetelnego podejścia do obowiązków i zadań członka Rady Nadzorczej.

P. _____ poinformował zebranych, że od urodzenia mieszka w zasobach GSM „Nasz Dom”, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (kierunek- gospodarowanie nieruchomościami), obecnie

pracuje w dziale logistyki. Celem p. jest czynne i aktywne uczestnictwo w życiu Spółdzielni.

Dalej głos zabrał p. , który oświadczył, że urodził się w 1959 r., mieszka na Halembie przy ul. Leśnej, ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach jako mgr inż. elektryk, pracował na Kopalni Halemba w dziale inwestycji. Jako członek Rady Nadzorczej p. chce działać zgodnie ze Statutem Spółdzielni, przyjrzeć się procedurom przetargowym oraz polityce płacowej GSM „Nasz Dom”.

P nie ujawnił się mimo kilkukrotnego wywoływania przez Prowadzącego zebranie.

P. poinformował zebranych, że mieszka na Halembie od 1970 r., ma doświadczenie w pracy jako członek Rady Seniorów przy Urzędzie Miejskim oraz jako członek Rady Osiedla, angażował się w budowę placu zabaw na tzw. „Polanie”. Zdobyte doświadczenia i certyfikaty świadczą o dużej wiedzy na temat spółek oraz spółdzielni mieszkaniowych.

P. oświadczył, że ma 62 lata, mieszkał na osiedlu Halemba I, później na osiedlu Halemba II, 13 lat pracował na Kopalni Halemba, następnie ze względów zdrowotnych był zmuszony zmienić pracę na branżę budowlaną. Doświadczenie zawodowe okazuje się bardzo przydatne w działalności Spółdzielni. Do największych osiągnięć podczas pracy w Radzie Osiedla zalicza ogrodzenie placów zabaw oraz ich wyposażenie w nowe urządzenia. P. podkreślał też swoje zaangażowanie podczas negocjacji z Urzędem Miasta w sprawie stworzenia parkingu na Halembie przy Szkole Podstawowej nr 27.

P. mieszka na osiedlu Halemba II, skończyła studia ekonomiczne, pracowała w księgowości, a później także w kancelarii prawnej. Doświadczenie zawodowe P. może być przydatne w codziennej działalności Spółdzielni. Za cel stawia sobie rzetelną pracę na rzecz GSM „Nasz Dom”.

P. w dniu zebrania kończy 58 lat, emeryt, od 16 lat zaangażowany w temat bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych zakładach przemysłowych, przewodniczący Rady Osiedla Halemba II w latach 2015-2018, zwracał dużą uwagę na techniczne wykonanie prac remontowych. P. jako członek Rady Nadzorczej chciałby poświęcić 1 dzień w miesiącu na dyżur w celu wsparcia członków oraz pozostałych organów Spółdzielni.

P. , członek Rady Nadzorczej kadencji 2019-2022 r. W tym okresie udało się wymienić najstarszą instalację gazową w budynkach przy ul. 1 Maja. Jako członek Rady Nadzorczej chce przyspieszyć inwestycje, które mają duży wpływ na funkcjonowanie Spółdzielni.

P. jest mieszkanką osiedla Bykowina, ma doświadczenia w pracy jako członek Rady Osiedla, absolwentka administracji na Politechnice Śląskiej. Jako członek Rady Nadzorczej dążyłaby do zmiany sposobu rozliczania centralnego ogrzewania poprzez rezygnację z podzielników, które generują niepotrzebne koszty dla każdego mieszkańca.

P. oświadczyła, że ma 44 lat, od urodzenia mieszka w zasobach GSM „Nasz Dom”, zawodowo pracowała 15 lat jako kierownik na stacji benzynowej. Za cel jako członek Rady Nadzorczej stawia sobie montaż źródeł odnawialnych na budynkach, aby zmniejszyć opłaty mieszkaniowe.

P. ma 44 lata, od 2022 r. jest emerytem, pracował na Kopalni, stawia na przyjazne podejście do mieszkańców Spółdzielni.

P. przedstawił swoją osobę aktywnie zaangażowaną w działalność Spółdzielni, reprezentującą młodsze pokolenie mieszkańców. Analiza przepisów prawnych odnoszących się do Spółdzielni pozwoliła jemu zwrócić uwagę na problemy z jakimi zmagają się mieszkańcy nieruchomości w zasobach GSM „Nasz Dom”. Jako osoba wychowana w tradycji uczestnictwa w życiu Spółdzielni deklaruje rzetelną i uczciwą pracę jako członek Rady Nadzorczej. W tym miejscu kandydat zwrócił też uwagę, iż jest autorem projektu uchwały o podziale nadwyżki finansowej zwracając się z prośbą do zebranych o jego poparcie.

P. poinformował zebranych, że ma 45 lat, mieszka ma Halembie, ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach gdzie spełnia się zawodowo jako pracownik naukowo-dydaktyczny, posiada stopień doktora nauk technicznych. Jako członek Rady Nadzorczej chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu Spółdzielni.

P. przedstawił się jako 45 letni mieszkaniec Helemby, posiadający wykształcenie ekonomiczne, za cel stawia sobie pozyskanie funduszy zewnętrznych na rozwój Spółdzielni.

Następnie głos zabrał P. który poinformował zebranych, że ze spółdzielnią związany jest od momentu jej powstania, w latach 2016-2019 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GSM „Nasz Dom”. Zdobyta wiedza i doświadczenie przekładają się na gotowość do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

P. od urodzenia mieszka w Rudzie Śląskiej- Halemba, posiada wykształcenie wyższe socjologiczne, jest od 15 lat pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, matka dwójki dzieci, dlatego mocno stawia na bezpieczeństwo najmłodszego pokolenia. Jako członek Rady Nadzorczej ma zamiar wspierać inwestycje służące bezpieczeństwu oraz obniżające koszty eksploatacji budynków. Bardzo istotna byłaby dla niej współpraca z Radami Osiedli, które najlepiej wsłuchują się w potrzeby mieszkańców.

P. od urodzenia mieszkaniec Rudy Śląskiej, posiada wykształcenie średnie-techniczne, był pracownikiem Kopalni Halemba, duże doświadczenie w pracy jako członek Rady Osiedla. Jako cel stawia sobie całkowite ocieplenie wszystkich budynków.

Na koniec głos zabrał P. który poinformował zebranych, że ma 63 lata, wyższe wykształcenie, na Halembie mieszka od 1984 roku, jest byłym pracownikiem Kopalni Halemba (przez około 7 lat pracował w dziale administracji mieszkaniowej), obecnie zawodowo związany z jedną z Rudzkich Placówek Oświatowych.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków oddał głos Prezesowi Regionalnego Związku Rewizyjnego P., która podziękowała Zarządowi Spółdzielni za zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków. Za nami trudny okres epidemii, który utrudniał codzienne funkcjonowanie spółdzielniom mieszkaniowym. W latach 2020-2021 zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Członków było bardzo trudne i wiązało się z ryzykiem. Tym bardziej należy więc docenić możliwość przeprowadzenia zebrania w 2022 r. W ostatnim kwartale 2020 r. GSM „Nasz Dom” została poddana lustracji za lata 2017-2019 przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej. Wyniki lustracji wskazują, że Spółdzielnia prowadzona jest dobrze, solidnie i bezpiecznie z zachowaniem stabilnej sytuacji finansowej. Wnioski polustracyjne wskazują jedynie na drobne uwagi porządkowe, które nie przesadzają o działalności Spółdzielni. Takie wyniki Spółdzielnia zawdzięcza Zarządowi i pozostałym jej organom. Na koniec wypowiedzi Pani Prezes życzyła zebranych owocnych obrad oraz trafnych decyzji niosących za sobą pozytywne

skutki.

Przewodniczący zebrania zwrócił się do radców prawnych z prośbą o wyjaśnienie zasad głosowania w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej.

Radca prawny p.

wyjaśnił najistotniejsze kwestie dotyczące głosowania:

- głosowanie jest tajne,
- aby oddać swój głos należy wypełnić kartę do głosowania zawierającą dane kandydatów do Rady Nadzorczej,
- głos na określoną osobę oddaje się poprzez postawienie znaku „x” obok odpowiedniego nazwiska,
- należy postawić znak „x” maksymalnie przy nazwisku 5-ciu kandydatów,
- karty należy osobiście wrzucić do urny umieszczonej na stole Komisji skrutacyjnej,
- w pierwszej kolejności głosują obecni na sali członkowie Spółdzielni, a następnie osoby posiadające pełnomocnictwo,
- w skład Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025 wejdzie 5-ciu kandydatów, którzy uzyskają największą ilość głosów.

Przewodniczący zaznaczył, że karty do głosowania muszą być wrzucane do urny osobiście przez członka lub pełnomocnika członka co oznacza, że nie można swoich kart przekazywać innej osobie. Następnie prowadzący zebranie poprosił zebranych o dokonanie wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej i umieszczenie kart do głosowania w urnie.

Po zebraniu kart wyborczych Przewodniczący zwrócił się do Komisji skrutacyjnej z prośbą o podsumowanie głosów. Przewodniczący zarządził krótką przerwę, a następnie zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego zmian w Statucie GSM „Nasz Dom”.

Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w tym miejscu poinformowała Walne Zgromadzenie Członków, że ze względu na kontuzję i uciążliwości z tym związane nie może uczestniczyć w dalszej części zebrania życząc zebrany owocnych obrad.

Prezes Zarządu p. Bożena Pawlik podziękowała p.

za przybycie życząc szybkiego

powrotu do zdrowia.

VIII Zmiany w Statucie- podjęcie uchwały

Prowadzący zebranie poprosił radców prawnych o komentarz do zmian w statucie GSM „Nasz Dom”.

Głos zabrał radca prawny p. , który zaznaczył, że zmiany w statucie wynikają głównie z chęci dostosowania przepisów do regulacji związanych z wystąpieniem epidemii. W materiałach dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółdzielni można było zapoznać się z pełną treścią projektu uchwały dotyczącej proponowanych zmian w Statucie. Projekt ten zakłada możliwość podzielenia Walnego Zgromadzenia Członków na części, co nie było praktykowane w naszej Spółdzielni, a taką opcję umożliwiają zapisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zapisy te w przyszłości pozwolą zorganizować Walne Zgromadzenie w częściach w przypadku ograniczeń związanych z gromadzeniem się osób. Istotną kwestią jest również wyeliminowanie wątpliwości związanej z czasem trwania kadencji i wygasaniem mandatów Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych. Przepisy związane z epidemią (Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 31.03.2020 r.) zawierają regulacje związane z kadencją Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Ustawa, nie uwzględnia podobnych zapisów w odniesieniu do kadencji Rady Osiedli. Przyjęcie zaproponowanych zmian Statutu pozwoli uregulować te kwestie gdyby jeszcze w przyszłości zaszła taka potrzeba.

Przewodniczący zaprosił zebranych do dyskusji na temat zaproponowanych zmian w Statucie Spółdzielni.

P. odniósł się do wypowiedzi radcy prawnego twierdząc, że nie było podstawy prawnej ku temu, aby kadencja Rad Osiedlowych zakończyła się w maju 2021 r. Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Osiedla GSM „Nasz Dom” uchwalonego przez Radę Nadzorczą „kadencja Rady Osiedla trwa 3 lata. Zaczyna się od daty Walnego Zgromadzenia Członków, na którym została wybrana i trwa do Walnego Zgromadzenia Członków, na którym zostaną dokonane następne wybory.”. Decyzja o zakończeniu pracy Rad Osiedlowych wg p. była decyzją Zarządu Spółdzielni. Członkowie Rad Osiedlowych będą więc dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

W odpowiedzi na zarzuty p. Prezes Zarządu p. Bożena Pawlik wyjaśniła zebrany, że największą rangę jeśli chodzi o przepisy prawne mają zapisy ustawowe. Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze zasady wyboru i odwoływania członków Rad Osiedlowych określa Statut Spółdzielni. Według jego zapisów (§ 57 ust. 1) Rady Osiedli są wybierane przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 3 lat. W świetle faktu, iż wybory odbyły się w maju 2018 r., a przepisy związane z epidemią nie regulują, jak już wcześniej wspomnieli radcy prawni, czasu trwania kadencji Rad Osiedli kadencja tego organu zakończyła się w maju 2021 r., a mandaty wygasły w czerwcu 2021 r. Gdyby Zarząd Spółdzielni zezwolił na przedłużenie kadencji Rad Osiedlowych wypłacając dalej wynagrodzenie członkom Rad Osiedli (8 osób) przez 11 miesięcy z tego tytułu to pewnie zostałyby oskarżone o niegospodarność i narażanie Spółdzielni na koszty niezgodnie z prawem.

P. zgłosił wniosek o przerwanie dyskusji w sprawie kadencji Rad Osiedlowych, ponieważ nie jest to temat objęty porządkiem obrad.

Prezes Zarządu dodała, że proponowany projekt uchwały dotyczącej zmian w Statucie ma głównie na celu uregulowanie tych kwestii i uniknięcie podobnych sytuacji związanych z funkcjonowaniem Rad Osiedlowych w przypadku braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.

Przewodniczący zebrania podał wyniki głosowania nad wnioskiem o przerwanie dyskusji w temacie podjętym przez p. Wyniki głosowania kształtują się następująco:

Za głosowało - 176 członków,

Przeciw - 5,

Wstrzymało się – 16.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w Statucie. Komisja skrutacyjna nie zakończyła jeszcze liczenia głosów dotyczących wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z czym Prowadzący zebranie proponował omówienie kolejnego punktu porządku obrad.

IX Prezentacja kandydatów oraz wybory do Rad Osiedli na kadencję 2022-2025 r.

Przewodniczący zaprosił kandydatów do Rady Osiedla do krótkiej prezentacji w kolejności alfabetycznej.

Radca prawny p. i dodał, że zgodnie ze Statutem Spółdzielni członek Spółdzielni nie może być jednocześnie członkiem Rady Osiedla i członkiem Rady Nadzorczej. Na liście kandydatów do Rad Osiedli są osoby, które kandydują również do Rady Nadzorczej. Po ogłoszeniu wyników głosowania dotyczącego składu Rady Nadzorczej osoby, które uzyskają największą ilość punktów a złożyły również kandydaturę do Rady Osiedla będą zmuszone złożyć odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w jednym z tych dwóch organów.

Kandydaci do Rady Osiedla Halemba I:

1. P. – od urodzenia mieszka w Rudzie Śląskiej- Halembie w budynku należącym do zasobów GSM „Nasz Dom”, chce zaangażować się w problemy mieszkańców takie jak np. brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, współpracować z Zarządem i pozostałymi organami funkcjonującymi w ramach Spółdzielni.
2. P. – mieszkaniec Halemby, będzie wdzięczny za każdy oddany na jego osobę głos.
3. P. – oświadczył, że jest emerytem, ma dużo wolnego czasu, który chce dobrze spożytkować, ze swej strony będzie się starał wypełniać jak najlepiej obowiązki członka Rady Osiedla.
4. P. – poinformował zebranych, że jest mieszkańcem Halemby od 40 lat, wdowiec, ojciec 2 synów, wolny czas chciałby poświęcić problemom mieszkańców osiedla, potrafi słuchać, jest ugodowy.
5. P. – emeryt, przez ostatnie 3 lata piastował funkcję członka Rady Osiedla Halemba I. Według p. – praca w Radzie Osiedla to nie są jedynie dyżury w biurze, ale przede wszystkim obserwacje w terenie, wyłapywanie usterek czy awarii, po to by mieszkańcom osiedla żyło się lepiej i bezpieczniej. Jako członek Rady Osiedla kadencji 2022-2025 chciałby kontynuować takie działania.
6. P. – oświadczył, że ma 42 lata i prosi o głosy na jego osobę, ponieważ chce być blisko mieszkańców, aby żyło się przyjemniej i bezpieczniej.
7. P. – poinformował, że ma doświadczenie w pracy w organach Spółdzielni, jest osobą pracowitą, słowną, a pomaganie ludziom jest jego pasją.
8. P. – poinformował, że jest emerytem, chciałby poświęcić czas mieszkańcom osiedla Halemba I i z góry dziękuje za wszystkie głosy poparcia jego kandydatury.

Kandydaci do Rady Osiedla Halemba II:

1. P. – poinformował zebranych, że jest emerytem, byłym pracownikiem Kopalni Halemba, wolny czas chciałby poświęcić na rozwiązywanie problemów mieszkańców. Kandydat pełni też funkcję w-ce Prezesa Stowarzyszenia Dzierżawców Ogródków Działkowych przy ul. Młyńskiej w Rudzie Śląskiej.
2. P. – oświadczył, że jako były pracownik Spółdzielni zna dobrze problemy mieszkańców jej zasobów i chce pomóc w ich rozwiązaniu.
3. P. – oświadczył, że jako członek Rady Osiedla chciałby się skupić na realizacji inwestycji budowy parkingu na terenie pomiędzy ulicami Raclawicka 1 i Kosynierów 2 należącym do Urzędu Miasta, ponieważ brak miejsc parkingowych to uciążliwy problem dla mieszkańców osiedla Halemba II.
4. P. – wyraził chęć działania w kwestii bieżących problemów mieszkańców osiedla bez zbędnej zwłoki.

5. P. przedstawiła siebie jako osobę uczciwą i pracowitą, zawsze chętną do słuchania i wsparcia mieszkańców osiedla Halemba II.
6. P. - oświadczył, że w latach 2015-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Osiedla Halemba II dzięki czemu ma doświadczenie w tej materii i zna problemy mieszkańców Spółdzielni.
7. P. - poinformował, że ma doświadczenie jako członek Rady Osiedla, chciałby skupić się na problemie znanym mieszkańcom budynków przy ul. Międzyblokowej, Energetyków i Zamenhofs.
8. P. - oświadczył, że urodził się w Rudzie Śląskiej, od 13 lat jest członkiem GSM „Nasz Dom”, zawodowo pracuje jako kierownik działu IT dzięki czemu ma doświadczenie w zarządzaniu i rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Doświadczenie, o którym mowa powyżej chciałby wykorzystać w pracy jako członek Rady Osiedla.

Kandydaci do Rady Osiedla Bykowina:

1. P. - przedstawiła swoją osobę jako mieszkankę osiedla Bykowina i chciałaby, aby dobrze się działo w Spółdzielni.
2. P. - ma już doświadczenie jako Przewodnicząca Rady Osiedla Bykowina, jej celem jest niesienie pomocy mieszkańcom tego osiedla.
3. P. - oświadczył, że w ostatniej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Osiedla Bykowina i chciałby w dalszym ciągu działać dla dobra mieszkańców Spółdzielni.
4. P. przedstawił się jako były członek Rady Osiedla Bykowina, chciałby współpracować z Zarządem Spółdzielni i pozostałymi członkami Rady Osiedla w celu poprawy komfortu życia mieszkańców osiedla.
5. P. - oświadczyła, że była już członkiem Rady Osiedla, ten rodzaj pracy nie jest jej obcy i chciałaby, aby mieszkańcom osiedla Bykowina żyło się jak najlepiej.
6. P. - przedstawił się jako były Sekretarz Rady Osiedla. Priorytetem jest dla niego ocieplenie budynków na osiedlu Bykowina.

Przewodniczący Zebrania zwrócił się do Komisji skrutacyjnej z prośbą o podanie wyników głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Pan poinformował zebranych, że oddano łącznie 316 kart do głosowania w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, z tego 311 głosów było ważnych, a 5 nieważnych. Następnie p. odczytał wyniki głosowania, które kształtowały się następująco:

1	p.	v	- 113 głosów,
2	p.	f	- 38 głosów,
3	p.		- 47głosów,
4	p.		- 75 głosów,
5	p.		- 38 głosów,
6	p.		- 20 głosów,
7	p.		- 60 głosów,
8	p.		- 62 głosów,

9	p.	- 93 głosów,
10	p.	- 28 głosów,
11	p.	- 114 głosów,
12	p.	- 19 głosów,
13	p.	- 73 głosów,
14	p.	- 26 głosów,
15	p.	- 71 głosów,
16	p.	- 85 głosów,
17	p.	- 76 głosów,
18	p.	- 38 głosów,
19	p.	- 73 głosów,
20	p.	- 10 głosów,
21	p.	- 66 głosów.

W związku z powyższym członkami Rady Nadzorczej na kadencję 2022 - 2025 są:

1. P.
2. P.
3. P.
4. P.
5. P.

Przewodniczący Komisji pogratulował wybranym członkom Rady Nadzorczej.

Przewodniczący zebrania podziękował za przedstawienie wyników głosowania i odczytał **uchwałę nr 2/22** w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.

Głos zabrała Prezes Zarządu Bożena Pawlik i podziękowała ustępującej Radzie za trudną i odpowiedzialną pracę w ciągu ostatnich trzech lat, za owocną współpracę i odwagę w podejmowaniu wielu trudnych decyzji. Prezes Zarządu wyjaśniła zebranim, że to Rada Nadzorcza podczas spotkań m.in. uchwała plany rzeczowo- finansowe, regulaminy związane z bieżącą działalnością Spółdzielni, plany remontowe i inwestycyjne jak również zatwierdza stawki opłat mieszkaniowych. W czasie działalności ostatniej Rady Nadzorczej powstał plac zabaw i siłownia zewnętrzna na tzw. „Polanie”, udało się też zmodernizować budynek przy ul. Kłodnickiej 97 poprzez montaż windy. Rozpoczęto dostosowywanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, założono monitoring, dobiegają końca docieplenia budynków oraz wygospodarowano tereny pod kolejne parkingi. To duży postęp w działalności Spółdzielni. Te decyzje i osiągnięcia w okresie 3 lat i osiągnięcia to wspólna praca Zarządu i Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu złożyła także gratulacje nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej, życzyła powodzenia podczas pełnienia tak ważnej dla Spółdzielni funkcji.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił radców prawnych o wyjaśnienie zasad głosowania nad przyjęciem zmian w Statucie GSM „Nasz Dom”.

Radca prawny p. wyjaśnił zebranim, że głosowanie dotyczące zmian w Statucie odbywa się jawnie poprzez podniesienie mandatu. Istotne jest jednak to, że zgodnie z art. 12a § 1 Ustawy z 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia zmian w Statucie kształtują się następująco:

Za głosowało - 218 członków,
Przeciw - 2,
Wstrzymało się - 3.

Uchwała Nr 3/22

Przewodniczący poprosił p. _____ o oświadczenie w sprawie kandydatury do Rady Osiedla Halemba II.

P. _____ zrezygnowała z kandydatury do Rady Osiedla w związku z uzyskaniem członkostwa w Radzie Nadzorczej GSM „Nasz Dom”.

Prowadzący zebranie poprosił radców prawnych o wytyczne dotyczące wyborów do Rad Osiedli.

Radca prawny p. _____ wyjaśnił, że na kartach do głosowania dotyczących wyborów do Rady Osiedla Halemba II znajdują się także kandydatura p. _____. Przy wyborze członków Rady Osiedla należy pamiętać że ta kandydatura została wycofana i nie będzie brana pod uwagę. Na karcie do głosowania należy postawić znak „x” maksymalnie przy 3 wybranych nazwiskach pomijając kandydaturę p. _____.

Po zebraniu kart wyborczych Przewodniczący zwrócił się do Komisji skrutacyjnej z prośbą o podsumowanie głosów oraz zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych.

X Sprawozdania Zarządu z działalności w latach 2019- 2021 – podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu,**
- b) zatwierdzenia sprawozdań finansowych.**

Z sali padł wniosek o krótkim omówieniu najistotniejszych kwestii sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w powyższej sprawie:

Za głosowało - 131 członków,
Przeciw - 0,
Wstrzymało się - 5.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że w tym roku sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe obejmują okres 3 lat (od 2019-2021 r.), ponieważ panująca w kraju epidemia oraz obowiązujące przepisy prawne nie pozwoliły na zorganizowanie zebrania członków mimo kilku prób. Na początku 2022 r. Zarząd Spółdzielni brał pod uwagę pisemne głosowanie niektórych uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków GSM „Nasz Dom” na podstawie art. 36 § 9 - 13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Ostatecznie po konsultacjach z Radą Nadzorczą Zarząd odstąpił od tego pomysłu. Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają na organizowanie zebrań, a wszystkie istotne kwestie można wyjaśnić i przedyskutować tak jak robiliśmy to corocznie przed ogłoszeniem stanu epidemii.

W latach 2019-2021 Zarząd pracował w składzie 2-osobowym. W okresie od stycznia do marca 2019 r. stanowisko Prezesa Zarządu- Głównej Księgowej obejmowała p. Sonia Sekuła- Janus. P. Bożena Pawlik dodała, że w tym samym okresie to ona sprawowała funkcję Z-cy Prezesa Zarządu, a od kwietnia 2019 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu. Od 1.04.2019 r. funkcję Z-cy Prezesa Zarządu ds. technicznych pełni p. Bogdan Chmielewski. W takim składzie Zarząd Spółdzielni funkcjonuje do nadal. Poza Zarządem funkcję Głównej Księgowej od 1.04.2019 r. pełni p. _____. GSM „Nasz Dom” zatrudniała w 2019- 50 pracowników, a w latach 2020 i 2021- 49 pracowników.

Majątek Spółdzielni przez ostatnie 3 lata pomniejszył się, ponieważ wciąż trwają przekształcenia prawa najmu oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.

Wyniki finansowe Spółdzielni czyli zysk z działalności gospodarczej, o których przeznaczeniu co roku podczas Walnego Zgromadzenia decydują członkowie są bardzo dobre i w kolejnych latach kształtują się następująco:

- wynik za 2019 r. wynosi 2 145 520,62 zł (kwota obejmuje także zysk ze sprzedaży budynku przy ul. Kłodnickiej 99),
- wynik za 2020 r. wynosi 526 931,04 zł,
- wynik za 2021 r. wynosi 1 124 923,99 zł (bez podatku odroczonego w kwocie 8 915,00 zł)

Bardzo istotną kwestią podczas zebrania będzie podjęcie decyzji na temat podziału nadwyżki finansowej. W latach 2019 i 2020 stawki eksploatacyjne dla członków zostały skalkulowane z uwzględnieniem przeznaczenia kwoty 0,75 zł/m² /m-c z wyniku z działalności gospodarczej na pokrycie części kosztów eksploatacji utrzymania nieruchomości w części przekraczającej odpis na fundusz remontowy w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

Gdyby Walne Zgromadzenie członków w 2022 r. nie podjęło w/w uchwał dotyczących podziału nadwyżki za 2019 i 2020 r. zachodziłaby konieczność podwyżki stawek eksploatacyjnych dla członków o tę różnicę.

Do działań podjętych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym możemy zaliczyć:

- dwukrotne obniżenie mocy zamówionej na budynki w odniesieniu do centralnego ogrzewania co wiąże się ze sporymi oszczędnościami (mimo rosnących cen za centralne ogrzewanie oraz energię elektryczną) stawki opłat za c.o. pozostały niezmienne w wielu nieruchomościach od 2014 r.,
- zmianę sposobu rozliczenia wody- obecnie zajmują się tym pracownicy Spółdzielni, co również obniża wydatki, które trzeba by było ponieść, gdyby tą usługę wykonywała firma zewnętrzna,
- skorzystanie z bonifikat przy jednorazowych opłatach za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów we własność, co wyeliminuje opłaty z tego tytułu dla najemców i osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- obniżenie kosztów zarządzania budynkiem komercyjnym przy ul. Kłodnickiej 97 (rezygnacja z ochrony budynku przez firmę zewnętrzną, zatrudnienie pracowników zajmujących się sprzątnięciem i ochroną, rezygnacja z ochrony budynku przez pracowników w godzinach nocnych oraz w niedziele i święta, monitoring, budowa windy oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zabudowanie kondensatora mocy biernej, zagospodarowanie jednej ściany budynku pod reklamy),
- wprowadzenie Regulaminu dostarczania korespondencji przez co osoby wskazujące adres do dostarczania poczty poza zasobami GSM „Nasz Dom” są zobowiązane ponosić koszty z tego tytułu, a koszty korespondencji dotyczącej zadłużeń pokryją dłużnicy,
- stworzenie jednej książeczki do opłat mieszkaniowych, aby mieszkańcy regulujący opłaty w banku lub na poczcie ponosili z tego tytułu tylko jedną opłatę,
- wprowadzenie oświetlenia led na klatkach,
- uzyskanie dotacji w kwocie 50 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowę placu zabaw i siłowni na „Polanie”,
- uzyskanie dotacji z tzw. Białych Certyfikatów.

Prezes Zarządu poprosiła Główną Księgową p

o krótką informację na temat Białych

Certyfikatów.

P. wyjaśniła, że jedną z form pozyskania środków finansowych są tzw. Białe Certyfikaty. Pozyskanie środków z tego tytułu było możliwe dzięki zaoszczędzeniu energii finalnej wynikającego ze zrealizowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tj. wymiany oświetleń i termomodernizacji budynków. Od 2017 r. uzyskaliśmy z tego tytułu 615 000,00 zł.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych także, że wskaźnik zadłużenia w Spółdzielni w 2019 r., jeśli chodzi o czynsze powyżej 2 miesięcy w stosunku do naliczeń rocznych, wyniósł 1,84%, w 2020 r. (nieduży wzrost był wynikiem pandemii), 1,93%, a w 2021 r. 1,69%.

Spółdzielnia zachowuje płynność finansową mimo trudnego czasu pandemii. Zarząd udzielał wsparcia przedsiębiorcom poprzez udzielanie (na ich pisemne prośby), obniżek opłat czynszowych. Dzięki tym obniżkom Spółdzielnia zachowała niezmienny stan najemców lokali użytkowych i dzierżawców gruntów należących do GSM „Nasz Dom” przez co nadal uzyskuje przychody z działalności gospodarczej.

Z-ca Prezesa Zarządu poinformował zebranych, że głównymi elementami planów remontowych w latach 2019-2021 były docieplenia budynków, remonty balkonów, remonty powierzchni połaci dachowych, wzmocnienia ścian szczytowych ze względu na występujące na terenie zasobów Spółdzielni szkody górnicze. Plany te były sukcesywnie realizowane na poszczególnych osiedlach. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz ograniczoną ilość wykonawców termin wykonania niektórych zadań uległ przesunięciu. Ostatecznie na koniec 2021 r. plany remontowe były zrealizowane w 98,5%.

Warto wspomnieć, że inwestycję jaką była budowa windy w budynku przy ul. Kłodnickiej 97 Spółdzielnia zgłosiła do V edycji konkursu „Inwestycja Roku” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Inwestycja ta zajęła II miejsce w kategorii „Inżynieria”. Wybudowana winda ułatwiła użytkownikom korzystanie z budynku oraz znacząco wpłynęła na pozyskiwanie najemców.

Przez ostatnie lata modernizujemy budynek przy ul. Kłodnickiej 97. Bardzo istotną kwestią jest dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Kolejnym celem jest docieplenie budynku. Obie te kwestie zostały ujęte w projekcie uchwały o podziale wyniku finansowego za 2021 r. Po dociepleniu budynek będzie generował niższe koszty i stanie się atrakcyjniejszy dla potencjalnych najemców lokali użytkowych.

Ze względu na uciążliwości spowodowane brakiem miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni Zarząd GSM „Nasz Dom” planuje następujące inwestycje:

wykonanie projektów i budowę parkingu przy ul. Brzechwy 13, parkingów i garaży przy ul. Zamenhofa oraz Leśnej 24, parkingu w rejonie ulic Gałczyńskiego 2 i Brodzińskiego 3.

Wszystkie te plany wymagają jednak odpowiednich środków finansowych. Koszty rozpoczęcia tych inwestycji, a konkretnie wykonania projektów ujęte zostały również w projekcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za 2021 r. zaproponowanej przez Zarząd Spółdzielni.

Warto także wspomnieć, że Spółdzielnia otrzymała zgodę z Urzędu Miasta na zjazd z ul. Korfantego na działkę numer 1508/92 (rejon ul. Sztolniowej 7) i zamierza zrealizować na niej miejsca parkingowe. Istotną kwestią jest teren przy tzw. nasypie kolejowym w rejonie ul. Gojawiczyńskiej i Brzechwy, którym Spółdzielnia interesuje się od lat z myślą o przeznaczeniu tego obszaru pod tereny rekreacyjne oraz na potrzeby budowy parkingów i miejsc postojowych. Obecnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten ma przeznaczenie- tereny kolejowe. Mamy nadzieję i oczekujemy na zmianę jego przeznaczenia na tereny rekreacyjne oraz parkingi. Spółdzielnia zwróciła się do Prezydenta Miasta Ruda Śląska, aby to Gmina nabyła prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w przedmiotowym rejonie. W odpowiedzi na nasz wniosek Miasto Ruda Śląska zwróciło się o nieodpłatne pozyskanie przedmiotowego terenu, na które użytkownik wieczysty nie wyraził zgody.

Przewodniczący zaprosił zebranych do dyskusji.

P. poprosił o zamianę punktu 13 z 11 z porządku obrad.

Przewodniczący zebrania poinformował zebranych, że porządek obrad został już przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków i jest już za późno na tego rodzaju zmiany.

Głos zabrał p. _____, który zwrócił się z prośbą o rozeznanie następujących spraw:

- uszkodzonego chodnika przy ul. Gałczyńskiego 4,
- uszkodzonego ogrodzenia na terenie tzw. „Polany”,
- udostępniania kodów do domofonu jedynie mieszkańcom budynku.

W odpowiedzi z-ca Prezesa Zarządu poinformował p. _____, że rozezna temat po Walnym Zgromadzeniu Członków.

Z sali padło także pytanie dlaczego Spółdzielnia nie korzysta z premii termomodernizacyjnych na docieplenie budynków.

Główna Księgowa wyjaśniła, że Spółdzielnia analizowała możliwości skorzystania ze premii termomodernizacyjnej, niestety nie spełniamy wymogów które należy w tym przypadku spełnić, a konkretnie budynki znajdujące się w zasobach GSM „Nasz Dom” nie uzyskują odpowiedniego % oszczędności energii.

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej zgłosił gotowość do ogłoszenia wyników głosowania w sprawie wyborów Rad Osiedlowych na kadencję 2022- 2025 r.

Wyniki głosowania- Rada Osiedla Halemba I (144 głosów oddanych z tego 139 głosy ważne):

- | | |
|-------|-------------|
| 1. p. | - 87 głosów |
| 2. p. | - 11 głosów |
| 3. p. | - 25 głosów |
| 4. p. | - 35 głosów |
| 5. p. | - 49 głosów |
| 6. p. | - 55 głosów |
| 7. p. | - 64 głosów |
| 8. p. | - 20 głosów |

Przewodniczący zebrania odczytał treść uchwały w sprawie wyboru członków Rady Osiedla Halemba I. Walne Zgromadzenie Członków GSM „Nasz Dom” wybrało **3 członków Rady Osiedla Halemba I** w osobach:

1. P.
2. P.
3. P.

Uchwała nr 4/22

Wyniki głosowania- Rada Osiedla Halemba II (81 głosów oddanych z tego 80 głosów ważnych):

- | | |
|-------|-------------|
| 1. p. | - 42 głosów |
| 2. p. | - 49 głosów |
| 3. p. | - 24 głosów |
| 4. p. | - 4 głosów |
| 5. p. | - 31 głosów |
| 6. p. | - 24 głosów |
| 7. p. | - 20 głosów |

Przewodniczący zebrania odczytał treść uchwały w sprawie wyboru członków Rady Osiedla Halemba I. Walne Zgromadzenie Członków GSM „Nasz Dom” wybrało **3 członków Rady Osiedla Halemba II** w osobach:

1. P.

2. P

3. P.

Uchwała nr 5/22

Wyniki głosowania- Rada Osiedla Bykowina (18 głosów oddanych z tego wszystkie głosy ważne):

- | | |
|-------|-------------|
| 1. p. | - 13 głosów |
| 2. p. | - 5 głosów |
| 3. p. | - 11 głosów |
| 4. p. | - 10 głosów |
| 5. p. | - 6 głosów |
| 6. p. | - 8 głosów |

Przewodniczący zebrania odczytał treść uchwały w sprawie wyboru członków Rady Osiedla Bykowina. Walne Zgromadzenie Członków GSM „Nasz Dom” wybrało **3 członków Rady Osiedla Bykowina** w osobach:

1. P

2. P.

3. P.

Uchwała nr 6/22

Prowadzący zebranie poinformował członków Rad Osiedli, że powinni na pierwszym posiedzeniu wybrać spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

Następnie Przewodniczący zebrania odczytał kolejne projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 r., 2020 r. i 2021 r. zarządzając każdorazowo oddzielne głosowanie. Wyniki głosowania kształtowały się następująco:

Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r.

Głosowało:

- | | |
|----------------|-------|
| Za | - 108 |
| Przeciw | - 2 |
| Wstrzymało się | - 0 |

Uchwała Nr 7 /22

Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

Głosowało:

- | | |
|----------------|-------|
| Za | - 111 |
| Przeciw | - 0 |
| Wstrzymało się | - 0 |

Uchwała Nr 8 /22

Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r.

Głosowało:

- | | |
|----|-------|
| Za | - 122 |
|----|-------|

Przeciw - 0
Wstrzymało się - 1

Uchwała Nr 9 /22

Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Głosowało:

Za - 132
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 10 /22

Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 r.

Głosowało:

Za - 129
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 11 /22

Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

Głosowało:

Za - 127
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 12 /22

XI Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w latach 2019 – 2021 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań RN

Głos zabrał p. i na propozycję Przewodniczącego o nie odczytywanie poszczególnych Sprawozdań dodał, że aby przybliżyć zebraniom działalność Rady Nadzorczej odczyta tylko Sprawozdanie za 2021 r.

Po odczytaniu Sprawozdania, a następnie projektów uchwał prowadzący zarządził głosowanie, które przebiegło następująco:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania RN za 2019 r.:

Za głosowało - 124 członków
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 1

Uchwała Nr 13/22

- w sprawie przyjęcia sprawozdania RN za 2020 r.:

Za głosowało - 118 członków
Przeciw - 1
Wstrzymało się - 1

Uchwała Nr 14/22

- w sprawie przyjęcia sprawozdania RN za 2021 r.:

Za głosowało - 123 członków

Przeciw - 1

Wstrzymało się - 1

Uchwała Nr 15/22

XII Omówienie wyników badania lustracyjnego Spółdzielni za okres 2017 -2019 r. – odczytanie listu Regionalnego Związku Rewizyjnego SM z siedzibą w Katowicach.

W tym miejscu p. zapropo nował, aby nie odczytywać listu polustracyjnego, gdyż każdy zainteresowany mógł się z nim zapoznać na stronie Spółdzielni.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem, który przyjęto jednogłośnie.

XIII Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Przewodniczący poprosił radców prawnych o objaśnienie zasad głosowania w sprawie absolutorium. Radca prawny poinformował, że każdy otrzymał 7 kart do głosowania, osobno dla każdego z członków Zarządu Spółdzielni, w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu pełnienia funkcji w danym roku, tj.:

1. Prezes Zarządu Soni Sekuła – Janus za okres od 1.01.2019 r. do 31.03.2019 r.,
2. pełniącej funkcję Z-cy Prezesa w okresie od 1.01.2019 r. do 31.03.2019 r., a od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Prezesa Zarządu Bożenie Pawlik,
3. Z-cy Prezesa Bogdanowi Chmielewskiemu za okres od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r.,
4. Prezes Zarządu Bożenie Pawlik za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
5. Z-cy Prezesa Bogdanowi Chmielewskiemu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
6. Prezes Zarządu Bożenie Pawlik za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
7. Z-cy Prezesa Bogdanowi Chmielewskiemu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,

Oddając swój głos na każdej karcie należy postawić znak „x” w jednej z wybranych opcji, czyli albo za, albo przeciw lub wstrzymuję się.

Przewodniczący zebrania poprosił zebranych o wrzucanie kart do głosowania do urn.

Podczas liczenia głosów przez komisję skrutacyjną prowadzący zaproponował, aby przejść do obradowania kolejnego punktu porządku obrad.

XIV Przedstawienie sprawozdań z działalności Rad Osiedli w latach 2019 - 2021.

P. złożył wniosek, aby nie odczytywać Sprawozdań z działalności poszczególnych Rad Osiedli, ponieważ były dostępne do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem:

Za - 54

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

XV Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za lata 2019 – 2021.

Przewodniczący oddał głos Prezes Zarządu Bożenie Pawlik, aby omówiła przygotowane do głosowania propozycje uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że ze względu na brak Walnego Zgromadzenia od 2019 r. przygotowano projekty uchwał o podziale nadwyżki za 2019 r., za 2020 r. oraz dwa projekty uchwał o podziale nadwyżki za 2021 r. W każdym projekcie, zgodnie ze Statutem, jest zabezpieczona kwota na zasilenie Funduszu Zasobowego Spółdzielni do obowiązującego 5% wyniku netto, a także kwota na pokrycie kosztów działalności społeczno-oświatowej (Spółdzielnia wspiera kilka sekcji: wędkarską, modelarzy, krótkofalowców oraz drużynę piłki halowej). W projektach uchwał za 2019 i 2020 r. uwzględniono kwoty na pokrycie części kosztów eksploatacji utrzymania nieruchomości w części

przekraczającej odpis na fundusz remontowy w zakresie obciążającym członków Spółdzielni tj. za 2019 r. do 0,40 zł/m²/m-c, a za 2020 r. – do 0,35 zł/m²/m-c. Niepodzielony wynik pozostawiono do wykorzystania w latach następnych. W takim samym brzmieniu są projekty uchwał złożone przez członków w sprawie podziału nadwyżki za 2019 i 2020 r.

P. poprosiła o podanie wysokości niepodzielonych wyników finansowych za poszczególne lata, o podziale których będzie decydowało Walne Zgromadzenie.

Prezes Zarządu odpowiedziała, że Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego netto za 2019 r. w wysokości 2 145 520,62 zł, za 2020 r. w wysokości 526 931,04 zł oraz za 2021 r. w wysokości 1 124 923,99 zł. Następnie przedstawiła kolejno punkty poszczególnych uchwał.

P. zawnioskował, aby zakończyć dyskusję i poddać pod głosowanie projekty uchwał Zarządu o podziale nadwyżki bilansowej za 2019 i 2020 r.

Przewodniczący zarządził głosowanie za wnioskiem:

Za - 79

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 1

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za 2019 r.

Za - 67

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 1

Uchwała Nr 23/22 została przyjęta

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za 2020 r.

Za - 72

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 24/22 została przyjęta

Ponownie głos zabrała Prezes Zarządu i przedstawiła projekty uchwał o podziale nadwyżki bilansowej za 2021 r. Pierwszy projekt, oprócz kwot na zasilenie Funduszu Zasobowego Spółdzielni do wysokości 60 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów działalności społeczno-oświatowej w wysokości 61 600,00 zł, zabezpiecza środki w wysokości 1 250 000 zł na drugi etap przebudowy budynku biurowo – usługowego przy ul. Kłodnickiej 97 polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i rozpoczęciu termomodernizacji. Budynek ten, oprócz lokali usługowych mieści siedzibę Spółdzielni, eksploatowany jest od wielu lat i wymaga modernizacji oraz dostosowania do obowiązujących przepisów. Oddana do użytku winda zewnętrzna ułatwia dostęp do wszystkich kondygnacji, a docieplenie budynku, oprócz zwiększenia jego walorów estetycznych, wpłynie na obniżenie kosztów jego utrzymania głównie na mniejsze koszty związane z centralnym ogrzewaniem, a także na komfort użytkowania pomieszczeń. Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na inwestycje w infrastrukturze osiedla, w tym na mieniu osiedla Halemby I: kwotę 70 000 zł przeznaczyć na przebudowę miejsc parkingowych ogólnodostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz remont dróg i chodników, 80 000 zł na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z realizacją parkingu w rejonie ulic Gałczyńskiego 2 i Brodzińskiego 3, 30 000 zł na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego parkingu w rejonie ulicy Brzechwy 13. Na inwestycje w infrastrukturze osiedla Halemby II planuje się przeznaczyć kwotę 40 000 zł na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kompleksu parkingów i garaży w rejonie ulic Zamenhofa i Leśnej 24, a także kwotę 50 000 zł na doposażenie placów zabaw oraz remont dróg i chodników. Dodatkowo pierwszy projekt przewiduje 200 000 zł na inwestycję w obcym środku trwałym, czyli współfinansowanie wraz z Gminą i Rudzką Spółdzielnią Mieszkaniową budowy parkingu na działce Miasta Ruda Śląska w rejonie ulic

Raławickiej 1, 3 i Kosynierów 2. Należy wspomnieć, iż kompleks garaży w rejonie ulicy Gojawczyńskiej cieszy dużym powodzeniem, a ponadto przynosi zysk Spółdzielni, dlatego uważamy, że proponowana budowa garaży i miejsc parkingowych w rejonie ulic Zamenhofa i Leśnej 24 to byłoby dobre wykorzystanie zgromadzonych środków, podobnie jak budowa parkingu przy ul. Raławickiej oraz w innych ww. lokalizacjach. Dlatego ze względu na rosnące zapotrzebowanie na miejsca parkingowe i garaże na terenie naszych osiedli Zarząd rekomenduje pierwszy projekt uchwały. Niepodzielony wynik proponujemy pozostawić do wykorzystania w latach następnych.

P. zapropował, aby p. przedstawił projekty uchwał członków.

P. , nawiązując do projektów uchwał Zarządu stwierdził, że docieplenie budynku przy ul. Kłodnickiej 97 nie wpłynie w żaden sposób na ilość wynajętych w budynku lokali użytkowych, a tym samym nie obniży kosztów utrzymania obiektu. Dlatego, oprócz pozostałych propozycji wymienionych w projekcie uchwał Zarządu, proponuje dostosować budynek przy ul. Kłodnickiej 97 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zrezygnować z docieplenia, a pozostały wynik przeznaczyć na obniżenie stawki eksploatacyjnej, zobowiązując jednocześnie Zarząd do podniesienia stawki na fundusz remontowy o kwotę równą obniżeniu stawki eksploatacyjnej. Proponuje również, aby w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie projekt uchwały członków w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

Radca prawny wyjaśnił, że na początku zebrania przyjęto porządek obrad, zgodnie z którym, najpierw poddane będą pod głosowanie projekty uchwał Zarządu, a następnie projekty członków.

Zastępca Prezesa Zarządu wyjaśnił, że jeżeli w przedstawionym projekcie uchwały zaplanowano wykonanie projektów budowlano – wykonawczych różnych inwestycji, to konsekwentnie powinno się zabezpieczyć środki na realizację tych inwestycji. Dlatego nie jest wskazane wydatkowanie całego wyniku z działalności. Ponadto w przyszłości planuje się również budowę parkingu na Bykowie oraz rozbudowę parkingu za budynkiem przy ul. Kłodnickiej 58.

Prezes Zarządu dodała, że Spółdzielnia powinna dysponować środkami na różne nieprzewidziane sytuacje takich jak np. zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i możliwość kupna działek po „nasypie”.

Ponownie głos zabrał p. , twierdząc, że nie jest znany termin zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, nie wiadomo też czy będą realizowane proponowane przez Zarząd projekty budowlano – wykonawcze, dlatego lepiej przeznaczyć niepodzielone środki z wyniku np. na remonty dachów lub malowanie klatek schodowych. Ponadto zakup nasypu jest w kompetencji Walnego Zgromadzenia, więc bez zgody Walnego Zgromadzenia Zarząd nie będzie mógł nasypu kupić. Na to Prezes Zarządu odpowiedziała, że zakup gruntu leży w kompetencjach Rady Nadzorczej, a zbycie nieruchomości w kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

Następnie p. , stwierdził, że inwestowanie w parkingi na osiedlach jest bardzo dobrą inicjatywą, tym bardziej szkoda byłoby zaprzepaścić możliwość wybudowania parkingu przy udziale finansowym Gminy i Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Poza tym nie powinno się wydatkować wszystkich środków z nadwyżki bilansowej i pozostawić Spółdzielnię bez zabezpieczenia.

W tym miejscu p. , złożył wniosek, aby zakończyć dyskusję w tym temacie i przejść do głosowania pierwszego projektu Zarządu, a w następnej kolejności zgodnie z porządkiem obrad, przeprowadzić głosowanie za wnioskiem p.

Przewodniczący zarządził głosowanie za wnioskiem:

Za - 62

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 1

W związku z powyższym prowadzący spotkanie zakończył dyskusję, odczytał pierwszy projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto za 2021 rok, a następnie zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia.

Za - 65
Przeciw - 6
Wstrzymało się - 3

Uchwała Nr 25/22 została przyjęta

P. w związku z przyjęciem pierwszego projektu uchwały, złożył wniosek formalny, aby nie poddawać pod głosowanie pozostałych projektów uchwał o podziale nadwyżki bilansowej za 2021 r. (w tym także projektu uchwały złożonego przez członków ujętego w pkt XVI porządku obrad).

Przewodniczący zarządził głosowanie za wnioskiem:

Za - 55
Przeciw - 11
Wstrzymało się - 2

Komisja Skrutacyjna zgłosiła Przewodniczącemu gotowość podania wyników absolutorium dla członków Zarządu.

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał kolejno wyniki głosowania:

- w sprawie udzielenia absolutorium za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. p. mgr Soni Sekuła Janus z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Głównej Księgowej:

Za - 120
Przeciw - 25
Wstrzymało się - 5

Uchwała Nr 16/22 została przyjęta

- w sprawie udzielenia p. mgr Bożenie Pawlik absolutorium za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. technicznych oraz funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r.:

Za - 103
Przeciw - 31
Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 17/22 została przyjęta

- w sprawie udzielenia p. inż. Bogdanowi Chmielewskiemu absolutorium za okres od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. technicznych:

Za - 91
Przeciw - 49
Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 18/22 została przyjęta

- w sprawie udzielenia p. mgr Bożenie Pawlik absolutorium za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu:

Za - 105
Przeciw - 29
Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 19/22 została przyjęta

- w sprawie udzielenia p. inż. Bogdanowi Chmielewskiemu absolutorium za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. technicznych:

Za - 84
Przeciw - 53
Wstrzymało się - 2

Uchwała Nr 20/22 została przyjęta

- w sprawie udzielenia p. mgr Bożenie Pawlik absolutorium za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu:

Za - 106

Przeciw - 33

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 21/22 została przyjęta

- w sprawie udzielenia p. inż. Bogdanowi Chmielewskiemu absolutorium za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. technicznych:

Za - 83

Przeciw - 49

Wstrzymało się - 2

Uchwała Nr 22/22 została przyjęta

Prezes Zarządu Bożena Pawlik wraz z Z-cą Prezesa Bogdanem Chmielewskim podziękowali za zaufanie jakim zostali obdarzeni przez członków Spółdzielni.

XVII Sprawozdanie z realizacji kierunków rozwoju za lata 2016-2020 – podjęcie uchwały.

P. zawnioskował, aby nie odczytywać Sprawozdania i przejść do głosowania.

Przewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie.

Za - większość

Przeciw -

Wstrzymało się -

Uchwała Nr 26/22 została przyjęta

XVIII Uchwalenie kierunków działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej na lata 2021-2025

P. zawnioskował, aby przejść do głosowania nad uchwałą i nie odczytywać dokumentów wymienionych w punkcie XVIII i XIX, ponieważ były dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.

Przewodniczący zarządził głosowanie za wnioskiem:

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie:

Za - 56

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 27/22 została przyjęta

XIX Przedstawienie sprawozdania ze zjazdu delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Uwzględniając wniosek p. odstąpiono od odczytania sprawozdania.

XX Wybór delegata do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej.

Głos zabrał kandydat p. i przedstawił się jako osoba od wielu lat aktywnie uczestnicząca w życiu Spółdzielni, w tym również jako delegat do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej.

Za - 53

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 28/22 została przyjęta

XXI Zamknięcie obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p.

poinformował zebranych, że kończy

swoją ponad 25 - letnią działalność w organach Spółdzielni, złożył podziękowania za dobrą współpracę członkom obecnego Zarządu Spółdzielni, Głównej Księgowej oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Nowo wybranej Radzie Nadzorczej złożył życzenia podejmowania samych trafnych decyzji oraz działań, które posłużą dobru Spółdzielni.

Następnie w z związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Członków.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków

*Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków*