

PROTOKÓŁ
Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KRZEMIONKI”
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ODBYTEGO W DNIACH
23 i 24.11.2023 ROKU

W związku z odbyciem wszystkich części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim, zgodnie z § 27⁵ Statutu Spółdzielni dnia 30 listopada 2023 roku o godzinie 16.00 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się Kolegium Walnego Zgromadzenia w składzie przewodniczący i sekretarze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Obecni na obradach Kolegium:

- I. Teresa Karkocha – Przewodnicząca pierwszej części Walnego Zgromadzenia w dniu 23.11.2023 roku.
- II. Piotr Węglewicz – Sekretarz pierwszej części Walnego Zgromadzenia w dniu 23.11.2023 roku.
- III. Robert Cedro – Przewodniczący drugiej części Walnego Zgromadzenia w dniu 24.11.2023 roku.
- IV. Teresa Kałuża – Sekretarz drugiej części Walnego Zgromadzenia w dniu 24.11.2023 roku.

Kolegium ustala co następuje:

Łącznie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 206 członków, z czego na poszczególnych częściach:

- I część – 97 członków, w tym 24 pełnomocników,
- II część – 109 członków, w tym 28 pełnomocników.

Na każdej części poddano pod głosowanie wszystkie projekty uchwał zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w Statucie SM "Krzemionki".

Uchwała nr 1/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" za 2022 r.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 648), art. 8³ ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 438) , oraz § 21 ust. 1 pkt 1, Statutu

Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 77	przeciw - 1	wstrzymało się - 10
II część	za - 102	przeciw - 1	wstrzymało się - 2

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 179 członków „przeciw” uchwale: 2 członków, „wstrzymujących się” : 12 członków. Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 1/2023.

Uchwała nr 2/2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" za 2022 r.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 i art. 39 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), oraz § 21 ust. 1 pkt 2, § 27⁵ i 27⁶ Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 87	przeciw - 0	wstrzymało się - 1
II część	za - 100	przeciw - 0	wstrzymało się - 5

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 187 członków „przeciw” uchwale: 0 członków, „wstrzymujących się”: 6 członków. Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 2/2023.

Uchwała nr 3/2023 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.

Na podstawie art. 38 §1 ust. 4 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze, (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz § 21 ust. 1 pkt 4, Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. dokonuje podziału nadwyżki bilansowej pomniejszonej o przeznaczenie na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości pozyskanych przez pożyczki w kwocie 55.691,59 zł. Rozliczone zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 438) za 2022 r. (wyniku finansowego z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi) w ten sposób, że **nadwyżkę bilansową w kwocie 551.332,99 zł., z czego do podziału przez Walne Zgromadzenie jest kwota w wysokości 495.641,40 zł. z przeznaczeniem na:**

1. **76.848,39 zł.**(z tytułu pozyskania „białych certyfikatów”) na fundusz remontowy dociepleń nieruchomości z których pochodzą,
2. **20.939,65 zł.**(z pozostałego wyniku) na zwiększenie funduszu zasobowego w wysokości 5 % wyniku,
3. **397.853,36 zł.** (z pozostałego wyniku) z przeznaczeniem na fundusz remontowy nieruchomości.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 90	przeciw - 0	wstrzymało się -1
II część	za - 105	przeciw - 0	wstrzymało się - 0

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 195 członków „przeciw” uchwale: 0 członków, „wstrzymujących się”: 1 członek. Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 3/2023.

Uchwała nr 4/2023 w sprawie: zmian statutu Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 10 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 648), art. 8³ ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 438), oraz § 21 ust. 1 pkt 9, Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. dokonuje zmiany brzmienia Statutu w § 23 pkt 4

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 89	przeciw - 0	wstrzymało się - 1
II część	za - 103	przeciw - 0	wstrzymało się - 0

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 192 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków, „wstrzymujących się”: 1 członek. Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 4/2023.

Uchwała nr 5/2023 w sprawie: zmian statutu Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 10 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 648), art. 8³ ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 438), oraz § 21 ust. 1 pkt 9, Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. dokonuje zmiany brzmienia Statutu w § 36 pkt 1

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 79	przeciw - 10	wstrzymało się - 4
II część	za - 93	przeciw - 1	wstrzymało się - 2

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 172 członków, „przeciw” uchwale: 11 członków, „wstrzymujących się”: 6 członków. Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 5/2023.

Uchwała nr 6/2023 w sprawie: zmian statutu Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 10 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 648), art. 8³ ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 438), oraz § 21 ust. 1 pkt 9, Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. dokonuje zmiany brzmienia Statutu w § 31 ust. 1 dodaje się pkt. 11

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 87	przeciw - 1	wstrzymało się - 4
II część	za - 101	przeciw - 2	wstrzymało się - 3

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 188 członek, „przeciw” uchwale: 3 członków, „wstrzymujących się”: 7 członków. Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 6/2023.

Uchwała nr 7/2023 w sprawie: zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. dokonuje zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej w § 3 ust. 2, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2, § 6 dodaje ust. 4.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 87	przeciw - 3	wstrzymało się - 0
II część	za - 104	przeciw - 0	wstrzymało się - 3

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 191 członków, „przeciw” uchwale: 3 członków, „wstrzymujących się”: 3 członków. Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 7/2023.

Uchwała nr 8/2023 w sprawie: wyboru delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Na podstawie § 21 pkt. 12 Statutu Spółdzielni, oraz art. 38 §1 pkt 12 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze, (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 648) Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Św. wybiera:

Halinę Kapuśniak - na delegata Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP., w którym jest zrzeszona Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Św.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 86	przeciw - 0	wstrzymało się - 8
II część	za - 105	przeciw - 0	wstrzymało się - 4

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 191 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków, „wstrzymujących się”: 12 członków. Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 8/2023.

Kolegium stwierdziło, że na I i II części Walnego Zgromadzenia w dniach 23 i 24 listopada 2023 r. odbyło się tajne głosowanie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

W głosowaniu tajnym w/w sprawie na I i II części Walnego Zgromadzenia wzięło udział łącznie 198 osób. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Lp.	Nazwisko i imię	Liczba oddanych głosów na I części za danym kandydatem	Liczba oddanych głosów na II części za danym kandydatem	Łącznie
1.	Połaniecki Wojciech	18	29	47
2.	Śliwiński Krzysztof	44	33	77
3.	Zytek Halina	25	44	69

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie obradujące w dniach 23 i 24 listopada 2023 r. wybrało na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" kadencji 2022-2025 Krzysztofa Śliwińskiego, który uzyskał największą liczbę głosów.

Na tym protokół zakończono.

**WALNE ZGROMADZENIE
CZEŚĆ PIERWSZA**

SEKRETARZ

Dyst. Wajlich

PRZEWODNICZĄCY

Teresa Karłocha

**WALNE ZGROMADZENIE
CZEŚĆ DRUGA**

SEKRETARZ

Teresa Gajda

PRZEWODNICZĄCY

Lesław Robert