

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia (I część)
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 23 listopada 2023 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Teresa Karkocha otworzyła obrady Walnego Zgromadzenia. Przywitała członków Spółdzielni, zarząd: prezesa zarządu Annę Radosz, z-cę prezesa zarządu ds. gospodarki zasobami Tadeusza Wiśniewskiego, członka zarządu - główną księgową Beatę Tracz, pracowników Spółdzielni, obsługę prawną oraz członków Rady Nadzorczej.

Zanim przystąpiono do realizacji porządku obrad, przewodnicząca poprosiła zebranych członków o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych długoletnich pracowników Spółdzielni tj. prezesa Bronisława Haładynę i Andrzeja Ćwikłę.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:

"W związku z tym, że spotkamy się w rocznicę Walnego Zgromadzenia, które doprowadziło do zmian w organizacji Spółdzielni polegających na odwołaniu Zarządu w osobach: Ewa Żelazowska, Magdalen Lis i Piotr Ochocki, oraz na wyborze nowej Rady Nadzorczej chciałam z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim członkom Spółdzielni, którzy tamten zaśnieżony listopadowy wieczór wzięli sprawy w swoje ręce i wspólnie doprowadziliśmy do zmian w stylu zarządzenia Spółdzielnią jak również o przestrzeganie praw członków Spółdzielni i praw pracowniczych. Podsumowując ten rok trzeba przyznać, że nie był on łatwy choćby ze względu na częsty kontakt z organami typu: Policja, czy Sądy, co również wielu z Państwa odczuło to na własnej skórze. Jest jeszcze wiele do zrobienia, bo nie łatwo jest naprawić wszystko w tak krótkim czasie."

Teresa Karkocha poprosiła o dokonanie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na przewodniczącego zebrania zaproponowano Teresę Karkochę, na z-pcę przewodniczącej Halinę Kapuśniak, a na sekretarza Piotra Węglewicza. Wyżej wskazane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przy głosowaniu jawnym nad całym Prezydium,

1 osoba "wstrzymała się", pozostali członkowie zagłosowali "za" wskazanymi osobami.

Wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

-przewodnicząca Walnego Zgromadzenia: Teresa Karkocha

-z-ca przewodniczącej: Halina Kapuśniak

-sekretarz: Piotr Węglewicz.

Przewodnicząca Teresa Karkocha zakomunikowała, że punkt **I -otwarcie obrad i punkt II -wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia** został już zrealizowany.

Ad. III. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca poinformowała, że pisemne zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia dostarczono członkom Spółdzielni na 21 dni przed terminem jego pierwszej części, tj. zgodnie z § 23 Statutu.

Przewodnicząca WZ powiedziała, że w zawiadomieniach przygotowanych przez zarząd SM "Krzemionki" znalazł się porządek obrad, który będzie realizowany na tej części WZ. Porządek obrad został odczytany:

I. Otwarcie obrad.

II. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:

- Przewodniczącego,
- Zastępcy Przewodniczącego,
- Sekretarza.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Wybór Komisji:

- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Wnioskowej
- ds. uzupełniających Wyborów do Rady Nadzorczej.

V. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i odczytanie listy pełnomocnictw.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022
- podziaku nadwyżki bilansowej za rok 2022

VII. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Świętokrzyskim.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

X. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2023 r.

XI. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" o jednego członka z osiedla Rosochy na lata kadencji 2022-2025 -podjęcie uchwały

- informacja o zasadach przeprowadzenia wyborów,
- odczytanie listy kandydatów do Rady Nadzorczej,
- prezentacja kandydatów, odpowiedzi na pytania,
- akt głosowania,

- odczytanie protokołu Komisji ds. uzupełniających Wyboru do Rady Nadzorczej

XII. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.

XIII. Dyskusja.

XIV. Zakończenie obrad.

Ad. IV. Wybór Komisji:

- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Wnioskowej
- ds. uzupełniających Wyborów do Rady Nadzorczej.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zostali zgłoszeni: Krzysztof Śliwiński, Elżbieta Ćmiel i Celina Kowalik. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przy głosowaniu jawnym do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 1 głos był "wstrzymujący się" a pozostałe "za" wskazanymi osobami.



Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zostali wybrani:

- Krzysztof Śliwiński - przewodniczący,
- Elżbieta Ćmiel - członek
- Celina Kowalik - członek

Komisja Wnioskowa

Do Komisji Wnioskowej zostali zgłoszeni: Zdzisław Cheba oraz Danuta Walczak. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Przy głosowaniu jawnym, do Komisji Wnioskowej 1 głos był "wstrzymujący się" a pozostałe "za" wskazanymi osobami.

Do Komisji Wnioskowej zostali wybrani:

- Danuta Walczak - przewodniczący,
- Zdzisław Cheba - członek.

Komisja ds. uzupełniających Wyborów do Rady Nadzorczej

Do Komisji ds. uzupełniających Wyborów do Rady Nadzorczej zostali zgłoszeni: Maria Sławek, Danuta Młodożeniec oraz Elżbieta Mroczek. Wszystkie panie wyraziły zgodę na kandydowanie. Przy głosowaniu jawnym, do Komisji ds. uzupełniających Wyborów do Rady Nadzorczej 1 głos był "wstrzymujący się" a pozostałe "za" wskazanymi osobami.

Do Komisji Wnioskowej zostali wybrano:

- Maria Sławek - przewodnicząca,
- Danuta Młodożeniec - członek,
- Elżbieta Mroczek - członek.

Ad. V. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i odczytanie listy pełnomocnictw.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej pan Krzysztof Śliwiński odczytał nazwiska pełnomocników biorących udział w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

Ad. VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022
- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022

Uchwały podejmowane były w sposób jawny.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Uchwała nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022

"za": 77, "przeciw": 1, "wstrzymujących się": 10.

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

"za": 87, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 1.

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

"za": 90, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 1.

Ad. VII. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością kwalifikowaną 2/3 głosów w sposób jawny.

Uchwała nr 4/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni (w zakresie § 23 pkt 4)

"za": 89, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 1.

Uchwała nr 5/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni (w zakresie § 36 pkt 1)

"za": 79, "przeciw": 10, "wstrzymujących się": 4.

Uchwała nr 6/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni (w zakresie § 31 ust. 11)

"za": 87, "przeciw": 1, "wstrzymujących się": 4.

J. Y.

Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów w sposób jawny.

Uchwała nr 7/2023 w sprawie zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej (§ 3 ust. 2, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2, § 6 dodaje ust. 4).

"za": 87, "przeciw": 3, "wstrzymujących się": 0.

Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Teresa Karkocha zgłosiła kandydaturę pani Haliny Kapuśniak jako kandydata na delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP., na co pani Pani Halina wyraziła zgodę.

Uchwała podejmowana była w sposób jawny.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów.

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

"za": 86, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 8.

Ad. X. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2023 r.

Pan Tadeusz Wiśniewski przedstawił członkom Spółdzielni informację z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2023 r.

Ad. XI. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" o jednego członka z osiedla Rosochy na lata kadencji 2022-2025 -

podjęcie uchwały.

- **informacja o zasadach przeprowadzenia wyborów,**
- **odczytanie listy kandydatów do Rady Nadzorczej,**
- **prezentacja kandydatów, odpowiedzi na pytania,**
- **akt głosowania,**
- **odczytanie protokołu Komisji ds. uzupełniających Wyboru do Rady Nadzorczej.**

Przewodnicząca poinformowała, że w związku z rezygnacją 1 osoby z funkcji członka Rady Nadzorczej istnieje konieczność uzupełnienia składu RN o 1 członka z osiedla Rosochy. Przypomniała, że Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. W skład Rady wchodzi 11 członków. W celu zapewnienia poszczególnym rejonom Spółdzielni właściwej reprezentacji w Radzie w jej skład -zgodnie ze Statutem- ma wchodzić: 4 członków z os. Stawki, 5 z os. Rosochy i 2 z os. Patronackiego, os. Ogrody, Rynek, ul. Radwana i Siennieńskiej, co wynika z §28 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

W związku z ogłoszonymi wyborami uzupełniającymi do RN zostało zgłoszonych 6 kandydatów. Trzy kandydatury zostały odrzucone ponieważ nie spełniały wymogów na członka w/w Rady. Odczytano listę kandydatów do Rady Nadzorczej, są to:

*** Połaniecki Wojciech**

*** Śliwiński Krzysztof**

*** Zytek Halina**

Kandydaci przedstawili się:

*** Wojciech Połaniecki** - od ponad 10 lat pracuje w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowcu Św. w tzw. "Budowlance" jako nauczyciel zawodu oraz kierownik szkolenia praktycznego. Przed podjęciem zatrudnienia w szkole wiele lat pracował min w Niemczech i Hiszpanii, gdzie poznał różne technologie budowlane, ale także i standardy kontroli przeprowadzanych prac, co miało przełożenie na podejmowanie przez niego decyzji w zakresie doboru optymalnych rozwiązań. Wieloletnia praktyka w wykonywaniu usług budowlanych, polegających także na długoterminowej organizacji i weryfikacji realizacji poszczególnych etapów prac pomaga mu w dokonywaniu oceny zasadności podejmowanych działań

zmierzających do uzyskania określonego efektu. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu jak i organizacji prac zespołu. Jest członkiem Rady Osiedla Rosochy. Ukończył studia II stopnia na kierunku budownictw na Politechnice Świętokrzyskiej.

Pytania do kandydata:

Teresa Karkocha zapytała, czy pan jako członek Spółdzielni zwracał się z wnioskami do Zarządu o udostępnienie dokumentów lub ich wglądu ?

Wojciech Połaniecki odpowiedział, że nigdy nie zwracał się, jedynie uczniowie jego szkoły odbywali praktyki zawodowe w Spółdzielni.

Teresa Karkocha zapytała, czy przeglądał Statut Spółdzielni?

Wojciech Połaniecki odpowiedział, że niestety nie.

*** Krzysztof Śliwiński** - wykształcenie wyższe - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Tytuł mgr inż. hutnik metalurg. praca w Hucie Ostrowiec Św. Od 1979-2015 roku na stanowiskach kierowniczych. Aktualnie emeryt, umiejętność zarządzania i organizacji pracy zespołem ludzkim, współpraca i nadzór nad firmami zewnętrznymi oraz wdrażanie nowych technologii, zażądanie jakością ISO i TQM. Znajomość zagadnień związanych ze spółdzielczością mieszkaniową (od 1998-2015 roku był członkiem Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Św. Wyróżniony uchwałą Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczości z dnia 15.XI.2010 r. odznaką "Zasłużony działacz Ruchu Spółdzielczego".

Pytania do kandydata:

Zdzisław Cheba zapytał, czy Osiedlowy Dom Kultury "Malwa" powinien być wydzierżawiony sprzedany czy zostawiony dalej dla Spółdzielni?

Krzysztof Śliwińskiego odpowiedział, że Spółdzielnie to są takim tworem, które działają na rzecz mieszkańców i min. prowadzi się tam działalność kulturalną, uważam, że ta działalność powinna być utrzymana w Spółdzielni.

Teresa Karkocha zapytała, jakie zadania spoczywają na członków Rady Nadzorczej?

Krzysztof Śliwińskiego odpowiedział, że prowadzi nadzór nad działalnością gospodarczą Spółdzielni, podejmuje uchwały, akceptuje schematy organizacyjne i kontroluje Zarząd z wykonywanych zadań.

Teresa Karkocha zapytała, kto stoi na czele Spółdzielni?

Krzysztof Śliwińskiego odpowiedział, że Walne Zgromadzenie - jest najwyższym organem.

* **Halina Zytek** - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Politologia specjalność społeczno-ustrojowa; średnie techniczne-technik mechanik. Aktywność zawodowa związana jest z pracą w Hucie Ostrowiec oraz prowadzenie działalności gospodarczej-handel. Zna potrzeby zarówno dzieci i młodzieży jak i osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym wiążącym się z godnym życiem, możliwością rozwoju, pracy, mieszkania, opieki medycznej i wypoczynku. Będąc członkiem Komitetu monitorującego Program Rewitalizacji Ostrowca Św. w latach 2016-2023 poznała skuteczne rozwiązania mogące poprawić jakość życia mieszkańców miasta., w tym naszego osiedla, które jest beneficjentem programu. Zna zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, państwowej i samorządowej, działalności organizacji gospodarczych i społecznych. Praca w stowarzyszeniach sprawiła, że posiada znajomość zasad sporządzania dokumentacji merytorycznej, przygotowywania walnego zebrania członków. Zawsze chciała pomagać i pracować na rzecz mieszkańców. W latach 2010, 2014, 2018 kandydowała do Rady Miasta lub Powiatu. Od 2015 roku do dziś jest członkiem Zarządu Radu Osiedla Rosochy. Od 35 lat nie obce są jej sprawy Spółdzielni. Z obowiązków wobec Spółdzielni wywiązuje się terminowo.

Pytania do kandydatki:

Teresa Karkocha zapytała, kto ma prawo zgłaszania projektów uchwał do Statutu czy do porządku obrad Walnego Zgromadzenia?

Halina Zytek odpowiedziała, że takie prawo ma co najmniej 10 członków Spółdzielni oczywiście w odpowiednim terminie, a także Rada Nadzorcza i Zarząd może taki wniosek złożyć.

Teresa Karkocha zapytała, czy zdarzyło się Pani taki projekt uchwały złożyć?

Halina Zytek odpowiedziała, że jeżeli chodzi o takie papierowe składanie projektów uchwał to jeszcze nie składałam, ale sprawy Spółdzielni zawsze mnie interesowały.

Przewodnicząca poinformowała członków przybyłych na zebranie o zasadach głosowania.

Członkowie przystąpili do tajnego głosowania.

Nastąpiło przedstawienie sprawozdania Komisji ds. uzupełniających Wyboru do Rady Nadzorczej.

Wydano kart do głosowania: 92

Liczba wrzuconych kart do urny wyborczej: 89

Liczba głosów ważnych: 87

Liczba głosów nieważnych: 2

Kandydaci zdobyli następującą liczbę głosów:

* Połaniecki Wojciech - 18

* Śliwiński Krzysztof - 44

* Zytek Halina - 25

Ad. XII. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.

Przewodnicząca WZ poprosiła członka Komisji Wnioskowej o odczytanie sprawozdania Komisji. Pan Zdzisław Cheba poinformował, że do Komisji Wnioskowej wpłynęło 18 wniosków, a mianowicie:

- 1) Na stronie internetowej SM "Krzemionki" dla zalogowanych umieszczać protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych - wniosek złożył Roman Gatkowski.
- 2) Rozliczyć odwołany Zarząd SM tj. Ewę Żelazowską i Magdalenę Lis za działalność na szkodę SM - wniosek złożył Roman Gatkowski.
- 3) W pierwszej kolejności docieplić blok nr 12 na os. Stawki, wniosek zgłaszany był ustnie od 2015 roku a pisemnie od 2018 - wniosek złożył Henryk Kaptur.
- 4) Ograniczyć zatrudnienie stosownie do ilości pracy - stosować karty pracy - wniosek złożyła Kowalik Celina.
- 5) Wydzierżawić ODS Malwę lub sprzedać ponieważ przynosi straty - wniosek złożyła Kowalik Celina.
- 6) Na stronie internetowej SM zamieszczać informację o porządkach obrad i posiedzeniach RN - wniosek złożyła p. Sławek Mariola.

- 7) Rozliczyć pracę Radcy Prawnego p. Grzegorza Olecha z jego działalności na szkodę SM-zwrot pomieszczenia i dokumentów - wniosek złożyła p. Sławek Mariola.
- 8) Podać datę Zjazdu Związku Rewizyjnego SMRP- wniosek złożyła p. Sławek Mariola.
- 9) Nasadzić zieleni (drzewa i krzewy) wokół bloku 39 na os. Stawki od strony balkonów - wniosek złożyła Mirska Anna.
- 10) Zainstalować na os. Patronackim urządzenia do ćwiczeń na powietrzu.
- 11) Podnieść ciąg pieszych-chodnik równoległy do garaży od ul. Polnej do bloków 21 i 22 - wniosek złożył Adamczyk Władysław.
- 12) Wyciąć drzewo-mirabelkę przy bloku 27 na os. Stawki - wniosek złożyła Danuta Walczak
- 13) Wyremontować balkony bloku nr 15 na os. Stawki - wniosek złożyła Małgorzata Gagat.
- 14) Zmienić usytuowanie śmietnika przy bloku nr 15 na os. Stawki - wniosek złożyła Małgorzata Gagat.
- 15) Wyremontować drogę osiedlową od ul. Aleja Jana Pawła II do ulicy Bałtowskiej - wniosek złożył Sławomir Tkaczyk.
- 16) Powiększyć spowalnicze na drodze osiedlowej od ul. Aleja Jana Pawła II do ulicy Bałtowskiej, a przy bloku nr 16 os. Stawki zainstalować dodatkowy spowalnicz - wniosek złożył Sławomir Tkaczyk.
- 17) Zmniejszyć ilość koszenia traw-zmiany klimatyczne-niekoszone trawa zatrzymuje wodę - wniosek złożył Andrzej Zubrzycki.
- 18) Wyremontować ściany zewnętrzne i balkony bloku nr 24 na os. Ogrody - wniosek złożył Jan Reszczyk.

Ad. XIII. Dyskusja.

W ramach dyskusji poszczególni członkowie Spółdzielni zwracali się do Zarządu w sprawach dotyczących zamieszkałych przez nich nieruchomości oraz zagospodarowania terenów wokół nich się znajdujących. W szczególności zwracali uwagi na konieczność poczynienia dodatkowych inwestycji oraz usuwania dostrzeganych usterek. Pytania dotyczyły wysokości czynszów.

Ry.

Ad. XIV. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca zebrania podziękowała obecnym za uczestnictwo w obradach i ogłosiła I część Walnego Zgromadzenia za zakończoną.

Na tym obrady zakończono.

Protokołowała:



Justyna Perlik

Sekretarz Zebrania:



Piotr Węglewicz

Przewodnicząca Zebrania:



Teresa Karkocha