

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia (II część)
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 24 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 wiceprezesa 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 w 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."

Przewodnicząca Teresa Karkocha poprosiła o dokonanie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na przewodniczącego zebrania zaproponowano Roberta Cedro, na zastępcę

przewodniczącego Zdzisława Chebę, a na sekretarza Teresę Kałuża. Wyżej wskazane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przy głosowaniu jawnym nad całym Prezydium, wszyscy członkowie zagłosowali "za" wskazanymi osobami.

Wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- przewodniczący Walnego Zgromadzenia: Robert Cedro,
- z-ca Przewodniczącego: Zdzisław Cheba,
- sekretarz: Teresa Kałuża.

Przewodniczący Robert Cedro zakomunikował, że punkt **I -otwarcie obrad i punkt II - wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia** został już zrealizowany.

Ad. III. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący poinformował, 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.

Przewodniczący WZ powiedział, 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
- podziału 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: Budzeń Grzegorz, Gruszka Joanna i Teresa Karkocha. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Przy głosowaniu jawnym do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wszyscy członkowie zagłosowali "za" wskazanymi

osobami.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zostali wybrani:

- Budzeń Grzegorz - Przewodniczący,
- Gruszka Joanna - członek
- Karkocha Teresa - członek

Komisja Wnioskowa

Do Komisji Wnioskowej zostali zgłoszeni: Maj Grażyna i Śliwiński Krzysztof. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Przy głosowaniu jawnym, do Komisji Wnioskowej wszyscy członkowie zagłosowali "za" wskazanymi osobami.

Do Komisji Wnioskowej zostali wybrani:

- Maj Grażyna - Przewodnicząca,
- Śliwiński Krzysztof - członek.

Komisja ds. uzupełniających Wyborów do Rady Nadzorczej

Do Komisji ds. uzupełniających Wyborów do Rady Nadzorczej zostali zgłoszeni: Gruszka Mariusz, Wójcik Andrzej oraz Kuch Janusz. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Przy głosowaniu jawnym, do Komisji ds. uzupełniających Wyborów do Rady Nadzorczej wszyscy członkowie zagłosowali "za" wskazanymi osobami.

Do Komisji Wnioskowej zostali wybrano:

- Gruszka Mariusz - Przewodniczący,
- Wójcik Andrzej - członek,
- Kuch Janusz - członek.

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

Członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Karkocha Teresa odczytała 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 Mieszkaniowej "Krzemionki" za rok 2022

"za": 102, "przeciw": 1, "wstrzymujących się": 2.

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

"za": 100, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 5.

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

"za": 105, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.

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": 103, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.

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

"za": 93, "przeciw": 1, "wstrzymujących się": 2.

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

"za": 101, "przeciw": 2, "wstrzymujących się": 3.

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 Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" (§ 3 ust. 2, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2, § 6 dodaje ust. 4).

"za": 104, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 3.

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

Robert Cedro zgłosił kandydaturę pani Haliny Kapuśniak, jako kandydata na delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP., na co Pani Halina Kapuśniak wyraziła zgodę. Nie zgłoszono innych kandydatów z pośród członków WZ.

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": 105, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 4.

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. Zostały one zrealizowane.

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.

Przewodniczący poinformował, że w związku z rezygnacją 1 osoby z funkcji członka Rady Nadzorczej istnieje konieczność uzupełnienia składu RN o 1 członka z osiedla Rosochy. Przypomniał, 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 Rady Nadzorcza 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, do kogo można zgłosić skargę na Zarząd?

Wojciech Połaniecki odpowiedział, że do Rady Nadzorczej.

Teresa Karkocha zapytała, jakie organy zwołują Walne Zgromadzenie?

Wojciech Połaniecki odpowiedział, że Zarząd jak również 1/10 członków Spółdzielni oraz Rada Nadzorcza.

Teresa Karkocha zapytała, jakie zadania spoczywają na członkach RN?

Wojciech Połaniecki odpowiedział, że RN nadzoruje Zarząd Spółdzielni.

Pan Jerzy Kuźnia zapytał: "co by chciał Pan kandydując do Rady przeforsować w tej Radzie w kierunku usprawnienia działalności samej Spółdzielni oraz ponieważ grozi nam zwiększona opłata tytułu nieprawidłowego segregowania odpadów przez członków naszej Spółdzielni - czy ma Pan pomysł na rozwiązanie tego problemu" ?

Wojciech Połaniecki odpowiedział, że sam kiedyś zwracał uwagę jednemu z mieszkańców, o to, że nieprawidłowo segreguje odpady niestety bezskutecznie. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie odpowiedział: "jestem budowlańcem i myślę, że moje doświadczenie mogłoby się przydać np. przy remontach".

*** 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:

Teresa Karkocha zapytała, czy członek Spółdzielni ma prawo wiedzieć ile zarabiają członkowie Zarządu Spółdzielni?

Krzysztof Śliwińskiego odpowiedział, że tak ma takie prawo.

Teresa Karkocha poprosiła o wymienienie kilku zadań, które spoczywają na członkach RN.

Krzysztof Śliwińskiego odpowiedział, że do tych zadań należy sprawdzanie i analizowanie różnych projektów i sprawozdań finansowych, opiniowanie itp.

Pan Jerzy Kuźnia zapytał czy pan ma jakiś swój plan, który zechciał by pan realizować?

Krzysztof Śliwiński odpowiedział, że tak ma taki plan -rozbudowa miejsc parkingowych na osiedlu, pewne ograniczenia ruchu na osiedlu, sprawy altan śmietnikowych

* **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, co Pani wiadomo na temat wynagrodzenia członków RN?

Halina Zytek odpowiedziała, że członkowie RN dostają wynagrodzenie w wysokości 30% wynagrodzenia minimalnego.

Teresa Karkocha zapytała, jakie są stałe komisje w Radzie Nadzorczej?

Halina Zytek odpowiedziała, że to przede wszystkim komisja rewizyjna.

Teresa Karkocha zapytała, czy jest konflikt interesów jeżeli członkowie Zarządu należą do Związków Zawodowych.

Halina Zytek odpowiedziała: "nie sędzę, Związki Zawodowe są dla wszystkich nie zależnie od tego kto, gdzie pracuje".

Przewodniczący poinformował 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: 106

Liczba wrzuconych kart do urny wyborczej: 106

Liczba głosów ważnych: 106

Liczba głosów nieważnych: 0

Kandydaci zdobyli następującą liczbę głosów:

* Połaniecki Wojciech - 29

* Śliwiński Krzysztof - 33

* Zytek Halina - 44

Ad. XII. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący WZ poprosił Przewodniczącą Komisji Wnioskowej o odczytanie sprawozdania Komisji. Pani Maj Grażyna poinformowała, że do Komisji Wnioskowej wpłynęło 8 wniosków, a mianowicie:

1) Wykonać malowanie klatek schodowych w bloku nr 17 na os. Rosochy, ponieważ nie

były malowane od kilku lat - wniosek złożył Żelazny Jerzy.

2) Zgoda na uczestniczenie, jako członek Spółdzielni w roli obserwatora bez prawa do głosu w obradach Rady Nadzorczej- wniosek złożyła Gronkiewicz Halina.

3) Podjęcie konkretnych i skutecznych działań przez Zarząd i Radę Nadzorczą w celu zapobieżenia grożącym mieszkańcom Spółdzielni kar z tytułu niewłaściwego segregowania odpadów komunalnych w postaci zwiększonej opłaty za niesegregowanie odpadów-zgodnie z ustawą o utrzymanie czystości i porządku w Gminach - wniosek złożył Kuźnia Jerzy.

4) Pozyskanie od Gminy terenów leżących między ulicą Słoneczna a blokami Spółdzielni oraz między garażami należącymi do Gminy i Spółdzielni - wniosek złożył Kiljański Piotr.

5) Ograniczenie działalności lub likwidacja placu zabaw dla dzieci między blokami 42 i 44 ze względu na poziom hałasu od miesiąca marca do późnych jesiennych miesięcy lub inne rozwiązania - wniosek złożył Kiljański Piotr.

6) Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych w blokach 42,43 i 44 na oświetlenie z czujnikiem ruchu - wniosek złożył Kiljański Piotr.

7) W dobre możliwości dostarczania materiałów przez różnorodne firmy-sprzedaz busa - wniosek złożył Kiljański Piotr.

8) Zagospodarowanie terenu wokół śmietnika w rejonie bloków 28 i 29 na os. Rosochy (zamknąć i ogrodzić śmietnik). Podciąć drzewa w rejonie w/w bloków.

Ad. XIII. Dyskusja.

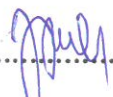
W ramach dyskusji poszczególni członkowie Spółdzielni zwracali się do Zarządu w sprawach dotyczących zamieszkałych przez nich nieruchomości oraz zagospodarowania terenów wokół nich się znajdujących. W szczególności zwracali uwagi na konieczność poczynienia dodatkowych inwestycji oraz usuwania dostrzeganych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

Ad. XIV. Zakończenie obrad.


Przewodniczący zebrania podziękował obecnym za uczestnictwo w obradach i ogłosił II część Walnego Zgromadzenia za zakończoną.

Na tym obrady zakończono.

Protokołowała:


.....
Justyna Perlik

Sekretarz Zebrania:


.....
Teresa Kałuża

Przewodniczący Zebrania:


.....
Robert Cedro