

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków MSM "GRABÓW",
które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 r.

Ad. 1. Otwarcie obrad

Vice-Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Joanna Kisielińska, przywitała Członków Spółdzielni i zaproszonych gości, a następnie otworzyła Walne Zgromadzenie (WZ) Członków MSM "GRABÓW".

Pani Joanna Kisielińska przypomniała, że dotychczas Prezydium WZ składało się z przedstawicieli Rady Nadzorczej. W związku z tym na Przewodniczącego WZ zaproponowała Pana Roberta Pietrusińskiego, siebie na Vice-Przewodniczącą, a na Sekretarza Panią Kingę Janik-Koncewicz. W głosowaniu jawnym propozycja Prezydium Walnego Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie. Prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejął Pan Robert Pietrusiński. Włączone zostało urządzenie rejestrujące obrady.

Przewodniczący WZ powitał uczestników spotkania i dla sprawnego przeprowadzenia zebrania zaprosił do dyskusji po zakończeniu zebrania.

Ad. 2. Wybór Komisji:

Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Zaproponowano następujące kandydatury: Zygmunt Bogusz oraz Paweł Józefczuk.
Komisję wybrano jednogłośnie.

Wybór Komisji Wnioskowej

Zaproponowano następujące kandydatury: Iwona Abramowicz, Zbigniew Żebrowski.
Komisję wybrano jednogłośnie.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący WZ zwrócił się do Prezesa Zarządu z pytaniem, czy były zgłoszone uwagi lub wnioski dotyczące wyłożonych materiałów na Walne Zgromadzenie. Prezes Maciej Burasiewicz stwierdził, że nie zostały złożone wnioski o zmianę porządku obrad.

Do Rady Nadzorczej wpłynęła jedna poprawka do porządku obrad zgłoszona przez Pana Mirosława Miłobędzkiego. Zgłosił on propozycje zamiany pkt 11 z 12, żeby najpierw omówić lustrację Spółdzielni, a następnie udzielić absolutorium Członkom Zarządu. Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad, wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
 - Przewodniczący
 - Z-ca przewodniczącego
 - Sekretarz
- 2) Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej
 - Wnioskowej
- 3) Przyjęcie porządku obrad
- 4) Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 2022 roku
- 5) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
- 6) Sprawozdanie Zarządu za 2022 rok
- 7) Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
- 8) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 28.06.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 9) Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania Zarządu, finansowego oraz Rady Nadzorczej
- 10) Przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2022 rok – podjęcie uchwały
- 11) Lustracja Spółdzielni za lata 2019-2021
- 12) Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za 2022 r.
- 13) Informacja Zarządu o sprawach:
 - Wymiany liczników wody i centralnego ogrzewania
 - Konieczności remontu osiedlowej sieci ciepłej
- 14) Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
- 15) Zakończenie obrad

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 2022 roku

Przewodniczący WZ zapytał zebranych czy są uwagi do protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. W statutowym terminie nie zgłoszono uwag do protokołu.

Przewodniczący WZ poddał protokół pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie

Ad. 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Członek Komisji, Paweł Józefczuk złożył sprawozdanie z liczby członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Liczba osób uprawnionych wyniosła – 34 członków.

Komisja stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. Lista obecności i sprawozdanie Komisji są załącznikami do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 6. Sprawozdanie Zarządu za 2022 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy przedstawił Prezes Zarządu Pan Maciej Burasiewicz. Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 11. Lustracja Spółdzielni za lata 2019-2021

Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił krótką informację o zakresie przeprowadzonej lustracji Spółdzielni w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2021 oraz bardzo dobrym wyniku. Pełna dokumentacja dostępna jest w biurze Spółdzielni.

Ad. 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za 2022 rok:

Prezes Zarządu Maciej Burasiewicz – głosowanie: za 34, przeciw 0 – uchwała nr 5/2023
Wice Prezes Zarządu Barbara Urbaniak – głosowanie: za 34, przeciw 0 – uchwała nr 6/2023
Członek Zarządu Krzysztof Zmysłowski – głosowanie: za 34, przeciw 0 – uchwała nr 7/2023
Uchwały są załącznikami do niniejszego protokołu.
Wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium za 2022 rok.

Ad. 13. Informacja Zarządu o sprawach:

Ad. 13.1. Wymiany liczników wody i centralnego ogrzewania

Prezes Zarządu przypomniał, że trwa wymiana liczników. Pomiarów będą się odbywać drogą radiową. System został wybrany w trosce o koszty ciepła mieszkańców w obliczu rosnących stawek. U części mieszkańców trzeba będzie wymienić zawory. Od nowego sezonu grzewczego rozliczenia będą robione 2 razy do roku.

Ad. 13.2. Konieczności remontu osiedlowej sieci ciepłej

Prezes Zarządu poinformował o bardzo złym stanie osiedlowej sieci centralnego ogrzewania. Zdarzają się duże awarie i są problemy z naprawą. Konieczny jest remont sieci. Prawdopodobnie będzie to dość długie, 2-letnie przedsięwzięcie. Spółdzielnia rozpoczęła planowanie remontu i kosztów.

Ad. 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej

Członek Komisji Pan Żebrowski poinformował Walne Zgromadzenie o tym, że do Komisji wpłynęło 3 wnioski. Wnioski zostaną przekazane Zarządowi Spółdzielni do rozpatrzenia i zajęcia stanowiska. Wnioski są załącznikami do protokołu Komisji. Protokół Komisji Wnioskowej jest załącznikiem do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 15. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknął Walne Zgromadzenie Członków MSM "GRABÓW".

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

Kinga Janik-Koncewicz

Kinga Janik-Koncewicz

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

R. Pietrusiński

Robert Pietrusiński

Ad. 7. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

V-ce Przewodnicząca Pani Joanna Kisielińska odczytała protokół z badania sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2022 r. Stanowisko Komisji ułatwi zebranych członkom podjęcie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu sprawozdania. W skład Komisji badającej sprawozdanie finansowe weszły: Pani Beata Krystyniak i Pani Joanna Kisielińska. Komisja podsumowała w protokole, że stan gospodarki Spółdzielni nie budzi zastrzeżeń, a księgowość jest prowadzona prawidłowo, wobec czego Komisja jest zarekomendowała Radzie Nadzorczej przyjęcie sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2022 r. oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu MSM „GRABÓW”. Sprawozdanie finansowe, które zawiera szczegółowe informacje jest załącznikiem do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad.8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 28.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawiła Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Kinga Janik-Koncewicz. Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków MSM "GRABÓW" udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu za rok 2022. Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ dodał, że podobnie jak w przypadku sprawozdania Zarządu i finansowego, okresem sprawozdawczym był 2022 rok, w związku z tym sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmowało krótki okres działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku. Zapowiedział również szykującą się zmianę statutu Spółdzielni pod kątem planowanej zmiany prawa spółdzielczego oraz nadchodzących zmian w Zarządzie.

Ad. 9. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania Zarządu, finansowego oraz Rady Nadzorczej

Szczegóły dyskusji są zawarte w nagraniu z przebiegu WZ, którego plik znajduje się na dysku Rady Nadzorczej w katalogu WALNE ZGROMADZENIA. Dyskusja nie wniosła żadnych poprawek do proponowanych uchwał.

W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy – 2022 r. (za 33, przeciw 0). Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu.

W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres sprawozdawczy – 2022 r. (za 33, przeciw 0). Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 28.06.2022 r. do 31.12.2022 r. – (za 33, przeciw 0). Uchwała nr 4 jest załącznikiem do protokołu.

-

Ad. 10. Przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2022 rok – podjęcie uchwały

Przeznaczenie nadwyżki bilansowej – istotę funduszu zasobowego omówił Prezes M. Burasiewicz. W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę nr 4/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok (za 31, przeciw 2). Uchwała jest załącznikiem do protokołu.