

PROTOKÓŁ
z WALNEGO ZGROMADZENIA
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
Kolporterów Prasy „RUCH” w Warszawie ul. Grójecka 26
w dniu 13 czerwca 2024 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Członek Rady Nadzorczej Szymon Gabryszewski otworzył Walne Zgromadzenie.

2. Zgodnie z porządkiem obrad Szymon Gabryszewski zarządził wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego WZ została zgłoszona kandydatura P. Szymona Gabryszewskiego. Kandydat wyraził zgodę. W głosowaniu jawnym otrzymał 9 głosów – za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw. Wobec powyższego i braku innych kandydatur Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został p. Szymon Gabryszewski.

Na funkcję Sekretarza WZ została zgłoszona kandydatura P. Zuzanny Pawłowskiej. Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym otrzymała 9 głosów za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw. P. Zuzanna Pawłowska została wybrana na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej WZ zgłoszone zostały kandydatury:

P. Magdaleny Chełkowskiej i P. Izabelli Staniowskiej. Kandydaci wyrazili zgodę.

W głosowaniu jawnym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

P. Magdalena Chełkowska – za – 9 głosów; przeciw – 0; wstrzymujący się - 0

P. Izabella Staniowska – za – 9 głosów; przeciw – 0; wstrzymujący się - 0

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając swojego przewodniczącego P. Izabellę Staniowską.

Komisja stwierdziła, że obecnych na Walnym Zgromadzeniu wg listy obecności jest **9** Członków na ogólną liczbę **66** Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Kolporterów Prasy „RUCH” w tym **2** Członków jest reprezentowanych przez Pełnomocników. Komisja stwierdziła ważność Walnego Zgromadzenia.

4. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała dwa załączone pełnomocnictwa udzielone przez członków SBMKP „RUCH” Panią Agnieszkę Durlej i Stowarzyszenie Fundusz

Socjalny do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i stwierdziła ich ważność. Pełnomocnictwa stanowią załącznik do niniejszego Protokołu.

5. Odczytanie Porządku Obrad

Przewodnicząca odczytała Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez Członków SBMKP „RUCH” do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Odczytanie i przyjęcie Porządku Obrad.
6. Odczytanie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.
 - b/ zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
 - c/ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 r.
 - d/ udzielenia absolutorium dla członków Zarządu
 - e/ przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2023 rok
11. Przedstawienie Protokołu z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2007-2023 i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.
12. Wybory prezesa i wiceprezesa Zarządu.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym. Oddano 9 głosów ZA, 0 - PRZECIW.

6. Przewodniczący odczytał Protokół z poprzedniego zebrania i stwierdził, że wnioski w nim zawarte zostały wykonane przez Zarząd.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.

A. Zawadzka prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.

A. Zawadzka prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za 2023 r.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zuzanna Pawłowska sekretarz Rady Nadzorczej odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie Uchwał w sprawach:

Po dyskusji nad sprawozdaniami Przewodniczący zarządził głosowanie.

- a) Głosowanie **Uchwały nr 1/2024 WZ z dnia 13 czerwca 2024 r.** - w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za - **9** głosów; przeciw – **0** głosów, wstrzymujących się – **0** głosów.

- b) Głosowanie **Uchwały nr 2/2024 WZ z dnia 13 czerwca 2024 r.** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za - **9** głosów; przeciw – **0** głosów, wstrzymujących się – **0** głosów.

- c) Głosowanie **Uchwały nr 3/2024 WZ z dnia 13 czerwca 2024 r.** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za - **9** głosów; przeciw – **0** głosów, wstrzymujących się – **0** głosów.

- d) Głosowanie **Uchwały nr 4/2024 WZ z dnia 13 czerwca 2024 r.** - w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.

W głosowaniu tajnym oddano:

1. Absolutorium dla prezesa Zarządu **8** głosów TAK, **0** głosów NIE
2. Absolutorium dla wiceprezesa Zarządu **8** głosów TAK, **0** głosów NIE

WZ udzieliło absolutorium prezesowi Zarządu P. Aldonie Zawadzkiej

WZ udzieliło absolutorium wiceprezesowi Zarządu P. Karolowi Szwenkel

- e) Głosowanie **Uchwały nr 5/2024 WZ z dnia 13 czerwca 2024 r.** - w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za **9** głosów; przeciw – **0** głosy, wstrzymujących się – **0** głosów.

11. Rada Nadzorcza przedstawiła wnioski z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni. za lata 2007-2023.

17.04.2024 wpłynął list polustracyjny z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych (L.dz. ZR/64/2024). W liście zawarte są dwa wnioski:

- dotyczący przestrzegania zapisów art.91&1 ustawy – Prawo spółdzielcze w zakresie terminowego poddawania się badaniu lustracyjnemu (kolejna lustracja pełna powinna dotyczyć lat 2024-2026 do realizacji w roku 2027),

- dotyczący zasad bilansowania kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (w 2023 r. wynik na GZM – 39 051 zł).

Ogólna ocena działalności Spółdzielni jest pozytywna.

- f) Głosowanie **Uchwały nr 6/2024 WZ z dnia 13 czerwca 2024 r.** - w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.

W głosowaniu jawnym oddano:

za **9** głosów; przeciw – ... głosy, wstrzymujących się – ... głosów

12. Wybory prezesa i wiceprezesa Zarządu

Zgłoszono następujące kandydatury:

Prezes Zarządu: 1. Aldona Zawadzka

Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu tajnym oddano:

1. za **8** głosów; przeciw - **0** głosów, wstrzymujących się - **1**

Wiceprezes Zarządu: 1. Karol Szwenkel

Kandydat wyraził zgodę. W głosowaniu tajnym oddano:

1. za **8** głosów; przeciw- **0** głosów, wstrzymujących się - **1**

Dokonano wyboru:

P. Aldona Zawadzka na funkcję prezesa Zarządu w kadencji 2024-2027

P. Karol Szwenkel na funkcję wiceprezesa Zarządu w kadencji 2024-2027

13. Wolne wnioski.

- Pani M. Chełkowska zgłosiła wniosek o większą dostępność Rady Nadzorczej dla mieszkańców. Przypomniała, że w poprzednich latach RN miała wyznaczone stałe dyżury.
- Walne Zgromadzenie podjęło sprawę wynagrodzenia członków Zarządu. W związku z inflacją i rosnącym systemowo najniższym wynagrodzeniem, obecne wynagrodzenie Zarządu, które nie jest waloryzowane, nie przystaje do obecnych realiów rynku i jest niższe niż wynagrodzenie dozorca zatrudnionego na ½ etatu. Walne Zgromadzenie wnioskuje ustalenie kwoty wynagrodzenia prezesa Zarządu na poziomie max. 60% minimalnego wynagrodzenia, a wiceprezesa proporcjonalnie do stawek naliczanych obecnie. Realizację wniosku WZ zleca do wykonania Radzie Nadzorczej w terminie do 30 czerwca br.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca WZ zamknęła obrady.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia - /-/Zuzanna Pawłowska

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - /-/ Szymon Gabryszewski

Warszawa, 13 czerwca 2024 r.