

PROTOKÓŁ
z WALNEGO ZGROMADZENIA
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
Kolporterów Prasy „RUCH” w Warszawie ul. Grójecka 26
w dniu 15 czerwca 2023 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Agnieszka Durlej otworzyła Walne Zgromadzenie.

2. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca zarządziła wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Została zgłoszona kandydatura P. Agnieszki Durlej. Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym otrzymała 10 głosów – za, 0- wstrzymało się, 0 - przeciw. Wobec powyższego i braku innych kandydat Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została p. Agnieszka Durlej.

Na funkcję Sekretarza WZ została zgłoszona kandydatura P. Zuzanny Pawłowskiej. Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym otrzymała - 10 głosów za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw.

P. Zuzanna Pawłowska została wybrany na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej WZ zgłoszone zostały kandydaty:

P. Hanny Matuszewskiej i P. Małgorzaty Wasążnik-Grodzkiej. Kandydatki wyraziły zgodę.

W głosowaniu jawnym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

P. Hanna Matuszewska – za – 10 głosów; przeciw – 0; wstrzymujący się - 0

P. Małgorzata Wasążnik-Grodzka – za – 10 głosów; przeciw – 0; wstrzymujący się - 0

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając swojego przewodniczącego P. Małgorzatę Wasążnik-Grodzką.

Komisja stwierdziła, że obecnych na Walnym Zgromadzeniu wg listy obecności jest **10** Członków na ogólną liczbę **68** Członków Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej Kolporterów Prasy „RUCH” w tym **0** Członków jest reprezentowanych przez Pełnomocników. Komisja stwierdziła ważność Walnego Zgromadzenia.

4. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdził brak otrzymanych pełnomocnictw udzielonych przez członków SBMKP „RUCH” do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.
 - b/ zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.
 - c/ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 r.
 - d/ udzielenia absolutorium dla członków Zarządu
 - e/ przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2022 rok
 - f/ zatwierdzenia regulaminu rozliczania mediów w SBM KP RUCH po wprowadzeniu zmian zgodnych z art. 45d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.3)).
11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu po podpisaniu umowy na administrowanie.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym. Oddano 10 głosów ZA, 0 - PRZECIW.

6. Przewodnicząca odczytała Protokół z poprzedniego zebrania.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.

A. Zawadzka prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.

A. Zawadzka prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za 2022 r.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Agnieszka Durlej odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie Uchwał w sprawach:

Po dyskusji nad sprawozdaniami Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

- a) Głosowanie **Uchwały nr 1/2023 WZ z dnia 15 czerwca 2023 r.** - w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.
W głosowaniu jawnym oddano:
za - **10** głosów; przeciw – **0** głosów, wstrzymujących się – **0** głosów.
- b) Głosowanie **Uchwały nr 2/2023 WZ z dnia 15 czerwca 2023 r.** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.
W głosowaniu jawnym oddano:
za - 10 głosów; przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.
- c) Głosowanie **Uchwały nr 3/2023 WZ z dnia 15 czerwca 2023 r.** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 r.
W głosowaniu jawnym oddano:
za - 10 głosów; przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.
- d) Głosowanie **Uchwały nr 4/2023 WZ z dnia 15 czerwca 2023 r.** - w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.
W głosowaniu tajnym oddano:
1. Absolutorium dla prezesa Zarządu **10** głosów TAK, **0** głosów NIE
2. Absolutorium dla wiceprezesa Zarządu **10** 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 5/2023 WZ z dnia 15 czerwca 2023 r.** - w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022 r.
W głosowaniu jawnym oddano:
za **10** głosów; przeciw – **0** głosy, wstrzymujących się – 0 głosów.
- f) Głosowanie **Uchwały nr 6/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.** w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania mediów w SBM KP RUCH po wprowadzeniu zmian zgodnych z art. 45d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.3)).
W głosowaniu jawnym oddano:
za **10** głosów; przeciw – **0** głosy, wstrzymujących się – 0 głosów.
- g) Głosowanie **Uchwały nr 7/2023 WZ z dnia 15 czerwca 2023 r.** - w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu po zawarciu umowy z administratorem.
W głosowaniu jawnym oddano:
za **10** głosów; przeciw – **0** głosy, wstrzymujących się – 0 głosów.

11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej

W związku ze złożoną przez Panią Ewę Boguską w dniu 17 maja 2023 r. rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej, zgodnie z §38 pkt 2 i pkt 6 Statutu SBM KP RUCH, odbyły się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Szymon Gabryszewski

Kandydat wyraził zgodę. W głosowaniu tajnym oddano:

ZA **10** głosów;

Dokonano wyboru członka Rady Nadzorczej:

1. Szymon Gabryszewski

13. Wolne wnioski.

1. zgłoszono propozycję utworzenia funkcjonalności konta mieszkańca na stronie internetowej z bieżącym dostępem do kont finansowych. Przewodnicząca RN A. Durlej zwróciła uwagę na sprawy bezpieczeństwa w związku z licznymi atakami hakerskimi i wysokimi kosztami zabezpieczeń dla małych podmiotów.
2. podjęto decyzję o odstąpieniu od lustracji Spółdzielni w bieżącym roku.
3. zgłoszono potrzebę częstszego mycia latanek śmietnikowych, szczególnie w okresie letnim i zwracanie większej uwagi na segregowanie odpadów.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca WZ zamknęła obrady.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia - *Zuzanna Pawłowska*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - *Agnieszka Durlej*

Warszawa, 15 czerwca 2023 r.