

PROTOKOŁ
z WALNEGO ZGROMADZENIA
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
Kolporterów Prasy „RUCH” w Warszawie ul. Grójecka 26
w dniu 14.07.2021 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 12 głosów – za, wstrzymało się – 1, przeciw – 0. Wobec powyższego i braku innych kandydatur Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została p. Agnieszka Durlej.

Na funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura P. Zuzanny Pawłowskiej. Kandydatka wyraził zgodę. W głosowaniu jawnym otrzymała - 12 głosów – za, wstrzymało się – 1, przeciw – 0.

P. Zuzanna Pawłowska została wybrana na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej WZ zgłoszone zostały kandydatury:

P. Jadwiga Pomian, P. Magdalena Chełkowska. Kandydatki wyraziły zgodę.

W głosowaniu jawnym otrzymali następującą liczbę głosów:

P. Jadwiga Pomian – za – 11 głosów; przeciw – 0; wstrzymujący się - 2

P. Magdalena Chełkowska – za – 11 głosów; przeciw – 0; wstrzymujący się - 2

Komisja Mandatowo - Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając swojego przewodniczącego P. Jadwigę Pomian

Komisja stwierdziła że obecnych na Walnym Zgromadzeniu wg listy obecności jest **17** Członków na ogólną liczbę 66 Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Kolporterów Prasy „RUCH” w tym **4** Członków jest reprezentowanych przez Pełnomocników. Komisja stwierdziła ważność przedstawionych pełnomocnictw i ważność Walnego Zgromadzenia.

4. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej po sprawdzeniu prawidłowości otrzymanych pełnomocnictw udzielonych przez członków SBMKP „RUCH” do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odczytał ich listę.

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 2019 i 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 i 2020.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 rok.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r.
 - b/ zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.
 - c/ zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.
 - d/ zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
 - c/ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
 - d/ udzielenia absolutorium dla członka Zarządu
 - e/ przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2019 rok
 - f/ przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2020 rok
11. Wybory prezesa i wiceprezesa zarządu
12. Informacja w sprawie wyodrębnienia własności lokali.
13. Informacja i dyskusja dotycząca zarządu zewnętrznego
14. Podjęcie Uchwały upoważniającej Zarząd do zebrania ofert i podpisania Umowy z zarządcą zewnętrznym
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

6. Przewodnicząca odczytała Protokół z poprzedniego zebrania.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019/2020 r.

P. Aldona Zawadzka p.o. prezesa Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019 i 2020.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 i 2020 r.

P. Aldona Zawadzka p.o. prezesa Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za 2019 i 2020 r.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019-2020 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Agnieszka Durlej odczytała Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019-2020 r.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie Uchwał w sprawach:

Po dyskusji nad sprawozdaniami Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

- a) Głosowanie **Uchwały nr 1/2020 WZ z dnia 14 lipca 2021 r.** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sp-ni za 2019 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za - **17** głosów; przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0

- b) Głosowanie **Uchwały nr 2/2020 WZ z dnia 14 lipca 2021 r.** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sp-ni za 2020 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za - **17** głosów; przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0

c) Głosowanie **Uchwały nr 3/2020 WZ z dnia 14 lipca 2021 r.** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za - **17** głosów; przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0

d) Głosowanie **Uchwały nr 4/2020 WZ z dnia 14 lipca 2021 r.** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za - **17** głosów; przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0

e) Głosowanie **Uchwały nr 5/2020 WZ z dnia 14 lipca 2021 r.** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019-2020 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za - **17** głosów; przeciw – 0 głosów; wstrzymujących się – 0

f) Głosowanie **Uchwały nr 6/2020 WZ z dnia 14 lipca 2021 r.** - w sprawie **udzielenia** absolutorium dla Członka Zarządu.

W głosowaniu tajnym oddano:

16 głosów TAK, 0 głosy NIE

WZ udzieliło absolutorium członkowi Zarządu P. Monice Wróblewskiej-Morąg

g) Głosowanie **Uchwały nr 7/2020 WZ z dnia 14 lipca 2021 r.** - w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za **15** głosów; przeciw – **2** głosy, wstrzymujących się – 0

h) Głosowanie **Uchwały nr 8/2020 WZ z dnia 14 lipca 2021 r.** - w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2020 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za **15** głosów; przeciw – **2** głosy, wstrzymujących się – 0

11. Wybory prezesa i wiceprezesa Zarządu

Zgłoszono następujące kandydatury:

Prezes Zarządu: 1. Aldona Zawadzka

Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu tajnym oddano:

1. za **14** głosów; przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0

Wiceprezes Zarządu: 1. Karol Szwenkel

Kandydat wyraził zgodę. W głosowaniu tajnym oddano:

1. za **14** głosów; przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0

Dokonano wyboru:

P. Aldony Zawadzkiej na funkcję prezesa Zarządu w kadencji 2021-2024

P. Karola Szwenkel na funkcję wiceprezesa Zarządu w kadencji 2021-2024

12. Informacja o wyodrębnieniu lokali

P. Aldona Zawadzka przedstawiła bieżący stan prawny informując, że nie ma żadnych przeszkód do rozpoczęcia podpisywania Aktów Notarialnych. Po ujawnieniu w KRS nowego składu Zarządu rozpocznie się umawianie terminów dla członków.

13. Informacja o zarządzie zewnętrznym

Agnieszka Durlej i Aldona Zawadzka przedstawiły informację o zarządcy zewnętrznym, otrzymane oferty, warunki jakie musi zawierać umowa na zarządzanie, sposoby kontroli.

14. Podjęcie Uchwały upoważniającej Zarząd do zebrania ofert i przygotowania projektu Umowy z zarządcą zewnętrznym. Projekt i analiza kosztowa zostanie przedstawiona na następnym Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni.

Uchwała nr 9/2020 WZ z dnia 14 lipca 2021 r. - w sprawie upoważnienia Zarządu do zebrania ofert i przygotowania Umowy z zarządcą zewnętrznym.

W głosowaniu jawnym oddano:

za **15** głosów; przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0.

15. Wolne wnioski.

- zlecenie obsługi księgowej innej firmie zewnętrznej w celu obniżenia kosztów i poprawy jakości
- obniżenie wymiaru czasu pracy dla gospodarza domów do ½ etatu,

- rozważenie zatrudnienia zewnętrznej firmy sprzątającej lub osoby fizycznej na umowę zlecenie
- zabezpieczenie w umowie z zarządcą zewnętrznym procedur controllingu

15. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca WZ zamknęła obrady.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Warszawa, 14 lipca 2021 r.