

**PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
Z DNIA 09.06.2022r.**

OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „INCO” we Wrocławiu w dniu 09.06.2022r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Flak

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

Zgłoszono następujące kandydatury :

- Robert Flak
- Irena Porębska
- Anna Szuba

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

W wyniku głosowania:

- Robert Flak 15 głosów za, 0 głosów przeciw
- Irena Porębska 15 głosów za, 0 głosów przeciw
- Anna Szuba 15 głosów za, 0 głosów przeciw

wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- Przewodniczący - Robert Flak
- Zastępca Przewodniczącego – Anna Szuba
- Sekretarz – Irena Porębska



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Robert Flak przystąpił do odczytania przewidywanego porządku obrad:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia S.M. „INCO” w dniu 09.06.2022r. :

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji:
 - 3.1. uchwał i wniosków,
 - 3.2. mandatowo-wyborczej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.
5. Przedstawienie:
 - 5.1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021,
 - 5.2. sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021,
 - 5.3. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021,
 - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021 i sposobu rozdziału nadwyżki,
 - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021,
 - 7.4. udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu za rok 2021,
 - 7.5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać w 2023 roku.
8. Wybory do Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał o powołaniu poszczególnych osób do Rady Nadzorczej.
9. Sprawozdania komisji:
 - 7.6. uchwał i wniosków,
 - 7.7. mandatowo-wyborczej.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Robert Flak poddał porządek pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku głosowało: 16 osób

Przeciw głosowało: 0 osób

WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ ORAZ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował aby ze względu na małą frekwencję połączyć komisję uchwał i wniosków oraz mandatowo-wyborczą.

Obecna na zebraniu mecenas Lucyna Stelmazak-Górka stwierdziła, że jest to dopuszczalne.

Na członków komisji zgłoszono 3 kandydatury: pan Grzegorz Chruścielski, pani Marta Gieysztor, pani Renata Maciejewska



W skład komisji mandatowo-wyborczej w wyniku głosowania wybrani zostali:

- Grzegorz Chruścielski - Przewodniczący
- Marta Gieysztor - Członek
- Renata Maciejewska – Członek

Za: 15 osób

Przeciw: 0 osób

W skład komisji uchwał i wniosków w wyniku głosowania wybrani zostali:

- Grzegorz Chruścielski – Przewodniczący
- Marta Gieysztor – Członek
- Renata Maciejewska – Członek

Za: 15 osób

Przeciw: 0 osób

STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZEBRANIA

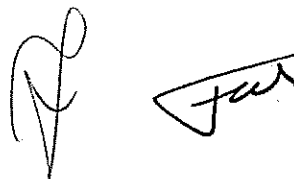
Komisja mandatowo-wyborcza i mecenas Lucyna Stelmaszak-Górka potwierdzili prawidłowość zwołania zebrania oraz stwierdzili, że jest ono zdolne do podejmowania uchwał. Stwierdzili, że na sali obrad znajduje się 19 osób uprawnionych do głosowania, wszystkie osoby są pełnoletnie i występują we własnym imieniu. Potwierdzili wydanie 19 mandatów do głosowania.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2021r. przedstawił w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Andrzej Łukaszewicz i stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prosząc Główną Księgową p. Edytę Zyzalo o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021r. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Flak, przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Rada stwierdziła, że działalność Zarządu prowadzona jest w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami i wobec tego wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok i udzielenie absolutorium za rok 2021 Zarządowi Spółdzielni.

Przewodniczący pan Robert Flak rozpoczął realizację kolejnego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

DYSKUSJA

Pan Zbigniew Marek – czy jest możliwość sprawdzenia na monitoringu czy gruz z remontu zalega na trawniku?

Pan Prezes odpowiedział – jest taka możliwość ale Spółdzielnia wie kto robi remont i osoba ta zostanie zobowiązana do uporządkowania.

Pan Zbigniew Marek – poprosił o wyjaśnienie reprezentowania poszczególnych nieruchomości w Radzie Nadzorczej.

Pan Robert Flak – udzielił wyjaśnień w podnoszonej kwestii.

Pan Jerzy Karolewski – co zostało zrobione w sprawie osiadania budynku?

Pan Prezes odpowiedział – prowadzone od dwóch lat kwartalne pomiary osiadania budynku /ostatni pomiar maj 2022/ nie wykazują zmian – nie ma zagrożenia .

Pani Irena Porębska – poinformowała o dalszym wciekaniu wody po elewacji mimo zastosowana nowych rur spustowych.

Pan Prezes odpowiedział – będą kontynuowane prace celem usunięcia tej usterki.

Pan Michał Gocał – pytał o możliwość odwodnienia i wyrównania drogi od strony placu zabaw.

Pan Prezes odpowiedział – remont drogi nie jest przewidziany w planie remontów a budowa dodatkowego wpustu /kratki/ wiązałaby się z remontem nawierzchni.

Pan Jerzy Karolewski – co ze spłatą rat układu z BFN ACTUS?

Pan Robert Flak – możliwe są negocjacje w sprawie jednorazowej spłaty nie więcej 50% całości zobowiązania. Dług nie jest waloryzowany.

Do negocjacji upoważniony został Zarząd przez Radę Nadzorczą.

Pani Marta Gieysztor – poinformowała, że pobyt pustulek na posesji nie spowodował zmniejszenia ilości gołębi.

Zapytała również o zabezpieczenie koszy rynien przed gołębiami.

Pan Prezes odpowiedział – w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone czyszczenie rynien i uzupełnienie bądź wymiana osiatkowania



koszy spustowych.

Pan Michał Gocał – pytał o zagospodarowaniu placu przy placu zabaw.

Pan Prezes odpowiedział – na placu w najbliższym czasie zostanie utworzona kwietna łąka.

Pani Teresa Gołek – zapytała o wywóz gabarytów i dezynfekcję pojemników.

Na powyższe zapytanie odpowiedział pan Henryk Dryja.

Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął dyskusję.

PODJĘCIE UCHWAŁ:

Podjęto następujące uchwały:



UCHWAŁA NR 1/WZ/06/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 09 czerwca 2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu S.M. „INCO” z działalności Spółdzielni za 2021.

Na podstawie § 20 ust 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 19 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 2/WZ/06/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 09 czerwca 2022.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. „INCO” i podziału pożytków z GZM oraz zysku z pozostałej działalności

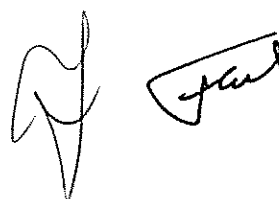
Na podstawie § 20 ust. 1 punkty b i d statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia :

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe (bilans) na 31.12.2020r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **4.740.037,55zł.**
2. Zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. wykazujący:
 - 2.1. Nadwyżkę kosztów nad przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie **1.315,52zł** w tym pożytki z nieruchomości w kwocie **3.646,22zł.**
 - 2.2. Zysk netto z działalności gospodarczej w kwocie **31.634,79zł.**
3. Zysk z pozostałej działalności w wysokości **31.634,79 zł** podzielić w następujący sposób:
 - fundusz remontowy Hallera / Powstańców / Raławicka **27.432,08 zł.**
 - fundusz remontowy Bacciarellego **1.157,95zł.**
 - fundusz zasobowy **3.044,76 zł.**
4. Pożytki z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości 3.646,22zł przeznaczyć na fundusz zasobowy

Za przyjęciem uchwały głosowało: 19 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 3/WZ/06/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 09 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej S.M. „INCO” .

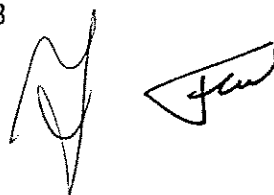
Na podstawie § 20 ust. 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia :

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „INCO”.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 19 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 4/WZ/06/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 09 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021r.

Na podstawie § 20 ust. 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia :

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Łukaszewiczowi.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 19 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 5/WZ/06/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 09 czerwca 2022 r.

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 r.

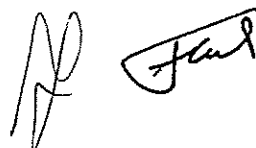
Na podstawie § 20 ust. 1 punkt g statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Upoważnia Zarząd do:
zaciągania zobowiązań do sumy 3.500.000,00 zł w ramach normalnej działalności Spółdzielni.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 19 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 6/WZ/06/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 09 czerwca 2022 r.

w sprawie ilości członków Rady Nadzorczej wybieranej na dzisiejszym posiedzeniu.

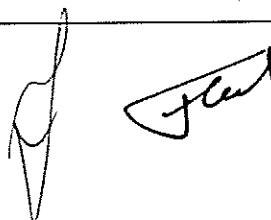
Na podstawie § 29 ust. 1 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Rada Nadzorcza w nowej kadencji liczyć będzie 6 członków.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 18 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 7/WZ/06/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 45 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz art. 8² Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z § 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Inco”, Walne Zgromadzenie Członków postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

Michała Gocała

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Nad uchwałą przeprowadzono głosownie tajne,

Za przyjęciem uchwały głosowało: 18 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.



UCHWAŁA NR 8/WZ/06/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 45 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz art. 8² Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z § 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Inco”, Walne Zgromadzenie Członków postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

Jerzego Karolewskiego

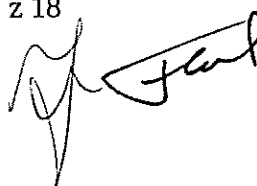
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Nad uchwałą przeprowadzono głosownie tajne,

Za przyjęciem uchwały głosowało: 18 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.



UCHWAŁA NR 9/WZ/06/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 45 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz art. 8² Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z § 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Inco”, Walne Zgromadzenie Członków postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

Wandę Szubę

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Nad uchwałą przeprowadzono głosownie tajne,

Za przyjęciem uchwały głosowało: 18 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.



UCHWAŁA NR 10/WZ/06/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 45 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz art. 8² Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z § 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Inco”, Walne Zgromadzenie Członków postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

Łukasza Malko

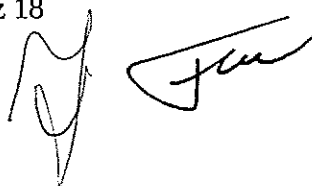
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Nad uchwałą przeprowadzono głosownie tajne,

Za przyjęciem uchwały głosowało: 18 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.



UCHWAŁA NR 11/WZ/06/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 45 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz art. 8² Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z § 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Inco”, Walne Zgromadzenie Członków postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

Monikę Wronę

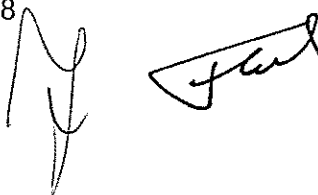
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Nad uchwałą przeprowadzono głosownie tajne,

Za przyjęciem uchwały głosowało: 18 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.



UCHWAŁA NR 12/WZ/06/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 45 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz art. 8² Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z § 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Inco”, Walne Zgromadzenie Członków postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

Zbigniewa Marka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Nad uchwałą przeprowadzono głosownie tajne,

Za przyjęciem uchwały głosowało: 17 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 1 osób.



SPRAWOZDANIA KOMISJI

Do komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.

Pan Grzegorz Chruścielski przedstawił:

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków – w załączeniu

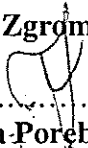
Protokół Komisji Mandatowo-Wyborczej - w załączeniu

ZAKOŃCZENIE OBRAD

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Robert Flak zamknął obrady Walnego Zgromadzenia, dziękując wszystkim za przybycie i uczestnictwo w zebraniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**



.....
Irena Porębska

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**



.....
Robert Flak