

## PROTOKÓŁ

### Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” z dnia 22 lipca 2021 roku.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia po godz. 17.00 dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Pani Danuta Siwowska, która powitała zgromadzonych członków spółdzielni. Obsługę prawną zebrania sprawował mecenas Krzysztof Falkowski. Przewodnicząca RN odczytała listę złożonych pełnomocnictw. Zgodnie z listami obecności, do chwili rozpoczęcia obrad wydano łącznie 127 mandatów.

Zebranie zostało zwołane w celu przyjęcia sprawozdań Zarządu z działalności w roku 2019 i 2020, Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” w okresach od 26 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie od 01 lipca 2020 r. do 21 lipca 2021 r., sprawozdań finansowych Zarządu za rok 2019 oraz 2020 r., podziału nadwyżek bilansowych za lata 2019 i 2020, uchwalenia zmian w statucie dot. tworzenia funduszu działalności społeczno-kulturalnej oraz wyboru nowej Rady Nadzorczej IX kadencji.

Pani Danuta Siwowska po powitaniu członków Spółdzielni przedstawiła kandydatury osób do Komisji Skrutacyjnej:

1. Marcin Gawron
2. Anna Kułaga
3. Robert Pabijan
4. Edyta Wołoszyn

Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przeprowadzono głosowanie w wyniku, którego 120 głosami „za”, 20 głosach przeciwnych i braku wstrzymujących się wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Następnie Pani Danuta Siwowska zaproponowała na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mieczysława Grabca, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego 112 głosami „za”, 11 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się Pan Mieczysław Grabiec wybrany został na Przewodniczącego zebrania.

Po głosowaniu Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddała prowadzenie Walnego Zgromadzenia Panu Mieczysławowi Grabcowi, który przedstawił kandydaturę Pani Agnieszki Bieńkowskiej na Zastępcę Przewodniczącego zebrania. Pani Bieńkowska wyraziła zgodę na kandydowanie. W głosowaniu 116 osób było za, 8 głosów było przeciwnych, 5 wstrzymujących. Zastępcą Przewodniczącego zebrania została Pani Agnieszka Bieńkowska. Następnie Przewodniczący przedstawił kandydaturę Pana Ryszarda Skonieckiego na Sekretarza zebrania. Pan Skoniecki wyraził zgodę na kandydowanie. Oddano 111 głosów za, 5 głosów było przeciwnych, 10 osób wstrzymało się od głosu.

Kolejnym punktem spotkania było uchwalenie porządku obrad, który przewidywał:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. „*Informacja i dyskusja nad aferą paczkomatową*” – punkt dodany na wniosek członka Spółdzielni.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020.
10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020.
11. Wstępna informacja o zakupie przez Spółdzielnię działki budowlanej i planowanej inwestycji mieszkaniowej.
12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie 26 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie 01 lipca 2020 roku do 21 lipca 2021 roku.
14. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami (łącznie).
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019;
  - b. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020;
  - c. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 26 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;
  - d. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01 lipca 2020 roku do 21 lipca 2021 roku;
  - e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019;
  - f. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020;
  - g. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019;
  - h. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020;
  - i. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni w zakresie działalności społeczno-kulturalnej.
17. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni IX kadencji na lata 2021 – 2024.
18. Wole wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Pani \*\*\*\*\* (mandat nr 296) złożyła wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. 6. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. Wniosek został przyjęty 94 głosami za, przy 48 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

Kolejne głosowanie dotyczyło przyjęcia porządku obrad. Został on przyjęty 126 głosami za, 12 członków głosowało przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący zaproponował aby w jej skład weszły Panie Zofia Krystyna Urban i Janina Zimnicka oraz Pan Sebastian Gryguć. Proponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. 130 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących się powołano Komisję w wyżej wymienionym składzie.

Następnie, zgodnie z kolejnymi punktami porządku obrad Prezes Zarządu Pani Agnieszka Chrzanowska przedstawiła sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w roku 2019 i 2020. Prezes Chrzanowska poinformowała również zebranych o zakupie działek budowlanych przy ul. Hejnałowej i Fajansowej i planach wybudowania na nich budynku

mieszkalnego. Będzie to realizacja głównego celu statutowego Spółdzielni jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków.

Prezes Zarządu Spółdzielni p. Agnieszka Chrzanowska przedstawiła projekt Uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia wprowadzającej zmiany w Statucie Spółdzielni.

Zgodnie z artykułem 1 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku *Prawo spółdzielcze* spółdzielnie mogą prowadzić działalność oświatową i społeczno – kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Działalność taka może być prowadzona na podstawie odpowiednich zapisów w Statucie Spółdzielni. Od pewnego czasu, szczególnie w związku z obchodami XXX-lecia istnienia Spółdzielni członkowie sugerowali Zarządowi, że warto byłoby podjąć tego rodzaju działalność. Zarząd przygotował i wyposażył Oświatowy Klubik Spółdzielczy w pomieszczeniach na parterze naszego budynku biurowego przy ul. Raławickiej 146. Korzystanie z klubiku (wyposażonego w szybkie łącze internetowe oraz sprzęt kuchenny i zastawę) możliwe jest w pewnych godzinach bezpłatnie, a na wyłączność i po wcześniejszej rezerwacji, za niewielką opłatą. Prezes Spółdzielni gorąco zachęcała mieszkańców do korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Klubiku.

Następnie szczegółowo omówiła proponowane zmiany w Statucie Spółdzielni. Zwróciła uwagę, że uchwalanie programów działalności oświatowej, społecznej i kulturalnej będzie zadaniem nowo wybranej Rady Nadzorczej.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Danuta Siwowska przedstawiła sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca 2019 roku do 21 lipca 2021 roku. Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Rady Nadzorczej za profesjonalną współpracę i aktywne działanie w ciągu mijającej kadencji.

Po odczytaniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Pan \*\*\*\*\* (mandat nr 479) wysoko ocenił pracę tych organów statutowych Spółdzielni i podziękował za dobre wyniki finansowe w omawianych okresach.

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad rozpoczęło się głosowanie nad propozycjami następujących uchwał:

1. Uchwała na 1 – dot. . przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019,
2. Uchwała nr 2 – dot. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020,
3. Uchwała nr 3 – dot. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 26 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,
4. Uchwała nr 4 – dot. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01 lipca 2020 roku do 21 lipca 2021 roku,
5. Uchwała nr 5 - dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
6. Uchwała nr 6 – dot. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019,
7. Uchwała nr 7 - dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
8. Uchwała nr 8 – dot. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020,
9. Uchwała nr 9 – dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Pani Agnieszce Chrzanowskiej z działalności w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
10. Uchwała nr 10 - dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Pani Agnieszce Chrzanowskiej z działalności w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

11. Uchwała nr 11 - dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Leszkowi Henrykowi Dąbrowskiemu z działalności w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
12. Uchwała nr 12 - dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Leszkowi Henrykowi Dąbrowskiemu z działalności w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
13. Uchwała nr 13 - dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Stanisławowi Ryszardowi Piechowi z działalności w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
14. Uchwała nr 14 - dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Stanisławowi Ryszardowi Piechowi z działalności w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
15. Uchwała nr 15 – dot. wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni w zakresie działalności społeczno-kulturalnej (uchwała wymaga poparcia 2/3 ogólnej liczby głosujących).

W wyniku przeprowadzonych głosowań każda z uchwał została przyjęta następującą liczbą głosów:

1. Uchwała nr 1 – 139 głosów „za”, 7 głosów przeciwnych, 1 wstrzymujący się;
2. Uchwała nr 2 – 138 głosów „za”, 8 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące się;
3. Uchwała nr 3 – 135 głosów „za”, 7 głosów przeciwnych, 4 wstrzymujące się;
4. Uchwała nr 4 – 137 głosów „za”, 4 głosy przeciwne, 4 wstrzymujące się;
5. Uchwała nr 5 – 134 głosy „za”, 2 głosy przeciwne, 7 wstrzymujących się;
6. Uchwała nr 6 – 133 głosy „za”, 2 głosy przeciwne, 6 wstrzymujących się;
7. Uchwała nr 7 – 131 głosów „za”, 1 głos przeciwny, 10 wstrzymujących się;
8. Uchwała nr 8 – 141 głosów „za”, 1 głos przeciwny, 4 wstrzymujące się;
9. Uchwała nr 9 – 128 głosów „za”, 9 głosów przeciwnych, 6 wstrzymujących się;
10. Uchwała nr 10 – 128 głosów „za”, 8 głosów przeciwnych, 8 wstrzymujących się;
11. Uchwała nr 11 – 124 głosy „za”, 16 głosów przeciwnych, 7 wstrzymujących się;
12. Uchwała nr 12 – 120 głosy „za”, 17 głosów przeciwnych, 4 wstrzymujące się;
13. Uchwała nr 13 – 125 głosów „za”, 14 głosów przeciwnych, 7 wstrzymujących się;
14. Uchwała nr 14 – 128 głosów „za”, 13 głosów przeciwnych, 4 wstrzymujące się;
15. Uchwała nr 15 – 127 głosów „za”, 9 głosów przeciwnych, 5 wstrzymujących się.

W związku z przejściem do kolejnego punktu obrad Pan Mieczysław Grabiec przedstawił listę zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej IX kadencji. Kandydaci spełnili wymagane statutem warunki. Są to:

1. Pan Andrzej Foks – mandat nr 102
2. Pan Mieczysław Grabiec – mandat nr 119
3. Pan Sebastian Gryguć – mandat nr 128
4. Pani Eliza Idzikowska – mandat nr 142
5. Pani Krawczyńska Teresa – mandat nr 218
6. Pan Arkadiusz Kroc – mandat nr 220
7. Pan Sławomir Sokołowski – mandat nr 371
8. Pan Piotr Wagner – mandat nr 439
9. Pan Bogusław Wróbel – mandat nr 473
10. Pani Janina Zimnicka – mandat nr 495

Przewodniczący poprosił wszystkich kandydatów o przedstawienie się zebranim na Walnym Zgromadzeniu. Kandydaci kolejno przedstawili krótką charakterystykę swojej osoby.

Przeprowadzono głosowanie, w którym udział wzięło 150 członków. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Arkadiusz Kroc – 105 głosów
2. Mieczysław Grabiec – 95 głosów
3. Teresa Krawczyńska – 92 głosy
4. Sebastian Gryguć – 83 głosy
5. Andrzej Foks – 68 głosów
6. Bogusław Wróbel – 65 głosów
7. Piotr Wagner – 48 głosów
8. Janina Zimnicka – 42 głosy
9. Sławomir Sokołowski – 15 głosów
10. Eliza Idzikowska – 13 głosów

W pierwszym głosowaniu wymaganą bezwzględną większość głosów otrzymało 4 kandydatów. Są to Arkadiusz Kroc, Mieczysław Grabiec, Teresa Krawczyńska i Sebastian Gryguć. Osoby te zostały wybrane do Rady Nadzorczej IX kadencji. W celu wyłonienia piątego członka Rady, Przewodniczący zarządził kolejne głosowanie; bez udziału kandydata, który otrzymał najmniejszą ilość głosów tj. Pani Elizy Idzikowskiej.

W drugim głosowaniu, brało udział 139 osób. Głosy na kandydatów wyglądały następująco:

1. Andrzej Foks – 51 głosów
2. Bogusław Wróbel – 44 głosy
3. Piotr Wagner – 23 głosy
4. Janina Zimnicka – 17 głosów
5. Sławomir Sokołowski – 4 głosy

Żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby 70 głosów. Przewodniczący zarządził III turę głosowania, w której nie brał udziału Pan Sławomir Sokołowski. Głosowało 140 członków Spółdzielni. Wyniki wyglądały następująco:

1. Andrzej Foks – 55 głosów
2. Bogusław Wróbel – 50 głosów
3. Piotr Wagner – 21 głosów
4. Janina Zimnicka – 14 głosów

Również w tej turze żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby 70 głosów.

Przewodniczący zarządził IV turę głosowania z udziałem 3 kandydatów (bez udziału Pani Janiny Zimnickiej). Wynik głosowania:

1. Andrzej Foks – 64 głosy
2. Bogusław Wróbel – 50 głosów
3. Piotr Wagner – 26 głosów

IV tura nie wyłoniła piątego członka Rady Nadzorczej.

W V turze, w której zmierzyło się dwóch kandydatów (głosowało 141 członków) Pan Andrzej Foks otrzymał 78 głosów a Pan Bogusław Wróbel 63 głosy. Na piątego członka Rady Nadzorczej wybrany został Pan Andrzej Foks.

Rada Nadzorcza IX kadencji została wybrana w następującym składzie:

1. Arkadiusz Kroc
2. Mieczysław Grabiec
3. Teresa Krawczyńska
4. Sebastian Gryguć
5. Andrzej Foks

Wolnych wniosków z sali nie było.

Do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.

Przewodniczący zebrania, Pan Mieczysław Grabiec podziękował wszystkim obecnym członkom Spółdzielni i zamknął Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

/Ryszard Skoniecki/

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

/Mieczysław Grabiec/