

## PROTOKÓŁ

### Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” z dnia 19 czerwca 2023 roku.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia po godz. 17.00 dokonała Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Mieczysław Grabiec, który powitał zgromadzonych członków spółdzielni. Obsługę prawną zebrania sprawował mecenas Piotr Kwiatkowski. Zgodnie z listami obecności, do chwili rozpoczęcia obrad wydano łącznie 93 mandaty.

Zebranie zostało zwołane w celu przyjęcia sprawozdań Zarządu z działalności w roku 2022, Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” z działalności w roku 2022, sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2022, podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022, udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z działalności w roku 2022 oraz wyboru Prezesa Zarządu i członków Zarządu na okres kadencji 2023-2027.

Pan Mieczysław Grabiec po powitaniu członków Spółdzielni przedstawił kandydatury osób do Komisji Skrutacyjnej:

1. Mariola Kroc
2. Robert Pabijan
3. Sebastian Walas
4. Piotr Sosiński

Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Przeprowadzono głosowanie w wyniku, którego 89 głosami „za”, 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Następnie Prezes Zarządu Pani Agnieszka Chrzanowska zaproponowała na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mieczysława Grabca, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego 90 głosami „za”, 4 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się Pan Mieczysław Grabiec wybrany został na Przewodniczącego zebrania.

Po głosowaniu Przewodniczący Zebrania przedstawił kandydaturę Pana Tadeusza Gery na Zastępcę Przewodniczącego zebrania. Pani Gera wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu 91 osób było za, 6 głosów było przeciwnych, 2 wstrzymujące się. Zastępcą Przewodniczącego zebrania został Pan Tadeusz Gera. Następnie Przewodniczący przedstawił kandydaturę Pani Karoliny Kochanek-Adaszewskiej na Sekretarza zebrania. Pani Kochanek-Adaszewska wyraziła zgodę na kandydowanie. Oddano 93 głosy za, 2 głosy były przeciwne, 2 osoby wstrzymały 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022.
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022.
8. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2019-2021.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku..
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami (łącznie).
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022;
  - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022;
  - d. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022;
  - e. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z działalności za rok 2022;
12. Wybory Prezesa Zarządu na okres kadencji 2023-2027.
  13. Wybory członków Zarządu Spółdzielni na okres kadencji 2023-2027.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty 96 głosami za, 1 członek głosował przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczący zaproponował aby w jej skład weszły Panie Danuta Siwowska, Elżbieta Czopowicz oraz Barbara Figurska. Proponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. 96 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się powołano Komisję w wyżej wymienionym składzie.

Następnie odczytana została lista osób, które złożyły pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Lista zawierała 36 nazwisk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zgodnie z kolejnymi punktami porządku obrad Prezes Zarządu Pani Agnieszka Chrzanowska przedstawiła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2022 roku. Prezes Chrzanowska poinformowała na wstępie o działaniach związanych z budową budynku mieszkalnego na działkach przy ulicach Hejnałowej/Fajansowej, uzyskaniu pozwolenia na budowę, sposobie wyboru Generalnego Wykonawcy oraz pracach związanych z wykonaniem niezbędnej infrastruktury (uzbrojenia terenu pod inwestycję).

Następnie Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Sebastian Gryguć przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku. Sekretarz podziękował wszystkim członkom Rady Nadzorczej za profesjonalną współpracę i aktywne działanie w okresie sprawozdawczym.

Kolejnym punktem Zebrania było przedstawienie przez Prezesa Stanisława Piecha wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej przez lustratorów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Prezes Piech odczytał list polustracyjny zawierający szczegółowe wnioski i zalecenia.

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

1. Uchwała nr 1 – dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022,
2. Uchwała nr 2 – dot. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022,
3. Uchwała nr 3 – dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
4. Uchwała nr 4 – dot. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022,
5. Uchwała nr 5 - dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Pani Agnieszce Chrzanowskiej z działalności w 2022 roku,
6. Uchwała nr 6 – dot. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Leszkowi Dąbrowskiemu z działalności w 2022 roku,

7. Uchwała nr 7 - dot. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Stanisławowi Piechowi z działalności w 2022 roku,

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

1. Uchwała nr 1 – 106 głosów „za”, 2 głosy przeciwne, 6 wstrzymujących się;
2. Uchwała nr 2 – 109 głosów „za”, 4 głosy przeciwne, 3 wstrzymujące się;
3. Uchwała nr 3 – 107 głosów „za”, 6 głosów przeciwnych, 5 wstrzymujących się;
4. Uchwała nr 4 – 104 głosów „za”, 3 głosy przeciwne, 4 wstrzymujące się;
5. Uchwała nr 5 – 107 głosów „za”, 6 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące się;
6. Uchwała nr 6 – 98 głosów „za”, 8 głosów przeciwnych, 3 wstrzymujące się;
7. Uchwała nr 7 – 98 głosów „za”, 4 głosy przeciwne, 4 wstrzymujące się;

Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnego punktu porządku obrad – wybór Prezesa Zarządu na okres kadencji 2023 – 2027.

Przewodniczący obrad, p. Mieczysław Grabiec poinformował, że w statutowym terminie zgłoszono jedną kandydaturę na wspomniane stanowisko: p. Agnieszki Chrzanowskiej. Zgłoszenie spełnia wszystkie wymogi Statutu.

W głosowaniu, przy 108 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymuję się” Pani Agnieszka Chrzanowska została wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”. Prowadzący obrady złożył wybranej Prezes gratulacje.

Zgromadzenie przystąpiło do realizacji punktu 13 porządku obrad – wybór członków Zarządu na okres kadencji 2023 – 2027.

Przewodniczący obrad, p. Mieczysław Grabiec poinformował, że w statutowym terminie zgłoszono dwie kandydatury na dwa wakuujące stanowiska członków Zarządu: p. Leszka Henryka Dąbrowskiego i p. Stanisława Ryszarda Piecha. Oba zgłoszenie spełniają wszystkie wymogi Statutu. Przystąpiono do głosowań.

W głosowaniu, przy 97 głosach „za”, 8 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymuję się” Pan Leszek Henryk Dąbrowski został wybrany na stanowisko członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”. Prowadzący obrady złożył wybranemu członkowi Zarządu gratulacje.

W kolejnym głosowaniu, przy 103 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymuję się” Pan Stanisław Ryszard Piech został wybrany na stanowisko członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”. Prowadzący obrady złożył wybranemu członkowi Zarządu gratulacje.

Kolejny punkt porządku obrad – wolne wnioski.

Głos zabrało 5 osób:

- mandat nr 494: wniosek o zakazanie/ograniczenie palenia papierosów na balkonach;
- mandat nr 254: wniosek o usunięcie/przestawienie kontenera na śmieci ustawionego przy sklepie „Żabka”;
- mandat nr 60: wniosek o zwiększenie liczby pojemników na odpady BIO, o przycięcie i pielęgnację żywopłotu wzdłuż ul. Mołdawskiej, przeprowadzenie napraw i malowanie elewacji na os. Raclawicka;
- mandat nr 11: wniosek o przedstawienie harmonogramu ocieplania budynków na os. Raclawicka, o rozpropagowanie wśród mieszkańców ideę budżetu obywatelskiego;
- mandat nr 104: wniosek o przedstawienie przez Zarząd propozycji zwiększenia zaliczek na media;
- mandat nr 131: wniosek o zainstalowanie na osiedlach darmowego Internetu szerokopasmowego w ramach projektów unijnych.

Prezes Chrzanowska na bieżąco odniosła się do wszystkich zgłoszonych wniosków.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło ogółem 14 wniosków. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

/Karolina Kochanek-Adaszewska/

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

/Mieczysław Grabiec/