

**PROTOKÓŁ**  
**z obrad kolegium Walnego Zgromadzenia**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku**  
**odbytego w dniach 14, 15 i 17 maja 2024 r.**

Posiedzenie kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku otworzył Prezes Zarządu Pan Zygmunt Trojniak.  
Posiedzenie kolegium odbyło się dnia 23.05.2024 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1A, na podstawie § 48 Statutu Spółdzielni.

W posiedzeniu kolegium udział wzięli:

1. Przewodnicząca Pani Alina Foryś i Sekretarz Pan Wojciech Kędra części zebrania odbytego w dniu 14.05.2024 r.
2. Przewodnicząca Pani Grażyna Hebdzyńska i Sekretarz Pan Andrzej Wólkiewicz części zebrania odbytego w dniu 15.05.2024 r.
3. Przewodniczący Pan Janusz Bazydło i Sekretarz Pani Agnieszka Witkowska części zebrania odbytego w dniu 17.05.2024 r.

Członkowie kolegium po zapoznaniu się z treścią protokołów zebrań i Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych odbytych w dniach: 14, 15 i 17 maja 2024 r. części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni stwierdzają, że:

- 1) W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni ogółem uczestniczyło 78 członków na 3223 uprawnionych.
- 2) Uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku uzyskały następującą ilość głosów:

**UCHWAŁA NR 1/2024**

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, rozpatrzyło roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku za rok 2023, które stanowi załącznik do uchwały.

**Ilość oddanych głosów:**

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
14.05.2024	14	4	2
15.05.2024	17	0	0
17.05.2024	31	1	0
<b>Razem</b>	<b>62</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

**Uchwała nr 1/2024 zapadła większością głosów.**

**UCHWAŁA NR 2/2024**

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółdzielni sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku za rok 2023, którego kopia sporządzona w formie papierowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały, natomiast

  
1

oryginał sprawozdania sporządzono w formie elektronicznej, zgodnie z art. 49 ust.7 ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. 2023 poz.120 z późn. zmianami)

**Ilość oddanych głosów:**

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
14.05.2024	20	0	2
15.05.2024	17	0	0
17.05.2024	33	0	0
<b>Razem</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**Uchwała nr 2/2024 zapadła większością głosów.**

**UCHWAŁA NR 3/2024**

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku za rok 2023, na które składa się :

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **31.638.841,58 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 58/100 ),
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **556.168,89 zł** (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 89/100 ),
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Kopia sprawozdania sporządzona w formie papierowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały, natomiast oryginał sprawozdania sporządzono w formie elektronicznej, zgodnie z art. 45 ust. 1f i 1g ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. 2023 poz. 120 z późn. zmianami).

**Ilość oddanych głosów:**

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
14.05.2024	15	0	5
15.05.2024	17	0	0
17.05.2024	36	0	0
<b>Razem</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

**Uchwała nr 3/2024 zapadła większością głosów.**

**UCHWAŁA NR 4/2024**

- 5) Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 4 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku postanawia podzielić zysk netto (nadwyżkę bilansową) za rok 2023 w kwocie **556.168,89 zł** (słownie : pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 89/100 ), na rzecz członków Spółdzielni wpisanych do rejestru członków na dzień podjęcia uchwały, w następujący sposób:

- 1) **50.000,00 zł** ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) na fundusz zasobowy Spółdzielni
- 2) **100.000,00 zł** (słownie : sto tysięcy złotych 00/100 ) na wykonanie wiat śmietnikowych
- 3) **5.000,00 zł** (słownie : pięć tysięcy złotych 00/100) na działalność społeczno-oświatową



- 4) **401 168,89 zł** ( słownie: czterysta jeden tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 89/100) na fundusz remontowy Spółdzielni

**Ilość oddanych głosów:**

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
14.05.2024	20	0	1
15.05.2024	15	0	2
17.05.2024	36	2	0
<b>Razem</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

**Uchwała nr 4/2024 zapadła większością głosów.**

**UCHWAŁA NR 5/2024**

§ 1

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 1 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, zatwierdza kierunki działania Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku:

- 1) Kontynuacja kierunków działania z lat poprzednich:
  - a) mających na celu pozyskanie zleceń na zarządzanie obcymi nieruchomościami – zadanie perspektywiczne,
  - b) w zakresie budowy i remontu miejsc postojowych pod wynajem oraz ogólnodostępnych,
  - c) termomodernizacja budynków w ramach środków z funduszu remontowego,
  - d) przebudowa lub budowa wiat śmietnikowych

**Ilość oddanych głosów:**

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
14.05.2024	17	3	0
15.05.2024	14	0	3
17.05.2024	37	0	0
<b>Razem</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Uchwała nr 5/2024 zapadła większością głosów.**

**UCHWAŁA NR 6/2024**

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, przyjmuje informację z realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 23,24 i 25 maja 2023 r.

**Ilość oddanych głosów:**

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
14.05.2024	12	0	7
15.05.2024	7	0	8
17.05.2024	37	0	0
<b>Razem</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

**Uchwała nr 6/2024 zapadła większością głosów.**

 3

## UCHWAŁA NR 7/2024

Na podstawie art. 93 § 1b Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, przyjmuje informację zawartą w Protokole polustracyjnym za lata 2018-2020 (pismo polustracyjne RZRSM w Opolu nr PO/435/21 z dnia 13 lipca 2021 r.)

### Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
14.05.2024	18	0	3
15.05.2024	17	0	0
17.05.2024	37	0	0
<b>Razem</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

**Uchwała nr 7/2024 zapadła większością głosów.**

## UCHWAŁA NR 8.1/2024

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku udziela absolutorium członkowi Zarządu :

Zygmuntowi Trojniakowi - Prezesowi Zarządu SM  
za okres od 01-01-2023 r. do 31-12- 2023 r.

### Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
14.05.2024	13	7	1
15.05.2024	8	0	5
17.05.2024	35	0	1
<b>Razem</b>	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**Uchwała nr 8.1/2024 zapadła większością głosów.**

## UCHWAŁA NR 8.2/2024

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku udziela absolutorium członkowi Zarządu :

Tomaszowi Włodarczykowi - Z-cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych .  
za okres od 01-01- 2023 r. do 31-12-2023r.

### Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
14.05.2024	13	8	0
15.05.2024	12	0	5
17.05.2024	36	0	0
<b>Razem</b>	<b>61</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

**Uchwała nr 8.2/2024 zapadła większością głosów.**

 4

Niniejszy protokół obejmuje wszystkie zgłoszone uchwały oraz wyniki głosowania nad nimi – zawiera 5 stron.

Załączniki do protokołu:

- protokoły z obrad części Walnego Zgromadzenia oraz protokoły Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych z dnia 14, 15 i 17.05.2024 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Pani Alina Foryś
2. Pan Wojciech Kędra
3. Pani Grażyna Hebdzyńska
4. Pan Andrzej Wólkiewicz
5. Pan Janusz Bazydło
6. Pani Agnieszka Witkowska

..... Alina Foryś  
..... Wojciech Kędra  
..... Grażyna Hebdzyńska  
..... Andrzej Wólkiewicz  
..... Janusz Bazydło  
..... Agnieszka Witkowska

Prudnik, dnia 23.05.2024 r.