

PROTOKÓŁ
z obrad kolegium Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku
odbytego w dniach 6, 7, 8 i 9 maja 2025 r.

Posiedzenie kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku otworzył Prezes Zarządu Pan Zygmunt Trojniał.
Posiedzenie kolegium odbyło się dnia 15.05.2025 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1A, na podstawie § 48 Statutu Spółdzielni.

W posiedzeniu kolegium udział wzięli:

1. Przewodniczący Pan Tomasz Heda i Sekretarz Pan Andrzej Wólkiewicz części zebrania odbytego w dniu 06.05.2025 r.
2. Przewodniczący Pan Wojciech Kędra i Sekretarz Pani Ewa Wójtowicz części zebrania odbytego w dniu 07.05.2025 r.
3. Przewodnicząca Pani Agnieszka Kubowicz i Sekretarz Pan Jarosław Kubowicz części zebrania odbytego w dniu 08.05.2025 r.
4. Przewodnicząca Pani Barbara Elsner i Sekretarz Pani Ewa Małek części zebrania odbytego w dniu 09.05.2025 r.

Członkowie kolegium po zapoznaniu się z treścią protokołów zebrań i Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych odbytych w dniach: 6, 7, 8 i 9 maja 2025 r. części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni stwierdzają, że:

- 1) W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni ogółem uczestniczyło 224 członków na 3202 uprawnionych.
- 2) Uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku uzyskały następującą ilość głosów:

UCHWAŁA NR 1/2025

Na podstawie § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni w związku z Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, rozpatrzyło roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku za rok 2024, które stanowi załącznik do uchwały.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
6.05.2025	42	0	0
7.05.2025	42	15	6
8.05.2025	39	0	0
9.05.2025	27	0	1
Razem	150	15	7

Uchwała nr 1/2025 zapadła większością głosów.


1

UCHWAŁA NR 2/2025

Na podstawie § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni w związku z Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółdzielni sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku za rok 2024, którego kopia sporządzona w formie papierowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały, natomiast 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”
6.05.2025	43	0	0
7.05.2025	59	0	3
8.05.2025	52	0	1
9.05.2025	27	0	0
Razem	181	0	4

Uchwała nr 2/2025 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 3/2025

Na podstawie § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni w związku z Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku za rok 2024, na które składa się :

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **31.657.696,57 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 57/100),
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **433.562,74 zł** (słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 74/100),
- 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”
6.05.2025	43	0	0
7.05.2025	62	0	0
8.05.2025	53	0	1
9.05.2025	28	0	0
Razem	186	0	1

Uchwała nr 3/2025 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 4/2025

Na podstawie § 36 pkt 5 Statutu Spółdzielni w związku z Art. 38 § 1 pkt 4 Prawa Spółdzielczego, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku postanawia podzielić zysk netto



(nadwyżkę bilansową) za rok 2024 w kwocie **433.562,74 zł** (słownie : czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 74/100) 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) **80.000,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na wykonanie wiat śmietnikowych
- 3) **303.562,74 zł** (słownie: trzysta trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 74/100) na fundusz remontowy Spółdzielni

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
6.05.2025	43	0	0
7.05.2025	47	0	8
8.05.2025	50	1	1
9.05.2025	27	0	1
Razem	167	1	10

Uchwała nr 4/2025 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 5/2025

Na podstawie § 36 pkt 1 Statutu Spółdzielni w związku z Art. 38 § 1 pkt 1 Prawa Spółdzielczego, 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 europejskich oraz 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”
6.05.2025	43	0	0
7.05.2025	49	2	6
8.05.2025	53	0	0
9.05.2025	30	0	0
Razem	175	2	6

Uchwała nr 5/2025 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 6/2025

Na podstawie § 36 pkt 2 Statutu Spółdzielni w związku z Art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spółdzielczego, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, przyjmuje informację z realizacji

uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 14, 15 i 17 maja 2024 r. oraz w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2024 r.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
6.05.2025	43	0	0
7.05.2025	50	0	11
8.05.2025	53	0	0
9.05.2025	36	0	1
Razem	182	0	12

Uchwała nr 6/2025 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 7/2025

Na podstawie § 36 pkt 4 Statutu Spółdzielni w związku z Art. 93 § 1b Prawa Spółdzielczego, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, przyjmuje informację zawartą w Protokole polustracyjnym za lata 2021-2023 (pismo polustracyjne RZRSM w Opolu nr PO/909/24 z dnia 3 grudnia 2024 r.)

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
6.05.2025	43	0	0
7.05.2025	53	0	8
8.05.2025	52	0	0
9.05.2025	38	0	0
Razem	186	0	8

Uchwała nr 7/2025 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 8.1/2025

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

Zygmuntowi Trojnakowi - Prezesowi Zarządu SM
za okres od 01-01-2024 r. do 31-12- 2024 r.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
6.05.2025	41	0	2
7.05.2025	56	3	4
8.05.2025	50	0	0
9.05.2025	39	0	0
Razem	186	3	6

Uchwała nr 8.1/2025 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 8.2/2025

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

Tomaszowi Włodarczykowi - Z-cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
za okres od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
6.05.2025	43	0	0
7.05.2025	59	3	2
8.05.2025	49	1	1
9.05.2025	38	0	1
Razem	189	4	4

Uchwała nr 8.2/2025 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 9/2025

Na podstawie § 36 pkt 6 Statutu Spółdzielni w związku z Art. 38 § 1 pkt 5 Prawa Spółdzielczego, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku podjęło uchwałę następujące treści :

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż pani Alicji Głuszko prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonej w Prudniku , przy ul. Chopina , obejmującej działkę nr 3516/1 o pow. 0,0206 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr OP1P /00008614/9 za cenę nie mniejszą niż określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. W/w osoba na przedmiotowej działce wybudowała z własnych środków lokal użytkowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
6.05.2025	23	0	20
7.05.2025	35	17	9
8.05.2025	44	4	3
9.05.2025	29	0	3
Razem	131	21	35

Ilość uprawnionych członków 3202 z tego 1/50 = 64,04 wymagane stanowi 64 głosy.

Uchwała nr 9/2025 zapadła 131 głosami co stanowi więcej niż wymagane 1/50 z ogólnej liczby uprawnionych - uchwała zapadła kwalifikowaną większością głosów.

Uchwała nr 9/2025 zapadła większością głosów.

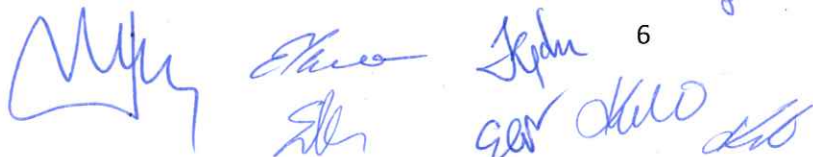
WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

W wyborach do Rady Nadzorczej zgłoszonych zostało 14 kandydatów zgłoszonych w trybie § 39 ust. 2 Statutu Spółdzielni:

- 1 Bałucka Monika
- 2 Bazydło Janusz
- 3 Bolek Dorota
- 4 Foryś Dariusz
- 5 Halek Małgorzata
- 6 Hebdzyńska Grażyna
- 7 Karpowicz Łukasz
- 8 Kozaczek Monika
- 9 Supińska Violetta
- 10 Ślęzak Antoni
- 11 Światłowska Barbara
- 12 Witkowska Agnieszka
- 13 Wyrzykowska Anna
- 14 Zub Bernarda

W głosowaniu tajnym w/w kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Lp.	Imię i Nazwisko	6.05. 2025	7.05. 2025	8.05. 2025	9.05. 2025	Razem
1.	Bałucka Monika	5	18	10	8	41
2.	Bazydło Janusz	5	25	28	23	81
3.	Bolek Dorota	2	13	12	11	38
4.	Foryś Dariusz	9	36	18	20	83
5.	Halek Małgorzata	5	37	41	29	112
6.	Hebdzyńska Grażyna	41	8	8	14	71
7.	Karpowicz Łukasz	3	28	24	16	71
8.	Kozaczek Monika	3	22	22	17	64
9.	Supińska Violetta	4	37	33	16	90
10.	Ślęzak Antoni	0	17	13	3	33
11.	Światłowska Barbara	5	11	23	17	56
12.	Witkowska Agnieszka	7	48	42	27	124
13.	Wyrzykowska Anna	4	46	33	23	106
14.	Zub Bernarda	12	38	39	21	110



UCHWAŁA NR 10/2025

1. Na podstawie § 36 pkt 15 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku dokonuje wyboru następujących osób do Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028 :

1. Bazydło Janusz
2. Foryś Dariusz
3. Halek Małgorzata
4. Hebdzyńska Grażyna
5. Karpowicz Łukasz
6. Supińska Violetta
7. Witkowska Agnieszka
8. Wyrzykowska Anna
9. Zub Bernarda

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2025

Zgłoszona w trybie § 39 ust. 2 Statutu Spółdzielni

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z 16-09-1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z póź. zm.) oraz § 36 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

§1

W obecnie obowiązującym Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku postanawia się wprowadzić następujące zmiany :

1. § 56 ust. 3 w brzmieniu :
3. "Rada Nadzorcza składa się z 9 członków"

otrzymuje brzmienie :

3. "Rada Nadzorcza składa się z 3 członków"

2. w § 59 skreśla się ust. 3 , 4 i 5

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
6.05.2025	0	27	5
7.05.2025	13	25	15
8.05.2025	20	29	5
9.05.2025	0	33	3
Razem	33	114	28

[Handwritten signatures and initials]

Ilość głosujących 175 z tego $2/3 = 116,66$ wymagane stanowi 117 głosów.

Uchwała nr 11/2025 nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 12/2025

Zgłoszona w trybie § 39 ust. 2 Statutu Spółdzielni

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z 16-09-1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z póź. zm.) oraz § 36 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

§1

W obecnie obowiązującym Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku postanawia się wprowadzić następujące zmiany :

1. § 32 otrzymuje brzmienie :
1.,, Członkowie innych niż Zarząd organów otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się to wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 członkom organu nie przysługuje.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
6.05.2025	0	25	10
7.05.2025	15	14	17
8.05.2025	14	34	3
9.05.2025	0	32	3
Razem	29	105	33

Ilość głosujących 167 z tego $2/3 = 111,33$ wymagane stanowi 111 głosów.

Uchwała nr 12/2025 nie została podjęta.

Niniejszy protokół obejmuje wszystkie zgłoszone uchwały oraz wyniki głosowania nad nimi – zawiera 9 stron.

Załączniki do protokołu:

- protokoły z obrad części Walnego Zgromadzenia oraz protokoły Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych z dnia 6, 7, 8 i 9.05.2025 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Pan Tomasz Heda

Tomasz Heda

2. Pan Andrzej Wólkiewicz

Andrzej Wólkiewicz

3. Pan Wojciech Kędra

Wojciech Kędra

4. Pani Ewa Wójtowicz

Ewa Wójtowicz

5. Pani Agnieszka Kubowicz

Agnieszka Kubowicz

6. Pan Jarosław Kubowicz

Jarosław Kubowicz

7. Pani Barbara Elsner

Barbara Elsner

8. Pani Ewa Małek

Ewa Małek

Prudnik, dnia 15.05.2025 r.