

PROTOKÓŁ
z obrad kolegium Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku
odbytego w dniach 27, 28, 29 sierpnia 2020 r.

Posiedzenie kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku otworzył Prezes Zarządu Pan Zygmunt Trojnak.

Posiedzenie kolegium odbyło się dnia 03.09.2020 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 Włodarczyk i Sekretarz Pan Edward Mazur części zebrania odbytego w dniu 27.08.2020 r. w Prudniku
2. Przewodnicząca Pani Alina Foryś i Sekretarz Pani Agata Pawłowska części zebrania odbytego w dniu 28.08.2020 r. w Prudniku
3. Przewodniczący Pan Bernard Gonsior i Sekretarz Pan Zygmunt Barysz części zebrania odbytego w dniu 29.08.2020 r. w Białej

Członkowie kolegium po zapoznaniu się z treścią protokołów zebrań i Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych odbytych w dniach: 27, 28 i 29 sierpnia 2020 r. części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni stwierdzają, że:

- 1) W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni ogółem uczestniczyło 46 członków na 3203 uprawnionych.
- 2) Uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku uzyskały następującą ilość głosów:

UCHWAŁA NR 1 / 2020

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 2019, które stanowi załącznik do uchwały.

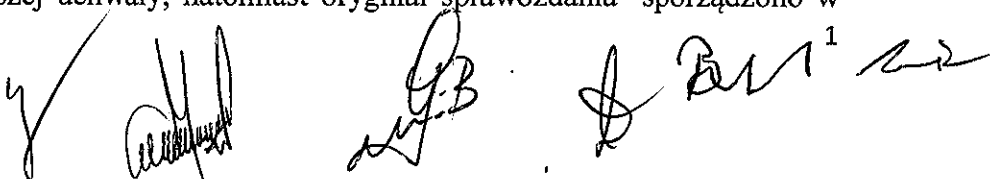
Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
27.08.2020	20	0	1
28.08.2020	13	0	0
29.08.2020	6	0	4
Razem	39	0	5

Uchwała nr 1/2020 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 2 / 2020

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 2019, 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, 2019 poz. 351 z późn. zm.)

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
27.08.2020	21	0	1
28.08.2020	13	0	0
29.08.2020	4	0	6
Razem	38	0	7

Uchwała nr 2/2020 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 3 / 2020

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 2019, na które składa się :

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **28.644.414,04 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta czternaście złotych 04/100),
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości **483.231,98 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 98/100),
- 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. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) .

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
27.08.2020	22	0	0
28.08.2020	13	0	0
29.08.2020	5	0	5
Razem	40	0	5

Uchwała nr 3/2020 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 4 / 2020

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 2019 w kwocie **483.231,98 zł** (słownie : czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 98/100), na rzecz członków Spółdzielni wpisanych do rejestru członków na dzień podjęcia uchwały, w następujący sposób:

- 1) **100.000,00 zł** (słownie : sto 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) **278.231,98 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 98/100) na zasilenie funduszu remontowego

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
27.08.2020	22	0	0
28.08.2020	13	0	0
29.08.2020	4	1	5
Razem	39	1	5

Uchwała nr 4/2020 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 5 /2020

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) przystąpienie do programów Gminy w zakresie rewitalizacji miast, celem uzyskania środków pomocy z Unii Europejskiej,
 - c) w zakresie budowy i remontu miejsc postojowych pod wynajem oraz ogólnodostępnych,
 - d) w zakresie zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy corocznie do 10%,
 - e) termomodernizacja budynków w ramach środków z funduszu remontowego,
 - f) przebudowa lub budowa wiat śmietnikowych.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
27.08.2020	21	0	1
28.08.2020	13	0	0
29.08.2020	4	0	6
Razem	38	0	7

Uchwała nr 5/2020 zapadła większością głosów.

Three handwritten signatures are visible at the bottom of the page, representing the members of the board of directors of the cooperative.

UCHWAŁA NR 6 / 2020

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 4,5,6,7 i 8 czerwca 2019 r.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
27.08.2020	22	0	0
28.08.2020	13	0	0
29.08.2020	3	1	6
Razem	38	1	6

Uchwała nr 6/2020 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 7 / 2020

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 i art. 93 § 1b Prawa Spółdzielczego w związku z § 36 pkt 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, przyjmuje informację Zarządu zawartą w Protokole polustracyjnym z lustracji za lata 2015-2017 (pismo polustracyjne RZRSM w Opolu nr PO/690/18 z dnia 19 października 2018 r.), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
27.08.2020	22	0	0
28.08.2020	13	0	0
29.08.2020	8	0	2
Razem	43	0	2

Uchwała nr 7/2020 zapadła większością głosów.

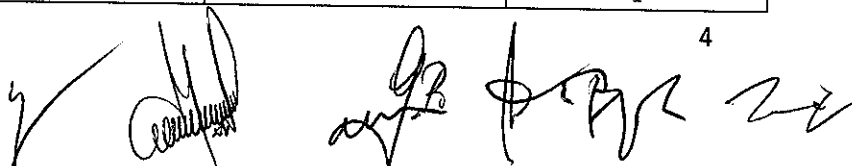
UCHWAŁA NR 8.1 / 2020

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 01-01-2019 r. do 31-12- 2019 r.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
27.08.2020	21	0	1
28.08.2020	13	0	0
29.08.2020	3	6	1


4

Razem	37	6	2
--------------	-----------	----------	----------

Uchwała nr 8.1/2020 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 8.2 / 2020

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 :

Ryszardowi Wróblewskiemu - Z-cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych .
za okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
27.08.2020	22	0	0
28.08.2020	13	0	0
29.08.2020	3	6	1
Razem	38	6	1

Uchwała nr 8.2/2020 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 9 / 2020

Na podstawie Art. 38 § 1 pkt 7 Prawa Spółdzielczego w związku z § 40 pkt 8 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, uchwała, że najwyższa suma zobowiązań kredytowych, jakie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku może zaciągnąć wynosi:

na cele inwestycyjno – remontowe : 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
27.08.2020	22	0	0
28.08.2020	13	0	0
29.08.2020	6	0	4
Razem	41	0	4

Uchwała nr 9/2020 zapadła większością głosów.

UCHWAŁA NR 10/2020

Na podstawie § 36 pkt 11 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku dokonuje następujących zmian w Statucie Spółdzielni :

§ 1

1. § 49 ust. 13 otrzymuje brzmienie :
„ 13. Głosujący stawia znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów,
na których głosuje”.

§ 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”
27.08.2020	22	0	0
28.08.2020	13	0	0
29.08.2020	10	0	0
Razem	45	0	0

Ilość głosujących 45 z tego $2/3 = 30$ wymagane stanowi 30 głosów.

Uchwała nr 10/2020 zapadła 45 głosami co stanowi więcej niż wymagane 2/3 głosujących-uchwała zapadła jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11/2020

Na podstawie § 36 pkt 11 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku dokonuje następujących zmian w Statucie Spółdzielni :

§ 1

- 1.§ 49 ust. 14 pkt „c” otrzymuje brzmienie :
„c) zawiera większą liczbę nazwisk z postawionym znakiem „X”, niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej”.

§ 2

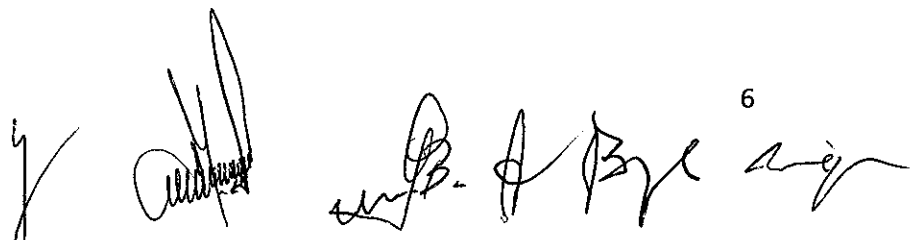
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Ilość oddanych głosów:

Poszczególne części - Walne Zgromadzenie odbyte w dniu:	„Za” uchwałą	„Przeciw” uchwale	„Wstrzymało się”
27.08.2020	22	0	0
28.08.2020	13	0	0
29.08.2020	10	0	0
Razem	45	0	0

Ilość głosujących 45 z tego $2/3 = 30$ wymagane stanowi 30 głosów.

Uchwała nr 11/2020 zapadła 45 głosami co stanowi więcej niż wymagane 2/3 głosujących-uchwała zapadła jednogłośnie.



Niniejszy protokół obejmuje wszystkie zgłoszone uchwały oraz wyniki głosowania nad nimi – zawiera 7 stron.

Załączniki do protokołu:

- protokoły z obrad części Walnego Zgromadzenia oraz protokoły Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych z dnia 27, 28, 29 sierpnia 2020 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Pan Tomasz Włodarczyk

.....
Tomasz Włodarczyk

2. Pan Edward Mazur

.....
Edward Mazur

3. Pani Alina Foryś

.....
Alina Foryś

4. Pani Agata Pawłowska

.....
Agata Pawłowska

5. Pan Bernard Gonsior

.....
Bernard Gonsior

6. Pan Zygmunt Barysz

.....
Zygmunt A. Barysz

Prudnik, dnia 03.09.2020 r.