

PROTOKÓŁ OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

CZŁONKÓW

Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚNIEŻKA” w Tarnowie

odbytego w dniu 12.06.2024 r.

w świetlicy Domu Studenta Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

przy ul. Słowackiego 7

Zebranie rozpoczęło o godzinie 18.00 w obecności 9 osób uprawnionych do udziału w głosowaniach spośród których 4 osoby dysponowały pełnomocnictwem innych członków Spółdzielni do reprezentacji. Treść pełnomocnictw została pozytywnie zweryfikowana przez obsługę prawną Zgromadzenia. Ilość mandatów uprawnionych do głosowania wynosiła 13.

Ze strony Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śnieżka” obecni byli: Prezes Zarządu Pan Jerzy Płachta i Główna Księgowa - Członek Zarządu Pani Halina Kwiek. Obecny był także adwokat Pan Rafał Kuta prowadzący obsługę prawną Spółdzielni, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, oraz udzielenia informacji prawnych w kwestiach formalnych lub budzących wątpliwości obecnych. Pan Jerzy Płachta przywitał zebranych i przekazał głos Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu ~~INFORMACJA NIEDOSTĘPNA~~, który po krótkim powitaniu przybyłych otworzył Zebranie i poprosił adwokata P. Rafała Kutę o odczytanie listy pełnomocnictw. Lista wraz z udzielonymi pełnomocnictwami stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W trakcie odczytywania listy pełnomocnictw przybyła jeszcze jedna osoba uprawniona do głosowania, która również dysponowała pełnomocnictwem pozytywnie zweryfikowanym przez Adwokata p. Rafała Kutę. Ilość mandatów uprawnionych do głosowania wynosiła zatem 15.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował zebranych o tym, że 1 z członków Spółdzielni zgłosił wniosek o dokonanie zmian w treści projektu 2-ch uchwał przygotowanych przez Zarząd. Następnie adwokat Pan Rafał Kuta przedstawił stanowisko Zarządu wyjaśniając powody nie uwzględnienia przez Zarząd wniosku członka wnoszącego o zmiany. Adwokat Pan Rafał Kuta przekazał głos Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Następnie Przewodniczący poprosił o dokonanie wyboru Prezydium Zebrania. Na Przewodniczącego Zebrania zaproponowano ~~INFORMACJA NIEDOSTĘPNA~~, który wyraził zgodę na kandydowanie i zapytał o inne kandydatury. Spośród zgłaszanych innych kandydatur, żadna z osób nie wyraziła zgody na kandydowanie. Następnie prowadzący zebranie poprosił o zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Zebrania. Zgłoszono kandydaturę ~~INFORMACJA NIEDOSTĘPNA~~, który wyraził zgodę na kandydowanie. Ponieważ nie było innych kandydatur spośród członków Spółdzielni prowadzący zebranie zarządził głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami

Przewodniczącego i Sekretarza. W wyniku głosowania kandydat na Przewodniczącego otrzymał odpowiednio: głosów za 13, przeciw 0, wstrzymało się 2. Przewodniczącym zebrania został Pan **INFORMACJA NIEDOSTĘPNA**. Następnie w wyniku głosowania nad kandydaturą Sekretarza Zebrania Pan **INFORMACJA NIEDOSTĘPNA** uzyskał 13 głosów za, przeciw 2 wstrzymało się 0. Skład Prezydium Obrad Walnego Zgromadzenia Członków został przyjęty **Uchwałą nr 1**. Podczas głosowania nad **Uchwałą nr 1** brali udział członkowie Spółdzielni dysponujący 15 mandatami.

Aby powołać komisje przewidziane w porządku obrad Przewodniczący poprosił o podawanie kandydatur. Stan obecnych na Sali uprawnionych do głosowania nie zmienił się.

INFORMACJA NIEDOSTĘPNA Do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej zaproponowano dwie osoby: Panią **INFORMACJA NIEDOSTĘPNA**, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, po czym Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 2 w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. W wyniku głosowania oddano: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” bez głosów wstrzymujących się - skład Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej przyjęto **Uchwałą nr 2**. Podczas głosowania nad **Uchwałą nr 2** brali udział członkowie Spółdzielni dysponujący 15 mandatami.

INFORMACJA NIEDOSTĘPNA Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano dwie kandydatury: **INFORMACJA NIEDOSTĘPNA**, które wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania oddano: 15 głosów „za”, 0 „przeciw” bez głosów wstrzymujących - przyjęto zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków **Uchwałą nr 3**. Podczas głosowania nad **Uchwałą nr 3** brali udział członkowie Spółdzielni dysponujący 15 mandatami.

Następnie Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad, Wobec braku propozycji zmian w porządku obrad Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie porządek zaproponowany przez Zarząd. **Uchwałą nr 4** przyjęto porządek obrad głosami: za oddano 13 głosy, 2 głosy przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Podczas głosowania nad **Uchwałą nr 4** brali udział członkowie Spółdzielni dysponujący 15 mandatami.

Następnie Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu obrad, tj. przyjęcia protokołu obrad Walnego Zgromadzenia z roku 2023. Był on udostępniony zainteresowanym członkom w lokalu Spółdzielni, oraz na stronie internetowej. Ponieważ tekst jest obszerny, dlatego Przewodniczący WZ zaproponował, żeby przyjąć go bez odczytywania co zostało zaakceptowane przez obecnych na sali członków i pełnomocników głosami 13 za, 0 przeciw przy dwóch głosach wstrzymujących się. Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w roku 2023. W głosowaniu uzyskano: 13 głosów „za”, 0 głosów było „przeciw” i 2 głosy wstrzymujące się. Protokół przyjęto **Uchwałą nr 5**. Podczas głosowania nad **Uchwałą nr 5** brali udział członkowie Spółdzielni dysponujący 15 mandatami.

O godz. 18.15 do zebranych dołączyła jeszcze jedna osoba uprawniona do głosowania zatem stan zebranych wynosił 11 osób i 5 pełnomocnictw.

Następnie Przewodniczący Zebrania przekazał głos Prezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Jerzemu Płachcie, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku

2023 wraz z informacją dotyczącą realizacji wniosków złożonych przez Członków Spółdzielni na poprzednim Walnym Zgromadzeniu Członków odbytym w roku 2023, oraz informacją dotyczącą realizacji wniosków z ostatnio przeprowadzonej lustracji.

W trakcie prezentacji sprawozdania Zarządu jedna z osób uczestniczących w WZCz dysponującą również pełnomocnictwem opuściła salę zatem stan zebranych uprawnionych do głosowania wynosił 10 osób i 4 pełnomocnictwa.

Następnie Główna Księgowa - Członek Zarządu Spółdzielni Pani Halina Kwiek rozpoczęła przedstawianie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.

Po sprawozdaniach Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej **INFORMACJA NIEDOSTĘPNA** przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

Po prezentacji sprawozdań Przewodniczący Zebrania poprosił przedstawiciela Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu Komisji. Komisja przedstawiła treść protokołu w zakresie prawidłowego zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, oraz w zakresie zmian ilościowych przedstawicieli członków Spółdzielni w trakcie trwania obrad. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przeprowadzono głosowania, w wyniku których podjęto uchwały:

- **Uchwałę nr 6** w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2023 rok: "za" oddano 14 głosów, "przeciw" 0, bez głosów wstrzymujących się. Podczas głosowania nad Uchwałą nr 6 brali udział członkowie Spółdzielni dysponujący 14 mandatami.
- **Uchwałę nr 7** w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023: "za" oddano 14 głosów, "przeciw" 0, bez głosów wstrzymujących się. Podczas głosowania nad Uchwałą nr 7 brali udział członkowie Spółdzielni dysponujący 14 mandatami.
- **Uchwałę nr 8** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023: "za" oddano 14 głosów, "przeciw" 0, bez głosów wstrzymujących się. Podczas głosowania nad Uchwałą nr 8 brali udział członkowie Spółdzielni dysponujący 14 mandatami.
- **Uchwałę nr 9** w sprawie podziału wyniku finansowego za 2023 rok w kwocie: 49.828,36 zł. Uzyskany w roku 2023 wynik finansowy netto w kwocie 49.828,36 zł przeznacza się w 80% tj. kwotę 39.862,69 zł na Ogólny Fundusz Remontowy Spółdzielni, a w 20% tj. kwotę 9.965,67 zł na fundusz zasobowy Spółdzielni: "za" oddano 14 głosów, "przeciw" - 0 głosów, bez głosów wstrzymujących się. Podczas głosowania nad Uchwałą nr 9 brali udział członkowie Spółdzielni dysponujący 14 mandatami.

- Uchwałę nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni z wykonywanych czynności w roku 2023. W drodze odrębnego głosowania nad poszczególnymi członkami Zarządu, udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2023 członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śnieżka” w Tarnowie w osobach:

	Głosów za	Głosów przeciw	Wstrzymało się
1. Prezes Zarządu mgr Jerzy Płachta	14	0	0
2. Członek Zarządu- Główna Księgowa mgr Halina Kwiek	14	0	0

Podczas głosowania nad Uchwałą nr 10 brali udział członkowie Spółdzielni dysponujący 14 mandatami.

- Uchwałę nr 11 w sprawie zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2024 w kwocie 1,2 mln zł: "za" oddano 14 głosów, "przeciw" – 0 głosów, bez głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 11 została przyjęta. Podczas głosowania nad Uchwałą nr 11 brali udział członkowie Spółdzielni dysponujący 14 mandatami.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie kierunków działania Spółdzielni na rok 2024, po czym Przewodniczący Zebrania poddał ją pod głosowanie

- Uchwała nr 12 w sprawie przyjęcia przedstawionych przez Prezesa Zarządu kierunków działania Spółdzielni na rok 2024 w zakresie działalności gospodarczej. „za” oddano 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, bez głosów wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Podczas głosowania nad Uchwałą nr 12 brali udział członkowie Spółdzielni dysponujący 14 mandatami.

Na zakończenie Przewodniczący Zebrania poprosił przedstawicieli Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie protokołu. Sprawozdanie Komisji, oraz złożone wnioski stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

O godzinie 18.57 Przewodniczący Zebrania i podziękował uczestnikom za obecność i zakończył tegoroczne obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Śnieżka w Tarnowie.

Sekretarz Zebrania

INFORMACJA NIEDOSTĘPNA

Przewodniczący Zebrania:

INFORMACJA NIEDOSTĘPNA