

Łódź dn. 24.06.2024r.

**Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „ELTOWIEC” w Łodzi z dn. 24.06.2024r.**

Zebranie odbyło się w dniu 24.06.2024r. w stołówce Szkoły Podstawowej nr 182. Obrady rozpoczęły się o godz. 17¹⁵ tj. w drugim terminie, przy stanie obecnych 13 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ELTOWIEC”.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Lucyna Siuta. Potwierdziła ważność Walnego Zgromadzenia i przypomniała, że prawo głosu mają tylko członkowie Spółdzielni w sprawach objętych porządkiem obrad. Poinformowała zebranych, że przebieg obrad będzie nagrywany na dyktafon.

W głosowaniu jawnym dokonano wyboru protokółanta. Jednogłośnie wybrano Pana Marcina Jurczyńskiego.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprowadziła wybory do Prezydium Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Prezydium zgłoszono Dominika Andrzejewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym otrzymał 13 głosów „za”.

Na Sekretarza Prezydium zgłoszono Barbarę Garbarczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym otrzymała 13 głosów „za”.

Na Członka Prezydium zgłoszono Teresę Piestrzyńską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym otrzymała 13 głosów „za”.

Prowadzenie obrad objął Przewodniczący Prezydium Zgromadzenia. Przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej.

Do Komisji Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

- Kamila Zasadę na Przewodniczącego Komisji,
- Krzysztofa Zalesnego na Sekretarza Komisji,
- Michała Dobersztajna na Członka Komisji.

Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci otrzymali po 13 głosów „za”.

Przewodniczący Prezydium Zgromadzenia odczytał porządek obrad:

1. otwarcie obrad i wybór Prezydium Zgromadzenia,
2. wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej,
3. przyjęcie porządku obrad,
4. przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 19.06.2023r.
5. sprawozdanie z działalności Zarządu za 2023r. oraz informacja na temat planu finansowo – gospodarczego na 2024r.,
6. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
7. dyskusja nad sprawozdaniami,

8. podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2023r.,
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023r.,
 - podziału zysku bilansowego Spółdzielni za 2023r.,
 - zatwierdzenia przedstawionego w sprawozdaniu Zarządu i uchwalonego przez Radę Nadzorczą planu finansowo – gospodarczego oraz zamierzeń remontowych jako kierunków działalności gospodarczej na 2024r.,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023r..
9. wybór kandydatów do Rady Nadzorczej,
10. przeprowadzenie tajnych wyborów do Rady Nadzorczej,
11. ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej,
12. wolne wnioski,
13. zamknięcie obrad.

Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.

Ad.4.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2023r.

Przewodniczący Prezydium przypomniał, że protokół był wyłożony do wglądu w biurze administracji od dnia 10.06.2024r. oraz, że przyjęcie odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu. Uwag nie było.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2023r. było 13 głosów „za”.

Ad.5.

V-ce Prezes Zarządu Pan Czesław Grębecki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w 2023r. oraz informację na temat planu finansowo – gospodarczego na 2024r.

Ad.6.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELTOWIEC” w Łodzi za okres od dnia 19.06.2023r. do dnia 24.06.2024r. przedstawiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Lucyna Siuta.

Ad.7.

Przewodniczący Prezydium otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.

Pan Krzysztof Zalesny zapytał o przeznaczenie środków na bezpieczeństwo budynków oraz o zakres prac kominiarza dokonującego coroczny przegląd.

Wyczerpujących wyjaśnień udzielili: Pani Joanna Ożga-Bobrukiewicz,

Pan mgr inż. Marek Witkowski oraz Prezes Zarządu Pani dr Aleksandra Rutkowska.

Ad.8.

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Prezydium poddał pod głosowanie następujące uchwały:

- a). Uchwała nr 1/2024 – przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2023r.,
- b). Uchwała nr 2/2024 – przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej,
- c). Uchwała nr 3/2024 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023r.,
- d). Uchwała nr 4/2024 – podział zysku bilansowego Spółdzielni za 2023r.,
- e). Uchwała nr 5/2024 – zatwierdzenie kierunków działań finansowo – gospodarczych na 2024r.,
- f). Uchwała nr 6/2024 – udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu za 2023r.,
- g). Uchwała nr 7/2024 – udzielenie absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu ds.

Organizacyjnych za 2023r.,

- h). Uchwała nr 8/2024 – udzielenie absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu ds. technicznych za działalność od 01.01.2023r. do 14.04.2023r.

W głosowaniu jawnym podjęto uchwały:

- Uchwała nr 1/2024 – (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”),
Uchwała nr 2/2024 – (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”),
Uchwała nr 3/2024 – (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”),
Uchwała nr 4/2024 – (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”),
Uchwała nr 5/2024 – (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”),
Uchwała nr 6/2024 – (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”),
Uchwała nr 7/2024 – (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”),
Uchwała nr 8/2024 – (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”).

Ad. 9.

Głos zabrał Przewodniczący Prezydium Dominik Andrzejewski wyjaśniając, że z uwagi na wygaśnięcie kadencji ustępującej Rady Nadzorczej zaistniała konieczność przeprowadzenia tajnych wyborów do Rady Nadzorczej.

Zgłoszono następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

- Wiesława Nowak,
- Lucyna Siuta,
- Genowefa Wierzba.

Ad.10.

Komisja Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. W głosowaniu brało udział 13 członków Spółdzielni.

Ad.11.

Po zebraniu kart i dokonaniu obliczeń Przewodniczący Komisji Kamil Zasada ogłosił wyniki:

- Wiesława Nowak otrzymała 13 głosów,
- Lucyna Siuta otrzymała 13 głosów,
- Genowefa Wierzba otrzymała 13 głosów.

Do Rady Nadzorczej zostały wybrane:

- Wiesława Nowak,
- Lucyna Siuta,
- Genowefa Wierzba.

Przewodniczący Prezydium zwołał pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym Rada Nadzorcza po ukonstytuowaniu się przedstawiła swój skład:

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Lucyna Siuta,
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Genowefa Wierzba,
- Członek Rady Nadzorczej – Wiesława Nowak.

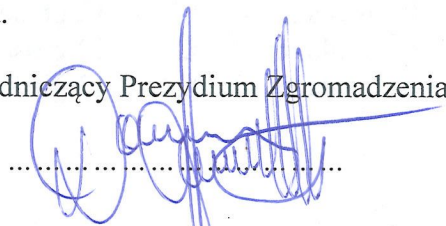
Ad.10.

Wolny wniosków nie zgłoszono.

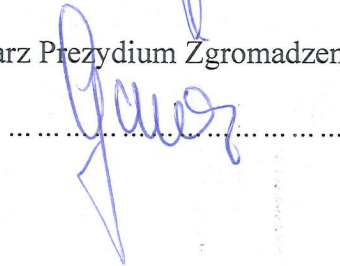
Ad.11.

Przewodniczący Prezydium ogłosił zakończenie obrad.

Przewodniczący Prezydium Zgromadzenia

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right. Below the signature is a horizontal dotted line.

Sekretarz Prezydium Zgromadzenia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name. Below the signature is a horizontal dotted line.