

**PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
Z DNIA 03.06.2024r.**

OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „INCO” we Wrocławiu w dniu 03.06.2024r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – p.Michał Gocał.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

Zgłoszono następujące kandydatury :

- Michał Gocał
- Wanda Szuba
- Robert Flak

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.

W wyniku głosowania:

- Michał Gocał 12 głosów za, 0 głosów przeciw
- Wanda Szuba 12 głosów za, 0 głosów przeciw
- Anna Szuba 12 głosów za, 0 głosów przeciw

wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- Przewodniczący – Robert Flak
- Zastępca Przewodniczącego – Michał Gocał
- Sekretarz – Wanda Szuba



Przewodniczący pan Robert Flak poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Za: 12 osób

Przeciw: 0 osób

Przyjęto następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia S.M. „INCO” :

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji:
 - 3.1. uchwał i wniosków,
 - 3.2. mandatowo-wyborczej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.

5. Przedstawienie:
 - 5.1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023,
 - 5.2. sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
 - 5.3. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023
 - 5.4. listu polustracyjnego,
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023,
 - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 i sposobu rozdziału nadwyżki,
 - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,
 - 7.4. udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu za rok 2023,
 - 7.5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać w 2025 roku,
 - 7.6. listu polustracyjnego.
8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej.
9. Sprawozdania komisji:
 - 7.7. uchwał i wniosków,
 - 7.8. mandatowo-wyborczej.
10. Zakończenie obrad.

WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ ORAZ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował aby ze względu na małą frekwencję połączyć komisję uchwał i wniosków oraz mandatowo-wyborczą. Obecna na zebraniu mecenas Lucyna Stelmazak-Górka stwierdziła, że jest to dopuszczalne.

Na członków komisji zgłoszono 3 kandydatury: pan Łukasz Malko, pan Zbigniew Marek, pan Adam Kilian

W skład komisji mandatowo-wyborczej w wyniku głosowania wybrani zostali:

- Zbigniew Marek - Przewodniczący
- Łukasz Malko - Członek
- Adam Kilian – Członek

Za: 12 osób

Przeciw: 0 osób

W skład komisji uchwał i wniosków w wyniku głosowania wybrani zostali:

- Zbigniew Marek– Przewodniczący
- Łukasz Malko – Członek
- Adam Kilian – Członek

Za: 12 osób
Przeciw: 0 osób

Na Walne Zgromadzenie przybyła jeszcze 1 osoba.

STWIERDZENIE PRAWDIWOŚCI ZWOŁANIA ZEBRANIA

Komisja mandatowo-wyborcza i mecenas Lucyna Stelmaszak-Górka potwierdzili prawidłowość zwołania zebrania oraz stwierdzili, że jest ono zdolne do podejmowania uchwał. Stwierdzili, że na sali obrad znajduje się 13 osób uprawnionych do głosowania, wszystkie osoby są pełnoletnie i występują we własnym imieniu. Potwierdzili wydanie 13 mandatów do głosowania.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2023r. przedstawił w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu p.Andrzej Łukaszewicz i stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił Główną Księgową p. Edytę Zyzą o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023r. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Gocał, przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. Rada stwierdziła, że działalność Zarządu prowadzona jest w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami i wobec tego wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok i udzielenie absolutorium za rok 2023 Zarządowi Spółdzielni.

PRZEDSTAWIENIE LISTU POLUSTRACYJNEGO

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Michał Gocał odczytał list polustracyjny. List polustracyjny stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący pan Robert Flak rozpoczął realizację kolejnego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

DYSKUSJA

Pan Adam Kilian – co zostało zrobione w sprawie osiadania budynku ?

Pan Prezes odpowiedział – prowadzone od dwóch lat kwartalne pomiary osiadania budynku /ostatni pomiar sierpień 2023/ nie wykazują zmian – nie ma zagrożenia .

Pan Adam Kilian – skąd takie zaległości czynszowe?

Pan Prezes odpowiedział – zaległości czynszowe nie są duże a wynikają z uiszczania opłat z miesięcznym opóźnieniem przez niektórych mieszkańców.

Pan Adam Kilian – co Spółdzielnia ma wspólnego z Bankiem Paribas

Pan Prezes odpowiedział – w związku z likwidacją BFN AKTUS wszelkie zobowiązania i wierzytelności przejął Bank Paribas.

Panie Joanna Jureczko i Małgorzata Brzezińska – poruszyły sprawę umiejscowienia nowych śmietników oraz godzin wywożenia.

Pan Michał Gocał odpowiedział – Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zorganizowanie nowego systemu gromadzenia odpadów – wybór pojemników i ich umiejscowienie są optymalne.

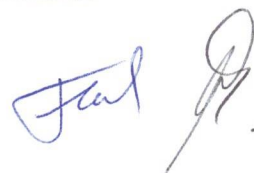
Pan Adam Kilian – wjeżdżanie do garaż samochodów z instalacją LPG.

Pan Prezes – przy każdej bramie garażowej są znaki zakazujące wjazdu takich samochodów.

Ponieważ nie było więcej pytań Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął dyskusję.

PODJĘCIE UCHWAŁ:

Podjęto następujące uchwały:



UCHWAŁA NR 1/WZ/06/2024
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 03 czerwca 2024

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu S.M. „INCO” z działalności Spółdzielni za 2023.

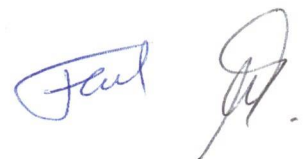
Na podstawie § 20 ust 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



U C H W A Ł A N R 2/WZ/06/2024
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 03 czerwca 2024r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. „INCO” i podziału zysku z pozostałej działalności

Na podstawie § 20 ust. 1 punkty b i d statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia :

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe (bilans) na 31.12.2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **4.325.496,36zł.**

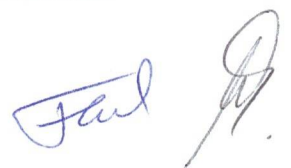
2. Zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 wykazujący:
 - 2.1. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie **10.638,56zł** w tym pożytki z nieruchomości w kwocie **4.245,26zł.**
 - 2.2. Zysk netto na pozostałej działalności w kwocie **28.672,86zł.**

3. Zysk z pozostałej działalności w wysokości **28.672,86 zł** podzielić w następujący sposób:
 - fundusz remontowy Hallera / Powstańców / Raławicka **27.242,04 zł,**
 - fundusz remontowy Bacciarellego **756,96zł,**
 - fundusz zasobowy **673,86zł**

Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



U C H W A Ł A N R 3/WZ/06/2024
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 03 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej S.M. „INCO” .

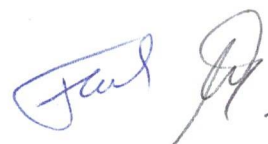
**Na podstawie § 20 ust. 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne
Zgromadzenie**
postanawia :

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „INCO”.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



U C H W A Ł A N R 4/WZ/06/2024
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 03 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022r.

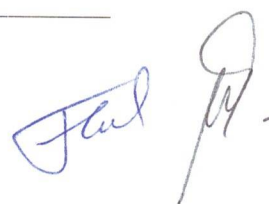
**Na podstawie § 20 ust. 1 punkt b statutu Spółdzielni, Walne
Zgromadzenie
postanawia :**

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Łukaszewiczowi.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



U C H W A Ł A N R 5/WZ/06/2024
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 03 czerwca 2024 r.

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2025 r.

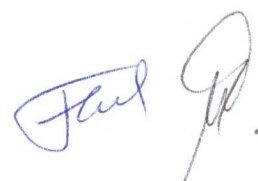
Na podstawie § 20 ust. 1 punkt g statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Upoważnia Zarząd do:
zaciągania zobowiązań do sumy 3.500.000,00 zł w ramach normalnej działalności Spółdzielni.

Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



U C H W A Ł A NR 6/WZ/06/2024
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO”
z dnia 03 czerwca 2024 r.

w sprawie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego.

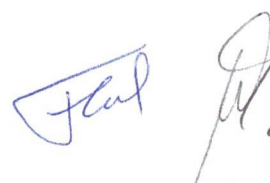
Na podstawie § 25 ust. 1 punkt c statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zobowiązać Zarząd do realizacji tych wniosków

Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 osób.

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Punktu 8 porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie realizowano ze względu na brak kandydatów do wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.

SPRAWOZDANIA KOMISJI

Do komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące wnioski:

Wniosek nr 1

o wezwaniu straży miejskiej w celu zweryfikowania uprawnień lokatora do zajmowania miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek nr 2

o interwencję do firmy wywozowej w sprawie przesunięcia godzin odbioru odpadów na późniejsze.

Wniosek nr 3

o wyznaczenie alternatywnego miejsca na ustawienie pojemników na odpady.

Wniosek nr 4

o rozwieszenie ogłoszeń przypominających o ciszy nocnej przy śmietnikach.

Wniosek nr 5

o wymianie pojemników na odpady na cichsze (plastikowe).

Wniosek nr 6

o przestawienie pojemników na odpady.

Wniosek nr 7

o przygotowanie opinii w sprawie zmiany statusu drogi wewnętrznej i konsekwencjach tej zmiany.

Wniosek nr 8

o zasadzeniu drzew wzdłuż ogrodzenia od strony garaży na sąsiedniej posesji.

Pan Łukasz Malko przedstawił:

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków – w załączeniu

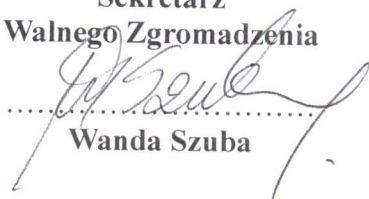
Protokół Komisji Mandatowo-Wyborczej - w załączeniu

ZAKOŃCZENIE OBRAD

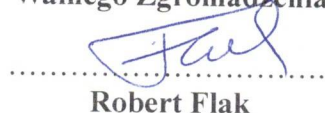
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Robert Flak zamknął obrady Walnego Zgromadzenia, dziękując wszystkim za przybycie i uczestnictwo w zebraniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**


.....
Wanda Szuba

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**


.....
Robert Flak