

Protokół
z obrad Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOMUNALNIK”
w Toruniu z dnia 23.06.2021 roku.

W dniu 23.06.2021 r. o godz. 16:30 w klubie Kameleon w Toruniu ul. Tuwima 9 odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Komunalnik w Toruniu. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 35 członków z prawem głosu oraz 1 osoba bez prawa głosu – Radca Prawny Spółdzielni Mieszkaniowej Komunalnik – Pan Marek Kozłowski.

Wszyscy obecni podpisali się na liście obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na wstępie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Łukasiewicz dokonała otwarcia obrad witając wszystkich zebranych.

Prezes Zarządu Spółdzielni Pan Tadeusz Sonnak poinformował, że wśród uczestników zabrania zgromadzenia nie ma osób z pełnomocnictwem.

Następnie zabrał głos Radca Prawny SM Komunalnik występując z wnioskiem o zmianę kolejności w porządku obrad. Zaproponował, aby po punkcie 5 porządku obrad przejść do pkt 15.

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Łukasiewicz przedstawiła zebrany porządek obrad z uwzględnieniem wniosku Radcy Prawnego. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2021, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca RN poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia i dokonano wyboru.

Prezydium Walnego Zgromadzenia:

Przewodnicząca – Aleksandra Derebecka – wyraziła zgodę

Z-ca Przewodniczącej Piotr Marzec – wyraził zgodę

Sekretarz Marzena Różycka – wyraziła zgodę

Prezydium Walnego Zgromadzenia zostało wybrane jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Aleksandra Derebecka zaproponowała zgłoszenie kandydatów i wybór Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydaty:

1. Witold Kuligowski – wyraził zgodę

2. Władysław Młotkowski – wyraził zgodę

3. Anna Wojciechowska – wyraziła zgodę

Komisja skrutacyjna po głosowaniu została przyjęta jednogłośnie.

Po wyborze Komisji skrutacyjnej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji uchwał i wniosków. Z uwagi na brak chętnych do Komisji zgłoszono Prezydium Walnego Zgromadzenia, które wyraziło zgodę.

Po realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oznajmiła przejście do pkt 15, tj. wyboru członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 66 pkt 5 i 67a Statutu Spółdzielni.

Przedstawiono kandydatów do Rady Nadzorczej.

Kandydaci do Rady Nadzorczej zostali odczytani zgromadzonym:

Mariusz Solecki

Marzena Różycka
Jarosław Kilkowski
Bożena Żuchowska
Piotr Witalis
Sławomir Wiśniewski
Aleksandra Jabłońska

W/w kandydaci osobiście przedstawili się zgromadzonym.

Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia Pani Aleksandra Derebecka poprosiła Komisję skrutacyjną o podjęcie prac celem przygotowania głosowania osobowego do Rady Nadzorczej. Komisja skrutacyjna rozdała członkom Spółdzielni z prawem głosu karty do głosowania osobowego na kandydatów. Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia i Radca Prawny poinformowali zebranych o sposobie głosowania na kandydatów ze zwróceniem uwagi na ilość oddanych głosów zaznaczonych na karcie, aby karty głosowania miały ważność. Następnie przeprowadzone zostało głosowanie.

Następnie Prezes Zarządu SM Komunalnik poinformował o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia w dniu 12.10.2020 r.

W dalszej kolejności porządku obrad Przewodnicząca Prezydium poprosiła o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. przedstawiła Z-ca Prezesa Zarządu Pani Magdalena Kłodawska.

Po Sprawozdaniu finansowym Przewodnicząca Prezydium poprosił o odczytanie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni. Prezes Zarządu zreferował uczestnikom Zgromadzenia Sprawozdanie Zarządu.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Łukasiewicz odczytała Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Następnie Komisja skrutacyjna stwierdziła prawidłowość zwołania i prawomocność zgromadzenia. Obecnych 35 osób z prawem głosu, spełnione kworum.

Zgodnie z kolejnym punktem obrad Pani Aleksandra Derebecka poprosiła o zreferowanie sprzedaży fragmentu działki Nr 330 o pow. 29 m² przy ul. Młodzieżowej 16 w Toruniu. W przedmiotowej sprawie głos zabrał Prezes Zarządu.

Następnie Z-ca Prezesa przedstawiła zgromadzonym propozycję najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w latach 2021-2022, która stanowi kwotę 6 mln w stosunku rocznym.

Kolejnym punktem ogłoszonym przez Przewodniczącą Prezydium była dyskusja dot. omawianych punktów obrad Walnego Zgromadzenia.

Głos zabrali:

Marconi Maria ul. Młodzieżowa 16 – zapytała o koszt sprzedaży działki przy ul. Młodzieżowej 16 o pow. 29 m². Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu

Leszek Gościński ul. Reja 23 – zapytał o stan środków na funduszu remontowym budynku przy ul. Reja 23 i jakie prace remontowe zostały wykonane. Odpowiedzi udzieliła Z-ca Prezesa Pani Magdalena Kłodawska, która zobowiązała się do sporządzenia zestawienia w przedmiotowym temacie remontów w latach 2015-2020.

Adam Leliński Młodzieżowa 16 – zapytał na co będzie przeznaczona kwota ze sprzedaży działki przy ul. Młodzieżowej 16. Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu. Kwota uzyskana ze sprzedaży działki będzie przeznaczona na fundusz remontowy budynku Młodzieżowa 16.

Anna Grajewska ul. Reja 23 – wystąpiła z wnioskiem o remont podestów schodów do budynku Reja 23.

Anna Wojciechowska ul. Dekerta 14 – wystąpiła z wnioskiem o wykonanie ogrodzenia fragmentu terenu za budynkiem przy ul. Dekerta 14, a terenem MSM.

Po dyskusji dot. omawianych punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia ogłosiła głosowanie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 4.

b/ przeniesienia zysku za rok 2020 na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w latach następnych

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 5.

c/ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 6.

d/ zatwierdzenia Sprawozdania z działalności rady Nadzorczej

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 7.

e/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 8 Sonnak Tadeusz

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 9 Dąbrowski Piotr.

f/ wyrażenia zgody na sprzedaż 29 m² działki Nr 330 przy ul. Młodzieżowej 16

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 10.

g/ ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w latach 2021-2022 – 6 mln w stosunku rocznym

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 11.

Po głosowaniu Przewodnicząca poprosiła Komisję skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej. Protokół sprawozdania Komisji odczytał Pan Witold Kuligowski. Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania do Rady Nadzorczej weszli:

Aleksandra Jabłońska – uzyskała 25 głosów

Jarosław Kilkowski – uzyskał 18 głosów

Sławomir Wiśniewski – uzyskał 17 głosów

Marzena Różycka – uzyskała 24 głosy

Bożena Żuchowska – uzyskała 23 głosy

Nowo wybrany skład Rady Nadzorczej ukonstytuował się następująco:

Sławomir Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Kilkowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Aleksandra Jabłońska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Marzena Różycka – Członek Rady Nadzorczej

Bożena Żuchowska – Członek Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia ogłosiła wolne wnioski i zapytania.

Głos zabrali:

Anna Grajewska ul. Reja 23 – wniosek o remont podestów schodów do budynku

Anna Wojciechowska ul. Dekerta 14 – wniosek o ustawienie nowych płotków przed budynkiem Dekerta 14.

W dalszej kolejności Komisja uchwał i wniosków przedłożyła protokół celem przyjęcia wniosków.

Protokół Komisji odczytała Marzena Różycka – sekretarz Prezydium (załącznik Nr 13).

Na zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Komunalnik w Toruniu Przewodnicząca Prezydium Pani Aleksandra Derebecka podziękowała uczestnikom za liczne przybycie i sprawny tok obrad oraz pogratulowała nowo wybranej Radzie Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Zebrania
(Protokolant)

Przewodniczący Zebrania

Załączniki:

Nr 1 Lista obecności Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2021 r.

Nr 2 Uchwała Nr 1/2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nr 3 Uchwała Nr 2/2021 w sprawie przyjęcia obrad Walnego zgromadzenia z dnia 12.10.2020 r.

Nr 4 Uchwała Nr 3/2021 w sprawie sprawozdania finansowego

Nr 5 Uchwała Nr 4/2021 w sprawie zysku za rok 2020

- Nr 6 Uchwała Nr 5/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółdzielni
- Nr 7 Uchwała Nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
- Nr 8 Uchwała Nr 7/2021 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Prezesowi Tadeuszowi Sonnak za rok 2020
- Nr 9 Uchwała Nr 8/2021 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Piotrowi Dąbrowskiemu za rok 2020
- Nr 10 Uchwała Nr 9/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 29 m² działki Nr 330 przy ul. Młodzieżowej 16
- Nr 11 uchwała Nr 10/2021 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w latach 2021-2022
- Nr 12 sprawozdanie Komisji skrutacyjnej
- Nr 13 sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków