

Protokół
z obrad Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „KOMUNALNIK”
w Toruniu z dnia 19.06.2023 roku.

W dniu 19.06.2023 r. o godz. 16:30 w Hotelu Filmar w Toruniu ul. Grudziądzka 39-43 odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Komunalnik w Toruniu.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 18 członków z prawem głosu oraz 4 osoby bez prawa głosu – Radca Prawny Spółdzielni Mieszkaniowej Komunalnik Pan Marek Kozłowski, Prezes Zarządu Pani Magdalena Kłodawska, Księgowa Pani Maria Bórawska oraz Specjalista ds. technicznych Pani Grażyna Dyc.

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

Nikt z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił pełnomocnictw – ogłosił Radca Prawny Pan Marek Kozłowski.

Na wstępie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Sławomir Wiśniewski dokonał otwarcia obrad witając wszystkich zebranych.

Przedstawiony został porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2023, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący RN poprosił o zgłaszanie kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia i dokonano wyboru kandydatów poprzez głosowanie.

Prezydium Walnego Zgromadzenia:

Przewodnicząca Pani Aleksandra Jabłońska – wyraziła zgodę

Z-ca Przewodniczącej Pan Tadeusz Sonnak – wyraził zgodę

Sekretarz Pani Marzena Różycka – wyraziła zgodę.

Prezydium Walnego Zgromadzenia zostało wybrane jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji skrutacyjnej. Do Komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pani Bożena Żuchowska – wyraziła zgodę

2. Pan Władysław Młotkowski – wyraził zgodę

3. Pani Anna Wojciechowska – wyraziła zgodę

Komisja skrutacyjna po głosowaniu została przyjęta jednogłośnie.

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

Komisja uchwał i wniosków po przeprowadzonym głosowaniu została przyjęta jednogłośnie.

Kolejnym punktem zgodnie z porządkiem obrad było przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2022 r. Protokół zgodnie z wcześniejszym głosowaniem, nie został odczytany – wynik głosowania – jednogłośnie.

Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia Pani Aleksandra Jabłońska przeprowadziła głosowanie. Za podjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia Protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2022 r. - 17 głosów za, 1 głos wstrzymujący – Uchwała podjęta większością głosów – Załącznik Nr 3.

Następnie Prezes Zarządu SM Komunalnik Pani Magdalena Kłodawska poinformowała o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia w dniu 27.06.2022 r. W dalszej kolejności porządku obrad Przewodnicząca Prezydium poprosiła o przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni oraz Sprawozdania finansowego za rok 2022.

Sprawozdanie Zarządu odczytała Prezes Spółdzielni Pani Magdalena Kłodawska.

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. przedstawiła Księgowa Pani Maria Bórawska.

Kolejnym punktem porządku obrad było odczytanie Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie odczytał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Sławomir Wiśniewski.

W dalszym przebiegu obrad Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia Pani Aleksandra Jabłońska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna stwierdziła prawidłowość zwołania i prawomocność zgromadzenia. Obecnych 18 osób z prawem głosu, spełnione kworum. Radca Prawny Marek Kozłowski potwierdził, że Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z podstawą prawną – Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Komunalnik w Toruniu.

Następnie w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej głosu udzielono Pani Magdalenie Kłodawskiej – Prezes Zarządu, która zreferowała zasadność zmian w niniejszym regulaminie.

W dalszej kolejności porządku obrad Prezes Zarządu przedstawiła zgromadzonym uczestnikom Walnego Zgromadzenia propozycję najwyższej sumy zobowiązań na lata 2023-2024, która stanowi łącznie kwotę 6 mln złotych rocznie.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja dot. omawianych punktów obrad Walnego Zgromadzenia.

Głos zabrali:

Pan Kucharski Tomasz, ul. Koniuchy 31/4

- zapytał o weryfikację naprawy balkonów i zgłosił prośbę o sprawdzenie stanu balkonu, który jego zdaniem ma usterki poremontowe.

Odpowiedzi udzieliła Prezes Zarządu informując, iż w najbliższym czasie odbędzie się przegląd balkonu i wówczas zapadnie decyzja co do ewentualnego remontu;

- w związku z troską o zwierzęta domowe mieszkańców budynku przy ul. Koniuchy 31 wnioskuje o wywieszenie na klatkach schodowych informacji w tej sprawie.

Odpowiedzi udzieliła Prezes Zarządu. Ogłoszenia zostaną wywieszane.

Pan Leliński Adam, ul. Młodzieżowa 16/10

- dopytał o zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Odpowiedz udzielił Radca Prawny Pan Marek Kozłowski.

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

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 4.

b/ podziału nadwyżki za rok 2022 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 2022 r.:

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 8 Sonnak Tadeusz za okres 01.01.2022 – 30.06.2022.

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 9 Kłodawska Magdalena za okres 01.01.2022 – 30.06.2022 Z-ca Prezesa

za okres 01.07.2022 – 31.12.2022 Prezes Zarządu.

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik nr 10 Piłatowski Paweł za okres 01.08.2022 – 31.12.2022.

f/ zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Komunalnik w Toruniu

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 11.

g/ ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w latach 2023-2024 – 6 mln w stosunku rocznym

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 12.

h/ zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego SM Komunalnik według uproszczonych zasad rachunkowości dla jednostek małych.

Tekst jednolity podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 13.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia SM Komunalnik w Toruniu z dnia 19.06.2023 r. stanowi Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia ogłosiła wolne wnioski i zapytania.

Głos zabrali:

Pani Grażyna Lenkiewicz, ul. Młodzieżowa 16/7 – pisemny wniosek o remont balkonu.

Za wnioskiem głosowało 18 osób. Wniosek został przyjęty do realizacji przez Zarząd jednogłośnie.

Pani Marzena Różycka, ul. Reja 23/9 – pisemny wniosek dotyczący pomalowania ościeżnic okiennych murowanych zewnętrznych budynku.

Za wnioskiem głosowało 18 osób. Wniosek został przyjęty do realizacji przez Zarząd jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia udzieliła głosu członkom, którzy wyrazili chęć wystąpienia z zapytaniem.

Zapytania:

Pan Leliński Adam, ul. Młodzieżowa 16/10

- weryfikacja zgłoszeń awarii przez jednego lokatora
- wcześniejsze włączanie ogrzewania budynku
- montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku

Odpowiedzi udzieliła Prezes Zarządu Pani Magdalena Kłodawska oraz Specjalista ds technicznych Pani Grażyna Dyc.

Pan Sumiński Tadeusz, ul. Mickiewicza 114/1

- brak sprzątanania budynku i terenu wokół
- sprawa ogrodzenia i bramy
- nieodpowiednie odstawianie pojemników po wywozie
- termin zakładania lamp ledowych na klatkach schodowych

Odpowiedzi udzieliła Prezes Zarządu Pani Magdalena Kłodawska

Pan Kucharski Tomasz, ul. Koniuch 31/4

- wcześniejsze włączanie ogrzewania w budynku

Odpowiedzi udzieliła Prezes Zarządu Pani Magdalena Kłodawska

Pan Wszelaki Piotr, ul. Dekerta 14a/15

- możliwość instalacji windy i dofinansowania ze środków unijnych

Odpowiedzi udzieliła Prezes Zarządu Pani Magdalena Kłodawska

Pani Małgorzata Kozieł, ul. Reja 23b/18

- termin powiększenia boksu śmietnikowego i dostawienie kontenerów do segregacji śmieci

- możliwość montażu zjazdu do rowerów na schodach do piwnicy

Odpowiedzi udzieliła Prezes Zarządu Pani Magdalena Kłodawska

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

Protokół Komisji odczytała Pani Marzena Różycka – sekretarz Prezydium (załącznik Nr 14).

Na zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Komunalnik w Toruniu z dnia 19.06.2023 r. Przewodnicząca Prezydium Pani Aleksandra Jabłońska podziękowała uczestnikom za przybycie i sprawny tok obrad dotyczący ważnych, kluczowych spraw SM Komunalnik.

O głos poprosił Pan Tadeusz Sonnak były Prezes SM Komunalnik. W miłym geście wyraził słowa podziękowania za trud i dobrą współpracę, które skierował do Zarządu i Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Sławomir Wiśniewski również podziękował Zarządowi i Radzie Nadzorczej za dobrą i owocną współpracę dla dobra Spółdzielni Mieszkaniowej Komunalnik i jej mieszkańców.

Prezes Zarządu Magdalena Kłodawska podziękowała Radzie Nadzorczej za dobrą i konstruktywną współpracę.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Protokolant

Załączniki:

Nr 1 Lista obecności Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2023 r.

Nr 2 Uchwała Nr 1/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nr 3 Uchwała Nr 2/2023 w sprawie przyjęcia obrad Walnego zgromadzenia z dnia 27.06.2022 r.

Nr 4 Uchwała Nr 3/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Nr 5 Uchwała Nr 4/2023 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022

Nr 6 Uchwała Nr 5/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółdzielni

Nr 7 Uchwała Nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Nr 8 Uchwała Nr 7/2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Prezesowi Tadeuszowi Sonnak za okres 01.01.2022 – 30.06.2022

Nr 9 Uchwała Nr 8/2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Magdalenie Kłodawskiej za rok 2022

Nr 10 Uchwała Nr 9/2023 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Pawłowi Piłatowskiemu za okres 01.08.2022 – 31.12.2022

Nr 11 Uchwała Nr 10/2023 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Komunalnik w Toruniu

Nr 12 uchwała Nr 11/2023 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni w latach 2023-2024

Nr 13 uchwała Nr 12/2023 w sprawie zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w SM Komunalnik według uproszczonych zasad rachunkowości dla jednostek małych

Nr 14 Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia SM Komunalnik w Toruniu w dniu 19.06.2023 r.