

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nad Jarem” w Elblągu w dniu 23 czerwca 2023 r.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpiło o godz. 17¹⁵.

W Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu uczestniczyło 106 członków w tym 27 reprezentowanych przez pełnomocnika. Potwierdzenia odbioru mandatu znajdują się na „Wykazach członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu” stanowiących załączniki do niniejszego protokołu: Nr 1a ul. J. Korczaka, Nr 1b – ul. J. Brzechwy, Nr 1c – ul. J. Tuwima, Nr 1d – ul. W. Broniewskiego, Nr 1e – ul. P. Kłoczowskiego, Nr 1f – ul. J. III Sobieskiego, Nr 1g – ul. S. Leszczyńskiego, Nr 1h – ul. J. Myliusy, Nr 1i – ul. B. Leśmiana, Nr 1j – ul. L. Rydla, Nr 1k – ul. Legionów, Nr 1l – ul. Ogólna, Nr 1ł – lokale użytkowe.

Spółdzielnię reprezentowali członkowie Zarządu w osobach:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| - Jarosław Marcinkiewicz | - Prezes Zarządu, |
| - Beata Kawińska | - Członek Zarządu |
| - Karolina Przygoda | - Radca Prawny |

Zebrańnię protokołowała: Elżbieta Kawińska – Inspektor ds. organizacyjnych i pracowniczych.

Prezes Zarządu Jarosław Marcinkiewicz przywitał zebranych członków, zaproszonych gości, następnie poprosił Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Wiśniewskiego o otwarcie Walnego Zgromadzenia.

Ad. 1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej – **Andrzej Wiśniewski**, który powitał przybyłych Członków Spółdzielni. Stwierdził, że Zarząd dopełnił wszelkich wymogów formalnych związanych z trybem zwołania tegorocznego Walnego Zgromadzenia. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie zostali powiadomieni zgodnie z postanowieniami Statutu.

Ad. 2

Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione w formie broszury przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Podkreślił, iż osoby zabierające głos w dyskusji proszone są o podawanie numeru mandatu i nazwy ulicy, przy której zamieszkują.

Ad. 3

Odczytanie listy pełnomocnictw

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w Walnym Zgromadzeniu biorą udział osoby, które posiadają pełnomocnictwo udzielone przez członków Spółdzielni do ich reprezentowania. Poprosił protokolanta o odczytanie listy pełnomocnictw (**załącznik nr 2**).

Ad. 4

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia).

Do zadań Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy przeprowadzenie wyboru Prezydium dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, w skład którego wchodzi: Przewodniczący i Sekretarz. Proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Członek – mandat nr 26 zgłosił kandydaturę Pana Janusza Nowickiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W momencie głosowania wydano 88 mandatów. W głosowaniu jawnym Pan Janusz Nowicki uzyskał 79 głosów. Nie przeprowadzono głosowania przeciw tej kandydaturze, nie liczono głosów wstrzymujących.

Członek – mandat nr 12 zgłosił kandydaturę Pani Krystyny Adamczak na Sekretarza Walnego Zgromadzenia, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W momencie głosowania wydano 90 mandatów. W głosowaniu jawnym Pani Krystyna Adamczak uzyskała 72 głosy. Nie przeprowadzono głosowania przeciw tej kandydaturze, nie liczono głosów wstrzymujących.

Poproszono Prezydium Walnego Zgromadzenia o zajęcie miejsc za stołem prezydyalnym i poprowadzenie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Janusz Nowicki przywitał zgromadzonych i podziękował za zaufanie, następnie przystąpił do prowadzenia obrad.

Ad. 5

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do porządku obrad?

Członek – mandat nr 57 zaproponował, aby pkt. 14 porządku obrad (Wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2023 – 2026 głosowanie) przenieść po pkt. 16 porządku obrad (Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie zmianę kolejności obrad.

Kto jest za zmianą porządku obrad?

Kto jest przeciw?

Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie liczono głosów, przyjęto przez akklamację zebranych, aby porządek obrad pozostał bez zmian.

Przewodniczący zadał pytanie czy jest potrzeba odczytania porządku obrad?

W związku z brakiem zgłoszeń porządek obrad został poddany pod głosowanie.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad Walnego Zgromadzenia?

Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie liczono głosów. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia został przyjęty zwykłą większością głosów (**załącznik nr 3**).

Ad. 6

Wybór Komisji:

a) mandatowo – skrutacyjnej

Prezes Zarządu – Jarosław Marcinkiewicz przypomniał zebranych, iż osoba zasiadająca w tej Komisji nie może kandydować do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Członek – mandat nr 2 zgłosił Panią Marzenę Mazur, która wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Członek – mandat nr 77 zgłosił Panią Bernadetę Klaman, która wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Członek – mandat nr 31 zgłosił Panią Barbarę Kroczyk, która wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował zamknięcie listy. Za zamknięciem listy głosowało 88 mandatów.

Skład Komisji został podjęty większością głosów.

b) wyborczej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji wyborczej.

Na wniosek Przewodniczącego podano, że wydano 95 mandatów.

Członek – mandat nr 26 zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Szafirowicza, który odmówił.

Członek – mandat nr 12 zgłosił kandydaturę Pana Kazimierza Szypulewskiego, który odmówił.

Członek – mandat nr 34 zgłosił Panią Teresę Skrocką, która wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta większością głosów.

Zgłoszono Panią Teresę Gomadzka, która wyraziła zgodę. Kandydatura została przyjęta większością głosów

Skład Komisji został podjęty większością głosów.

c) wnioskowej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji wnioskowej.

Członek – mandat nr 2 zgłosił Panią Joannę Królak, która wyraziła zgodę.

Członek – mandat nr 6 zgłosił Panią Joannę Małkińską, która wyraziła zgodę.

Skład Komisji został podjęty większością głosów.

Ad. 7

Zatwierdzenie protokołów z Walnego Zgromadzenia z 22-24.11.2021 r. i 27-28.06.2022 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że protokoły z Walnego Zgromadzenia z 2021 r. i z 2022 r. były terminowo zamieszczone na stronie internetowej oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni.

Wobec braku uwag do protokołów poddano je pod głosowanie . W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołów z Walnego Zgromadzenia z 2021 r. i 2022 r. głosowało 96 członków, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się (**załącznik nr 4 i załącznik nr 5**).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował aby przed przejściem do punktu 8 porządku obrad, zgłaszać na piśmie kandydatów do Rady Nadzorczej.

Ad. 8

Informacja w sprawie wzrostu opłat za c.o. i c.w. w latach 2022/2023 przez przedstawiciela Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.

Prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Elblągu Andrzej Kuliński wyjaśnił zebranych, iż w Elblągu są dwa źródła ciepła. Pierwszym jest elektrociepłownia, która należy do Energa Kogeneracja. Drugim źródłem jest kotłownia na ulicy Dojazdowej należąca do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. Cena za c.o. i c.w. w 70 % pochodzi od Energa Kogeneracja, w 30 % od EPEC-u. Na obecne ceny c.o. i c.w. wpłynęły ceny węgla, gazu, biomasy.

Na zadane przez zebranych pytanie dotyczące cen podgrzania wody, odpowiedział, że wpływa na to wiele czynników między innymi jakie taryfy obowiązują dla danego odbiorcy, ilość zużycia ciepłej wody przez lokatorów oraz rodzaj węzłów.

Nie było więcej pytań, wobec czego Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Wydano łącznie 103 mandaty.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował, aby przejść do punktu 11 porządku obrad Sprawozdanie Rady Nadzorczej, uzasadniając to, iż Komisja wyborcza jest w trakcie przygotowywania listy kandydatów do Rady Nadzorczej. Przejście do kolejnego punktu obrad zostało podjęte większością głosów.

Ad. 11

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 przedstawił **Przewodniczący Rady – Pan Andrzej Wiśniewski**, które stanowi **załącznik nr 6**.

Ad. 9

Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej

Komisja wyborcza wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu w dniu 23 czerwca 2023 r. ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca	Teresa Gromadzka
Członek	Teresa Skrocka

Przewodnicząca Komisji Wyborczej przedstawiła zgłoszone kandydatury do Rady Nadzorczej. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.

Ad. 10

Prezentacja kandydatów

Kandydaci do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026 dokonali swojej prezentacji:

1. Bodnar Piotr
2. Chmielewski Tadeusz
3. Dąbrowska Janina
4. Duda Michał
5. Dziduch Tadeusz
6. Giers Jolanta
7. Kondratowski Andrzej
8. Hytry Józef
9. Lazarowska Jolanta
10. Nikiciuk Ewa
11. Nowicki Janusz
12. Przygoda Grzegorz
13. Pietrulewicz Edward
14. Romanowski Jan
15. Sobczyński Leszek
16. Szczepanik Tomasz
17. Sztuba Janina
18. Szyc Magdalena
19. Tatarska Bożena
20. Urbaniak Krystyna
21. Wiśniewski Andrzej
22. Zawicki Jan
23. Zajet Marek
24. Ziętkowska Elżbieta

25. Żugaj Dariusz

Wszystkim wyczytanym osobom wydano „Oświadczenia kandydata”.

Karty zgłoszenia kandydata oraz oświadczenie kandydata stanowią **załącznik nr 7**.

Ad. 12

Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej

Członek – mandat nr 57 zadał pytanie czy Rada Nadzorcza uczestniczyła w odbiorach prac wykonywanych na rzecz Spółdzielni przez firmy zewnętrzne?

Przewodniczący Rady Nadzorczej udzielił odpowiedzi, że wyznaczeni członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w przedmiotowych odbiorach.

Ogłoszono przerwę

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Wydano 106 mandatów

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1/ 2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok. Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku - Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.

Za uchwałą głosowało - 99 członków

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków

Wstrzymało się od głosowania - 1 członek

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni (**załącznik nr 8**).

Ad. 14

Wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2023 – 2026 (głosowanie)

Wydano łącznie 106 mandatów

Prezes Zarządu – Jarosław Marcinkiewicz poinformował zgromadzonych o zasadach głosowania

Komisja Wyborcza zgłosiła gotowość do wydania „Kart wyborczych”.

Karty do głosowania wydawane były zgromadzonym za okazaniem mandatu.

Komisja mandatowo – skrutacyjna przygotowała 115 opieczetowanych kart do głosowania w tym 1 karta robocza. Po wydaniu zebranych kart do głosowania zauważono błąd w nazwisku jednego z kandydatów. Karty zostały komisyjnie zebrane i przeliczone. Anulowane karty stanowią **załącznik nr 9**.

Komisja mandatowo – skrutacyjna przygotowała 115 dwukrotnie opieczetowanych kart do głosowania w tym 1 karta robocza. Wydano 102 karty do głosowania, pozostałe 12 komisyjnie zniszczono (**załącznik 10**).

Ad. 15

Sprawozdanie Zarządu za rok 2022.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2022 przedstawił Prezes Zarządu – Pan Jarosław Marcinkiewicz. Sprawozdanie stanowi **załącznik nr 11**.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stanowi **załącznik nr 12**.

Ad. 16

Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu

Członek – mandat nr 57 zwróciła się do Zarządu, aby zweryfikować konieczność mycia glonów na budynkach w zasobach Spółdzielni.

Prezes zarządu – Jarosław Marcinkiewicz odpowiedział, że planuje się zmianę technologii usuwania glonów z elewacji budynków.

Członek – mandat nr 47 zadał pytanie czy zarząd przewiduje zainstalowanie monitoringu na obudowie śmietnikowej przy ulicy Leśmiana?

Prezes zarządu – Jarosław Marcinkiewicz poinformował, że obecnie występuje problem z dwoma śmietnikami. Obudowa śmietnikowa przy ulicy Leśmiana, która została podpalona. Prawdopodobnie zostanie tam zamontowany monitoring. Obudowa śmietnikowa przy ulicy Kłoczowskiego. W tym przypadku problem polega na tym, iż osoby nie będące mieszkańcami naszego osiedla notorycznie podrzucają tam śmieci. Zamysłem jest, aby w tej obudowie śmietnikowej zamontować zamek. Jeżeli nie przyniesie to efektu zamontowany zostanie monitoring.

Członek – mandat nr 70 przedstawił problem, który występuje na placu zabaw przy ulicy Ogólnej 46. Jest to plac na którym są zamontowane nowe urządzenia zabawowe oraz

urządzenia do ćwiczeń między innymi stół do gry w szachy, który w godzinach popołudniowych i nocnych jest wykorzystywany do spożywania alkoholu. Kolejną sprawą jest wyprowadzanie psów na plac zabaw.

Prezes Zarządu – Jarosław Marcinkiewicz podkreślił, że jeżeli chodzi o zwierzęta jest to ogromny problem. Nie sprzątamy po swoich zwierzętach, nie sortujemy śmieci.

Członek – mandat nr 90 zwrócił się do Prezesa Zarządu, że w jego ocenie w sprawozdaniu Zarządu zabrakło funduszu płac. Proszę o zamieszczenie informacji ile zarabiają Członkowie Zarządu, ile zarabiają pracownicy i czy w ostatnim czasie była podwyżka.

Prezes Zarządu – Jarosław Marcinkiewicz odpowiedział, że wynagrodzenia Członków Zarządu są jawne i każdy członek Spółdzielni ma prawo o to zapytać, po czym podał wynagrodzenie Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa oraz Głównego Księgowego.

Ogłoszono przerwę

Ad. 18

Omówienie wyników lustracji za lata 2017 – 2019.

Prezes Zarządu – Jarosław Marcinkiewicz odczytał list po lustracyjny, zgodnie z którym działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu w latach 2017 – 2019 prowadzona była prawidłowo. Związek Rewizyjny nie formułuje wniosków i zaleceń do przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu (**załącznik nr 13**).

Nie było pytań w sprawie wyników lustracji za lata 2017 – 2019.

Ad. 19

Zmiany w statucie Spółdzielni – omówienie założeń.

Prezes Zarządu – Jarosław Marcinkiewicz poinformował zebranych, iż planuje się przeprowadzenie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu. Obecne Walne Zgromadzenie ma tematykę zdawczo – wyborczą, wybieramy członków do Rady Nadzorczej. Zamysłem jest, aby przeprowadzić Walne Zgromadzenie Członków w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni. Pierwszym pomysłem jest zmiana w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej, czyli zgłaszanie kandydatów 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem co umożliwi sporządzenie kart wyborczych, zweryfikowanie kandydata. Kandydat do Rady Nadzorczej będzie musiał uzyskać listę poparcia. Kolejnym pomysłem jest zmiana przepisu, który w obecnym brzmieniu umożliwia kandydowanie do Rady Nadzorczej nie będąc obecnym na Walnym Zgromadzeniu. Zapis w § 53 Statutu stanowi, że trzecim członkiem Zarządu jest Główny Księgowy Spółdzielni. Zdaniem Zarządu nie powinno to być obligatoryjne dlatego, że może dojść do sytuacji w której Rada Nadzorcza odwołuje członka

Zarządu Głównego Księgowego, a Zarząd będzie temu przeciwny. W tym przypadku musi być jednocześnie działanie Rady Nadzorczej i Zarządu. Kolejną sprawą jest wynagrodzenie Rady Nadzorczej, które uzależnione jest od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału, ogłaszanego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które w każdym kwartale ulega zmianie. Pomysłem jest, aby wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej było określone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie ulegając obniżeniu. Uważam, że Statut nie powinien powielać przepisów z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze. Zmiany w ustawach powodują konieczność dostosowywania zapisów Statutu do obecnie obowiązującego tekstu jednolitego ustawy. Statut powinien być czytelny i zrozumiały. Powinien mieć nie więcej niż 15 stron dlatego, że nie jest on dla prawników tylko dla osób, które nie posiadają wiedzy prawniczej. Zarząd stoi na stanowisku, aby statut został „odchudzony” oraz był czytelny.

Nie było pytań w sprawie zmian w statucie.

W oczekiwaniu na wyniki wyborów do Rady Nadzorczej **Prezes Zarządu – Jarosław Marcinkiewicz** omówił temat przystąpienia do Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni. Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” w Elblągu jest zrzeszona w Związku Rewizyjnym w Warszawie, gdzie zrzeszonych jest 500 Spółdzielni. Przystąpienie przez nas do Pomorskiego Związku Rewizyjnego będzie korzystne. Krótszy będzie okres oczekiwania na wydanie opinii, łatwiejsza dostępność do mniej kosztownych szkoleń w zakresie spółdzielczości.

Członek - mandat nr 57 zabrał głos w sprawie Statutu podkreślając, że jest on bardzo obszerny, prosząc aby go dokładnie przeanalizować i usunąć z niego rzeczy niepotrzebne, tak aby był czytelny dla mieszkańców. Proszę zwrócić uwagę w szczególności w części dotyczącej praw i obowiązków członków.

Prezes Zarządu – Jarosław Marcinkiewicz dodał, że Zarząd jest otwarty na przyjmowanie wniosków w sprawie zmian statutowych. Zostaną one wszystkie przeanalizowane. Statut musi być czytelny, wobec czego praca nad nim będzie kompleksowa.

W związku z tym, iż komisja mandatowo – skrutacyjna nie skończyła prac nad liczeniem głosów **Prezes Zarządu – Jarosław Marcinkiewicz** przedstawił zebrany plany Zarządu na rok 2024 w sprawie remontów. Planuje się zmienić kierunki remontów, a mianowicie priorytetem są dachy, które są w złym stanie technicznym. Zarząd chce przystąpić do kompleksowej naprawy dachów opartej na najnowszych technologiach. Kolejnym tematem jest docieplenie loggi balkonowych. Do tej pory część mieszkańców zrobiła to we własnym zakresie, część skorzystała z dofinansowania od Spółdzielni. Nieocieplone loggie przyczyniają się do wychłodzenia mieszkania w okresie grzewczym. Jest to bardzo istotne z uwagi na to, że opłaty za ogrzewanie stanowią większość opłat czynszowych. Zgodnie

z ustawą o efektywności energetycznej do stycznia 2027 r. każdy zarządca jest zobligowany do wprowadzenia radiowego odczytu wodomierzy. Ten nowoczesny system odczytów usprawni pracę Spółdzielni, ale przede wszystkim wychwyci każdy przeciek wody u mieszkańców.

Wydano 106 mandatów. Obecnych 76 członków z prawem do głosowania.

Ad. 17

Podjęcie uchwał w sprawie

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie n/w uchwały:

17a) Uchwała nr 2/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 rok składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2022;
2. bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **33 809 347,26 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 26/100);
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie **183 752,14 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote 14/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **807 472,49 zł** (słownie: osiemset siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 49/100);
5. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 040 839,03 zł** (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 03/100);
6. informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu;
7. sprawozdania z działalności Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało - 76 członków

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków

Wstrzymało się od głosowania - 0 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu (załącznik nr 14)

17b) Uchwała nr 3/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2022 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

postanawia nadwyżkę bilansową uzyskaną w 2022 roku, po pomniejszeniu o pożytki z lokali użytkowych własnościowych i odrębnej własności, w kwocie **173 329,01 złotych** przeznaczyć na:

pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi i zasilenie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w wysokości **173 329,01 zł.**

Za uchwałą głosowało - 76 członków

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków

Wstrzymało się od głosowania - 0 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu (załącznik nr 15).

17c) Uchwała nr 4/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu za 2022 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2022 roku.

Za uchwałą głosowało - 76 członków

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków

Wstrzymało się od głosowania - 0 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni (**załącznik nr 16**).

17d) Uchwała nr 5/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2022.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o udzielenie absolutorium - **Prezesowi Zarządu – Panu Jarosławowi Marcinkiewiczowi**

Za udzieleniem absolutorium głosowało - 76 członków

Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało - 0 członków

Wstrzymało się od głosowania - 0 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni i Prezes Zarządu uzyskał absolutorium za 2022 rok (**załącznik nr 17**).

Uchwała nr 6/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2022.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o udzielenie absolutorium - **Zastępcy Prezesa Zarządu - Panu Wiesławowi Janowi Wiśniewskiemu**

Za udzieleniem absolutorium głosowało - 71 członków

Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało - 0 członków

Wstrzymało się od głosowania - 4 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni i Zastępca Prezesa Zarządu uzyskał absolutorium za 2022 rok (**załącznik nr 18**).

Uchwała nr 7/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o udzielenie absolutorium - **Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej Pani Teresie Ewie Arbart**

Za udzieleniem absolutorium głosowało - 73 członków

Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało - 0 członków

Wstrzymało się od głosowania - 2 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni i Członek Zarządu uzyskał absolutorium za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku (**załącznik nr 19**).

Uchwała nr 8/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 października do 31 grudnia 2022 roku.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, a także oceny zawartej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioszek o udzielenie absolutorium - **Członkowi Zarządu – Główniej Księgowej Pani Beacie Jolancie Kawińskiej**

Za udzieleniem absolutorium głosowało - 75 członków

Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało - 0 członków

Wstrzymało się od głosowania - 1 członek

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni i Członek Zarządu uzyskał absolutorium za okres od 1 października do 31 grudnia 2022 roku (**załącznik nr 20**).

17e) Uchwała nr 9/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie: **oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.**

1. Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 7 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 8 Statutu **Walne Zgromadzenie Członków** oznacza najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na kwotę **10.000.000,- zł** (sł. dziesięć milionów zł) i upoważnia Zarząd Spółdzielni do ustanowienia zabezpieczenia w jednej z form: weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, hipoteki ustanowionej na nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni, poręczenia według prawa cywilnego, poręczenia bankowego, cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz przelewu (cesji) wierzytelności na zabezpieczenie, do wysokości tej kwoty, celem realizacji Umów o dofinansowanie projektów w ramach „Programu operacyjnego fundusze europejskie”.
2. Walne Zgromadzenie Członków uchyla Uchwałę nr **9/2022** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu przeprowadzonego w dniach 27 – 28 czerwca 2022 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Za uchwałą głosowało - 75 członków

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków

Wstrzymało się od głosowania - 1 członek

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu (**załącznik nr 21**).

Ad. 20

Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał i żądań zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.

- a) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu – projekt zgłoszony przez grupę członków.**

Prezes Zarządu Jarosław Marcinkiewicz wyjaśnił, że wpłynął wniosek członków w sprawie zmniejszenia składu Rady Nadzorczej Spółdzielni (**załącznik nr 22**), w wyniku czego Rada ulegnie zmniejszeniu z liczby 11 członków na 7. Obowiązkiem Zarządu było opracowanie stosownej uchwały. W związku z tym, iż wniosek nie był doprecyzowany w projekcie uchwały pojawił się zapis, że zmiana nastąpi od kolejnej kadencji czyli w latach 2026 -2029.

Członek Magdalena Hospodar – Duszyńska zabrała głos w przedmiotowej sprawie. Poinformowała zebranych, że wspólnie z kilkoma członkami obecnej Rady Nadzorczej złożyli wniosek w sprawie zmniejszenia składu Rady. Celem tego jest zmniejszenie kosztów jakie ponosi Spółdzielnia na pokrycie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Wlanego Zgromadzenia wyjaśnił, że wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zawarte są w stawce opłaty eksploatacyjnej, która na dzień dzisiejszy wynosi 2,64 zł/m². Jego zdaniem w przeliczeniu na dane mieszkanie, oszczędność jest znikoma.

Członek ustępującej Rady Nadzorczej Barbara Kuśniewska wyjaśniła, że celem wniosku nie były tylko względy finansowe. Jedną z przesłanek była również współpraca między członkami Rady Nadzorczej. Z doświadczenia wiem, że w jedenastoosobowym składzie jest bardzo ciężko podjąć współpracę.

Członek ustępującej Rady Nadzorczej Teresa Kowal dodała, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” jest dużą Spółdzielnią w związku z czym skład Rady Nadzorczej powinien zostać bez zmian.

Członek – mandat nr 57 wyjaśniła, że zmniejszenie składu Rady Nadzorczej spowoduje nierówny rozkład w poszczególnych Komisjach. Rada Nadzorcza składa się z trzech komisji.

W przypadku siedmioosobowego składu każda z Komisji składać się będzie z dwóch członków. Jeden członek Rady musiałby być członkiem w trzech Komisjach. W ocenie członka jest to niemożliwe.

Członek Wojciech Laskowski chciał zwrócić uwagę, iż Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wykorzystuje swoją funkcję i opiniuje przedmiotowy wniosek.

Zakończono dyskusję nad wnioskiem w sprawie zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej.

Komisja Mandatowo – skrutacyjna przeliczyła ilość osób uczestniczących w zebraniu w ilości 75 osób.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt **uchwały nr 10/2023** (z naniesioną poprawką) **Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu.**

§1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. 2021 poz. 648 z późn. zm.) oraz § 31 Statutu wprowadza zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w ten sposób, że:

§ 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.”

Za uchwałą głosowało - 39 członków

Przeciw uchwale głosowało - 31 członków

Wstrzymało się od głosowania - 4 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała nie została podjęta większością 2/3 głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu (**załącznik nr 23**).

Ad. 21

Ogłoszenie wyniku wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni (Protokół Komisji mandatowo – skrutacyjnej) oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2023 – 2026.

Komisja wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu w dniu 23 czerwca 2023 r. ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca	Bernadeta Kłaman
Sekretarz	Barbara Kroczyk
Członek	Marzena Mazur

Zgodnie z § 42 pkt. 15 oraz § 45 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu w wyborach do Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury 25 członków, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

1. Bodnar Piotr
2. Chmielewski Tadeusz
3. Dąbrowska Janina
4. Duda Michał
5. Dziduch Tadeusz
6. Giers Jolanta
7. Kondratowski Andrzej
8. Hytry Józef
9. Lazarowska Jolanta
10. Nikiciuk Ewa
11. Nowicki Janusz
12. Przygoda Grzegorz
13. Pietrulewicz Edward
14. Romanowski Jan
15. Sobczyński Leszek
16. Szczepanik Tomasz
17. Sztuba Janina
18. Szyc Magdalena
19. Tatarska Bożena
20. Urbaniak Krystyna
21. Wiśniewski Andrzej
22. Zawicki Jan
23. Zajet Marek
24. Ziętkowska Elżbieta
25. Żugaj Dariusz

Komisja stwierdziła, że na 106 obecnych, uprawnionych do głosowania członków oddano 102 ważne głosy.

W wyniku głosowania tajnego na 11 członków Rady Nadzorczej wybrano n/w osoby, które uzyskały największą liczbę głosów:

Lp.	Nazwisko i imię	Liczba głosów
1.	Przygoda Grzegorz	87
2.	Dziduch Tadeusz	64
3.	Ziętkowska Elżbieta	64
4.	Lazarowska Jolanta	62
5.	Giers Jolanta	57
6.	Nikiciuk Ewa	55
7.	Zawicki Jan	46
8.	Sobczyński Leszek	46
9.	Sztuba Janina	45
10.	Pietrulewicz Edward	35
11.	Szyc Magdalena	31

Pozostali kandydaci na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu uzyskali następującą liczbę głosów:

Lp.	Nazwisko i imię	Liczba głosów
12.	Tatarska Bożena	27
13.	Wiśniewski Andrzej	26
14.	Romanowski Jan	25
15.	Szczepanik Tomasz	24
16.	Hytry Józef	23

17.	Duda Michał	22
18.	Nowicki Janusz	22
19.	Żugaj Dariusz	18
20.	Zajet Marek	17
21.	Kondratowski Andrzej	13
22.	Urbaniak Krystyna	12
23.	Dąbrowska Janina	11
24.	Chmielewski Tadeusz	9
25.	Bodnar Piotr	6

Uchwała nr 11/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2023 – 2026.

Na podstawie Art. 45 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 15, § 45 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

wybiera

Radę Nadzorczą w składzie 11 – osobowym na 3 – letnią kadencję w osobach:

1. Przygoda Grzegorz
2. Dwiduch Tadeusz
3. Ziętkowska Elżbieta
4. Lazarowska Jolanta
5. Giers Jolanta
6. Nikiciuk Ewa
7. Zawicki Jan
8. Sobczyński Leszek
9. Sztuba Janina
10. Pietrulewicz Edward
11. Szyc Magdalena

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że w/w osoby zostały wybrane

do Rady Nadzorczej zgodnie z Protokołem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z dnia 23.06.2023 r., który stanowi załącznik do uchwały (**załącznik nr 24 i załącznik nr 25**).

Ad. 22

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie **uchwałę nr 12/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu zgody na założenie Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni i przystąpienie do niego oraz upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu do podejmowania wszelkich działań w powyższym zakresie.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za głosowało - 62 członków

Przeciw głosowało - 0 członków

Wstrzymało się od głosowania - 0 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni (**załącznik nr 26**).

Ad. 23

Wybór Przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej na Kongres Spółdzielczy oraz podjęcie uchwały.

Członek – mandat nr 6 zgłasza Panią Barbarę Kuśniewską jako kandydata na Przedstawiciela Spółdzielni na Kongres Spółdzielczy.

Członek – mandat nr 26 zgłasza Pana Edwarda Pietrulewicza jako kandydata na Przedstawiciela Spółdzielni na Kongres Spółdzielczy, który odmówił.

Nie było więcej kandydatur.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie **uchwałę nr 13/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” na Kongres Spółdzielczy.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z póź. zm.) oraz § 42 pkt. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

wybiera

Panią Barbarę Kuśniewską jako przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu na Kongres Spółdzielczy.

Za głosowało - 62 członków

Przeciw głosowało - 0 członków

Wstrzymało się od głosowania - 0 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni (**załącznik nr 27**).

Ad. 24

Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie obecności i uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia stanowi **załącznik nr 28**.

Ad. 25

Przyjęcie protokołu Komisji wyborczej.

Protokół Komisji wyborczej stanowi **załącznik nr 29**.

Ad. 26

Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej

Komisja wnioskowa wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu w dniu 23 czerwca 2023 r. ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca	Joanna Małkińska
Członek	Joanna Królak

Do Komisji wpłynęły ogółem 2 wnioski. Protokół Komisji wnioskowej stanowi **załącznik nr 30**.

Ad. 27


Zamknięcie obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Walne Zgromadzenie trwało od godz. 17:15 do godz. 22³⁰.

Na tym protokół zakończono.

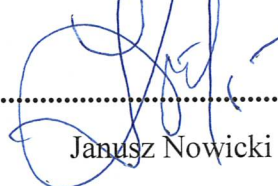
Protokołowała:
Elżbieta Kawińska

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**



.....
Krystyna Adamczak

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**



.....
Janusz Nowicki