

Protokół z I części

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

„Nad Jarem” w Elblągu w dniu 16 czerwca 2025 r.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpiło o godz. 17⁰⁷.

W I części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu uczestniczyło 37 członków w tym 18 reprezentowanych przez pełnomocnika. Potwierdzenia odbioru mandatu znajdują się w „Wykazach członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu” stanowiących załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 1).

Zasięg I części Walnego Zgromadzenia – ulice: J. Brzechwy, J. Tuwima, J. Myliusa, lokale użytkowe.

Spółdzielnię reprezentowali członkowie Zarządu w osobach:

- Jarosław Marcinkiewicz - Prezes Zarządu,
- Rafał Kamiński - Zastępca Prezesa Zarządu
- Elżbieta Kawińska - Członek Zarządu

przy udziale:

- Karoliny Przygody - Radcy Prawnego
- Michała Jasiaka - Radcy Prawnego
- Agnieszki Sochackiej - Zastępcy Głównego Księgowego

Ad. 1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

Otwarcia I Części Walnego Zgromadzenia dokonał **Edward Pietrulewicz** Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przywitał przybyłych członków Spółdzielni. Następnie poinformował, że w Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni, członkowie Zarządu, Radca Prawny Spółdzielni, Radca Prawny wskazany przez Pomorski Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni, pracownicy Spółdzielni, których obecność jest wskazana ze względu na prace organizacyjne, a także członkowie, którzy zgłosili projekty uchwał.

W dalszej części:

- a) stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z § 30 § 31 i § 32 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu i jest ono zdolne, do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych jego częściach,
- b) zaznaczył, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbywa się w podziale na 5 części oraz, że członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia,
- c) dodał, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz w celu sporządzenia protokołu.



Ad. 2**Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.**

Karolina Przygoda Radca Prawny Spółdzielni omówiła zasady obradowania Walnego Zgromadzenia, informując, że podejmowanie uchwał może się odbywać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości osób obecnych na zebraniu. Wypowiedzi poszczególnych mówców nie powinny odbiegać od tematu, który akurat jest przedmiotem obradowania i nie powinny być dłuższe niż 3 minuty. Jeśli jest przekroczenie limitu czasowego lub wypowiedź jest nie na temat przewodniczący odbiera głos. Dalej informowała, że osoba prowadząca zebranie udziela członkom głos według kolejności zgłoszeń, poza kolejnością głos mogą zabierać członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także członkowie zgłaszający wnioski w sprawach formalnych. Wyjaśniła, że za wnioski w sprawach formalnych uważa się następujące wnioski dotyczące: sposobu głosowania, głosowania bez dyskusji, zakończenia dyskusji, zamknięcia listy mówców. W dalszej części swojej wypowiedzi radczyni poinformowała o zasadach głosowania nad uchwałami, przekazując, że większość uchwał podejmowanych jest zwykłą większością głosów, natomiast uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium wymaga większości kwalifikowanej tj. 2/3 głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Poinformowała, że z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół i na podstawie tych protokołów Kolegium sporządza protokół, w którym autoryzuje treść podjętych uchwał oraz potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

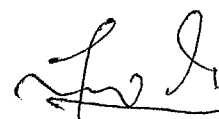
Ad. 3**Odczytanie listy pełnomocnictw**

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).**

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

Zgłoszono kandydaturę Edwarda Pietrulewicz na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który nie wyraził zgody na kandydowanie. Zgłoszono kandydaturę Jana Zawickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym Jan Zawicki uzyskał 29 głosów za, 2 głosy przeciwne, 1 głos wstrzymujący.



Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszono Janinę Sztubę na Sekretarza Walnego Zgromadzenia, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Nie było więcej kandydatur. W głosowaniu jawnym Janina Sztuba uzyskała 29 głosów za, 2 głosy przeciwne, 1 głos wstrzymujący.

Ad. 5

Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza zebrania).
5. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
7. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok
 - c) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 - d) rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku.
12. Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu.
15. Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
16. Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do porządku obrad?

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad (załącznik nr 3).



Ad. 6**Wybór Komisji:****a) mandatowo – skrutacyjnej**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał zadania komisji mandatowo – skrutacyjnej, następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji mandatowo – skrutacyjnej zgłoszono n/w kandydatury:

- Katarzyna Nikiciuk, która wyraziła zgodę;
- Magdalena Szyc, która wyraziła zgodę;
- Jolanta Giers, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie skład komisji mandatowo - skrutacyjnej. Za przyjęciem składu komisji głosowało 31 członków, głosów przeciwnych nie było, 3 głosy wstrzymujące.

b) wnioskowej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał zadania komisji wnioskowej, następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji wnioskowej zgłoszono n/w kandydatury:

- Leszek Sobczyński, który wyraził zgodę;
- Elżbieta Ziętkowska, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie skład komisji wnioskowej. Za przyjęciem składu komisji głosowało 33 członków, głosów przeciwnych nie było, 1 głos wstrzymujący.

Poinformował zebranych, że druki wniosków są wyłożone na stole komisji wnioskowej.

Na ten moment wydano 37 mandatów.

Ad. 7**Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że protokół z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r. był terminowo zamieszczony na stronie internetowej oraz wyłożony w siedzibie Spółdzielni.

Wobec braku uwag do protokołu poddano go pod głosowanie . W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r. głosowało 27 członków, głosów przeciwnych nie było, 5 głosów wstrzymujących (załącznik nr 4).



Ad. 8**Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że sprawozdanie Rady Nadzorczej było terminowo zamieszczone na stronie internetowej oraz wyłożone do zapoznania w siedzibie Spółdzielni.

Poddano pod głosowanie kto jest za tym, aby nie odczytywać treści sprawozdania Rady Nadzorczej?

Za nie odczytywaniem treści sprawozdania Rady Nadzorczej głosowało 28 członków, 3 głosy przeciwne, 4 głosy wstrzymujące (załącznik nr 5).

Ad. 9**Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie:

projekt uchwały nr 1 / 2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na I części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 29 członków, przeciw uchwale głosowało 6 członków, 0 głosów wstrzymujących (załącznik nr 6).

Ad. 10**Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu za rok 2024.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że sprawozdanie Zarządu za rok 2024 było terminowo zamieszczone na stronie internetowej oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni.

Wobec powyższego zadał pytanie kto z zebranych jest za tym, aby nie odczytywać treści przedmiotowego sprawozdania?

Członkowie większością głosów zdecydowali, aby nie odczytywać sprawozdania (załącznik nr 7).



Ad 11**Podjęcie uchwał w sprawie:**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie n/w uchwały:

11a) projekt uchwały nr 2/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

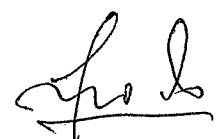
zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2024;
2. bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **34 667 490,70 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 70/100);
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie **430 754,24 zł** (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 24/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **2 437 286,18 zł** (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 18/100);
5. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2024 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 002 201,90 zł** (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście jeden złotych 90/100);
6. informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu;
7. sprawozdania z działalności Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na I części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 34 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 8**).

11b) projekt uchwały nr 3/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2024 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu



Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2024 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na I części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 32 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 3 głosy wstrzymujące (**załącznik nr 9**).

11c) projekt uchwały nr 4/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2024.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na I części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 32 członków, przeciw uchwale głosowało 2 członków, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 10**).

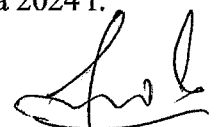
11c) projekt uchwały nr 5/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 -

oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu - Panu Janowi Zawickiemu

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na I części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 30 członków, przeciw uchwale głosowało 2 członków, 3 głosy wstrzymujące (**załącznik nr 11**).

11c) projekt uchwały nr 6/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.



Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Beacie Jolancie Kawińskiej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na I części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 członków, przeciw uchwale głosowało 17 członków, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 12**).

11c) projekt uchwały nr 7/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1 października do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Pawłowi Hrycykowi

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na I części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 10 członków, przeciw uchwale głosowało 23 członków, 3 głosy wstrzymujące (**załącznik nr 13**).

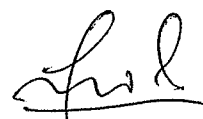
11c) projekt uchwały nr 8/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 października do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Pani Elżbiecie Honoracie Kawińskiej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na I części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 33 członków, przeciw uchwale głosowało 2 członków, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 14**).

11d) projekt uchwały nr 9/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: Rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku.



Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

postanawia nadwyżkę bilansową uzyskaną w 2024 roku, po pomniejszeniu o pożytki z lokali użytkowych własnościowych i odrębnej własności, w kwocie **430 754,24 złotych** przeznaczyć na:

1. Kwotę 198.000 zł na nabycie wiat położonych na parkingu Broniewskiego/Sobieskiego,
2. Kwotę 232.754,24 zł na fundusz remontowy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na I części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 34 członków, przeciw uchwale głosowało 2 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 15**).

Ad. 12

Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 10/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 31 ust. 1 w zw. § 42 pkt. 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu:

Walne Zgromadzenie Członków

odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu:

Grzegorza Przygodę

Tadeusza Dwiducha

Elżbietę Ziętkowską

Jolantę Lazarowską

Jolantę Giers

Ewę Nikiciuk

Jana Zawickiego

Leszka Sobczyńskiego



Janinę Sztubę

Edwarda Pietrulewicza

Magdalenę Szyc

Głos w przedmiotowej sprawie zabrał wnioskodawca projektu uchwały Janusz Nowicki odczytując uzasadnienie w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.

Po wyczerpaniu dyskusji Komisja mandatowo – skrutacyjna przeliczyła ilość mandatów, po czym wydano karty do głosowania w ilości 37 sztuk.

Członkowie Walnego Zgromadzenia przystąpili do głosowania tajnego w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. O godzinie 18³⁰ Komisja mandatowo – skrutacyjna udała się liczyć głosy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił przerwę. O godzinie 18⁴⁵ wznowiono obrady.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił Komisję mandatowo – skrutacyjną o podanie wyników głosowania.

Przewodnicząca Komisji mandatowo – skrutacyjnej podała wyniki głosowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na I części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za odwołaniem Rady Nadzorczej głosowało 6 członków, przeciw odwołaniu Rady Nadzorczej głosowało 31 członków, 0 głosów wstrzymujących (załącznik nr 16).

Ad. 13

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4.

Głos zabrał **Prezes Zarządu Jarosław Marcinkiewicz**. Wyjaśnił zebranych, że wiaty położone na parkingu przy zbiegu ulic Broniewskiego – Sobieskiego przejdą na własność Spółdzielni, co rozwiąże od lat trwający problem. W obecnej chwili wiaty parkingowe należą do członków Spółdzielni natomiast grunt pod nimi jest w użytkowaniu wieczystym.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 11/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4



Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 1 i 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu do nabycia na rzecz Spółdzielni wiat parkingowych położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na I części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 34 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 2 głosy wstrzymujące (**załącznik nr 17**).

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Prezes Zarządu Jarosław Marcinkiewicz wyjaśnił, że zmiany w Regulaminie mają charakter kosmetyczny tj. konieczność dostosowania Regulaminu Rady Nadzorczej do zapisów Statutu Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 12/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

Uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, stanowiący załącznik do uchwały

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na I części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 33 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 2 głosy wstrzymujące (**załącznik nr 18**).



Ad. 15**Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej**

Komisja mandatowo - skrutacyjna wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w pięciu częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca	Katarzyna Nikiciuk
Sekretarz	Jolanta Giers
Członek	Magdalena Szyc

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie obecności i uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia w części I w dniu 16 czerwca 2025 r. stanowi **załącznik nr 19**.

Ad. 16**Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej**

Komisja wnioskowa wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w pięciu częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. ukonstytuowała się następująco:

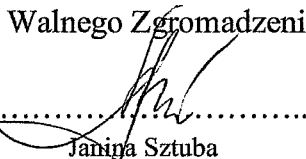
Przewodniczący	Leszek Sobczyński
Sekretarz	Elżbieta Ziętkowska

Przewodniczący Komisji wnioskowej odczytał treść wniosków zgłoszonych przez członków. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał je pod głosowanie celem dalszego procedowania przez Zarząd Spółdzielni. Protokół Komisji wnioskowej Walnego Zgromadzenia w części I w dniu 16 czerwca 2025 r oraz wnioski stanowią **załącznik nr 20**.

Ad. 17**Zamknięcie obrad**

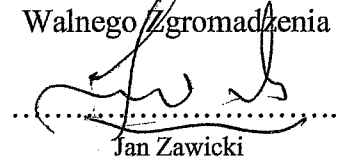
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Walne Zgromadzenie trwało od godz. 17⁰⁷ do godz. 19³².

Sekretarz I części
Walnego Zgromadzenia



.....
Janina Sztuba

Przewodniczący I części
Walnego Zgromadzenia



.....
Jan Zawicki

Protokołowała:
Elżbieta Kawińska

Protokół z II części

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

„Nad Jarem” w Elblągu w dniu 17 czerwca 2025r.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpiło o godz. 17¹⁴.

W II części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu uczestniczyło 55 członków w tym 18 reprezentowanych przez pełnomocnika. Potwierdzenia odbioru mandatu znajdują się w „Wykazach członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu” stanowiących załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 1).

Zasięg II części Walnego Zgromadzenia – ulice: P. Kłoczowskiego, J. III Sobieskiego, J. Korczaka.

Spółdzielnię reprezentowali członkowie Zarządu w osobach:

- Jarosław Marcinkiewicz - Prezes Zarządu,
- Rafał Kamiński - Zastępca Prezesa Zarządu
- Elżbieta Kawińska - Członek Zarządu

przy udziale:

- Karoliny Przygody - Rady Prawnego
- Michała Jasiaka - Rady Prawnego
- Agnieszki Sochackiej - Zastępcy Głównego Księgowego

Ad. 1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

Otwarcia II Części Walnego Zgromadzenia dokonał **Edward Pietrulewicz** Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przywitał przybyłych członków Spółdzielni. Następnie poinformował, że w Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni, członkowie Zarządu, Radca Prawny Spółdzielni, Radca Prawny wskazany przez Pomorski Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni, pracownicy Spółdzielni, których obecność jest wskazana ze względu na prace organizacyjne, a także członkowie, którzy zgłosili projekty uchwał.

W dalszej części:

- a) stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z § 30 § 31 i § 32 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu i jest ono zdolne, do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych jego częściach,
- b) zaznaczył, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbywa się w podziale na 5 części oraz, że członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia,
- c) dodał, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz w celu sporządzenia protokołu.



Ad. 2**Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.**

Karolina Przygoda Radca Prawny Spółdzielni omówiła zasady obradowania Walnego Zgromadzenia, informując, że podejmowanie uchwał może się odbywać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości osób obecnych na zebraniu. Wypowiedzi poszczególnych mówców nie powinny odbiegać od tematu, który akurat jest przedmiotem obradowania i nie powinny być dłuższe niż 3 minuty. Jeśli jest przekroczenie limitu czasowego lub wypowiedź jest nie na temat przewodniczący odbiera głos. Dalej informowała, że osoba prowadząca zebranie udziela członkom głos według kolejności zgłoszeń, poza kolejnością głos mogą zabierać członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także członkowie zgłaszający wnioski w sprawach formalnych. Wyjaśniła, że za wnioski w sprawach formalnych uważa się następujące wnioski dotyczące: sposobu głosowania, głosowania bez dyskusji, zakończenia dyskusji, zamknięcia listy mówców. W dalszej części swojej wypowiedzi radczynie poinformowała o zasadach głosowania nad uchwałami, przekazując, że większość uchwał podejmowanych jest zwykłą większością głosów, natomiast uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium wymaga większości kwalifikowanej tj. 2/3 głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Poinformowała, że z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół i na podstawie tych protokołów Kolegium sporządza protokół, w którym autoryzuje treść podjętych uchwał oraz potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

Ad. 3**Odczytanie listy pełnomocnictw**

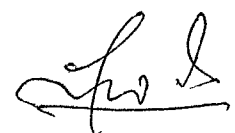
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w Walnym Zgromadzeniu biorą udział osoby, które posiadają pełnomocnictwo udzielone przez członków Spółdzielni do ich reprezentowania. Poprosił protokolanta o odczytanie listy pełnomocnictw (**załącznik nr 2**).

Ad. 4**Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia).**

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że do jego zadań 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 46 zgłosił Jana Zawickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym Jan Zawicki uzyskał 34 głosy za, nie było głosów przeciwnych, 13 głosów wstrzymujących.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.



Członek mandat nr 38 zgłosił Janinę Sztubę na Sekretarza Walnego Zgromadzenia, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Nie było więcej kandydatur. W głosowaniu jawnym Janina Sztuba uzyskała 48 głosów za, nie było głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące.

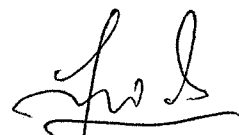
Ad. 5

Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza zebrania).
5. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
7. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok
 - c) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 - d) rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku.
12. Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu.
15. Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
16. Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do porządku obrad?

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad (**załącznik nr 3**).



Ad. 6**Wybór Komisji:****a) mandatowo – skrutacyjnej**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał zadania komisji mandatowo – skrutacyjnej, następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji mandatowo – skrutacyjnej zgłoszono n/w kandydatury:

- Grzegorz Przygoda, który wyraził zgodę;
- Magdalena Szyc, która wyraziła zgodę;
- Jolanta Giers, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował zamknięcie listy, poddał pod głosowanie skład komisji mandatowo - skrutacyjnej. Za przyjęciem składu komisji głosowało 49 członków, 0 głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących.

b) wnioskowej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał zadania komisji wnioskowej, następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji wnioskowej zgłoszono n/w kandydatury:

- Leszek Sobczyński, który wyraził zgodę;
- Elżbieta Ziętkowska, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie skład komisji wnioskowej. Za przyjęciem składu komisji głosowało 47 członków, głosów przeciwnych nie było, 1 głos wstrzymujący.


Poinformował zebranych, że druki wniosków są wyłożone na stole komisji wnioskowej.

Na ten moment wydano 53 mandaty.

Ad. 7**Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że protokół z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r. był terminowo zamieszczony na stronie internetowej oraz wyłożony w siedzibie Spółdzielni.

Wobec braku uwag do protokołu poddano go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r. głosowało 48 członków, głosów przeciwnych nie było, 1 głos wstrzymujący (załącznik nr 4).



Ad. 8**Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że sprawozdanie Rady Nadzorczej było terminowo zamieszczone na stronie internetowej oraz wyłożone do zapoznania w siedzibie Spółdzielni.

Poddano pod głosowanie kto jest za tym, aby nie odczytywać treści sprawozdania Rady Nadzorczej?

Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu zdecydowali większością głosów, aby nie odczytywać sprawozdania Rady Nadzorczej (**załącznik nr 5**).

Nie było pytań do sprawozdania.

Na ten moment wydano 53 mandaty.

Ad. 9**Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie:

projekt uchwały nr 1/ 2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na II części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 34 członków, 0 głosów przeciw, 14 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 6**).

Ad. 10**Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu za rok 2024.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że sprawozdanie Zarządu za rok 2024 było terminowo zamieszczone na stronie internetowej oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni.

Wobec powyższego zadał pytanie kto z zebranych jest za tym, aby nie odczytywać treści przedmiotowego sprawozdania?



Członkowie większością głosów zdecydowali, aby nie odczytywać sprawozdania (**załącznik nr 7**).

Na ten moment wydano 54 mandaty.

Ad 11

Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie n/w uchwały:

11a) projekt uchwały nr 2/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.


Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2024;
2. bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **34 667 490,70 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 70/100);
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie **430 754,24zł** (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 24/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **2 437 286,18zł** (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 18/100);
5. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2024 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 002 201,90zł** (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście jeden złotych 90/100);
6. informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu;
7. sprawozdania z działalności Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na II części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 41 członków, przeciw uchwale głosował 1 członek, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 8**).



11b) projekt uchwały nr 3/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2024 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2024 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na II części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za uchwałą głosowało 37 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 15 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 9**).

11c) projekt uchwały nr 4/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2024.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na II części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 35 członków, przeciw uchwale głosowało 14 członków, 4 głosy wstrzymujące (**załącznik nr 10**).

11c) projekt uchwały nr 5/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 -

oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu - Panu Janowi Zawickiemu



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na II części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 33 członków, przeciw uchwale głosowało 2 członków, 18 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 11**).

11c) projekt uchwały nr 6/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Beacie Jolancie Kawińskiej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na II części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 30 członków, przeciw uchwale głosowało 18 członków, 4 głosy wstrzymujące (**załącznik nr 12**).

11c) projekt uchwały nr 7/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1 października do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Pawłowi Hrycykowi

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na II części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 22 członków, przeciw uchwale głosowało 23 członków, 8 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 13**).

11c) projekt uchwały nr 8/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 października do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Pani Elżbiecie Honoracie Kawińskiej



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na II części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 34 członków, przeciw uchwale głosowało 13 członków, 7 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 14**).

11d) projekt uchwały nr 9/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: Rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

postanawia nadwyżkę bilansową uzyskaną w 2024 roku, po pomniejszeniu o pożytki z lokali użytkowych własnościowych i odrębnej własności, w kwocie **430 754,24 złotych** przeznaczyć na:

1. Kwotę 198.000 zł na nabycie wiat położonych na parkingu Broniewskiego/Sobieskiego,
2. Kwotę 232.754,24 zł na fundusz remontowy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na II części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 31 członków, przeciw uchwale głosowało 20 członków, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 15**).

Ad. 12

Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 10/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 31 ust. 1 w zw. § 42 pkt. 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu:

Walne Zgromadzenie Członków

odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu:

Grzegorza Przygodę

Tadeusza Dwiducha

Elżbietę Ziętkowską



Jolanę Lazarowską

Jolanę Giers

Ewę Nikiciuk

Jana Zawickiego

Leszka Sobczyńskiego

Janinę Sztubę

Edwarda Pietrulewicza

Magdalenę Szyc

Głos w przedmiotowej sprawie zabrał wnioskodawca projektu uchwały Janusz Nowicki odczytując uzasadnienie w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.

Po wyczerpaniu dyskusji Komisja mandatowo – skrutacyjna przeliczyła ilość mandatów, po czym wydano karty do głosowania w ilości 53 sztuk.

Członkowie Walnego Zgromadzenia przystąpili do głosowania tajnego w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. O godzinie 18⁵⁰ Komisja mandatowo – skrutacyjna udała się liczyć głosy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił przerwę. O godzinie 18⁰⁵ wznowiono obrady.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił Komisję mandatowo – skrutacyjną o podanie wyników głosowania.

Przewodniczący Komisji mandatowo – skrutacyjnej podał wyniki głosowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na II części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za odwołaniem Rady Nadzorczej głosowało 24 członków, przeciw odwołaniu Rady Nadzorczej głosowało 28 członków, 1 głos wstrzymujący (załącznik nr 16).

Ad. 13

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4.

Głos zabrał **Prezes Zarządu Jarosław Marcinkiewicz**. Wyjaśnił zebranym, że wiaty położone na parkingu przy zbiegu ulic Broniewskiego – Sobieskiego przejdą na własność Spółdzielni, co rozwiąże



od lat trwający problem. W obecnej chwili wiaty parkingowe należą do członków Spółdzielni natomiast grunt pod nimi jest w użytkowaniu wieczystym.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 11/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 1 i 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu do nabycia na rzecz Spółdzielni wiat parkingowych położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na II części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 24 członków, przeciw uchwale głosowało 3 członków, 15 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 17**).

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

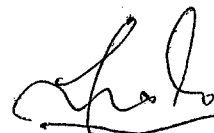
Prezes Zarządu Jarosław Marcinkiewicz wyjaśnił, że zmiany w Regulaminie mają charakter kosmetyczny tj. konieczność dostosowania Regulaminu Rady Nadzorczej do zapisów Statutu Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 12/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

Uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, stanowiący załącznik do uchwały



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na II części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za uchwałą głosowało 22 członków, przeciw uchwale głosował 1 członek, 20 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 18**).

Ad. 15

Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej

Komisja mandatowo - skrutacyjna wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w pięciu częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący	Grzegorz Przygoda
Sekretarz	Jolanta Giers
Członek	Magdalena Szyk

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie obecności i uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia w części II w dniu 17 czerwca 2025 r. stanowi **załącznik nr 19**.

Ad. 16

Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej

Komisja wnioskowa wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w pięciu częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. ukonstytuowała się następująco:

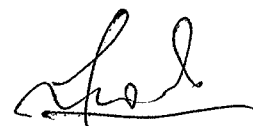
Przewodniczący	Leszek Sobczyński
Sekretarz	Elżbieta Ziętkowska

Przewodniczący Komisji wnioskowej odczytał treść wniosków zgłoszonych przez członków. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał je pod głosowanie celem dalszego procedowania przez Zarząd Spółdzielni. Protokół Komisji wnioskowej Walnego Zgromadzenia w części II w dniu 17 czerwca 2025 r. oraz wnioski stanowią **załącznik nr 20**.

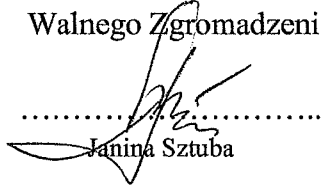
Ad. 17

Zamknięcie obrad

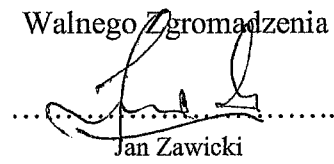
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Walne Zgromadzenie trwało od godz. 17¹⁴ do godz. 19⁵⁰.



Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia


.....
Janina Sztuba

Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia


.....
Jan Zawicki

Protokołowała:
Elżbieta Kawińska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

»NAD JAREM«

82-300 ELBLĄG, ul. Korczaka 29

☎ 55 648 38 00

NIP 5780001821 REGON 000981200

Protokół z III części

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

„Nad Jarem” w Elblągu w dniu 18 czerwca 2025r.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpiło o godz. 17⁰².

W III części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu uczestniczyło 34 członków w tym 17 reprezentowanych przez pełnomocnika. Potwierdzenia odbioru mandatu znajdują się w „Wykazach członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu” stanowiących załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 1).

Zasięg III części Walnego Zgromadzenia – ulice: L. Rydła, B. Leśmiana.

Spółdzielnię reprezentowali członkowie Zarządu w osobach:

- Jarosław Marcinkiewicz - Prezes Zarządu,
- Rafał Kamiński - Zastępca Prezesa Zarządu
- Elżbieta Kawińska - Członek Zarządu

przy udziale:

- Karoliny Przygody - Radcy Prawnego
- Michała Jasiaka - Radcy Prawnego
- Agnieszki Sochackiej - Zastępcy Głównego Księgowego

Ad. 1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

Otwarcia III Części Walnego Zgromadzenia dokonał Tadeusz Dwiduch Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który przywitał przybyłych członków Spółdzielni. Następnie poinformował, że w Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni, członkowie Zarządu, Radca Prawny Spółdzielni, Radca Prawny wskazany przez Pomorski Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni, pracownicy Spółdzielni, których obecność jest wskazana ze względu na prace organizacyjne, a także członkowie, którzy zgłosili projekty uchwał.

W dalszej części:

- a) stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z § 30 § 31 i § 32 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu i jest ono zdolne, do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych jego częściach,
- b) zaznaczył, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbywa się w podziale na 5 części oraz, że członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia,
- c) dodał, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz w celu sporządzenia protokołu.



Ad. 2**Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.**

Radca Prawny Michał Jasiak omówił zasady obradowania Walnego Zgromadzenia, informując, że podejmowanie uchwał może się odbywać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości osób obecnych na zebraniu. Wypowiedzi poszczególnych mówców nie powinny odbiegać od tematu, który akurat jest przedmiotem obradowania i nie powinny być dłuższe niż 3 minuty. Jeśli jest przekroczenie limitu czasowego lub wypowiedź jest nie na temat przewodniczący odbiera głos. Dalej informował, że osoba prowadząca zebranie udziela członkom głos według kolejności zgłoszeń, poza kolejnością głos mogą zabierać członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także członkowie zgłaszający wnioski w sprawach formalnych. Wyjaśnił, że za wnioski w sprawach formalnych uważa się następujące wnioski dotyczące: sposobu głosowania, głosowania bez dyskusji, zakończenia dyskusji, zamknięcia listy mówców. W dalszej części swojej wypowiedzi radca poinformował o zasadach głosowania nad uchwałami, przekazując, że większość uchwał podejmowanych jest zwykłą większością głosów, natomiast uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium wymaga większości kwalifikowanej tj. 2/3 głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Poinformował, że z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół i na podstawie tych protokołów Kolegium sporządza protokół, w którym autoryzuje treść podjętych uchwał oraz potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

Ad. 3**Odczytanie listy pełnomocnictw**

Zastępca Przewodniczącego 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**).

Członek mandat nr 114 zadał pytanie czy członek Rady Nadzorczej może być pełnomocnikiem?

Odpowiedzi udzielił Radca Prawny Spółdzielni wskazując, że członek Rady Nadzorczej może być pełnomocnikiem.

Członek mandat nr 114 wniósł, aby zaprotokołować, iż zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu zostało zamieszczone na stronie internetowej w sposób nieczytelny.



Ad. 4**Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia).**

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

Zgłoszono Jana Zawickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym Jan Zawicki uzyskał 26 głosów za, nie było głosów przeciwnych, 4 głosy wstrzymujące.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszono Janinę Sztubę na Sekretarza Walnego Zgromadzenia, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Nie było więcej kandydatur. W głosowaniu jawnym Janina Sztuba uzyskała 32 głosy za, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących.

Ad. 5**Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza zebrania).
5. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
7. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok
 - c) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 - d) rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku.
12. Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27,



70/70 – obręb 4

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu.
15. Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
16. Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do porządku obrad?
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad (**załącznik nr 3**).

Ad. 6

Wybór Komisji:

a) mandatowo – skrutacyjnej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał zadania komisji mandatowo – skrutacyjnej, następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji mandatowo – skrutacyjnej zgłoszono n/w kandydatury:

- Ewa Nikiciuk, która wyraziła zgodę;
- Magdalena Szyc, która wyraziła zgodę;
- Jolanta Giers, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie skład komisji mandatowo - skrutacyjnej. Za przyjęciem składu komisji głosowało 26 członków, 1 głos przeciwny, 6 głosów wstrzymujących.

b) wnioskowej

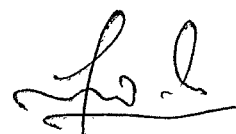
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał zadania komisji wnioskowej, następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji wnioskowej zgłoszono n/w kandydatury:

- Elżbieta Ziętkowska, która wyraziła zgodę;
- Krzysztof Nizioł, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie skład komisji. W głosowaniu jawnym Elżbieta Ziętkowska uzyskała 30 głosów za, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących. W głosowaniu jawnym Krzysztof Nizioł uzyskał 16 głosów za, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących.

Poinformował zebranych, że druki wniosków są wyłożone na stole komisji wnioskowej.



Ad. 7

Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że protokół z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r. był terminowo zamieszczony na stronie internetowej oraz wyłożony w siedzibie Spółdzielni.

Wobec braku uwag do protokołu poddano go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r. głosowało 28 członków, głosów przeciwnych nie było, 5 głosów wstrzymujących (załącznik nr 4).

Ad. 8

Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że sprawozdanie Rady Nadzorczej było terminowo zamieszczone na stronie internetowej oraz wyłożone do zapoznania w siedzibie Spółdzielni.

Poddano pod głosowanie kto jest za tym aby nie odczytywać treści sprawozdania Rady Nadzorczej?

Członkowie większością głosów zdecydowali, aby nie odczytywać sprawozdania Rady Nadzorczej (załącznik nr 5).

Członek mandat nr 114 zabrał głos, iż regulaminy podejmowane przez Radę Nadzorczą tj. „Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu” oraz „Regulamin Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu są sprzeczne ze Statutem Spółdzielni.

Na ten moment wydano 34 mandaty.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie:

Projekt uchwały nr 1/ 2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej.



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na III części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 25 członków, 8 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 6**).

Ad. 10

Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu za rok 2024.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że sprawozdanie Zarządu za rok 2024 było terminowo zamieszczone na stronie internetowej oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni.

Wobec powyższego zadał pytanie kto z zebranych jest za tym, aby nie odczytywać treści przedmiotowego sprawozdania?

Członkowie większością głosów zdecydowali, aby nie odczytywać sprawozdania (**załącznik nr 7**).

Ad 11

Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie n/w uchwały:

11a) projekt uchwały nr 2/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2024;
2. bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **34 667 490,70 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 70/100);
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie **430 754,24zł** (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 24/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **2 437 286,18zł** (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 18/100);



5. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2024 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 002 201,90zł** (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście jeden złotych 90/100);
6. informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu;
7. sprawozdania z działalności Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na III części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 34 członków, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 8**).

11b) projekt uchwały nr 3/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2024 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2024 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na III części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 34 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 9**).

11c) projekt uchwały nr 4/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2024.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na III części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 27 członków, przeciw uchwale głosowało 7 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 10**).

11c) projekt uchwały nr 5/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie:



udzielenia absolutorium oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 -

oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa

Zarządu - Panu Janowi Zawickiemu

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na III części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 26 członków, przeciw uchwale głosowało 6 członków, 2 głosy wstrzymujące (**załącznik nr 11**).

11c) projekt uchwały nr 6/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Beacie Jolancie Kawińskiej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na III części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 10 członków, przeciw uchwale głosowało 20 członków, 4 głosy wstrzymujące (**załącznik nr 12**).

11c) projekt uchwały nr 7/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1 października do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Pawłowi Hrycykowi



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na III części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 członków, przeciw uchwale głosowało 15 członków, 2 głosy wstrzymujące (**załącznik nr 13**).

11c) projekt uchwały nr 8/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 października do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Pani Elżbiecie Honoracie Kawińskiej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na III części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 27 członków, przeciw uchwale głosowało 3 członków, 4 głosy wstrzymujące (**załącznik nr 14**).

11d) projekt uchwały nr 9/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: Rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

postanawia nadwyżkę bilansową uzyskaną w 2024 roku, po pomniejszeniu o pożytki z lokali użytkowych własnościowych i odrębnej własności, w kwocie **430 754,24 złotych** przeznaczyć na:

1. Kwotę 198.000 zł na nabycie wiat położonych na parkingu Broniewskiego/Sobieskiego,
2. Kwotę 232.754,24 zł na fundusz remontowy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na III części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 26 członków, przeciw uchwale głosowało 7 członków, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 15**).

Ad. 12

Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 10/2025Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 31 ust. 1 w zw. § 42 pkt. 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu:

Walne Zgromadzenie Członków

odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu:

Grzegorza Przygodę

Tadeusza Dwiducha

Elżbietę Ziętkowską

Jolantę Lazarowską

Jolantę Giers

Ewę Nikiciuk

Jana Zawickiego

Leszka Sobczyńskiego

Janinę Sztubę

Edwarda Pietrullewicz

Magdalenę Szyc

Głos w przedmiotowej sprawie zabrał wnioskodawca projektu uchwały Janusz Nowicki odczytując uzasadnienie w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Jan Zawicki wyjaśnił, że Rada Nadzorcza nie przekroczyła swoich uprawnień, ponadto dba o finanse Spółdzielni czego dowodem jest dodatni wynik finansowy za 2024 r. W 2024 roku występowały zmiany w składzie członków Zarządu, jednak nie został przekroczony fundusz wynagrodzeń.

Po wyczerpaniu dyskusji Komisja mandatowo – skrutacyjna przeliczyła ilość mandatów, po czym wydano karty do głosowania w ilości 34 sztuk.



Członkowie Walnego Zgromadzenia przystąpili do głosowania tajnego w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. O godzinie 18²⁵ Komisja mandatowo – skrutacyjna udała się liczyć głosy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił Komisję mandatowo – skrutacyjną o podanie wyników głosowania.

Przewodniczący Komisji mandatowo – skrutacyjnej podał wyniki głosowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na III części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za odwołaniem Rady Nadzorczej głosowało 7 członków, przeciw odwołaniu Rady Nadzorczej głosowało 26 członków, 1 głos nieważny (załącznik nr 16).

Ad. 13

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4.

Głos zabrał **Prezes Zarządu Jarosław Marcinkiewicz**. Wyjaśnił zebrany, że wiaty położone na parkingu przy zbiegu ulic Broniewskiego – Sobieskiego przejdą na własność Spółdzielni, co rozwiąże od lat trwający problem. W obecnej chwili wiaty parkingowe należą do członków Spółdzielni natomiast grunt pod nimi jest w użytkowaniu wieczystym.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 11/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4

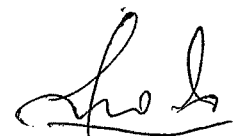
Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 1 i 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnienia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu do nabycia na rzecz Spółdzielni wiat parkingowych położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na III części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 21 członków, przeciw uchwale głosowało 7 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 17**).

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Prezes Zarządu Jarosław Marcinkiewicz wyjaśnił, że zmiany w Regulaminie mają charakter kosmetyczny tj. konieczność dostosowania Regulaminu Rady Nadzorczej do zapisów Statutu Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 12/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

Uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, stanowiący załącznik do uchwały

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na III części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 21 członków, przeciw uchwale głosowało 7 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 18**).

Ad. 15

Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej

Komisja mandatowo - skrutacyjna wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w pięciu częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca	Ewa Nikiciuk
Sekretarz	Jolanta Giers
Członek	Magdalena Szyc

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie obecności i uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia w części III w dniu 18 czerwca 2025 r. stanowi **załącznik nr 19**.



Ad. 16**Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej**

Komisja wnioskowa wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w pięciu częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. ukonstytuowała się następująco:

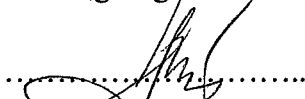
Przewodniczący	Krzysztof Nizioł
Sekretarz	Elżbieta Ziętkowska

Przewodniczący Komisji wnioskowej odczytał treść wniosków zgłoszonych przez członków. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał je pod głosowanie celem dalszego procedowania przez Zarząd Spółdzielni. Protokół Komisji wnioskowej Walnego Zgromadzenia w części III w dniu 18 czerwca 2025 r. oraz wnioski stanowią **załącznik nr 20**.

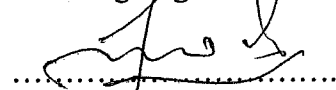
Ad. 17**Zamknięcie obrad**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Walne Zgromadzenie trwało od godz. 17⁰² do godz. 19⁰⁵.

Sekretarz III części
Walnego Zgromadzenia


.....
Janina Sztuba

Przewodniczący III części
Walnego Zgromadzenia


.....
Jan Zawicki

Protokołowała:
Elżbieta Kawińska

Protokół z IV części

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

„Nad Jarem” w Elblągu w dniu 20 czerwca 2025r.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpiło o godz. 17⁰².

W IV części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu uczestniczyło 52 członków w tym 27 reprezentowanych przez pełnomocnika. Potwierdzenia odbioru mandatu znajdują się w „Wykazach członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu” stanowiących załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 1).

Zasięg IV części Walnego Zgromadzenia – ulice: W. Broniewskiego, S. Leszczyńskiego.

Spółdzielnię reprezentowali członkowie Zarządu w osobach:

- Jarosław Marcinkiewicz - Prezes Zarządu,
- Rafał Kamiński - Zastępca Prezesa Zarządu
- Elżbieta Kawińska - Członek Zarządu

przy udziale:

- Karoliny Przygody - Radcy Prawnego
- Michała Jasiaka - Radcy Prawnego
- Agnieszki Sochackiej - Zastępcy Głównego Księgowego

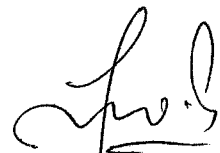
Ad. 1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

Otwarcia IV Części Walnego Zgromadzenia dokonał Edward Pietrulewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przywitał przybyłych członków Spółdzielni. Następnie poinformował, że w Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni, członkowie Zarządu, Radca Prawny Spółdzielni, Radca Prawny wskazany przez Pomorski Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni, pracownicy Spółdzielni, których obecność jest wskazana ze względu na prace organizacyjne, a także członkowie, którzy zgłosili projekty uchwał.

W dalszej części:

- a) stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z § 30 § 31 i § 32 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu i jest ono zdolne, do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych jego częściach,
- b) zaznaczył, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbywa się w podziale na 5 części oraz, że członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia,
- c) dodał, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz w celu sporządzenia protokołu.



Ad. 2**Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.**

Karolina Przygoda Radca Prawny Spółdzielni omówiła zasady obradowania Walnego Zgromadzenia, informując, że podejmowanie uchwał może się odbywać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości osób obecnych na zebraniu. Wypowiedzi poszczególnych mówców nie powinny odbiegać od tematu, który akurat jest przedmiotem obradowania i nie powinny być dłuższe niż 3 minuty. Jeśli jest przekroczenie limitu czasowego lub wypowiedź jest nie na temat przewodniczący odbiera głos. Dalej informowała, że osoba prowadząca zebranie udziela członkom głos według kolejności zgłoszeń, poza kolejnością głos mogą zabierać członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także członkowie zgłaszający wnioski w sprawach formalnych. Wyjaśniła, że za wnioski w sprawach formalnych uważa się następujące wnioski dotyczące: sposobu głosowania, głosowania bez dyskusji, zakończenia dyskusji, zamknięcia listy mówców. W dalszej części swojej wypowiedzi radczyni poinformowała o zasadach głosowania nad uchwałami, przekazując, że większość uchwał podejmowanych jest zwykłą większością głosów, natomiast uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium wymaga większości kwalifikowanej tj. 2/3 głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Poinformowała, że z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół i na podstawie tych protokołów Kolegium sporządza protokół, w którym autoryzuje treść podjętych uchwał oraz potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

Ad. 3**Odczytanie listy pełnomocnictw**

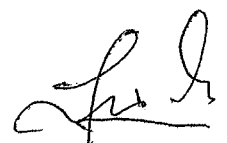
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w Walnym Zgromadzeniu biorą udział osoby, które posiadają pełnomocnictwo udzielone przez członków Spółdzielni do ich reprezentowania. Poprosił protokolanta o odczytanie listy pełnomocnictw (załącznik nr 2).

Ad. 4**Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia).**

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

Zgłoszono Jana Zawickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym Jan Zawicki uzyskał 36 głosów za, nie było głosów przeciwnych, 13 głosów wstrzymujących.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.



Zgłoszono Janinę Sztubę na Sekretarza Walnego Zgromadzenia, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Nie było więcej kandydatur. W głosowaniu jawnym Janina Sztuba uzyskała 40 głosów za, nie było głosów przeciwnych, 10 głosów wstrzymujących.

Ad. 5

Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza zebrania).
5. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
7. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok
 - c) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 - d) rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku.
12. Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu.
15. Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
16. Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do porządku obrad?

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad (**załącznik nr 3**).

W tym momencie wydano 51 mandatów.



Ad. 6**Wybór Komisji:****a) mandatowo – skrutacyjnej**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał zadania komisji mandatowo – skrutacyjnej, następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji mandatowo – skrutacyjnej zgłoszono n/w kandydatury:

- Grzegorz Przygoda, który wyraził zgodę;
- Magdalena Szyc, która wyraziła zgodę;
- Jolanta Giers, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie skład komisji mandatowo - skrutacyjnej. Za przyjęciem składu komisji głosowało 40 członków, 0 głosów przeciwnych, 10 głosów wstrzymujących.

b) wnioskowej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał zadania komisji wnioskowej, następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji wnioskowej zgłoszono n/w kandydatury:

- Leszek Sobczyński, który wyraził zgodę;
- Jolanta Lazarowska, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie skład komisji wnioskowej. Za przyjęciem składu komisji głosowało 41 członków, 0 głosów przeciwnych, 6 głosów wstrzymujących.

Poinformował zebranych, że druki wniosków są wyłożone na stole komisji wnioskowej.

W tym momencie wydano 52 mandaty.

Ad. 7**Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że protokół z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r. był terminowo zamieszczony na stronie internetowej oraz wyłożony w siedzibie Spółdzielni.

Wobec braku uwag do protokołu poddano go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r. głosowało 50 członków, głosów przeciwnych nie było, 0 głosów wstrzymujących (załącznik nr 4).



Ad. 8**Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że sprawozdanie Rady Nadzorczej było terminowo zamieszczone na stronie internetowej oraz wyłożone do zapoznania w siedzibie Spółdzielni.

Poddano pod głosowanie kto jest za tym aby nie odczytywać treści sprawozdania Rady Nadzorczej?

Członkowie większością głosów zdecydowali, aby nie odczytywać sprawozdania Rady Nadzorczej (załącznik nr 5).

Ad. 9**Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie:

projekt uchwały nr 1/ 2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na IV części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 43 członków, 9 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących (załącznik nr 6)

Ad. 10**Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu za rok 2024.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że sprawozdanie Zarządu za rok 2024 było terminowo zamieszczone na stronie internetowej oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni.

Wobec powyższego zadał pytanie kto z zebranych jest za tym, aby nie odczytywać treści przedmiotowego sprawozdania?

Członkowie większością głosów zdecydowali, aby nie odczytywać sprawozdania (załącznik nr 7).



Ad 11**Podjęcie uchwał w sprawie:**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie n/w uchwały:

11a) projekt uchwały nr 2/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2024;
2. bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **34 667 490,70 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 70/100);
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie **430 754,24zł** (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 24/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **2 437 286,18zł** (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 18/100);
5. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2024 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 002 201,90zł** (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście jeden złotych 90/100);
6. informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu;
7. sprawozdania z działalności Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na IV części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 52 członków, przeciw uchwale 0 głosów, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 8**).

11b) projekt uchwały nr 3/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2024 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu



Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2024 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na IV części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 52 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 9**).

11c) projekt uchwały nr 4/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2024.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na IV części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 43 członków, przeciw uchwale głosowało 9 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 10**).

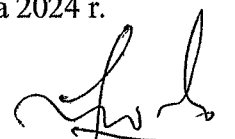
11c) projekt uchwały nr 5/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 -

oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu - Panu Janowi Zawickiemu

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na IV części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 41 członków, przeciw uchwale głosowało 9 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 11**).

11c) projekt uchwały nr 6/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.



Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Beacie Jolancie Kawińskiej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na IV części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 24 członków, przeciw uchwale głosowało 19 członków, 6 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 12**).

11c) projekt uchwały nr 7/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1 października do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Pawłowi Hrycykowi

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na IV części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 26 członków, przeciw uchwale głosowało 19 członków, 6 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 13**).

11c) projekt uchwały nr 8/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 października do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Pani Elżbiecie Honoracie Kawińskiej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na IV części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 42 członków, przeciw uchwale głosowało 9 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 14**).

11d) projekt uchwały nr 9/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku.



Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

postanawia nadwyżkę bilansową uzyskaną w 2024 roku, po pomniejszeniu o pożytki z lokali użytkowych własnościowych i odrębnej własności, w kwocie **430 754,24 złotych** przeznaczyć na:

1. Kwotę 198.000 zł na nabycie wiat położonych na parkingu Broniewskiego/Sobieskiego,
2. Kwotę 232.754,24 zł na fundusz remontowy.

Członek mandat nr 166 zgłosił uwagę, że projekt przedmiotowej uchwały jest nieważny, ponieważ nie uwzględnia pożytków na lokalach użytkowych, które powinny zasilać dane nieruchomości.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na IV części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 42 członków, przeciw uchwale głosowało 9 członków, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 15**).

Ad. 12

Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 10/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 31 ust. 1 w zw. § 42 pkt. 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu:

Walne Zgromadzenie Członków

odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu:

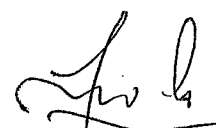
Grzegorza Przygodę

Tadeusza Dwiducha

Elżbietę Ziętkowską

Jolantę Lazarowską

Jolantę Giers



Ewę Nikiciuk

Jana Zawickiego

Leszka Sobczyńskiego

Janinę Sztubę

Edwarda Pietrulewicza

Magdalenę Szyc

Głos w przedmiotowej sprawie zabrał wnioskodawca projektu uchwały Janusz Nowicki odczytując uzasadnienie w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Jan Zawicki wyjaśnił, że Rada Nadzorcza nie przekroczyła swoich uprawnień, ponadto dba o finanse spółdzielni czego dowodem jest dodatni wynik finansowy za 2024 r. W 2024 roku występowały zmiany w składzie członków Zarządu, jednak nie został przekroczony fundusz wynagrodzeń.

Po wyczerpaniu dyskusji Komisja mandatowo – skrutacyjna przeliczyła ilość mandatów, po czym wydano karty do głosowania w ilości 51 sztuk.

Członkowie Walnego Zgromadzenia przystąpili do głosowania tajnego w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. Komisja mandatowo – skrutacyjna udała się liczyć głosy. Członek z mandatem nr 157 uczestniczył w liczeniu głosów jako obserwator.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił Komisję mandatowo – skrutacyjną o podanie wyników głosowania.

Przewodniczący Komisji mandatowo – skrutacyjnej podał wyniki głosowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na IV części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za odwołaniem Rady Nadzorczej głosowało 13 członków, przeciw odwołaniu Rady Nadzorczej głosowało 37 członków, 1 głos wstrzymujący (załącznik nr 16).

Ad. 13

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4.



Głos zabrał **Prezes Zarządu Jarosław Marcinkiewicz**. Wyjaśnił zebranym, że wiaty położone na parkingu przy zbiegu ulic Broniewskiego – Sobieskiego przejdą na własność Spółdzielni, co rozwiąże od lat trwający problem. W obecnej chwili wiaty parkingowe należą do członków Spółdzielni natomiast grunt pod nimi jest w użytkowaniu wieczystym.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 11/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 1 i 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Upowaznia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu do nabycia na rzecz Spółdzielni wiat parkingowych położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na IV części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 37 członków, przeciw uchwale głosowało 6 członków, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 17**).

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Radca Prawny Michał Jasiak wyjaśnił, że zmiany w Regulaminie mają charakter kosmetyczny tj. konieczność dostosowania Regulaminu Rady Nadzorczej do zapisów Statutu Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 12/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

Uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, stanowiący załącznik do uchwały



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na IV części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 37 członków, przeciw uchwale głosowało 7 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 18**).

Ad. 15

Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej

Komisja mandatowo - skrutacyjna wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w pięciu częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący	Grzegorz Przygoda
Sekretarz	Jolanta Giers
Członek	Magdalena Szyc

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie obecności i uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia w części IV w dniu 20 czerwca 2025 r. stanowi **załącznik nr 19**.

Ad. 16

Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej

Komisja wnioskowa wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w pięciu częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. ukonstytuowała się następująco:

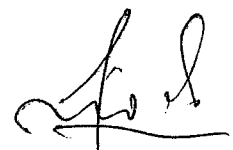
Przewodniczący	Leszek Sobczyński
Sekretarz	Jolanta Lazarowska

W IV części Walnego Zgromadzenia nikt z członków nie złożył wniosku. Protokół Komisji wnioskowej Walnego Zgromadzenia w części IV w dniu 20 czerwca 2025 r. stanowi **załącznik nr 20**.

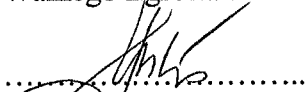
Ad. 17

Zamknięcie obrad


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Walne Zgromadzenie trwało od godz. 17⁰² do godz. 18³⁹.



Sekretarz IV części
Walnego Zgromadzenia


.....
Janina Sztuba

Przewodniczący IV części
Walnego Zgromadzenia


.....
Jan Zawicki

Protokołowała:
Elżbieta Kawińska

Protokół z V części

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nad Jarem” w Elblągu w dniu 23 czerwca 2025r.**

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpiło o godz. 17⁰³.

W V części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu uczestniczyło 12 członków w tym 2 reprezentowanych przez pełnomocnika. Potwierdzenia odbioru mandatu znajdują się w „Wykazach członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu” stanowiących załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 1).

Zasięg V części Walnego Zgromadzenia – ulice: Legionów, Ogólna.

Spółdzielnię reprezentowali członkowie Zarządu w osobach:

- **Jarosław Marcinkiewicz** - Prezes Zarządu,
- **Rafał Kamiński** - Zastępca Prezesa Zarządu
- **Elżbieta Kawińska** - Członek Zarządu

przy udziale:

- **Karoliny Przygody** - Rady Prawnego
- **Michała Jasiaka** - Rady Prawnego
- **Agnieszki Sochackiej** - Zastępcy Głównego Księgowego

Ad. 1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

Otwarcia IV Części Walnego Zgromadzenia dokonał Edward Pietrulewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przywitał przybyłych członków Spółdzielni. Następnie poinformował, że w Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni, członkowie Zarządu, Radca Prawny Spółdzielni, Radca Prawny wskazany przez Pomorski Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni, pracownicy Spółdzielni, których obecność jest wskazana ze względu na prace organizacyjne, a także członkowie, którzy zgłosili projekty uchwał.

W dalszej części:

- a) stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z § 30 § 31 i § 32 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu i jest ono zdolne, do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych jego częściach,
- b) zaznaczył, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbywa się w podziale na 5 części oraz, że członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia,
- c) dodał, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz w celu sporządzenia protokołu.



Ad. 2**Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.**

Karolina Przygoda Radca Prawny Spółdzielni omówiła zasady obradowania Walnego Zgromadzenia, informując, że podejmowanie uchwał może się odbywać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości osób obecnych na zebraniu. Wypowiedzi poszczególnych mówców nie powinny odbiegać od tematu, który akurat jest przedmiotem obradowania i nie powinny być dłuższe niż 3 minuty. Jeśli jest przekroczenie limitu czasowego lub wypowiedź jest nie na temat przewodniczący odbiera głos. Dalej informowała, że osoba prowadząca zebranie udziela członkom głos według kolejności zgłoszeń, poza kolejnością głos mogą zabierać członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także członkowie zgłaszający wnioski w sprawach formalnych. Wyjaśniła, że za wnioski w sprawach formalnych uważa się następujące wnioski dotyczące: sposobu głosowania, głosowania bez dyskusji, zakończenia dyskusji, zamknięcia listy mówców. W dalszej części swojej wypowiedzi radczyni poinformowała o zasadach głosowania nad uchwałami, przekazując, że większość uchwał podejmowanych jest zwykłą większością głosów, natomiast uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium wymaga większości kwalifikowanej tj. 2/3 głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Poinformowała, że z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół i na podstawie tych protokołów Kolegium sporządza protokół, w którym autoryzuje treść podjętych uchwał oraz potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

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).**

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

Zgłoszono Jana Zawickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym Jan Zawicki uzyskał 9 głosów za, nie było głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.



Zgłoszono Janinę Sztubę na Sekretarza Walnego Zgromadzenia, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Nie było więcej kandydatur. W głosowaniu jawnym Janina Sztuba uzyskała 10 głosów za, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących.

Ad. 5

Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza zebrania).
5. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
7. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok
 - c) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 - d) rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku.
12. Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu.
15. Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
16. Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do porządku obrad?

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad (załącznik nr 3).

Ad. 6

Wybór Komisji:

- a) mandatowo – skrutacyjnej



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał zadania komisji mandatowo – skrutacyjnej, następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji mandatowo – skrutacyjnej zgłoszono n/w kandydatury:

- Ewa Nikiciuk, która wyraziła zgodę;
- Magdalena Szyc, która wyraziła zgodę;
- Jolanta Giers, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie skład komisji mandatowo - skrutacyjnej. Za przyjęciem składu komisji głosowało 10 członków, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących.

b) wnioskowej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał zadania komisji wnioskowej, następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Do pracy w komisji wnioskowej zgłoszono n/w kandydatury:

- Leszek Sobczyński, który wyraził zgodę;
- Elżbieta Ziętkowska, która wyraziła zgodę.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie skład komisji. Za przyjęciem składu komisji głosowało 10 członków, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących.

Poinformował zebranych, że druki wniosków są wyłożone na stole komisji wnioskowej.

Ad. 7

Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r.

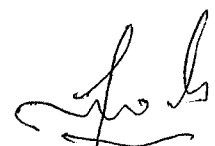
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że protokół z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r. był terminowo zamieszczony na stronie internetowej oraz wyłożony w siedzibie Spółdzielni.

Wobec braku uwag do protokołu poddano go pod głosowanie . W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r. głosowało 9 członków, głosów przeciwnych nie było, 1 głos wstrzymujący (załącznik nr 4).

Ad. 8

Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że sprawozdanie Rady Nadzorczej było terminowo zamieszczone na stronie internetowej oraz wyłożone do zapoznania w siedzibie Spółdzielni.



Poddano pod głosowanie kto jest za tym, aby nie odczytywać treści sprawozdania Rady Nadzorczej?

Członkowie większością głosów zdecydowali, aby nie odczytywać sprawozdania Rady Nadzorczej (załącznik nr 5).

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie:

projekt uchwały nr 1/ 2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na V części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 8 członków, 0 głosów przeciw , 2 głosy wstrzymujące (załącznik nr 6).

Ad. 10

Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu za rok 2024.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, że sprawozdanie Zarządu za rok 2024 było terminowo zamieszczone na stronie internetowej oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni.

Wobec powyższego zadał pytanie kto z zebranych jest za tym, aby nie odczytywać treści przedmiotowego sprawozdania?

Członkowie większością głosów zdecydowali, aby nie odczytywać sprawozdania (załącznik nr 7).

Ad 11

Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie n/w uchwały:

11a) projekt uchwały nr 2/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie:



zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2024;
2. bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **34 667 490,70 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 70/100);
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie **430 754,24zł** (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 24/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **2 437 286,18zł** (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 18/100);
5. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2024 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 002 201,90zł** (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście jeden złotych 90/100);
6. informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu;
7. sprawozdania z działalności Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na V części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 9 członków, przeciw uchwale 0 głosów, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 8**).

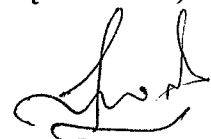
11b) projekt uchwały nr 3/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2024 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2024 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na V części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 9 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 9**).



11c) projekt uchwały nr 4/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2024.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 -

Prezesowi Zarządu – Panu Jarosławowi Marcinkiewiczowi

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na V części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 9 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 10**).

11c) projekt uchwały nr 5/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 -

oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu - Panu Janowi Zawickiemu

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na V części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 9 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 1 głos wstrzymujący (**załącznik nr 11**).

11c) projekt uchwały nr 6/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 września 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 / Głównej Księgowej Pani Beacie Jolancie Kawińskiej



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na V części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 5 członków, przeciw uchwale głosował 1 członek, 4 głosy wstrzymujące (**załącznik nr 12**).

11c) projekt uchwały nr 7/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1 października do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 Pawłowi Hrycykowi

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na V części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 0 członków, przeciw uchwale głosowało 2 członków, 8 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 13**).

11c) projekt uchwały nr 8/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za okres od 1 października do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) 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 -

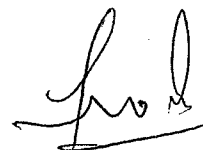
Członkowi Zarządu Pani Elżbiecie Honoracie Kawińskiej

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na V części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 10 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 14**).

11d) projekt uchwały nr 9/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków



postanawia nadwyżkę bilansową uzyskaną w 2024 roku, po pomniejszeniu o pożytki z lokali użytkowych własnościowych i odrębnej własności, w kwocie **430 754,24 złotych** przeznaczyć na:

1. Kwotę 198.000 zł na nabycie wiat położonych na parkingu Broniewskiego/Sobieskiego,
2. Kwotę 232.754,24 zł na fundusz remontowy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na V części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 10 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 15**).

Ad. 12

Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 10/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 31 ust. 1 w zw. § 42 pkt. 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu:

Walne Zgromadzenie Członków

odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu:

Grzegorza Przygodę

Tadeusza Dwiducha

Elżbietę Ziętkowską

Jolanę Lazarowską

Jolanę Giers

Ewę Nikiciuk

Jana Zawickiego

Leszka Sobczyńskiego

Janinę Sztubę

Edwarda Pietrulewicza



Magdalenę Szyc

Głos w przedmiotowej sprawie zabrał Radca prawny Michał Jasiak upoważniony przez wnioskodawcę projektu uchwały Janusza Nowickiego odczytując uzasadnienie w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Jan Zawicki wyjaśnił, że Rada Nadzorcza nie przekroczyła swoich uprawnień, ponadto dba o finanse spółdzielni czego dowodem jest dodatni wynik finansowy za 2024 r. W 2024 roku występowały zmiany w składzie członków Zarządu, jednak nie został przekroczony fundusz wynagrodzeń.

Po wyczerpaniu dyskusji Komisja mandatowo – skrutacyjna przeliczyła ilość mandatów, po czym wydano karty do głosowania w ilości 11 sztuk.

Członkowie Walnego Zgromadzenia przystąpili do głosowania tajnego w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. Komisja mandatowo – skrutacyjna udała się liczyć głosy. Członek z mandatem nr 179 uczestniczył w liczeniu głosów jako obserwator.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił Komisję mandatowo – skrutacyjną o podanie wyników głosowania.

Przewodniczący Komisji mandatowo – skrutacyjnej podał wyniki głosowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na V części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za odwołaniem Rady Nadzorczej głosowało 3 członków, przeciw odwołaniu Rady Nadzorczej głosowało 5 członków, 3 głosy wstrzymujące (załącznik nr 16).

Ad. 13

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4.

Głos zabrał **Prezes Zarządu Jarosław Marcinkiewicz**. Wyjaśnił zebrany, że wiaty położone na parkingu przy zbiegu ulic Broniewskiego – Sobieskiego przejdą na własność Spółdzielni, co rozwiąże od lat trwający problem. W obecnej chwili wiaty parkingowe należą do członków Spółdzielni natomiast grunt pod nimi jest w użytkowaniu wieczystym.

W tym momencie wydano 12 mandatów.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 11/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu



do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 1 i 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu do nabycia na rzecz Spółdzielni wiat parkingowych położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na V części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 17**).

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Prezes Zarządu Jarosław Marcinkiewicz wyjaśnił, że zmiany w Regulaminie mają charakter kosmetyczny tj. konieczność dostosowania Regulaminu Rady Nadzorczej do zapisów Statutu Spółdzielni.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały nr 12/2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w 5 częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 42 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Walne Zgromadzenie Członków

Uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, stanowiący załącznik do uchwały

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że projekt uchwały na V części Walnego Zgromadzenia został poddany pod głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 członków, przeciw uchwale głosowało 0 członków, 0 głosów wstrzymujących (**załącznik nr 18**).



Ad. 15**Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej**

Komisja mandatowo - skrutacyjna wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w pięciu częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca	Ewa Nikiciuk
Sekretarz	Jolanta Giers
Członek	Magdalena Szyc

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie obecności i uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia w części V w dniu 23 czerwca 2025 r. stanowi **załącznik nr 19**.

Ad. 16**Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej**

Komisja wnioskowa wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu odbytego w pięciu częściach w dniach 16; 17; 18; 20; 23 czerwca 2025 r. ukonstytuowała się następująco:

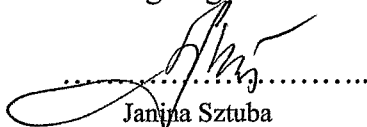
Przewodniczący	Leszek Sobczyński
Sekretarz	Elżbieta Ziętkowska

Przewodniczący Komisji wnioskowej odczytał treść zgłoszonego wniosku, który kwalifikował się do realizacji bez konieczności ponownego rozpatrzenia. Protokół Komisji wnioskowej Walnego Zgromadzenia w części V w dniu 23 czerwca 2025 r. oraz wniosek stanowią **załącznik nr 20**.

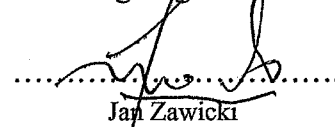
Ad. 17**Zamknięcie obrad**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Walne Zgromadzenie trwało od godz. 17⁰² do godz. 18³⁴.

Sekretarz V części
Walnego Zgromadzenia


Janina Sztuba

Przewodniczący V części
Walnego Zgromadzenia


Jan Zawicki

Protokołowała:
Elżbieta Kawińska

PROTOKÓŁ

KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NAD JAREM” W ELBLĄGU

Z DNIA 26 CZERWCA 2025 r.

Protokół Kolegium odbytego w dniach 16, 17, 18, 20, 23 czerwca 2025 r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu w pięciu częściach. Zarząd Spółdzielni postępując zgodnie z § 43 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu zwołał na dzień 26 czerwca 2025 r. na godz. 13⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 29 w Elblągu Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze pięciu części Walnego Zgromadzenia.

Po zapoznaniu się z protokołami komisji mandatowo-skrutacyjnych każdej z części Walnego Zgromadzenia Kolegium ustala, co następuje:

Łącznie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 190 członków (tj. 5,57 % ogółu członków - według stanu na dzień 31.12.2024 r. liczba członków wynosiła 3413), z tego na poszczególnych częściach:

I część – 16 czerwca 2025 r.(członkowie zamieszkali przy ul. J. Brzechwy, J. Tuwima, J. Myliusa, lokale użytkowe)	37 członków
II część – 17 czerwca 2025 r. (członkowie zamieszkali przy ul. P. Kłoczowskiego, J. III Sobieskiego, J. Korczaka)	55 członków
III część – 18 czerwca (członkowie zamieszkali przy ul. L. Rydla, B. Leśmiana)	34 członków
IV część – 20 czerwca (członkowie zamieszkali przy ulicach: W. Broniewskiego, S. Leszczyńskiego)	52 członków
V część – 23 czerwca (członkowie zamieszkali przy ulicach: Legionów, Ogólna)	12 członków
Razem obecnych na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia	190 członków

Na każdej części Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie projekty uchwał zgłoszone przez Zarząd oraz projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni. Projekty uchwał zgłoszonych przez Zarząd, jak i zgłoszonych przez członków zostały im udostępnione zgodnie z § 31 ust. 1 Statutu. Niżej wymieniony porządek obrad został przyjęty przez każdą część Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Zapoznanie zebranych z zasadami prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określonymi w Statucie oraz zasadami składania wniosków.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza zebrania).
5. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) wnioskowej.
7. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14 czerwca 2024 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej za okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad Sprawozdaniem Zarządu za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok,
 - c) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 - d) rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku,
12. Omówienie wraz z zatwierdzeniem projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu.
15. Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
16. Przyjęcie protokołu Komisji wnioskowej.
17. Zamknięcie obrad.

Podsumowując wyniki głosowań nad projektami uchwał, Kolegium stwierdza, że :

➤ **Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 29	przeciw - 6	wstrzymujące - 0
II część	za - 34	przeciw - 0	wstrzymujące - 14
III część	za - 25	przeciw - 8	wstrzymujące - 1
IV część	za - 43	przeciw - 9	wstrzymujące - 0
V część	za - 8	przeciw - 0	wstrzymujące - 2

Łącznie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej głosowało 139... członków, przeciw uchwale 23... członków, wstrzymało się ...17... członków.

Ogólna liczba uczestników biorących udział w głosowaniu 179

Kolegium stwierdza, że uchwała została... podjęta.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

➤ **Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok, składającego się z:**

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2024;
2. bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 667 490,70 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 70/100);

3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie **430 754,24 zł** (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 24/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **2 437 286,18 zł** (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 18/100);
5. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2024 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 002 201,90 zł** (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście jeden złotych 90/100);
6. informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu;
7. sprawozdania z działalności Spółdzielni.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 34	przeciw - 0	wstrzymujące - 1
II część	za - 41	przeciw - 1	wstrzymujące - 1
III część	za - 34	przeciw - 0	wstrzymujące - 0
IV część	za - 52	przeciw - 0	wstrzymujące - 0
V część	za - 9	przeciw - 0	wstrzymujące - 1

Łącznie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok głosowało 170..... członków, przeciw uchwale 1..... członków, wstrzymało się 3..... członków.

Ogólna liczba uczestników biorących udział w głosowaniu 174

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

➤ **Projekt uchwały** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 32	przeciw - 0	wstrzymujące - 3
II część	za - 37	przeciw - 0	wstrzymujące - 15
III część	za - 34	przeciw - 0	wstrzymujące - 0
IV część	za - 52	przeciw - 0	wstrzymujące - 0
V część	za - 9	przeciw - 0	wstrzymujące - 1

Łącznie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok głosowało 164..... członków, przeciw uchwale 0..... członków, wstrzymało się 19... członków.

Ogólna liczba uczestników biorących udział w głosowaniu 183

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- **Projekt uchwały** w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jarosławowi Marcinkiewiczowi za rok 2024

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 32	przeciw - 2	wstrzymujące - 1
II część	za - 35	przeciw - 14	wstrzymujące - 4
III część	za - 27	przeciw - 7	wstrzymujące - 0
IV część	za - 43	przeciw - 9	wstrzymujące - 0
V część	za - 9	przeciw - 0	wstrzymujące - 1

Łącznie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jarosławowi Marcinkiewiczowi za rok 2024 głosowało 146... członków, przeciw uchwale 32... członków, wstrzymało się 6... członków.

Ogólna liczba uczestników biorących udział w głosowaniu 184

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- **Projekt uchwały** w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Zawickiemu oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 30	przeciw - 2	wstrzymujące - 3
II część	za - 33	przeciw - 2	wstrzymujące - 18
III część	za - 26	przeciw - 6	wstrzymujące - 2
IV część	za - 41	przeciw - 9	wstrzymujące - 0
V część	za - 9	przeciw - 0	wstrzymujące - 1

Łącznie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Zawickiemu oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. głosowało 139... członków, przeciw uchwale 19... członków, wstrzymało się 24... członków.

Ogólna liczba uczestników biorących udział w głosowaniu 182

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- **Projekt uchwały** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Beacie Jolancie Kawińskiej za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 15	przeciw - 17	wstrzymujące - 1
---------	---------	--------------	------------------

II część	za - 30	przeciw - 18	wstrzymujące - 4
III część	za - 10	przeciw - 20	wstrzymujące - 4
IV część	za - 24	przeciw - 19	wstrzymujące - 6
V część	za - 5	przeciw - 1	wstrzymujące - 4

Łącznie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Beacie Jolancie Kawińskiej za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. głosowało ...84... członków, przeciw uchwale ...75... członków, wstrzymało się ...19... członków. Ogólna liczba uczestników biorących udział w głosowaniu ...178. Kolegium stwierdza, że uchwała *nie została* podjęta. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- **Projekt uchwały** w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Pawłowi Hrycykowi za okres od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 10	przeciw - 23	wstrzymujące - 3
II część	za - 22	przeciw - 23	wstrzymujące - 8
III część	za - 16	przeciw - 15	wstrzymujące - 2
IV część	za - 26	przeciw - 19	wstrzymujące - 6
V część	za - 0	przeciw - 2	wstrzymujące - 8

Łącznie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Pawłowi Hrycykowi za okres od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. głosowało ...74... członków, przeciw uchwale ...82... członków, wstrzymało się 27... członków.

Ogólna liczba uczestników biorących udział w głosowaniu ...183. Kolegium stwierdza, że uchwała *nie została* podjęta. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- **Projekt uchwały** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elżbiecie Honoracie Kawińskiej za okres od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 33	przeciw - 2	wstrzymujące - 1
II część	za - 34	przeciw - 13	wstrzymujące - 4
III część	za - 27	przeciw - 3	wstrzymujące - 4
IV część	za - 42	przeciw - 9	wstrzymujące - 0
V część	za - 10	przeciw - 0	wstrzymujące - 0

Łącznie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elżbiecie Honoracie Kawińskiej za okres od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. głosowało 146... członków, przeciw uchwale 27... członków, wstrzymało się 12... członków.

Ogólna liczba uczestników biorących udział w głosowaniu 185

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

➤ **Projekt uchwały** w sprawie rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - <u>34</u>	przeciw - <u>2</u>	wstrzymujące - <u>0</u>
II część	za - <u>31</u>	przeciw - <u>20</u>	wstrzymujące - <u>1</u>
III część	za - <u>26</u>	przeciw - <u>7</u>	wstrzymujące - <u>1</u>
IV część	za - <u>42</u>	przeciw - <u>9</u>	wstrzymujące - <u>1</u>
V część	za - <u>10</u>	przeciw - <u>0</u>	wstrzymujące - <u>0</u>

Łącznie nad projektem uchwały w sprawie rozliczenia nadwyżki bilansowej uzyskanej w 2024 roku głosowało 143... członków, przeciw uchwale 28... członków, wstrzymało się 3... członków.

Ogólna liczba uczestników biorących udział w głosowaniu 184

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

➤ **Projekt uchwały** w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - <u>0</u>	przeciw - <u>31</u>	nieważne - <u>0</u>
II część	za - <u>24</u>	przeciw - <u>28</u>	nieważne - <u>0</u>
III część	za - <u>7</u>	przeciw - <u>26</u>	nieważne - <u>1</u>
IV część	za - <u>13</u>	przeciw - <u>37</u>	nieważne - <u>0</u>
V część	za - <u>3</u>	przeciw - <u>5</u>	nieważne - <u>0</u>

Łącznie nad projektem uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej tajnie głosowało 53... członków, przeciw uchwale 127... członków, wstrzymało się 5... członków, głosy nieważne 1...

Ogólna liczba uczestników biorących udział w głosowaniu 186

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta większością 2/3 głosów.

Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- **Projekt uchwały** w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 34	przeciw - 0	wstrzymujące - 2
II część	za - 24	przeciw - 3	wstrzymujące - 15
III część	za - 21	przeciw - 7	wstrzymujące - 0
IV część	za - 37	przeciw - 6	wstrzymujące - 1
V część	za - 12	przeciw - 0	wstrzymujące - 0

Łącznie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wiat położonych na działkach nr 823/1 – obręb 27, 70/70 – obręb 4 głosowało 128 członków, przeciw uchwale 16 członków, wstrzymało się 18 członków.

Ogólna liczba uczestników biorących udział w głosowaniu 162

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- **Projekt uchwały** w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za - 33	przeciw - 0	wstrzymujące - 2
II część	za - 22	przeciw - 1	wstrzymujące - 20
III część	za - 21	przeciw - 7	wstrzymujące - 0
IV część	za - 37	przeciw - 7	wstrzymujące - 0
V część	za - 12	przeciw - 0	wstrzymujące - 0

Łącznie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu głosowało 125 członków, przeciw uchwale 15 członków, wstrzymało się 22 członków.

Ogólna liczba uczestników biorących udział w głosowaniu 162

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta.

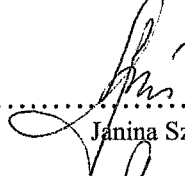
Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

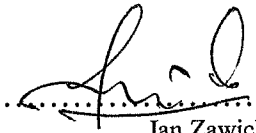
Na tym Protokół zakończono.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

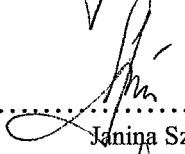
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

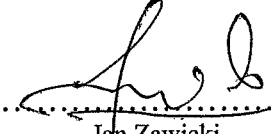
I część


Janina Sztuba



Jan Zawicki

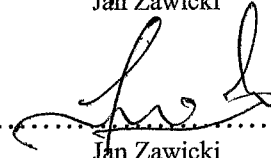
II część


Janina Sztuba

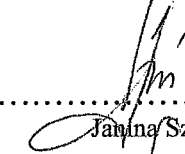

Jan Zawicki

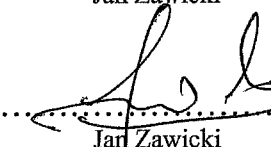
III część


Janina Sztuba

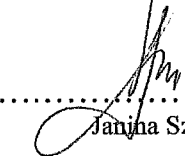

Jan Zawicki

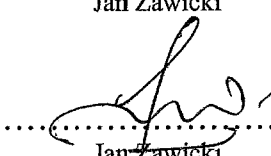
IV część


Janina Sztuba


Jan Zawicki

V część


Janina Sztuba


Jan Zawicki