

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. Myliusy, 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 38..... 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.

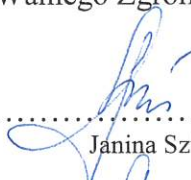
Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

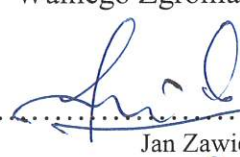
Na tym Protokół zakończono.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

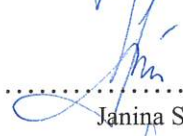
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

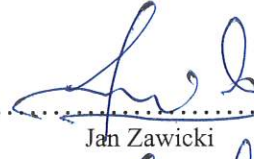
I część


Janina Sztuba

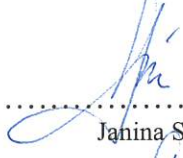

Jan Zawicki

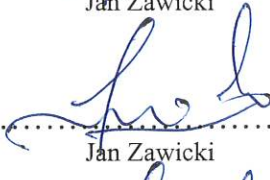
II część


Janina Sztuba


Jan Zawicki

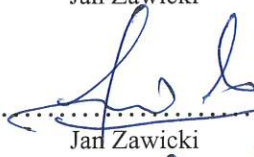
III część


Janina Sztuba


Jan Zawicki

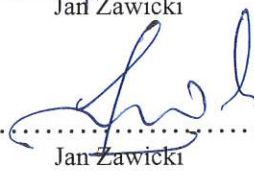
IV część


Janina Sztuba


Jan Zawicki

V część


Janina Sztuba


Jan Zawicki