

Protokół
Walnego Zgromadzenia Członków
Wiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Buszkowach
z dnia 16 marca 2023

Obecni na Walnym Zgromadzeniu:

Członkowie: według załączonej listy obecności, początkowo uczestniczyło w zebraniu 23 członków spółdzielni, potem 23 członków.

Zarząd:
Prezes Zarządu – Patrycja Okła
Z-ca Prezesa – Beata Richter
Członek Zarządu - Renata Opińska

Rada Nadzorcza: Przewodnicząca – Małgorzata Słowińska

Z-ca Przewodniczącej – Piotr Etmański

Sekretarz - Paweł Kalduński

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia WSM w Buszkowach.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022.
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022.
 - c. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
 - d. pokrycia straty bilansowej za rok 2022
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu WSM za rok 2022.
 - f. uchwała w sprawie zatwierdzenia warunków kredytowania inwestycji termomodernizacji przedstawionych przez bank i ustalenia górnej granicy zobowiązania finansowego na rok 2023, do którego będzie upoważniony Zarząd.
 - g. wybory do Rady Nadzorczej w związku z kończącą się kadencją obecnej rady

Ad. 1

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Małgorzata Słowińska dokonała rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powitała zebranych i przystąpiła do punktu 2 porządku obrad.

Ad. 2

Pani Małgorzata Słowińska poinformowała zebranych o obowiązku dokonania wyboru Prezydium w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz.

Na Przewodniczącego zaproponowano i wybrano jednogłośnie Pana Marka Bronakowskiego, który wybór przyjął.

Na Sekretarza zaproponowano i wybrano jednogłośnie Pana Przemysława Opińskiego, który wybór przyjął. Nie było trzeciego kandydata.

Ad. 3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił obowiązujący porządek obrad przed poddaniem go pod głosowanie.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o przyjęcie porządku w wyniku głosowania, głosy członków rozłożyły się w następujący sposób:

za przyjęciem porządku obrad: 25 osób

przeciw: 0

wstrzymało się od głosu: 0

Ad. 4

Pani Małgorzata Słowińska - Przewodnicząca RN odczytała sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 r. i wniosła o przyjęcie sprawozdania przez Walne Zgromadzenie, nie było pytań.

Ad. 5

Pani Patrycja Okla - Prezes Zarządu WSM w Buszkowach odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022 r. i wniosła o przyjęcie sprawozdania przez Walne Zgromadzenie. Pytanie zadał Pan Zenon Petrański dotyczący stanu zatrudnienia pracowników umysłowych, udzielono odpowiedzi.

Ad. 6

Prezes Zarządu Pani Patrycja Okla przedstawiła sprawozdanie finansowe Wiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Buszkowach za rok 2022. Wyjaśniła, jakie były wydatki i koszty spółdzielni, w szczególności usług obcych i ogrzewania. Omówiła również stan zatrudnienia, sprawy członkowsko - mieszkaniowe, zadłużenia i windykacje.

Ad. 7

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Marek Bronakowski poinformowała o konieczności

przeprowadzenia głosowania w sprawie uchwał, Prezes zarządu Pani Patrycja Okła odczytywała kolejno treść uchwał celem przeprowadzenia głosowania przez zebranych członków:

- a) Uchwała nr 1/03/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WSM w Buszkowach.

Za: 24 osób

przeciw: 0

wstrzymało się od głosu: 1

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

- b) Uchwała nr 2/03/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.

Za: 25 osób

przeciw: 0

wstrzymało się od głosu: 0

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.

- c) Uchwała nr 3/03/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.

Za: 25 osób

przeciw: 0

wstrzymało się od głosu: 0

W wyniku głosowania sprawozdanie finansowe za rok 2022 zostało przyjęte.

- d) Uchwała nr 4/03/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie pokrycia straty finansowej za rok 2022.

Za: 25 osób

przeciw: 0

wstrzymało się od głosu: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Strata bilansowa za 2022 rok zostanie pokryta z rozliczenia przetargu na sprzedaż lokalu Dolna 32/6 oraz z funduszu zasobowego.

- e) Uchwała nr 5/03/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Patrycji Okła za rok 2022

za: 24 osób

przeciw: 0

wstrzymało się od głosu: 1

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu w roku 2022.

- f) Uchwała nr 6/03/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Zenonowi Petrańskiemu za rok 2022.

za: 24 osób

przeciw: 0

wstrzymało się od głosu: 1 osoba

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zenonowi Petrańskiemu - Członkowi Zarządu.

- g) Uchwała nr 7/03/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Beacie Richter za rok 2022.

za: 24 osób

przeciw: 0

wstrzymało się od głosu: 1 osoba

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Beacie Richter - Członkowi Zarządu.

- h) Uchwała nr 8/03/2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Renacie Opńskiej za rok 2022.

za: 24 osób

przeciw: 0

wstrzymało się od głosu: 1 osoba

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Renacie Opńskiej - Członkowi Zarządu.

- i) Uchwała nr 9/03/2023 z dnia 16.3.2023 r. w sprawie zezwolenia Zarządowi Wiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Buszkowach na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w celu realizacji inwestycji termomodernizacji budynków i zmiany źródła zasilania ciepłego z kotła węglowego na pompy ciepła ustalając górną granicę zobowiązania na rok 2023 na 4 mln zł.

za: 23 osób

przeciw: 0

wstrzymało się od głosu: 3

Walne Zgromadzenie udzieliło zgody Zarządowi Wiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Buszkowach na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w celu realizacji inwestycji termomodernizacji budynków i

zmiany źródła zasilania ciepłego z kotła węglowego na pompy ciepła do górnej granicy zobowiązania w wysokości 4 mln zł.

- j) Uchwała nr 9/03/2023 z dnia 16.3.2023 r. w sprawie podniesienia stawki Funduszu Remontowego na 9 zł/m²

za: 19 osób

przeciw: 1

wstrzymało się od głosu: 5

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę z dniem wejście w życie 1 kwietnia 2023 roku.

- k) Uchwała nr 10/3/2023 z dnia 16.3.2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu WSM w Buszkowach do wnioskowania oraz zawarcia umowy kredytowej z Alior Bank S.A. w celu realizacji inwestycji termomodernizacji budynków i zmiany źródła zasilania ciepłego z kotła węglowego na pompy ciepła

l)

za: 24 osób

przeciw: 1

wstrzymało się od głosu: 0

Ad. 8

Walne zgromadzenie przystąpiło do wyborów Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026, protokolowane w odrębnym dokumencie.

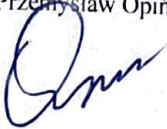
Ad. 9

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował o wyczerpaniu porządku obrad, podziękował za uczestnictwo w zebraniu, dokonując zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przemysław Opiński



Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Marek Bronakowski

