

Protokół

Walnego Zgromadzenia Członków Wiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Buszkowach z dnia 23 września 2024

Obecni na Walnym Zgromadzeniu:

Członkowie: według załączonej listy obecności, początkowo uczestniczyło 21 osób, następnie w trakcie trwania WZC doszła 1 osoba - razem 22 osób – członków spółdzielni w międzyczasie 1 osoba opuściła zebranie

Zarząd: Prezes Zarządu – Anna Cieślak
Z-ca Prezesa Zarządu – Beata Richter

Rada Nadzorcza: Z-ca Przewodniczącej – Zenon Petrański
Sekretarz – Eugeniusz Kwiatkowski

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia WSM w Buszkowach.

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

przewodniczący – Beata Richter

zastępca przewodniczącego – Marcin Górzeński

sekretarz – Zofia Falkowska

w/w zostali zgłoszeni, kandydaturę na stanowisko przyjęli i zostali wybrani
jednogłośnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki

Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawie:

uchwała w sprawie zatwierdzenia realizacji montażu instalacji fotowoltaicznej w minimalnym zakresie spełniającym wymogi uzyskania dofinansowania oraz wykorzystanie wyprodukowanej przez nie energii do oświetlenia części wspólnych

uchwała w sprawie zagospodarowania terenów zielonych wokół budynków (debetonizacja, nasadzenia roślin zielonych, ławki – zostały wykonane we własnym zakresie ze środków własnych, kosze na śmieci, budki dla ptaków – zostaną wykonane we własnym zakresie na spotkaniu integracyjnym z mieszkańcami i ich rodzinami, parkingi zielone)

– nie podjęto uchwały ale szczegółowo omówiony został każdy punkt,

omówienie i podjęcie uchwały w sprawie rozwiązań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (zadaszenia i odgródzenia pomieszczeń na segregację śmieci

- nie podjęto uchwały ale tymczasowo zmieniono miejsce składowania śmieci, omówienie i podjęcie uchwały w sprawie udogodnień, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, związanych z infrastrukturą (wykonanie poręczy, pochylni, chodników, podjazdów, dojazdów)

- nie podjęto uchwały ale szczegółowo wyjaśniono i omówiono każdy punkt proponowanej do podjęcia uchwały,

Uchwała w sprawie finansowania inwestycji położenia nowych dachów i ustalenie górnej granicy zobowiązania finansowego w tym zakresie do którego będzie upoważniony Zarząd.

- nie podjęto uchwały, jednak dodatkowo ustalono, że po dokonaniu wyboru technologii zabezpieczenia dachów i wyliczeniu kosztów zostanie ponownie zwołane Walne Zgromadzenie Członków WSM celem zatwierdzenia ostatecznych inwestycji.

Formy dofinansowania:

1) Pożyczka, w tym: pożyczka na warunkach preferencyjnych ze środków Funduszu Spójności – **85% kosztów kwalifikowalnych – jest bez oprocentowania – okres max 15 lat, karencja 12 miesięcy od zakończenia projektu**

2) Pożyczka udzielana na warunkach rynkowych ze środków krajowych NFOŚiGW, - **15% kosztów kwalifikowalnych, oprocentowanie na warunkach rynkowych ale niższe niż banki komercyjne, okres max 15 lat, karencja 12 miesięcy od zakończenia projektu**

3) Dotacja, w tym dotacja udzielana ze środków Funduszu Spójności i przekazanie środków NFOŚiGW – **(dotacja) premia inwestycyjna umorzenie do 49% tej nie oprocentowanej pożyczki wymienionej w pkt. 1**

Ad. 1

Zastępca Prezesa Zarządu Pani Besta Richter dokonała rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powitała zebranych i przystąpiła do punktu 2 porządku obrad.

Ad. 2

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

Na Przewodniczącego zaproponowano i wybrano jednogłośnie Panią Beatę Richter, która wybór przyjęła.

Na zastępcę Przewodniczącego zaproponowano i wybrano jednogłośnie Pana Marcina Gózańskiego, który wybór przyjął.

Na Sekretarza zaproponowano i wybrano jednogłośnie Panią Zofię Falkowską, która wybór przyjęła.

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:	22
przeciw:	0
wstrzymało się od głosu:	0

Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Zenon Petrański poinformował o konieczności przeprowadzenia głosowania w sprawie uchwał, odczytując kolejno treść uchwał celem przeprowadzenia głosowania przez zebranych członków:

- a) Uchwała nr 1/09/2024 z dnia 23.09.2024 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji montażu instalacji fotowoltaicznej w minimalnym zakresie spełniającym wymogi uzyskania dofinansowania oraz wykorzystanie wyprodukowanej przez nie energii do oświetlenia części wspólnych
- Za: 19
przeciw: 1
wstrzymało się od głosu: 2

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 1/09/2024 z dnia 23.09.2024 r.

- b) Uchwała nr 2/09/2024 z dnia 23.09.2024 r. w sprawie zagospodarowania terenów zielonych wokół budynków (debetonizacja, nasadzenia roślin zielonych, ławki, kosze na śmieci, budki dla ptaków, parkingi zielone)
- Za: uchwała nie została przyjęta
przeciw: 0
wstrzymało się od głosu: 2

Walne Zgromadzenie NIE przyjęło uchwały nr 2/09/2024 z dnia 23.09.2024 r.

- c) Uchwała nr 3/09/2024 z dnia 23.09.2024 r. w sprawie rozwiązań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (zadaszenia i odgrodzenia pomieszczeń na segregację śmieci)
- Za: uchwała nie została podjęta
przeciw: 0
wstrzymało się od głosu: 0

Walne Zgromadzenie NIE przyjęło uchwały nr 3/09/2024 z dnia 23.09.2024 r.

- d) Uchwała nr 4/09/2024 r. z dnia 23.09.2024 r. w sprawie udogodnień, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, związanych z infrastrukturą (wykonanie poręczy, pochylni, chodników, podjazdów, dojeżdż)
- Za: uchwała nie została podjęta
przeciw: 0
wstrzymało się od głosu: 0

Walne Zgromadzenie NIE przyjęło uchwały nr 4/09/2024 z dnia 23.09.2024 r.

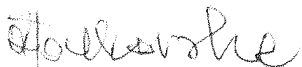
- e) Uchwała nr 5/09/2024 r. z dnia 23.09.2024 r. w sprawie finansowania inwestycji położenia nowych dachów i ustalenie górnej granicy zobowiązania finansowego w tym zakresie do którego będzie upoważniony Zarząd.
- Za: uchwała nie została podjęta
przeciw: 0
wstrzymało się od głosu: 0

Walne Zgromadzenie NIE przyjęło uchwały nr 5/09/2024 z dnia 23.09.2024 r.
Ustalono wspólnie z zebranymi, że po dokonaniu wyboru technologii zabezpieczenia dachów i wyliczeniu kosztów zostanie ponownie zwołane Walne Zgromadzenie Członków WSM celem zatwierdzenia ostatecznych inwestycji.

Ad. 9

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała o wyczerpaniu porządku obrad, podziękowała za uczestnictwo w zebraniu, dokonując zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Zofia Falkowska



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Beata Richter



U C H W A Ł A Nr 1/09/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Wiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Buszkowach,
z dnia 23.09.2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia realizacji montażu instalacji fotowoltaicznej w minimalnym zakresie spełniającym wymogi uzyskania dofinansowania oraz wykorzystania wyprodukowanej przez nie energii do oświetlenia części wspólnych

§ 1.

Działając na podstawie § 55, § 64, § 65 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, uchwała się co następuje:

- zatwierdza i wyraża zgodę na realizację montażu instalacji fotowoltaicznej w minimalnym zakresie spełniającym wymogi uzyskania dofinansowania oraz wykorzystania wyprodukowanej przez nie energii do oświetlenia części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Dolnej 28, 30, 32, 34, 36
- wyraża zgodę dla Zarządu WSM Buszkowy na przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawców inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych WSM Buszkowy” na warunkach wynikających z finansowania ze środków publicznych – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko na lata 2021 -2027, 8.6. 3 Część 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne przy ul. Dolnej 28, 30, 32, 34, 36

§ 2.

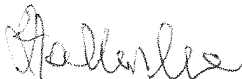
Za przyjęciem Uchwały głosowało	19.. członków Spółdzielni,
przeciw Uchwale głosowało	1... członków Spółdzielni,
wstrzymało się od głosowania	2... członków Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia



Przewodnicząca/y

Walnego Zgromadzenia



U C H W A Ł A Nr 2/09/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Wiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Buszkowach,
z dnia 23.09.2024 roku

w sprawie: w sprawie zagospodarowania terenów zielonych wokół budynków (debetonizacja, nasadzenia roślin zielonych, ławki, kosze na śmieci, budki dla ptaków, parkingi zielone)

§ 1.

Działając na podstawie § 55, § 64, § 65 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, uchwała się co następuje:

- wyraża zgodę dla Zarządu WSM Buszkowy na przeprowadzenie inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenów zielonych wokół budynków (debetonizacja, nasadzenia roślin zielonych, ławek, koszy na śmieci, budek dla ptaków, stworzenia parkingów zielonych)
- wyraża zgodę dla Zarządu WSM Buszkowy na przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawców inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych WSM Buszkowy” na warunkach wynikających z finansowania ze środków publicznych – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko na lata 2021 -2027, 8.6. 3 Część 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne przy ul. Dolnej 28, 30, 32, 34, 36

§ 2.

Za przyjęciem Uchwały głosowało	0... członków Spółdzielni,
przeciw Uchwale głosowało	0 ... członków Spółdzielni,
wstrzymało się od głosowania	0... członków Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała NIE została podjęta.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia



Przewodnicząca/y

Walnego Zgromadzenia



U C H W A Ł A Nr 3/09/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Wiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Buszkowach,
z dnia 23.09.2024 roku

w sprawie: **w sprawie rozwiązań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (zadaszenia i odgrodzenia pomieszczeń na segregację śmieci)**

§ 1.

Działając na podstawie § 55, § 64, § 65 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, uchwała się co następuje:

- wyraża zgodę dla Zarządu WSM w sprawie znalezienia rozwiązań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (zadaszenia i odgrodzenia pomieszczeń na segregację śmieci)
- wyraża zgodę dla Zarządu WSM Buszkowy na przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawców inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych WSM Buszkowy” na warunkach wynikających z finansowania ze środków publicznych – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko na lata 2021 -2027, 8.6. 3 Część 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne przy ul. Dolnej 28, 30, 32, 34, 36

§ 2.

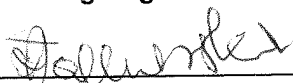
Za przyjęciem Uchwały głosowało ..0. członków Spółdzielni,
przeciw Uchwale głosowało ...0 członków Spółdzielni,
wstrzymało się od głosowania ..0. członków Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała NIE została podjęta.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia



Przewodnicząca/y

Walnego Zgromadzenia



U C H W A Ł A Nr 4/09/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Wiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Buszkowach,
z dnia 23.09.2024 roku

w sprawie: w sprawie udogodnień, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, związanych z infrastrukturą (wykonanie poręczy, pochylni, chodników, podjazdów, dojeżdż)

§ 1.

Działając na podstawie § 55, § 64, § 65 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, uchwała się co następuje:

- wyraża zgodę dla Zarządu WSM w sprawie montażu i realizacji udogodnień, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, związanych z infrastrukturą (wykonanie poręczy, pochylni, chodników, podjazdów, dojeżdż)
- wyraża zgodę dla Zarządu WSM Buszkowy na przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawców inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych WSM Buszkowy” na warunkach wynikających z finansowania ze środków publicznych – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko na lata 2021 -2027, 8.6. 3 Część 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne przy ul. Dolnej 28, 30, 32, 34, 36

§ 2.

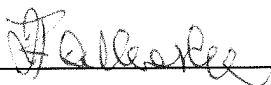
Za przyjęciem Uchwały głosowało ..0. członków Spółdzielni,
przeciw Uchwale głosowało ...0 członków Spółdzielni,
wstrzymało się od głosowania ..0. członków Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała NIE została podjęta.

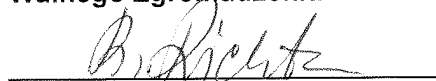
Sekretarz

Walnego Zgromadzenia



Przewodnicząca/y

Walnego Zgromadzenia



U C H W A Ł A Nr 5/09/2024
Walnego Zgromadzenia Członków
Wiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Buszkowach,
z dnia 23.09.2024 roku

w sprawie: w sprawie finansowania inwestycji położenia nowych dachów i ustalenie górnej granicy zobowiązania finansowego w tym zakresie do którego będzie upoważniony Zarząd.

§ 1.

Działając na podstawie § 55, § 64, § 65 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, uchwała się co następuje:

- wyraża zgodę dla Zarządu WSM w sprawie finansowania inwestycji położenia nowych dachów i ustalenie górnej granicy zobowiązania finansowego w tym zakresie do którego będzie upoważniony Zarząd.
- Wyraża Zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd WSM zobowiązania finansowego na cele realizacji inwestycji w maksymalnej kwocie 2000000 PLN (Dwa miliony złotych).
- wyraża zgodę dla Zarządu WSM Buszkowy na przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawców inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych WSM Buszkowy” na warunkach wynikających z finansowania ze środków publicznych – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko na lata 2021 -2027, 8.6. 3 Część 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne przy ul. Dolnej 28, 30, 32, 34, 36

§ 2.

Za przyjęciem Uchwały głosowało ..0. członków Spółdzielni,
przeciw Uchwale głosowało ...0 członków Spółdzielni,
wstrzymało się od głosowania ..0. członków Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała NIE została podjęta.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia



Przewodnicząca/y

Walnego Zgromadzenia