

PROTOKÓŁ

Z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej KIWERSKA

z dnia 6 czerwca 2022 roku

Walne Zebranie Członków Spółdzielni Kiwerska zostało zwołane na dzień 6 czerwca 2022 roku na godzinę 18.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Wybór prezydium zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przedstawienie przez Główną Księgową bilansu oraz rachunek zysków i strat SM za 2021 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni SM Kiwerska za rok 2021 oraz omówienie rozliczenia Roczno Planu Gospodarczego za rok 2021.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM Kiwerska za rok 2021.
7. Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni za rok 2021.
8. Podjęcie Uchwał o przyjęciu bilansu Spółdzielni SM Kiwerska za rok 2021, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz przeznaczeniu nadwyżki bilansowej.
9. Wybory członków Rady Nadzorczej.
10. Informacja Zarządu o Roczno Planie Gospodarczym na rok 2022.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Roczno Planu Gospodarczego na rok 2022.
12. Dyskusja
13. Zamknięcie zebrania.

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Zgromadzenie odbyło się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Warszawie przy ulicy Kiwerskiej 3.

W Zgromadzeniu uczestniczyli członkowie Spółdzielni oraz Prezes Zarządu p. Zbigniew Woźniak, Radca Prawny p. Joanna Senkowska, Księgowa p. Katarzyna Orzechowska

Uprawnionych do głosowania było 16 osób. Lista obecności wraz z pełnomocnictwami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu p. Z. Woźniak i stwierdził że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest władne podejmować wiążące uchwały.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano p. Romana Kaweckiego.

Na Sekretarza Zgromadzenia wybrano p. Danutę Seheń.

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano p. Gabrielę Pietrzyk i p. Zbigniewa Pietrzyka.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do punktu 4. Głos zabrała Główna Księgowa omawiając stan finansów SM Kiwerska i oceniając je jako dobre. Wypracowano zyski z działalności mieszkaniowej w wysokości 66401 zł oraz z tytułu najmów 141061 zł. Bilans oraz Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 3.

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad głos zabrał Prezes Zarządu i omówił działania Zarządu w roku 2021 oraz wykonanie Planu Gospodarczego za rok 2021, treść dokumentu stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

Zgodnie z kolejnym 6 punktem obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z działalności w roku 2021. Dokument stanowi załącznik nr 5 do Sprawozdania.

Realizując 7 punkt porządku obrad Walnego Zebrania przystąpiono do głosowania Uchwały nr 1/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

Wyniki głosowania :

Obecnych na sali było 14 osób uprawnionych do głosowania.

za przyjęciem – 10 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymujący się - 4 głosy

Realizując 8 punkt porządku obrad Walnego Zebrania przystąpiono do głosowania Uchwał nr 2 i 3. Uchwała nr 2/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021.

Wyniki głosowania :

Obecnych na sali było 15 osób uprawnionych do głosowania.

za przyjęciem – 10 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymujący się - 5 głosów

Uchwała nr 3/2022 w sprawie przeznaczenia zysków za rok 2021.

Wyniki głosowania :

Obecnych na sali było 15 osób uprawnionych do głosowania.

za przyjęciem – 12 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymujący się - 3 głosy

Treści uchwał stanowią załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu.

W punkcie 9 porządku obrad Walnego Zebrania przystąpiono do wyboru członków Rady Nadzorczej. P. mecenas J. Senkowska naświetliła sytuację po pandemii gdy z powodu przepisów nie można było zorganizować tradycyjnych zebrań w roku 2020 oraz 2021 z tajnymi wyborami uzupełniającymi do Rady Nadzorczej. Kadencje członków R.N. wydłużyły się o czas trwania stanu pandemicznego. Dla części członków upłynął okres drugiej 3 letniej kadencji (D.Seheń, G.Halama, R. Kawecki)

zaś dla części upłynęła pierwsza 3-letnia kadencja i mogą ponownie kandydować. Wobec tego należy wybrać całą Radę Nadzorczą czyli zgodnie ze statutem 5 do 9 członków.

Kandydaci oraz ilości uzyskanych głosów:

P.Tadeusz Kołodziejcki (Kiwerska 16)	16 głosów
p. Dobiesław Rzemieniewski (Kiwerska 16)	16 głosów
p. Dariusz Żardecki (Kiwerska 12)	12 głosów
p. Tadeusz Falkowski(Kiwerska 16)	16 głosów
p. Elżbieta Sommer(Kiwerska 12)	12 głosów
p. Tomasz Krysiński (Kiwerska 16)	16 głosów
p. Zbigniew Pietrzyk (Kiwerska 14)	14 głosów

Do Rady Nadzorczej weszli wszyscy zaproponowani kandydaci uzyskując poparcie więcej niż połowy obecnych i upoważnionych do głosowania.

Realizując punkt 10 Prezes przedstawił Plan Gospodarczy na rok 2022, który stanowi załącznik nr 7.

Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2022 w sprawie przyjęcia Roczego Planu Gospodarczego na rok 2022

Obecnych na sali było 15 osób uprawnionych do głosowania.

za przyjęciem – 15 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymujący się - 0 głosów

Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego dokumentu.

W ramach punktu 12 p.mecenas Senkowska wyjaśniała kwestię przekształcenia działek usytuowanych na obrzeżach naszego terenu. Działki te o sumarycznej powierzchni ok. 1500 m² są w użytkowaniu wieczystym. Przekształcenie ich we własność w świetle aktualnie obowiązujących przepisów mogłoby odbyć się w drodze wykupu od miasta wg wartości rynkowej. Trwają prace rządu nad zmianą dotychczasowej ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, w tym roku ustawa powinna trafić do Sejmu. Jej proponowane zapisy dają nadzieję na korzystne dla Spółdzielców przekształcenie we własność omawianych działek.

P.Krysiński (Kiwerska 16) wniósł sprawę uciążliwego zapachu od stajni znajdującej się vis a vis terenu SM Kiwerska. Prezes wyjaśnił że interweniował w Gminie Bielany ale stajnia usytuowana jest na terenie AWF i władze Gminy nie są władne interweniować. Uznano że temat należy dalej rozeznaczyć i spowodować zmniejszenie uciążliwości.

P. Pliszka w imieniu lokatorów z budynku Kiwerska 12 prosi o zachowanie zasady pisemnej odpowiedzi na korespondencję wysyланą do Administracji.

P.Rojek (Kiwerska 12) dopytywała o zamontowanie urządzeń wspomagających pokonywanie schodów na parterze do poziomu windy oraz z 5 na 6 piętro. Posiada orzeczoną II gr inwalidzką co może pozwolić na dopłatę przy realizacji zadania.

Temat do rozeznania.

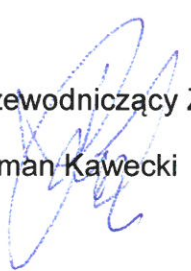
Prezes przedstawił prośby lokatorów o zabudowę korytarzy i włączenie do lokali. Jednak wiązałyby się to z koniecznością korygowania udziałów we własności wspólnej, a co za tym idzie korektę wpisów do ksiąg wieczystych, wszystkich Spółdzielców.

Prezes wystąpił z propozycją zamontowania monitoringu przy bramach i wejściach do budynków jednak ze względu na brak danych na temat kosztów montażu i konserwacji zdecydowano że temat wymaga rozeznania.

Na tym Zebranie zakończono.

Przewodniczący Zebrania

Roman Kawecki



Sekretarz

Danuta Seheń

