

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „KIWERSKA” W WARSZAWIE, 14 CZERWCA 2024 r.**

W P Ł Y N Ę Ł O

2024 -07- 17

Nr dz. 015, podpis. 

SMK. 2024.07.015. AR

Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 14 czerwca 2024 r., zgodnie z zawiadomieniem z dnia 17 maja 2024 r. (korekta 11 czerwca 2024) Zarządu Spółdzielni o czasie, miejscu oraz porządku obrad i dostępności dokumentów oraz projektów uchwał, z którymi członkowie Spółdzielni mogli się zapoznać (Załącznik nr 1).

1. Zgodnie z przywołanym Zawiadomieniem, **zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej (RN) Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Kiwerska’ („SM Kiwerska”) Pan Tomasz Krysicki**, który stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. **Następnie Przewodniczący RN zarządził jawne głosowanie wyboru jego prezydium** tzn. przewodniczącego obrad oraz sekretarza, protokolującego przebieg Zgromadzenia.
3. **Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, większością głosów wybrano Pana Dobiesława Rzemieniewskiego** (zgłoszone kandydatury to Panowie Tomasz Krysicki i Dobiesław Rzemieniewski), **sekretarzem wybrano Panią Grażynę Halama**.
4. **W Walnym Zgromadzeniu, razem z Członkami Spółdzielni, czynnie uczestniczyli także:**
 - ❖ **Prezes Zarządu Spółdzielni Kiwerska** Pan Zbigniew Woźniak;
 - ❖ **Główna Księgowa** Pani Katarzyna Brzezińska;
 - ❖ **Radca Prawny** Pani Joanna Senkowska
 - ❖ **Administrator** Pan Dariusz Stefański, który przygotował i nadzorował listę obecności uczestników Zgromadzenia oraz odbierał pełnomocnictwa do głosowania (Załącznik nr 2).
5. **Przewodniczący Pan Dobiesław Rzemieniewski przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia.**
6. Zgodnie z porządkiem obrad **wybrano Komisję Mandatową (Komisję Skrutacyjną)** w składzie Pani Danuta Seheń oraz Pan Zbigniew Pietrzyk (wyniki głosowania: za przyjęciem zgłoszonych kandydatur – 36 osoby, przeciwko – 0 osób, wstrzymujący się – 2 osoby).
7. W kolejnym punkcie obrad **Główna Księgowa Spółdzielni Pani Katarzyna Brzezińska przedstawiła bilans Spółdzielni oraz rachunek zysków i strat** (zysk wyniósł ok. 75.000 PLN), a także powody, dla których sprawozdanie nie zostało podpisane.
8. **Wystąpienie Głównej Księgowej było przyczynkiem do dyskusji** i przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarządu z uzasadnieniem dlaczego sprawozdanie nie zostało podpisane. Głos zabrali kolejno:
 - ❖ Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tomasz Krysicki;
 - ❖ Prezes Zarządu Pana Zbigniew Woźniak;
 - ❖ Przewodniczący obrad Pan Dobiesław Rzemieniewski;
 - ❖ Komentarz do przedstawionych opinii zgłosiła Pani Elżbiety Sommer – Szklarska, członek Rady Nadzorczej.



9. Po zakończeniu dyskusji z udziałem uczestników Walnego Zgromadzenia (WZ), rozmawiano również o:
- ❖ trudnościach w efektywnym wdrożeniu w pełnym zakresie programu księgowego, dedykowanego zarządzaniu finansami Spółdzielni;
 - ❖ nieprzeprowadzeniu przez Zarząd Spółdzielni wymaganej przepisami prawa co 3 lata lustracji Spółdzielni;
 - ❖ powodach oddelegowania na czas określony do Zarządu Spółdzielni Panów Tomasza Krysickiego oraz Tadeusza Kołodziejewskiego;
 - ❖ naprawie przez podwykonawcę firmy ASBUD (w ramach gwarancji), zgłoszonych przez mieszkańców usterek oraz zaplanowanym usuwaniem glonów oraz porostów i następnie myciem elewacji budynków Spółdzielni - zakres prac i terminy.
10. Zgodnie z porządkiem obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu SM „Kiwerska” za 2023 rok, zaprezentował zebrany Prezes Zarządu Pan Zbigniew Woźniak (Załącznik nr 3).
11. Sprawozdanie z działalności RN SM „Kiwerska” za 2023 rok przedstawił Przewodniczący RN Pan Tomasz Krysicki (Załącznik nr 4), wskazując również powody, dla których Komisja Rewizyjna nie przygotowała sprawozdania oraz nie wydała rekomendacji RN do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok i przeznaczenia nadwyżki bilansowej.
12. Następnie Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia SM „Kiwerska” Pan Dobiesław Rzemieniewski zdecydował o przystąpieniu do głosowania nad uchwałami, które były ogłoszone w „Zawiadomieniu” i dostępne dla zainteresowanych w siedzibie administracji spółdzielni i które wymieniono w załączniku nr 5, zgodnie z kolejnością ich numeracji i głosowania.
- 12.1 **UCHWAŁA NR 1/2024** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 (pełny tekst uchwały stanowi Załącznik nr 6).

Głosowanie:

Liczba uprawnionych uczestniczących w głosowaniu	Głosy za przyjęciem uchwały	Głosy przeciwko przyjęciu uchwały	Głosy wstrzymujące się
38	7	24	7

Wynik głosowania: **Uchwała nr 1/2024 nie została przyjęta.**

- 12.2 **UCHWAŁA NR 2/2024** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni i udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kiwerska” (pełny tekst uchwały stanowi Załącznik nr 7).

Głosowanie:

Liczba uprawnionych uczestniczących w głosowaniu	Głosy za przyjęciem uchwały	Głosy przeciwko przyjęciu uchwały	Głosy wstrzymujące się
36	16	17	3

Wynik głosowania: **Uchwała nr 2/2024 nie została przyjęta.**

- 12.3 **UCHWAŁA NR 3/2024** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Kiewerska” (pełny tekst uchwały stanowi Załącznik nr 8).

Głosowanie:

Liczba uprawnionych uczestniczących w głosowaniu	Głosy za przyjęciem uchwały	Głosy przeciwko przyjęciu uchwały	Głosy wstrzymujące się
37	14	13	10

Wynik głosowania: **Uchwała nr 3/2024 została przyjęta.**

- 12.4 **UCHWAŁA NR 4/2024** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023 (pełny tekst uchwały znajduje się w Załączniku nr 5). Z uwagi na odrzucenie Uchwały nr 1/2024 głosowanie nad Uchwałą nr 4/2024 stało się bezprzedmiotowe i w związku z tym nie została ona poddana głosowaniu.

13. Po zakończeniu głosowaniu uchwał Przewodniczący obrad zarządził tajne wybory uzupełniające dwóch członków Rady Nadzorczej. Ostatecznie zgłoszono dwie kandydatury (zgoda ustna) – Pani Grażyny Halama oraz Pana Mikołaja Urbanowskiego. Obie kandydatury zostały przez członków WZ przyjęte. Wyniki głosowania zawarto w Protokole Komisji Skrutacyjnej z dnia 14 czerwca 2024 r., który stanowi Załącznik nr 9 do protokołu.
14. Kolejny punkt obrad WZ stanowiło omówienie przez Pana Tomasza Krywickiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska”, projektu „Rocznego Planu Gospodarczego” (RPG) na rok 2024 r. Przewodniczący RN przedstawił ogólne założenia Planu oraz oświadczył, że Rada Nadzorcza dołoży wszelkich starań, aby Roczny Plan Gospodarczy na rok 2025, został przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu pod koniec 2024 roku.

- 14.1 Pan Dobiesław Rzemieniewski zaproponował zatem głosowanie **Uchwały nr 5/2024** Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia Roczного Planu Gospodarczego SM „Kiewerska” (pełny tekst uchwały stanowi Załącznik nr 10).

Głosowanie:

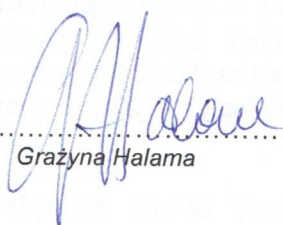
Liczba uprawnionych uczestniczących w głosowaniu	Głosy za przyjęciem uchwały	Głosy przeciwko przyjęciu uchwały	Głosy wstrzymujące się
26	26	0	0

Wynik głosowania: **Uchwałę NR 5/2024 przyjęto jednogłośnie.**

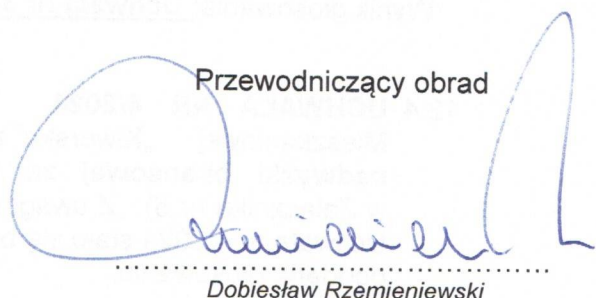
15. W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” z siedzibą w Warszawie rezygnacji Członków Zarządu z pełnionej funkcji z dniem 30 czerwca 2024 r. Pan Dariusz Żardecki, w imieniu Rady Nadzorczej, złożył Zarządowi serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz Spółdzielni. Do podziękowań dołączyli się również uczestnicy obrad.
16. W związku z wyczerpaniem zaplanowanego na dzień 14 czerwca br. porządku obrad, ich Przewodniczący Pan Dobiesław Rzemieniewski zakończył Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie.

Warszawa, 17 lipca 2024 r.

Sekretarz sporządzający protokół


.....
Grażyna Halama

Przewodniczący obrad


.....
Dobiesław Rzemieniewski

Oryginał niniejszego Protokołu stanowi 5 parafowanych stron dokumentu w postaci papierowej. Kolejne egzemplarze stanowią jego kopię / odwzorowanie cyfrowe oryginału.

Załączniki

Załącznik nr 1. **Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” z dnia 17 maja 2024 r., korekta z dnia 11 czerwca 2024 r.**

Załącznik nr 2. **Lista obecności uczestników Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie oraz przekazanych pełnomocnictw do głosowania.**

Załącznik nr 3. **Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w roku 2023, dokument z dnia 31 maja 2024 roku, podpisany przez Zbigniewa Woźniaka, Prezesa Zarządu i Zdzisława Jaszczuka, członka Zarządu, SM „Kiwerska” w Warszawie.**

- Załącznik nr 4. **Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej** Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023, dokument z dnia 14 czerwca 2024 r., podpisany przez Tomasza Krysickiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Kiewerska” w Warszawie.
- Załącznik nr 5. **Lista uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska”** z siedzibą w Warszawie.
- Załącznik nr 6. Projekt UCHWAŁY NR 1/2024 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” z siedzibą w Warszawie **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 (niepodpisany w związku z nieprzyjęciem przez Walne Zgromadzenie).**
- Załącznik nr 7. Projekt UCHWAŁY NR 2/2024 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” z siedzibą w Warszawie **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni i udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kiewerska” (niepodpisany w związku z nieprzyjęciem przez Walne Zgromadzenie).**
- Załącznik nr 8. UCHWAŁA NR 3/2024 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” z siedzibą w Warszawie **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Kiewerska”.**
- Załącznik nr 9. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania **w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska”** z dnia 14 czerwca 2024 r.
- Załącznik nr 10. UCHWAŁA NR 5/2024 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” z siedzibą w Warszawie **w sprawie zatwierdzenia Roczego Planu Gospodarczego na rok 2024.**

