

Protokół
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników UMK
„Universitas” w Toruniu w dniu 22 czerwca 2021 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.

Walne Zgromadzenie w pierwszym zaplanowanym terminie o godz. 17:00 nie odbyło się ze względu na brak kworum (lista obecności w załączeniu). Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 17:15. Zebranie otworzył Przewodniczącego Rady Nadzorczej pan Jan Lachowicz. W obradach uczestniczyło 29 członków Spółdzielni (w tym dwie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo).

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia. W wyniku głosowania jednogłośnie zostali wybrani: na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – pan Jan Lachowicz a na sekretarza – pan Aleksander Jakimowicz.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który w głosowaniu jednomyślnie przyjęto.

4. Wybór komisji.

Pan Jan Adamiak zaproponował wybór jednej Komisji łączącej funkcje komisji skrutacyjno-mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków, w trzyosobowym składzie. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Zaproponowano skład Komisji w osobach: pani Danuty Wrona, pana Rafała Gruszczyńskiego oraz pana Piotra Felskiego. Wszystkie wymienione osoby otrzymały w wyniku głosowania jednomyślne poparcie.

5. Protokół Komisji stwierdzający ważność posiedzenia.

Komisja skrutacyjno-mandatowa po zbadaniu dokumentów źródłowych stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostało zwołane prawidłowo i w terminie. Protokół Komisji w załączeniu.

6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2019 r.

Do protokołu nie zgłoszona żadnych uwag i w głosowaniu jednogłośnie go przyjęto.

7. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Regulamin został przyjęty jednogłośnie przez obecnych na sali obrad członków Spółdzielni. Zarówno uchwała zatwierdzająca (nr 1/2021) - jak i regulamin obrad WZ – w załączeniu).

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r. i 2020 r.

W imieniu Zarządu sprawozdanie przedstawił Prezes – pan Jan Adamiak. Poinformował, że obejmuje ono dwuletni okres z tego powodu, gdyż w roku 2020 Walne Zgromadzenie nie mogło się odbyć z powodu panującej w kraju epidemii oraz związanego z tym zakazu zgromadzeń. Następnie w zwięzły i komunikatywny sposób scharakteryzował najważniejsze aspekty działalności za ten okres sprawozdawczy. Członkowie Zgromadzenia nie wnieśli tu żadnych zastrzeżeń. Obszerne dokumenty dotyczący całego okresu sprawozdawczego w załączeniu.

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r. i 2020 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił pan Jan Lachowicz. W podsumowaniu wniósł o udzielanie absolutorium wszystkim członkom Zarządu zarówno za rok 2019, jak i 2020. Obecni na sali członkowie Zgromadzenia nie mieli żadnych zastrzeżeń. Pełne teksty sprawozdania w załączeniu.

10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r. – protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej ze sprawdzenia bilansu i ksiąg rachunkowych.

W tym punkcie zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni oraz protokołem Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia bilansu i ksiąg rachunkowych. Szczegółowe dokumenty dotyczące tych spraw w załączeniu.

11. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r. – protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej ze sprawdzenia bilansu i ksiąg rachunkowych.

W tym punkcie zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni oraz protokołem Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia bilansu i ksiąg rachunkowych. Szczegółowe dokumenty dotyczące tych spraw w załączeniu.

12. Przedstawienie wyników lustracji za lata 2017 – 2019 (list polustracyjny).

Najważniejsze wnioski zawarte w tzw. liście polustracyjnym przedstawił pan Jan Adamiak. Lustracja nie wykazała zasadniczych uchybień w działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Spółdzielni. Cały list polustracyjny w załączeniu.

13. Przedstawienie regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.

W ustaleniach listu polustracyjnego znalazło się m.in. wskazanie, aby organy statutowe Spółdzielni uaktualniły regulamin Rady Nadzorczej do obowiązujących przepisów prawa. W dokumencie prezentowanym uczyniono to oraz, co podkreślił pan Jan Adamiak, znalazło się również ważne dla funkcjonowania Rady postanowienie, że „na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi (po wyrażeniu swojej zgody) osoba, która wśród kandydatów niewybranych do Rady uzyskała największą liczbę głosów, i pełni tę funkcję do końca kadencji” (par.3,punkt 5).

14. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021 – 2024.

W sumie zgłoszonych zostało dziewięć kandydatur, z nich siedmioro potwierdziło chęć uczestniczenia w wyborach. W porządku alfabetycznym byli to:

Marek Dejewski
Krzysztof Gołomski
Aleksander Jakimowicz
Tomasz Kozłowski
Jan Lachowicz
Mariusz Płocki
Bożena Zimnowoda-Krajewska

W głosowaniu tajnym zostało wybranych do Rady Nadzorczej pięć osób, które dostały największą liczbę głosów. W kolejności alfabetycznej są to:

Marek Dejewski (21)
Krzysztof Gołomski (15)
Tomasz Kozłowski (21)
Mariusz Płocki (17)
Zimnowoda-Krajewska Bożena (16)

Szczegółowy protokół Komisji skrutacyjno-mandatowej oraz uchwał i wniosków w sprawie wyborów członków do Rady Nadzorczej w załączeniu.

15. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami zawartymi w punktach 8-13.

Ożywioną dyskusję wywołała sprawa ograniczenia szybkości samochodów na wewnętrznej drodze osiedla. W tej sprawie pan Jacek Kęsy zgłosił konkretną propozycję zainstalowania zwalniającego progu przy śmietniku na wysokości budynku nr 7c, który byłby nico inny niż obecnie istniejący i naprawdę wymusił ograniczenie szybkości samochodów dla bezpieczeństwa swobodnego poruszania się, szczególnie dzieci, na terenie osiedla. Pan Rafał Gruszczyński podniósł sprawę uciążliwości remontów mieszkań dla sąsiadów i postulował ograniczenie ich trwania do godz. 18.00 a w soboty do godz.15.00. Pani Beata Koepke mówiła o sensowności montowania w budynkach osiedla wodomierzy zdalnego odczytu oraz postulowała ograniczenia czasowe (do godz. 18.00) uciążliwych prac remontowych w mieszkaniach i wpisania tego do Regulaminu porządku domowego i zasad współżycia

mieszkańców Spółdzielni. Pan Waław Łubkowski zwrócił uwagę na wysokie koszty – w porównaniu z innymi Spółdzielniami – podgrzewania ciepłej wody (pani Księgowa wyjaśniła przyczynę względnie wysokich kosztów naszej Spółdzielni). Pan Krzysztof Gołomski podniósł sprawę kosztów remontów oraz kolejności docieplania budynków i malowania klatek schodowych w budynkach numer 11 a także sprawę zwolnienia głównej księgowej i kosztów sądowych poniesionych przez Spółdzielnię (stosowne informacje dotyczące tych spraw udzielił prezes Zarządu – Jan Adamiak).

16. Podjęcie uchwał:

a) zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r. (23 głosów za, 1 osoba przeciw) - Uchwała nr 2/2021.

b) zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r. (26 głosów za, 0 osób przeciw) - Uchwała nr 3/2021.

c) przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r. (25 głosów za, 0 osób przeciw), Uchwała nr 4/2021.

d)) przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r. (25 głosów za, 0 osób przeciw), Uchwała nr 5/2021.

e) zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r. (26 głosów za, 0 osób przeciw), Uchwała nr 6/2021.

f) zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r. (26 głosów za, 0 osób przeciw), Uchwała nr 7/2021.

g) podjęto uchwałę dotyczącą podziału nadwyżki finansowej za 2019 r. (26 głosów za, 0 osób przeciw), Uchwała nr 8/2021.

h) podjęto uchwałę dotyczącą podziału nadwyżki finansowej za 2020 r. (26 głosów za, 0 osób przeciw), Uchwała nr 9/2021.

i) zatwierdzono regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni (26 głosów za, 0 osób przeciw), Uchwała nr 10/2021.

j) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2019 r. Zgłoszono wniosek o tajny sposób głosowania dotyczący udzielania absolutorium członkom Zarządu zarówno za 2019 r., jak i rok 2020. Stosownie do wymogów statutowych trybu głosowania tego typu wniosków – został on przyjęty. Za 2019 r. wynik głosowania był następujący:

Jerzy Romański – Prezes Zarządu (14 głosów za, 11 przeciw) – Uchwała nr 11/2021,
Stanisław Siudziński – Zastępca Prezesa Zarządu (20 głosów za, 5 przeciw) - Uchwała nr 12/2021, Krystyna Maruszak – Członek Zarządu (23 głosów za, 2 przeciw) – Uchwała nr 13/2021.

k) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.: Dla tego roku wynik głosowania był następujący: Jerzy Romański – Prezes Zarządu (13 głosów za, 12 przeciw) – Uchwała nr 14/2021, Stanisław Siudziński – Zastępcy Prezesa Zarządu (22 głosów za, 3 przeciw) -

Uchwała nr 15/2021, Krystyna Maruszak – Członek Zarządu (23 głosów za, 2 przeciw) –
Uchwała nr 16/2021.

l) podjęto uchwałę dotyczącą wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję (25 głosów za, 0
osób przeciw) – Uchwała nr 17/2021.

17. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

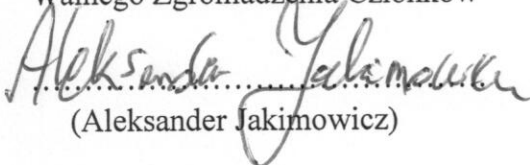
Połączona komisja skrutacyjno-mandatowa oraz uchwał i wniosków przekazała pod adresem
Zarządu dwa wnioski

Wniosek 1. Postuluje zmiany w regulaminie Spółdzielni godzin prowadzenia głośnych
remontów do godz.18.00 w dni robocze a w soboty do godz.15.00.

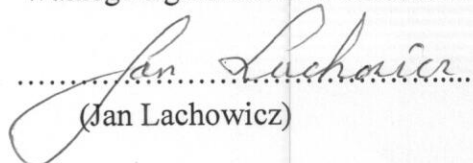
Wniosek 2. Dotyczy negocjowania z PEC obniżenia opłat za podgrzewanie ciepłej wody.

Około godziny 20.15 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył obrady i
podziękował uczestnikom za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków


.....
(Aleksander Jakimowicz)

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków


.....
(Jan Lachowicz)