

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Bełżycach
Z DNIA 5 CZERWCA 2025 ROKU

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Bełżycach odbyło się dnia 5 czerwca 2025 roku o godzinie 17:00 w budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach przy ul. Bychawskiej 4.

Ad. 1

OTWARCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Kliczka, która powitała zgromadzonych członków SM „Rozwój” w Bełżycach, a następnie przystąpiła do realizacji kolejnego punktu zamieszczonego w porządku obrad jakim jest wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2

WYBÓR PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na kandydatów zostali zgłoszeni:

1. Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Agnieszki Kliczki, która wyraziła zgodę.
2. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Mariusza Pruchnickiego, który wyraził zgodę.
3. Na Asesora Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Artura Wójtowicza, który wyraził zgodę.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, na tym lista został zamknięta.

Przystąpiono do głosowania nad wyborem Prezydium WZ:

Ilość głosów „za”: 34

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Większością głosów zostało wybrane Prezydium Walnego Zgromadzenia:

1. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia – Agnieszka Kliczka
2. Sekretarz Walnego Zgromadzenia – Mariusz Pruchnicki
3. Asesor Walnego Zgromadzenia – Artur Wójtowicz

Ad. 3

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Porządek obrad został odczytany przez Przewodniczącą Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca zadała pytanie, czy są wnioski o zmianę lub wprowadzenie dodatkowych punktów.

Nie zostały zgłoszone żadne zmiany do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządkiem obrad:

Ilość głosów „za”: 35

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Sekretarz, Asesor).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Odczytanie listy pełnomocnictw.
8. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do procedowania nad uchwałami.
9. Wybór Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028: prezentacja kandydatów, głosowanie i podjęcie uchwały ws. wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Bełżycach.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2024. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.
11. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2024. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2024 r.
12. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r. oraz uchwały ws. podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.
13. Podjęcie uchwał ws. absolutorium dla członków Zarządu za 2024 r.
14. Podjęcie uchwały ws. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na bieżącą działalność na lata 2025/2026 do dnia pierwszego Walnego Zgromadzenia w 2026 r.
15. Informacja Rady Nadzorczej ws. realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2022 r. lustracji za lata 2018-2021.
16. Omówienie wniosków zgłoszonych przez Członków na Walnym Zgromadzeniu w 2024 r.
17. Wolne wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach.
18. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
21. Zamknięcie obrad.

Ad. 4, 5 i 6

WYBÓR KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ, KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW, KOMISJI WYBORCZEJ

Przewodnicząca Prezydium WZ poinformowała o możliwości połączenia komisji w jedną.

Podjęto decyzję aby połączyć komisje Mandatowo-Skrutacyjną, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczą w jedną.

Przystąpiono do głosowania nad połączeniem komisji:

Ilość głosów „za”: 35

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Komisje Mandatowo Skrutacyjna, Uchwał i Wniosków oraz Wyborcza zostały połączone w jedną komisję.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do komisji.

Na kandydatów zostali zgłoszeni:

1. Bogdan Robak, który wyraził zgodę.
2. Stanisław Wójtowicz, który wyraził zgodę.
3. Anna Rejniak, która również wyraziła zgodę.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, na tym lista został zamknięta.

Przystąpiono do głosowania nad wyborem członków komisji tj. zgłoszonych kandydatów:

Ilość głosów „za”: 35

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Została wybrana połączona Komisja Mandatowo Skrutacyjna, Uchwał i Wniosków oraz Wyborcza, która się ukonstytuowała:

1. Przewodniczący Komisji - Stanisław Wójtowicz
2. Sekretarz Komisji – Bogdan Robak
3. Członek Komisji – Anna Rejniak

Ad. 7

ODCZYTANIE LISTY PEŁNOMOCNICTW

Nastąpiło odczytanie listy pełnomocnictw przez Przewodniczącą Komisji – Stanisława Wójtowicza.

Na liście pełnomocnictw jest 10 udzielonych pełnomocnictw, przy czym 1 pełnomocnik, któremu zostało udzielone pełnomocnictwo nie był obecny na obradach WZ.

O godzinie 17:24 na salę przybyła jeszcze 1 osoba (Członek Spółdzielni).

Ad. 8

STWIERDZENIE PRZEZ KOMISJĘ MANDATOWO-SKRUTACYJNĄ PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I ZDOLNOŚCI DO PROCEDOWANIA NAD UCHWAŁAMI.

Komisja na podstawie listy obecności stwierdza że:

- na liście uprawnionych do Walnego Zgromadzenia jest 769 Członków
- liczba Członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu wynosi 37 w tym 9 Pełnomocników.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna po sprawdzeniu pełnej dokumentacji stwierdza, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Bełżycach, oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt a) Statutu Spółdzielni, Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 26 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

Ad. 9

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ 2025-2028: PREZENTACJA KANDYDATÓW, GŁOSOWANIE I PODJĘCIE UCHWAŁY WS. WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROZWÓJ” W BEŁŻYCACH.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Agnieszka Kliczka przedstawiła zgromadzonym na posiedzeniu kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wręczyła obecnym członkom karty do głosowania.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia wyjaśniła zasady głosowania i wyznaczyła czas na wypełnienie kart.

Po upływie wyznaczonego czasu Członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani Anna Rejniak odczytała z list obecności kolejno nazwiska Członków, którzy wrzucali do urny swoje karty do głosowania.

Po zakończeniu głosowania Komisja otworzyła urnę i przeliczyła głosy.

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Bełżycach obecnych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2025 r. wyniosła 37.
2. Liczba wydanych karty do głosowania 37.
3. Liczba wyjętych kart z urny 37.
4. Liczba głosów ważnych 36.
5. Liczba głosów nieważnych 1.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1) Kliczka Agnieszka | – liczba uzyskanych głosów: 35 |
| 2) Pruchnicki Mariusz | – liczba uzyskanych głosów: 36 |
| 3) Rejniak Anna | – liczba uzyskanych głosów: 36 |
| 4) Rumiński Jacek | – liczba uzyskanych głosów: 36 |
| 5) Sokołowska Grażyna | – liczba uzyskanych głosów: 36 |
| 6) Wąsik Maria | – liczba uzyskanych głosów: 35 |
| 7) Wójtowicz Artur | – liczba uzyskanych głosów: 36 |

Niniejszym **Uchwała Nr 1/WZ/2025** w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Bełżycach na kadencję przypadającą w latach 2025-2028 została podjęta.

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Bełżycach na kadencję przypadającą w latach 2025-2028 w osobach:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1) Kliczka Agnieszka | – liczba uzyskanych głosów – 35 |
| 2) Pruchnicki Mariusz | – liczba uzyskanych głosów – 36 |
| 3) Rejniak Anna | – liczba uzyskanych głosów – 36 |
| 4) Rumiński Jacek | – liczba uzyskanych głosów – 36 |
| 5) Sokołowska Grażyna | – liczba uzyskanych głosów – 36 |
| 6) Wąsik Maria | – liczba uzyskanych głosów – 35 |
| 7) Wójtowicz Artur | – liczba uzyskanych głosów – 36 |

Ad. 10

PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2024 ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁY WS. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA 2024 R.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawiła przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Kliczka oraz Pani Maria Wąsik przedstawiła protokół z Komisji Rewizyjnej RN, który jest załącznikiem do ww. Sprawozdania RN.

Sprawozdanie wraz z protokołem Komisji rewizyjnej stanowi załącznik do Uchwały Nr 2/WZ/2025.

Po przedstawieniu i omówieniu sprawozdania przystąpiono do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.

Wyniki głosowania:

Ilość głosów „za”: 37

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Niniejszym **Uchwała Nr 2/WZ/2025** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok została podjęta.

Ad. 11

PRZEDSTAWIENIE PRZEZ ZARZĄD SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2024 ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁY WS. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2024 R.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2024 rok przedstawiła Prezes Zarządu Pani Magdalena Paździor.

Po przedstawieniu i omówieniu sprawozdania przystąpiono do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2024 rok.

Wyniki głosowania:

Ilość głosów „za”: 34

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Niniejszym **Uchwała Nr 3/WZ/2025** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2024 rok została podjęta. Sprawozdanie stanowi załącznik do Uchwały Nr 3/WZ/2025.

Ad. 12

PRZEDSTAWIENIE PRZEZ ZARZĄD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2024. ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁY WS. ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2024 R. ORAZ UCHWAŁY WS. PODZIAŁU WYNIKU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2024 ROK

Sprawozdanie finansowe za 2024 rok omówiła i wyjaśniła Zastępca Prezesa - Główna Księgowa Spółdzielni Pani Mariola Wojtaszko.

Po przedstawieniu i omówieniu sprawozdania przystąpiono do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok.

Wyniki głosowania:

Ilość głosów „za”: 34

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Niniejszym **Uchwała Nr 4/WZ/2025** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok została podjęta. Sprawozdanie stanowi załącznik do Uchwały Nr 4/WZ/2025.

Po przedstawieniu i omówieniu nadwyżki bilansowej za 2024 r. przez Panią Mariolę Wojtaszko przystąpiono do głosowania w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.

Wyniki głosowania:

Ilość głosów „za”: 32

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Niniejszym **Uchwała Nr 5/WZ/2025** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r. została podjęta.

Ad. 13

PODJĘCIE UCHWAŁ WS. ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2024 R.

Na obradach Walnego Zgromadzenia obecni byli wszyscy Członkowie Zarządu.

Niniejszym przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za 2024 r.

Wyniki głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pani Magdaleny Paździor za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Ilość głosów „za”: 32

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Niniejszym **Uchwała Nr 6/WZ/2025** została podjęta, Pani Magdalena Paździor, Prezes Zarządu, otrzymała absolutorium za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wyniki głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Pani Marioli Wojtaszko za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Ilość głosów „za”: 32

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Niniejszym **Uchwała Nr 7/WZ/2025** została podjęta, Pani Mariola Wojtaszko, Zastępca Prezesa Zarządu, otrzymała absolutorium za okres od 01.08.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wyniki głosowania w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pani Teresy Wójtowicz za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Ilość głosów „za”: 31

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 1

Niniejszym **Uchwała Nr 8/WZ/2025** została podjęta, Pani Teresa Wójtowicz, Społeczny Członek Zarządu, otrzymała absolutorium za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Ad. 14.

PODJĘCIE UCHWAŁY WS. OZNACZENIA NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ, JAKĄ SPÓŁDZIELNIA MOŻE ZACIĄGNĄĆ NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ NA LATA 2025/2026 DO DNIA PIERWSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W 2026 R.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Agnieszka Kliczka poprosiła Prezes Spółdzielni Panią Magdalenę Paździor o wyjaśnienie zgromadzonym Członkom celowości podjęcia niniejszej uchwały, która wyjaśniła, iż podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu zabezpieczenie możliwości szybkiego reagowania zwłaszcza w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych awarii.

Przystąpiono do głosowania w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na bieżącą działalność na lata 2025/2026 do dnia pierwszego walnego zgromadzenia w 2026 r.

Ilość głosów „za”: 32

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Niniejszym **Uchwała nr 9/WZ/2025** w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rozwój” w Bełżycach może zaciągnąć na bieżącą działalność na lata 2025-2026 do dnia pierwszego Walnego Zgromadzenia w 2026 r. została podjęta.

Ad. 15

INFORMACJA RADY NADZORCZEJ WS. REALIZACJI WNIOSKÓW Z PRZEPROWADZONEJ W 2022 R. LUSTRACJI ZA LATA 2018-2021.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła informację ws. realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2022 r. lustracji za lata 2018-2021, wyjaśniając że w trakcie realizacji pozostał jeden wniosek tj. wprowadzenie standardów rachunkowości poprzez ustalenie prawidłowego finansowania środków trwałych funduszami własnymi. Pozostałe wnioski zostały zrealizowane.

Ad. 16

OMÓWIENIE WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ CZŁONKÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W 2024 R.

Omówienia wniosków, które wpłynęły na Walnym Zgromadzeniu w 2024 roku dokonała Prezes Zarządu Pani Magdalena Paździor.

Na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w 2024 r. do Komisji Uchwał i Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.

Na drugim posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w 2024 r. do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął 1 wniosek dotyczący rozbudowy parkingu przy budynku Fabryczna 9.

Odnosząc się do wniosku Pani Prezes wyjaśniła, że przeszkodą w zrealizowaniu tego wniosku jest brak odpowiednich funduszy. Zarząd będzie dążył do powiększenia parkingu

znajdującego się przy ul. Fabrycznej 9 oraz powiększenia wszystkich parkingów na terenie SM „Rozwój” w Bełżycach oraz ich remontu. Członkowie zostali poinformowani również, że tereny tzw. nowego osiedla tj. parkingi zostały uwzględnione w gminnym planie rewitalizacji, co umożliwi o staranie się różnych dotacji w zakresie rewitalizacji tego terenu.

Ad. 17

WOLNE WNIOSKI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W POZOSTAŁYCH SPRAWACH

Do Walnego Zgromadzenia i na Walnym Zgromadzeniu nie wpłynęły żadne wnioski.

Ad. 18

SPRAWOZDANIE KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

Zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Protokół Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 19

SPRAWOZDANIE KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

Zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
Protokół Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 20

SPRAWOZDANIE KOMISJI WYBORCZEJ

Zostało przedstawione sprawozdanie Wyborczej.
Protokół Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 21

ZAMKNIĘCIE OBRAD

Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia Pani Agnieszka Kliczka podziękowała za przybycie i aktywny udział obecnym członkom Spółdzielni i wobec wyczerpania porządku obrad zamknęła obrady.

Walne Zgromadzenie zostało zakończone 5 czerwca 2025 roku o godzinie 19:45.


.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia


.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia