

PROTOKÓŁ ZARZĄDU
z dnia 12 czerwca 2023 roku

podsumowujący przebieg i wyniki głosowań na wszystkich częściach **Walnego Zgromadzenia**
Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach,
które odbyły się w dniach: **30, 31 maja oraz 01 i 05 czerwca 2023 roku**

Uchwałą nr 11/XI/23 Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2023 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach podzielone zostało na cztery części: pierwsza część Walnego Zgromadzenia (ul. Sikorskiego) odbyła się 30.05.2023 r., druga część Walnego Zgromadzenia (ul. Paderewskiego) – 31.05.2023 r., trzecia część Walnego Zgromadzenia (ul. Sowińskiego) – 01.06.2023 r., czwarta część Walnego Zgromadzenia (ul. Graniczna) – 05.06.2023 r.

Wszystkie części obradowały w sali konferencyjnej siedziby Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65 w Katowicach. Zebrania zwołane zostały zgodnie z § 113 ust. 1 Statutu przez Zarząd Spółdzielni.

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadomiono członków Spółdzielni, zgodnie z art. 8³ ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 114 Statutu Spółdzielni, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie części walnego Zgromadzenia obradowały zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Odczytanie listy pełnomocników członków.
5. Wybór Komisji:
 - 5.1. Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - 5.2. Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie sprawozdań:
 - 6.1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok,
 - 6.2. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok,
 - 6.3. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 8.1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok,
 - 8.2. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok,
 - 8.3. podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2022 rok,
 - 8.4. przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok,
 - 8.5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - 8.6. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za okres 2022 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Zamknięcie obrad.

O możliwości zapoznania się z treścią dokumentów dotyczących spraw objętych przytoczonym porządkiem obrad członkowie zostali poinformowani w zawiadomieniach, o których mowa wyżej.

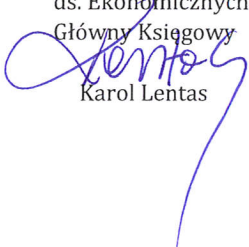
Po zapoznaniu się z treścią protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni informuje, że:

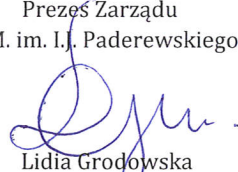
- w Walnym Zgromadzeniu wzięło udział łącznie 52 członków, z czego:
 - w pierwszej części uczestniczyło 20 członków,
 - w drugiej części uczestniczyło 3 członków,
 - w trzeciej części uczestniczyło 20 członków (w tym pięciu przez pełnomocników),
 - w czwartej części uczestniczyło 9 członków;
- wyniki głosowań nad uchwałami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad przedstawiają się następująco:

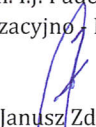
Numer Uchwały	W sprawie:	Liczba oddanych głosów		
		za	przeciw	wstrzym. się
1/VI/2023	zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2022 rok	44	2	0
2/VI/2023	zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok	44	2	0
3/VI/2023	podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2022 rok	44	2	0
4/VI/2023	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2022 rok	44	2	0
5/VI/2023	oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć	44	2	2
6/VI/2023	udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni - Pani Elżbiecie Zadróż - za działalność w okresie od 01.01. do 27.12.2022 r.	45	2	1
7/VI/2023	udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni - Pani Lidii Grodowskiej - za działalność w okresie od 01.01. do 31.12.2022 r.	47	1	0
8/VI/2023	udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni - Panu Januszowi Zdziebło - za działalność w okresie od 01.01. do 31.12.2022 r.	46	2	0

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd Spółdzielni

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Karol Lentas

Prezes Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego

Lidia Grodowska

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Organizacyjno-Pracowniczych

Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 1/VI/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 30, 31 maja, 01 i 05 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2022 rok.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze i § 112 pkt. 2 Statutu Spółdzielni

postanawia

zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2022 rok.

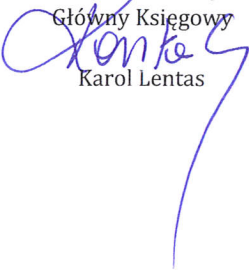
§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


głosów oddanych za podjęciem uchwały - 44

głosów oddanych przeciw uchwale - 2

głosów wstrzymujących się - 0

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Karol Lentas

Prezes Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego

Lidia Grodowska

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Organizacyjno - Pracowniczych

Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 2/VI/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 30, 31 maja, 01 i 05 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2022 rok.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze i § 112 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu przedstawionego Sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie w imieniu Śląskiej Firmy Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

postanawia

zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółdzielni sporządzone na dzień 31.12.2022 r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **81 407 478,33 zł**;
- rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie **401 079,62 zł**;
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 041 249,24 zł**;
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 390 441,39 zł**;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

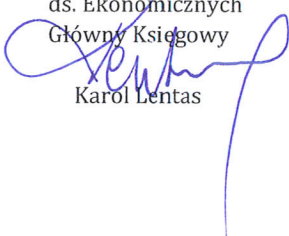
§ 2

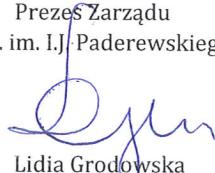
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


głosów oddanych za podjęciem uchwały - 44

głosów oddanych przeciw uchwale - 2

głosów wstrzymujących się - 0

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Karol Lentas

Prezes Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego

Lidia Grodowska

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Organizacyjno - Pracowniczych

Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 3/VI/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 30, 31 maja, 01 i 05 czerwca 2023 r.

w sprawie: podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2022 rok.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 112 pkt. 4 Statutu Spółdzielni w związku z art. 5 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

postanawia

wykazany w rachunku zysków i strat za 2022 rok zysk z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie **401 079,62 zł przeznaczyć w całości** na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.


§ 3

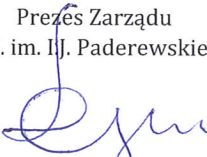
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

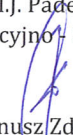
głosów oddanych za podjęciem uchwały - 44

głosów oddanych przeciw uchwale - 2

głosów wstrzymujących się - 0

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Karol Lentas

Prezes Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego

Lidia Grodowska

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Organizacyjno-Pracowniczych

Janusz Zdzieblo

UCHWAŁA NR 4/VI/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 30, 31 maja, 01 i 05 czerwca 2023 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2022 rok.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze i § 112 pkt. 2 Statutu Spółdzielni

postanawia

przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2022 rok.


§ 2

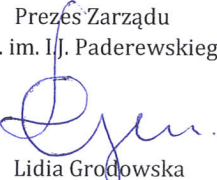
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


głosów oddanych za podjęciem uchwały - 44

głosów oddanych przeciw uchwale - 2

głosów wstrzymujących się - 0

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Karol Lentas

Prezes Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego

Lidia Grodowska

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Organizacyjno - Pracowniczych

Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 5/VI/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 30, 31 maja, 01 i 05 czerwca 2023 r.

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 7 ustawy Prawo spółdzielcze i § 112 pkt. 7 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółdzielni

postanawia

oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, na kwotę **20 000 000,- zł** (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


głosów oddanych za podjęciem uchwały - 44

głosów oddanych przeciw uchwale - 2

głosów wstrzymujących się - 2

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Karol Lentas

Prezes Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego

Lidia Grodowska

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Organizacyjno - Pracowniczych

Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 6/VI/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 30, 31 maja, 01 i 05 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach absolutorium za działalność w 2022 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze i § 112 pkt. 2 Statutu Spółdzielni

postanawia

udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach Pani **Elżbiecie Zadróż** za działalność w okresie od 01.01.2022 r. do 27.12.2022 r.


§ 2

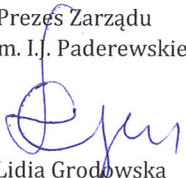
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


głosów oddanych za podjęciem uchwały - 45

głosów oddanych przeciw uchwale - 2

głosów wstrzymujących się - 1

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Karol Lentas

Prezes Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego

Lidia Grodowska

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Organizacyjno-Pracowniczych

Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 7/VI/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 30, 31 maja, 01 i 05 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach absolutorium za działalność w 2022 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze i § 112 pkt. 2 Statutu Spółdzielni

postanawia

udzielić absolutorium Pani **Lidii Grodowskiej** za działalność w okresie:

- od 01.01.2022 r. do 27.12.2022 r. – na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach
- od 28.12.2022 r. do 31.12.2022 r. – na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

§ 2

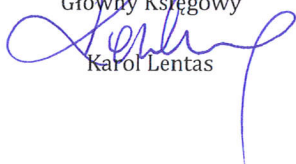
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 47

głosów oddanych przeciw uchwale - 1

głosów wstrzymujących się - 0

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy



Karol Lentas

Prezes Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego



Lidia Grodowska

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Organizacyjno - Pracowniczych



Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 8/VI/2023

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 30, 31 maja, 01 i 05 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach absolutorium za działalność w 2022 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo spółdzielcze i § 112 pkt. 2 Statutu Spółdzielni

postanawia

udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach Panu **Januszowi Zdziebło** za działalność w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

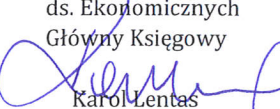
§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


głosów oddanych za podjęciem uchwały - 46

głosów oddanych przeciw uchwale - 2

głosów wstrzymujących się - 0

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Karol Lentas

Prezes Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego

Lidia Grodowska

Z-ca Prezesa Zarządu
S.M. im. I.J. Paderewskiego
ds. Organizacyjno-Pracowniczych

Janusz Zdziebło