

PROTOKÓŁ ZARZĄDU
z dnia 29 maja 2024 roku

podsumowujący przebieg i wyniki głosowań na wszystkich częściach **Walnego Zgromadzenia**
Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach,
które odbyły się w dniach: **14, 15, 16 i 20 maja 2024 roku**

Uchwałą nr 2/XI/24 Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2024 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach podzielone zostało na cztery części: pierwsza część Walnego Zgromadzenia (ul. Sowińskiego) odbyła się 14.05.2024 r., druga część Walnego Zgromadzenia (ul. Paderewskiego) – 15.05.2024 r., trzecia część Walnego Zgromadzenia (ul. Graniczna) – 16.05.2024r., czwarta część Walnego Zgromadzenia (ul. Sikorskiego) – 20.05.2024 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. Wyborczej,
 - 5.3. Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie sprawozdań:
 - 6.1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok,
 - 6.2. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
 - 6.3. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie uchwalenia „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2024 i lata następne”.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 8.1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok,
 - 8.2. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
 - 8.3. podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2023 rok,
 - 8.4. przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 - 8.5. uchwalenia „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2024 i lata następne”,
 - 8.6. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za okres 2023 roku.
9. Wybór Rady Nadzorczej XII kadencji (2024÷2027).
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. 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 136 członków, z czego:
 - w pierwszej części uczestniczyło 39 członków,
 - w drugiej części uczestniczyło 23 członków,
 - w trzeciej części uczestniczyło 17 członków,
 - w czwartej części uczestniczyło 57 członków;

- członkowie udzielili łącznie 167 pełnomocnictw, z czego:
 - 15 do uczestnictwa w pierwszej części,
 - 32 do uczestnictwa w drugiej części,
 - 10 do uczestnictwa w trzeciej części,
 - 110 do uczestnictwa w czwartej części;
- wyniki głosowań nad uchwałami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad przedstawiają się następująco:

Numer Uchwały	W sprawie:	Liczba oddanych głosów		
		za	przeciw	wstrzym. się
1/V/2024	zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2023 rok	270	2	7
2/V/2024	zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok	282	1	6
3/V/2024	podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2023 rok	277	0	7
4/V/2024	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2023 rok	269	3	14
5/V/2024	Uchwalenia „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2024 i lata następne”	264	3	10
6/V/2024	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni - Pani Lidii Grodowskiej - za działalność w okresie od 01.01. do 31.12.2023 r.	249	8	19
7/V/2024	udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu - Panu Januszowi Zdziebło - za działalność w okresie od 01.01. do 31.12.2023 r.	260	8	17
8/V/2024	udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu - Panu Karolowi Lentasowi - za działalność w okresie od 01.02. do 31.12.2023 r.	263	4	17

W głosowaniu tajnym nad wyborem członków Rady Nadzorczej XII kadencji (2024÷2027) poszczególni kandydaci umieszczeni na karcie wyborczej uzyskali następującą liczbę głosów:

imię i nazwisko kandydata	ulica, z której kandydat był wybierany	I część WZ (Sowińskiego)	II część WZ (Paderewskiego)	III część WZ (Graniczna)	IV część WZ (Sikorskiego)	Suma
Blocher Zygmunt	Sowińskiego	44	18	37	99	198
Czarnecka Grażyna	Sowińskiego	45	22	44	107	218
Głońska Halina	Sowińskiego	43	17	37	102	199
Hładun Roman	Sowińskiego	38	17	30	107	192
Kośmida Zenon	Sowińskiego	39	16	40	102	197
Szuma-Konior Anna	Sowińskiego	44	16	36	107	203
Delattre Arleta	Paderewskiego	12	19	26	87	144
Szymaniec Tadeusz	Paderewskiego	24	5	12	55	96
Wróbel Tomasz	Paderewskiego	23	10	22	53	108
Biczysko-Banach Wanda	Graniczna	22	14	18	60	114
Kapusta Janina	Graniczna	25	14	8	56	103
Kuberek Jadwiga	Graniczna	38	16	22	66	142
Starzycka Jadwiga	Graniczna	26	15	14	67	122
Urbanowicz Jacek	Graniczna	38	22	27	119	206
Wróbel Wiesław	Graniczna	24	7	19	41	91

Wróbel-Ryszka Marzena	Graniczna	27	11	24	94	156
Jaskóła Filip	Sikorskiego	23	12	26	57	118
Kwolek Radosław	Sikorskiego	43	19	34	95	191
Łysik Tomasz	Sikorskiego	32	18	30	71	151
Marianowska Grażyna	Sikorskiego	32	18	36	112	198
Mazurkiewicz Szymon	Sikorskiego	39	25	30	124	218
Pająk Dariusz	Sikorskiego	22	10	13	60	105
Popielak Jacek	Sikorskiego	25	17	17	72	131
Rożek Michał	Sikorskiego	30	17	18	80	145

Do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby:

1. Biczysko-Banach Wanda (ul. Graniczna)
2. Blocher Zygmunt (ul. Sowińskiego)
3. Czarnecka Grażyna (ul. Sowińskiego)
4. Delattre Arleta (ul. Paderewskiego)
5. Głośna Halina (ul. Sowińskiego)
6. Hładun Roman (ul. Sowińskiego)
7. Kośmida Zenon (ul. Sowińskiego)
8. Kuberek Jadwiga (ul. Graniczna)
9. Kwolek Radosław (ul. Sikorskiego)
10. Łysik Tomasz (ul. Sikorskiego)
11. Marianowska Grażyna (ul. Sikorskiego)
12. Mazurkiewicz Szymon (ul. Sikorskiego)
13. Popielak Jacek (ul. Sikorskiego)
14. Rożek Michał (ul. Sikorskiego)
15. Starzycka Jadwiga (ul. Graniczna)
16. Szuma-Konior Anna (ul. Sowińskiego)
17. Urbanowicz Jacek (ul. Graniczna)
18. Wróbel-Ryszka Marzena (ul. Graniczna)

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 i Główny Księgowy

Karol Lentas

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 1/V/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach
odbywanego w czterech częściach: w dniach 14, 15, 16 i 20 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni
Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2023 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 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 270

głosów oddanych przeciw uchwale - 2

głosów wstrzymujących się - 7

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

Karol Lentas

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 2/V/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 14, 15, 16 i 20 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2023 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 2023 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 31.12.2023 r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **78 955 673,35 zł**;
- rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie **567 427,65 zł**;
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **335 890,32 zł**;
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 620 115,58 zł**;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 282

głosów oddanych przeciw uchwale - 1

głosów wstrzymujących się - 6

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

Karol Lentas

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 3/V/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 14, 15, 16 i 20 maja 2024 r.

w sprawie: podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2023 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 2023 rok zysk z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie **567 427,65 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 - 277

głosów oddanych przeciw uchwale - 0

głosów wstrzymujących się - 7

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



Karol Lentas

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



mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 4/V/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 14, 15, 16 i 20 maja 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2023 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 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 269

głosów oddanych przeciw uchwale - 3

głosów wstrzymujących się - 14

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


Karol Lentas

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


mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 5/V/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach
odbywanego w czterech częściach: w dniach 14, 15, 16 i 20 maja 2024 r.

w sprawie: uchwalenia „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach na rok 2024 i lata następne”.

§ 1

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

uchwała

„Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach na rok 2024 i lata następne”, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

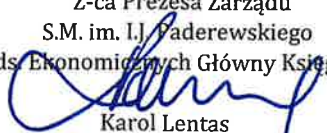
§ 2


Z dniem podjęcia niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą „Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach na rok 2015 i lata następne” uchwalone przez Zebranie Przedstawicieli Uchwałą Nr 9/VI/2015 z dnia 10.06.2015 r.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 269

głosów oddanych przeciw uchwale - 3

głosów wstrzymujących się - 14

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

Karol Lentas

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 6/V/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 14, 15, 16 i 20 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach absolutorium za działalność w 2023 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 **Lidii Grodowskiej** za działalność w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 249

głosów oddanych przeciw uchwale - 13

głosów wstrzymujących się - 19

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



Karol Lentas

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



mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 7/V/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 14, 15, 16 i 20 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach absolutorium za działalność w 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 260

głosów oddanych przeciw uchwale - 8

głosów wstrzymujących się - 17

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

Karol Lentas

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 8/V/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 14, 15, 16 i 20 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach absolutorium za działalność w 2023 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 **Karolowi Lentasowi** za działalność w okresie od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 263

głosów oddanych przeciw uchwale - 4

głosów wstrzymujących się - 17

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


Karol Lentas

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


mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 9/V/2024

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 14, 15, 16 i 20 maja 2024 r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach działając na podstawie § 112 pkt. 13 Statutu Spółdzielni

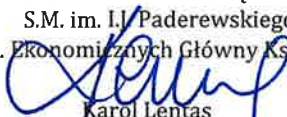
stwierdza,

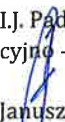
że w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach na XII kadencję, obejmującą lata 2024 ÷ 2027, w następującym składzie:

1. Biczysko-Banach Wanda
2. Blocher Zygmunt
3. Czarnecka Grażyna
4. Delattre Arleta
5. Głośna Halina
6. Hładun Roman
7. Kośmida Zenon
8. Kuberek Jadwiga
9. Kwolek Radosław
10. Łysik Tomasz
11. Marianowska Grażyna
12. Mazurkiewicz Szymon
13. Popielak Jacek
14. Rożek Michał
15. Starzycka Jadwiga
16. Szuma-Konior Anna
17. Urbanowicz Jacek
18. Wróbel-Ryszka Marzena

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Karol Lentas

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

mgr Janusz Zdziebło