

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Członków SM „Nadzieja” w Tarnowie odbytego w dniu 29 czerwca 2023 r.

1. Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Marcin Głodzik otworzył Walne Zgromadzenie Członków i przywitał obecnych członków SM „Nadzieja”, Zarząd Spółdzielni oraz radcę prawnego Spółdzielni.
2. Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków zgłoszono Pana Krzysztofa Madeja, który wyraził zgodę. Jego kandydaturę poddano głosowaniu jawnemu w którym otrzymał 67 głosów za, 0 przeciw, 12 głosów wstrzymujących się.
Nowo wybrany przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zaproponował wybór zastępcy i sekretarza jako uzupełnienie prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
Na zastępcę zgłoszono Pana Marcina Głodzika, który wyraził zgodę. Jego kandydaturę poddano głosowaniu jawnemu, w którym otrzymał 72 głosy za, 0 przeciw, 3 głosy wstrzymujące. Na sekretarza zgłoszono Panią Małgorzatę Dominik, która wyraziła zgodę. Jej kandydaturę poddano głosowaniu jawnemu, w którym otrzymała 70 głosów za, 0 przeciw, 16 głosów wstrzymujących.
3. Do prezydium Walnego Zebrania Członków obsługa techniczna zebrania przedłożyła listę pełnomocników. Odczytano listę pełnomocników zawierającą imiona i nazwiska mocodawców, ich adres w zasobach Spółdzielni oraz imiona i nazwiska pełnomocników. W zebraniu uczestniczy 45 pełnomocników członków i przekazano listę do komisji mandatowo skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku zebrania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków przedstawił zaproponowany porządek obrad, który obejmował następujące punkty:
 - 1/ Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - 2/ Wybór prezydium Zebrania (przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza).
 - 3/ Odczytanie listy pełnomocników członków.
 - 4/ Przedstawienie porządku obrad.
 - 5/ Wybór komisji: - mandatowo - skrutacyjnej (3 osoby),
- wyborczej (3 osoby),
- uchwał i wniosków (3 osoby).
 - 6/ Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawomocności zebrania (podjęcie uchwały).
 - 7/ Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r. wraz z kierunkami działania, omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. oraz przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2022r.
 - 8/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r.
 - 9/ Przedstawienie wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2020-2022.
 - 10/ Dyskusja nad sprawozdaniami oraz zgłaszanie zapytań ustnie i pisemnie.
 - 11/ Podjęcie uchwał w sprawie:
 - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r.
 - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres 2022 r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
 - Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022r.
 - Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.
 - Określenia najwyższej sumy zobowiązań.

- Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni.
 - Wniosków z przeprowadzonej pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2020-2022.
- 12/ Rozpatrzenie wniosku Zarządu o uznaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” zgodnie z art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości w związku ze spełnieniem warunków jako małej jednostki i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
- 13/ Przedstawienie protokołów Komisji wyborczej w sprawie zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej.
- 14/ Wybór Rady Nadzorczej.
- 15/ Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków (podjęcie uchwały).
- 16/ Zakończenie obrad.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z pytaniem do zebranych czy mają uwagi do tak przedstawionego porządku obrad. Pani Sowa Lucyna złożyła wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania porządku obrad w ten sposób, aby pkt. 13 i 14 zrealizować przed punktem 7 porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę: „za” przyjęciem zmiany w porządku obrad głosowało 23 osoby, 67 osób przeciw, 0 wstrzymujących.

Członek Spółdzielni p. Fotajter zgłosił wniosek aby ujęte w porządku obrad punkty dotyczące sprawozdań przedstawić zwięźle. Prezes Spółdzielni poinformował, że Zarząd nie będzie odczytywał sprawozdania, natomiast przygotowana prezentacja wypełni w całości wymóg przedstawienia osiągniętych wyników za 2022 r.

Porządek obrad ustalony w zawiadomieniu o zwołaniu WZC pozostaje bez zmian. Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

5. Przystąpiono do wyboru Komisji.

z sali zostali zgłoszeni kandydaci do komisji:

- Mandatowo – skrutacyjnej:

Pani Panek-Rajska Renata, Pan Błaszczak Sławomir, Pani Olszewska Ewa.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci kolejno wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji.

Przewodniczący zebrania zapytał czy są inne kandydatury. Wobec braku innych kandydatur poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do komisji:

za wyborem oddano: 77 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna została wybrana w w/w składzie.

z sali zostali zgłoszeni kandydaci do komisji:

- Wyborczej:

Pani Dąbrowska Janina, Pan Siemek Bogusław, Pani Maciejewska Halina.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci kolejno wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji.

Przewodniczący zebrania zapytał czy są inne kandydatury. Wobec braku innych kandydatur poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do komisji:

za wyborem oddano: 71 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.

Komisja Wyborcza została wybrana w w/w składzie.

z sali zostali zgłoszeni kandydaci do komisji:

- Uchwał i Wniosków:

Pan Paciorek Piotr, Pani Wołowicz Małgorzata, Pan Lipczyński Janusz.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci kolejno wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji.

Przewodniczący zebrania zapytał czy są inne kandydatury. Wobec braku innych kandydatur poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do komisji:

za wyborem oddano: 71 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.

Komisja Uchwał i Wniosków została wybrana w w/w składzie.

6. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał protokół w przedmiocie prawomocności obrad (**załącznik Nr 1** do protokołu) – obecnych 90 członków, w tym 45

pełnomocników, co stanowi 10,7 % uprawnionych. Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę Nr 1/2023.

Uchwała Nr 1/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja„ w Tarnowie
W sprawie: stwierdzenia prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni SM „Nadzieja”

Na podstawie: § 107 ust. 1 i § 129 Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Stwierdza się, że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym przyjęto Uchwałę Nr 1/2023 jednogłośnie tj: 69 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

(uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków poprosił Zarząd Spółdzielni o przedstawienie zebranym sprawozdania z działalności Zarządu SM „Nadzieja” za 2022r. Załączone do protokołu sprawozdanie przedstawił Pan Kazimierz Olszewski – Prezes Spółdzielni. Na wstępie Prezes poinformował, że rok 2022 mimo szalejących cen energii cieplnej, gazu i prądu był dla Spółdzielni dobry, nie tylko z uwagi na osiągnięte wyniki, ale i z tego faktu, że udało się zminimalizować koszty związane z zakupem mediów zwłaszcza energii cieplnej do celów CO i CCW, które stanowiły prawie 41 % opłaty za mieszkanie. Zarząd analizował na bieżąco koszty i reagował poprzez redukcję zamówionej mocy cieplnej, dokonując regulacji ilościowej czynnika grzewczego w sezonie grzewczym. Działania te miały istotny wpływ na wysokość ustalanych zaliczek na pokrycie tych kosztów. Średni koszt ogrzania 1 m²pow użytkowej w Spółdzielni wyniósł 2,49zł/m².

W przedstawionej informacji Prezes Zarządu odniósł się między innymi do realizacji uchwał podjętych na WZC w 2022 r., realizacji uchwał Rady Nadzorczej, realizacji planu ogólnego Spółdzielni w zakresie eksploatacji podstawowej, z wykonania centralnego funduszu remontowego Spółdzielni oraz funduszy remontowych dla poszczególnych nieruchomości. Rok 2022 był tym, w którym zakończono wieloletni okres prac termomodernizacyjnych na całych zasobach Spółdzielni. Dla podkreślenia należy zaznaczyć, że na terenie miasta Tarnowa byliśmy jedyną Spółdzielnią, która zrealizowała ten program bez zaciągania kredytów. Jednocześnie rok 2022 był okresem w którym rozpoczęto kolejny duży program prac remontowych na zasobach Spółdzielni, polegających na wymianie poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody oraz poziomów centralnego ogrzewania. Prace te zaplanowano realizować w latach następnych. Dotychczas wykonano remont poziomów na budynkach Romanowicza 38c, Romanowicza 40a, Brandstaettera 6, Brandstaettera 8, i w części Brandstaetter 12. Były to duże nakłady środków finansowych i mogły być realizowane tylko w oparciu o środki pożyczkowe z centralnego funduszu remontowego.

Zużycie energii elektrycznej w wyniku wymiany oświetlenia żarowego na LED na częściach wspólnych na zasobach Spółdzielni spadło z 25 658 KWh do 13 698 KWh w 2022. Był to efekt pożądany i miał wpływ na wysokość ponoszonych kosztów.

Zużycie wody ciepłej i zimnej zmniejszyło się odpowiednio; CCW o 22% i zimnej wody o 15%. O ile spadek zużycia ciepłej wody był wynikiem wzrostu cen podgrzewu to spadek zużycia zimnej wody jest niepokojący. Średnie zużycie wody zimnej w przeliczeniu na mieszkańca wyniosło niecałe 2 m³ /m/c.

Analizując opłaty za przeciętne mieszkanie około 50 m² w Tarnowie w porównaniu do innych spółdzielni, byliśmy Spółdzielnią o najniższych czynszach.

Prezes poprosił Główną księgową o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 r. Główna księgową Pani Katarzyna Chomiczewska zapoznała zebranych z wskaźnikami ekonomicznymi jakie uzyskała Spółdzielnia za 2022r, z których wynika, że kondycja finansowa Spółdzielni jest dobra. Osiągnięty wynik na działalnościach w części dotyczącej pozostałej działalności, wynik Spółdzielni jest dodatni i stanowi po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 863,00 zł nadwyżkę bilansową netto **79 612,72 zł**.

Wynik z całokształtu działalności Spółdzielni za 2022 r. tj. wynik na nieruchomościach wraz z wynikiem na działalności gospodarczej jest dodatni i stanowi zysk netto w kwocie **82 028,53 zł**. Jest to wynik lepszy, niż zakładano w przyjętych planach gospodarczych na 2022 r.

Na zakończenie sprawozdania Zarządu, Prezes zapoznał zebranych z projektem zapisu uchwały dotyczącej uchwalenia kierunków działalności spółdzielni na lata 2023 do 2024 zwracając uwagę, że głównymi pracami jakie w latach następnych będzie potrzeba realizować to kontynuowanie procesu modernizacji w zasobach Spółdzielni instalacji wewnętrznych, zwłaszcza wody zimnej, CO i CCW na poziomach wraz regulacją przepływu i rozważenie zasadności montażu na częściach wspólnych Spółdzielni instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Prosument”.

Sprawozdanie Zarządu stanowi **załącznik Nr 3** do protokołu Walnego Zgromadzenia Członków.

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Pan Krzysztof Madej poprosił Pana Marcina Głodzika jako członka Rady Nadzorczej o przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierało tematykę wynikającą z posiedzeń Rady, jej działania kontrolne oraz problematykę podjętych uchwał. Rada w swoim sprawozdaniu zwróciła uwagę, że mimo trwającego stanu zagrożenia epidemicznego prowadziła dyżury, na których członkowie Spółdzielni mogli zgłaszać swoje uwagi. Rada pozytywnie zaopiniowała pracę Zarządu i wniosła do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium za okres sprawozdawczy. Sprawozdanie Rady stanowi **załącznik Nr 4** do protokołu Walnego Zgromadzenia Członków.

9. Kolejnym punktem zebrania było zapoznanie zebranych z listem polustracyjnym Małopolskiego Związku Rewizyjnego w Tarnowie z przeprowadzonej lustracji w SM „Nadzieja” za lata 2020-2022. List odczytał Zastępca przewodniczącego WZC Pan Marcin Głodzik. W liście na uwagę zasługuje fakt, że „wniesione do Spółdzielni wnioski w zakresie bieżącej działalności Spółdzielni, były rozpatrywane przez Zarząd oraz w niektórych przypadkach przez Radę Nadzorczą. Wnioski zasadne były realizowane w ramach posiadanych środków i przyjętych planów remontowych i gospodarczych. Również wpływające skargi nie zostały bez odpowiedzi. Skarżący otrzymywał od Spółdzielni w okresie objętym lustracją wszystkie żądane dokumenty, regulaminy i rozliczenia i inne wyjaśnienia związane z działalnością statutową Spółdzielni. Zarząd dochował staranności udostępniając dokumentację oraz udzielając obszernych informacji, a także dążył do rozwiązania technicznego sporu. Rada Nadzorcza pełniła swą funkcję kontrolną przypisaną w kompetencjach sprawdzając stan faktyczny skargi, jej realizację, udzielania przez Zarząd informacji w tym zakresie. Sama również odpisywała w tej sprawie na zażalenie Członka”.

Pełna treść Listu polustracyjnego stanowi **załącznik Nr 5** do protokołu Walnego Zgromadzenia Członków.

10. Przewodniczący zebrania poprosił zebranych o uwagi i zapytania w tej części porządku.
W dyskusji głos zabrali:

p. Małgorzata Abramowicz - zadała pytanie. Na jakiej podstawie i jak tworzone są plany remontowe, co zawierają koszty wynagrodzenia i pozostałe koszty ujęte w sprawozdaniu finansowym?

Prezes Spółdzielni udzielił odpowiedzi informując, że projekty planów remontowych na poszczególne nieruchomości budynkowe i na centralny fundusz remontowy sporządzane są przez Zarząd corocznie w oparciu o zalecenia zawarte z protokołów przeglądów rocznych wynikających z obowiązku art. 62 do 67 Prawa budowlanego wykonanych przez uprawnione osoby. Przeglądy te obejmują roczne przeglądy gazowe, kominiarskie. Dodatkowo w zakresie rzeczowym ujmowane są zalecenia, jeżeli takie były z przeglądów pięcioletnich elektrycznych i przeglądów instalacji piorunochronnej.

Projekty planów opracowywane są ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U z 16.08.1999r Nr 74 poz. 836), które zaleca prace remontowe ujmować w podziale na – naprawy główne, bieżące i prace konserwacyjne. Istotnym elementem tworzenia planów są zgłaszane postulaty i wnioski mieszkańców z poszczególnych nieruchomości budynkowych. Tak sporządzone projekty planów weryfikowane są przez Radę Nadzorczą Spółdzielni i przyjmowane w postaci uchwał. W każdym roku Rada dokonuje na wniosek Zarządu korekty tych planów, które uwzględniają wyniki z przeprowadzanych przez Zarząd przetargów nieograniczonych. Przyjęte plany remontowe przez Radę Nadzorczą są wywieszane w gablotach umieszczonych w klatkach schodowych w zasobach Spółdzielni, między innymi po to aby mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać i wnieść swoje uwagi.

p. Małgorzata Abramowicz – wiem, że Spółdzielnia dokonuje przeglądy wynikające z prawa budowlanego, ale zadałam pytanie na jakiej podstawie tworzone są te plany?

Prezes – wydaje się, że obszernie wyjaśniłem tą kwestię.

Zastępca Prezesa w uzupełnieniu poinformował, że w projektach sporządzanych przez Zarząd planów remontowych ujmowane są zalecenia z protokołów według stopnia pilności ich wykonania.

Pani główna księgowa odpowiedziała, na drugą część pytania informując, że koszty wynagrodzeń w 2022 r. zostały wykonane poniżej zaplanowanych. Wszystkie koszty przedstawione w rachunku wyników wynikają z przyjętych przez Radę Nadzorczą planów. Są one kosztami rodzajowymi w ujęciu syntetycznym i dotyczą działalności całej Spółdzielni. Koszty zostały poniesione zgodnie z planem i nie zostały przekroczone.

p. Szełąg Bartłomiej – zwrócił uwagę na koszenie trawników, które Spółdzielnia wykonuje w ten sposób, że zaczyna od początku osiedla i niczym dokona koszenia przy ostatnim budynku początek jest do koszenia.

Zastępca Prezesa p. Nadolnik udzielił odpowiedzi, że taki system koszenia wynika z przyjętej przez ZUT metody koszenia i mieści się w zakresie umowy jaką spółdzielnia zawarła. Zlecenie obcej firmie koszenie jednokrotne trawy w krótszym okresie kosztowało by Spółdzielnię wielokrotnie więcej.

p. Forajter Piotr – Czy propozycja zamiany premii kwartalnej dla zarządu na miesięczną jest kosztowniejsza dla Spółdzielni?

Przewodniczący Rady Nadzorczej P. Madej poinformował zebranych, że zmiana regulaminu wynagradzania Zarządu nie miała wpływu na wielkość kosztów związanych z wynagrodzeniem członków Zarządu.

p. Małgorzata Abramowicz zadała pytanie. Dlaczego nasze śmietniki wyglądają jak

„slamsy”?

Zastępca Prezesa P. Nadolnik odpowiadając na pytanie stwierdził, że jest to opinia, którą większość mieszkańców osiedla nie podziela. Jest Pani jedyną osobą, która wnosi takie uwagi. Osłony śmietnikowe może nie są najpiękniejsze, ale spełniają wymogi jakie niesie za sobą ustawa o gospodarce odpadami. Co roku w centralnym planie remontowym ujmowane są środki na utrzymanie w sprawności technicznej osłon, które są dewastowane przez osoby usiłujące dostać się do wnętrza.

- p. Małgorzata Abramowicz zgłosiła wniosek do komisji uchwał i wniosków o wyjaśnienie zgłoszonych na zebraniu spraw na piśmie.

11. Wobec braku pytań przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad i po odczytaniu poddał kolejno pod głosowanie uchwały nr, nr : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Uchwała Nr 2/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022 r.

Na podstawie: § 105 pkt. 2 Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2022 r. z działalności merytorycznej, finansowej, realizacji uchwał i wniosków bez uwag, uznając działalność Zarządu SM „Nadzieja” za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym przyjęto Uchwałę Nr 2/2023 : 69 głosów za, 0 przeciw, 10 wstrzymujących.

(uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).

Uchwała Nr 3/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Nadzieja” za rok 2022.

Na podstawie: § 105 pkt. 2 Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022 zawierające:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie złotych 20.316.850,90 zł.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący:
 - nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości 2.415,81 zł odniesioną na konto rozliczeń międzyokresowych (konto 641) uwzględnioną w rachunku zysków i strat do rozliczenia na GZM w 2023 r.
 - zysk netto z działalności gospodarczej w wysokości 79.612,72 zł.
3. Informację dodatkową obejmującą:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
 - rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym przyjęto Uchwałę Nr 3/2023 : 69 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących.

(uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu).

Uchwała Nr 4/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie

W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.

Na podstawie: § 105 pkt. 5 Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Wykazany na dzień 31.12.2022 r. zysk netto w kwocie złotych 79.612,72 zł stanowiący nadwyżkę bilansową z pozostałej działalności przeznaczyć na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM).

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym przyjęto Uchwałę Nr 4/2023 jednogłośnie tj. 78 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

(uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu).

Uchwała Nr 5/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Nadzieja” za rok 2022.

Na podstawie: § 105 pkt. 2 Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Nadzieja” za 2022 r. bez uwag, uznając jej działalność za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym przyjęto Uchwałę Nr 5/2023 : 69 głosów za, 8 przeciw, 4 wstrzymujących.

(uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu)

Uchwała Nr 6/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie

W sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w 2023r.

Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 7 ustawy Prawo Spółdzielcze i § 105 pkt. 7 Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągania wszelkiego rodzaju zobowiązań wynikających z umów cywilno-prawnych i związanych z funkcjonowaniem zasobów w tym szczególnie zaopatrzenia w media (woda, co, ccw, energia elektryczna, gaz) podatki, opłaty lokalne oraz koniecznych napraw i remontów do kwoty 6.818.796,00 zł.

Podstawą wyliczeń najwyższej sumy zobowiązań na dany rok kalendarzowy stanowi uchwalony plan gospodarczy działalności statutowej Spółdzielni.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym przyjęto Uchwałę Nr 6/2023 : 69 głosów za, 0 przeciw, 16 wstrzymujących.

(uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu).

Uchwała Nr 7/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie

W sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Spółdzielni za 2022 r.

Na podstawie: § 105 pkt. 3 Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Spółdzielni Panu inż. Kazimierzowi Olszewskiemu.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym przyjęto Uchwałę Nr 7/2023 tj; 67 głosów za, 16 przeciw, 2 wstrzymujące.

(uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Uchwała Nr 8/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie

W sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Spółdzielni za 2022 r.

Na podstawie: § 105 pkt. 3 Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Udziela się absolutorium Zastępcy Prezesa Panu Arturowi Nadolnikowi.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym przyjęto Uchwałę Nr 8/2023 : 67 głosów za, 15 przeciw, 2 wstrzymujących.

(uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu).

Uchwała Nr 9/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie

W sprawie: przyjęcia wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2020-2022.

Na podstawie: §105 pkt. 4 Statutu.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Przyjmuje wniosek polustracyjny z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2020-2022 przedstawiony w liście polustracyjnym Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie z dnia 25.05.2023 r. L.dz./251/2023

par. 2

Zobowiązuje Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni do realizacji wniosku polustracyjnego.

par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym przyjęto Uchwałę Nr 9/2023 : 71 głosów za, 0 przeciw, 16 wstrzymujących.

(uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu).

12. Następnym punktem zebrania był wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków SM „Nadzieja” o przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

Wniosek omówiła Główna Księgowa Katarzyna Chomiczewska informując, że na mocy art. 3 ust. 1c i 1 d Ustawy z dnia 23.09.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. do polskiego prawa bilansowego wprowadzona została nowa kategoria

jednostek – jednostki małej. W związku z tym, że Spółdzielnia spełnia warunki oraz z roku na rok zasoby Spółdzielni maleją na skutek przekształceń własnościowych Zarząd Spółdzielni wnosi do WZC aby zatwierdziło możliwość skorzystania z zapisów ustawy o rachunkowości dotyczących uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

Wniosek Zarządu **załącznik Nr 14** stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zebrania odczytał uchwałę Nr 10/2023.

Uchwała Nr 10/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie

W sprawie: przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

Na podstawie: § 105 pkt. 2 Statutu i art. 3 ust. 1c lub 1d ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm).

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

1. Uznać Spółdzielnię za małą zgodnie z art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości w związku ze spełnieniem warunków określonych w w/w art.,

Spółdzielnia w roku poprzedzającym rok obrotowy (2021) oraz w roku obrotowym (2022) nie przekroczyła dwóch wielkości charakteryzujących małe jednostki tj.:

- a) 51.000.000 zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
- b) 50 osób – średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełny etat.

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowe z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych tj. z zastosowaniem: art. 46 ust. 5 pkt. 5, art. 47 ust. 4 pkt. 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 tej ustawy, jeśli spełnione będą warunki wskazane w art. 3 ust. 1 c lub 1 d tej ustawy.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym przyjęto Uchwałę Nr 10/2023 : 66 głosów za, 0 przeciw, 15 wstrzymujących.

(uchwała stanowi **załącznik Nr 15** do protokołu).

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej. Komisja stwierdza, że do Rady Nadzorczej zgłoszono następujących kandydatów:

1. Abramowicz Waldemar
2. Bystrowski Janusz
3. Dominik Małgorzata
4. Dziewidek Jerzy
5. Forajter Piotr
6. Gibes Marek
7. Głodzik Marcin
8. Lipczyński Janusz
9. Madej Krzysztof
10. Paciorek Piotr
11. Schier Kinga
12. Szela Bartłomiej
13. Twardzicki Zbigniew
14. Wołowicz Małgorzata

Zgłoszeni kandydaci do Rady Nadzorczej zgodnie z wymogiem § 126 ust. 3 Statutu złożyli pisemne zgody na kandydowanie i złożyli oświadczenia o nie prowadzeniu działalności

konkurencyjnej wobec Spółdzielni. Listy poparcia, zgody oraz oświadczenia stanowią załączniki do protokołu.

Protokół Komisji Wyborczej stanowi **załącznik Nr 16** do protokołu.

14. Kolejnym punktem zebrania był wybór Rady Nadzorczej i przedstawienie wyników przez Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał Protokół Nr 2 stanowiący **załącznik Nr 17** informując, że do urny wrzucono 90 kart, co stanowi 100% liczbę głosujących, w tym 2 kart nieważnych. Ogółem na wszystkich kandydatów oddano 657 głosów, z tego na poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej oddano następującą liczbę głosów:

1/ Abramowicz Waldemar	głosów 24
2/ Bystrowski Janusz	głosów 62
3/ Dominik Małgorzata	głosów 64
4/ Dziewidek Jerzy	głosów 52
5/ Forajter Piotr	głosów 26
6/ Gibes Marek	głosów 25
7/ Głodzik Marcin	głosów 58
8/ Lipczyński Janusz	głosów 56
9/ Madej Krzysztof	głosów 65
10/ Paciorek Piotr	głosów 59
11/Schier Kinga	głosów 54
12/Szeląg Bartłomiej	głosów 27
13/Twardzicki Zbigniew	głosów 32
14/Wołowicz Małgorzata	głosów 53

W wyniku przeprowadzonego głosowania do Rady Nadzorczej wybranych zostało 9 członków, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, tj; (w kolejności alfabetycznej).

1/ Bystrowski Janusz	głosów 62
2/ Dominik Małgorzata	głosów 64
3/ Dziewidek Jerzy	głosów 52
4/ Głodzik Marcin	głosów 58
5/ Lipczyński Janusz	głosów 56
6/ Madej Krzysztof	głosów 65
7/ Paciorek Piotr	głosów 59
8/ Schier Kinga	głosów 54
9/Wołowicz Małgorzata	głosów 53

15. Komisja Uchwał i Wniosków stwierdza, że w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Członków obecni na zebraniu zgłosili następujące propozycje wniosków do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków:

- Zapytanie Pani Małgorzaty Abramowicz co zawierają koszty wynagrodzenia i pozostałe koszty, oraz na jakiej podstawie i jak tworzone są plany remontów.

(Protokół Komisji Uchwał i wniosków stanowi **załącznik Nr 18** do protokołu).

Przewodniczący zebrania odczytał uchwałę Nr 11/2023.

Uchwała Nr 11/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie

W sprawie: przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

Na podstawie: § 105 pkt. 2 Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków postanawia co następuje:

par. 1

Uchwała się przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Członków Spółdzielni na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu ujętych w protokole Komisji Uchwał i Wniosków.

Wnioski stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

par. 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

par. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym przyjęto Uchwałę Nr 11/2023 jednogłośnie tj; 61 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

(uchwała stanowi **załącznik Nr 19** do protokołu).

16. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków podziękował przybyłym członkom i gościom za uczestnictwo i zakończył obrady. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił wybranych członków Rady na pozostanie na Sali obrad w celu odbycia pierwszego posiedzenia Rady obecnej kadencji i ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

Na tym protokół z Walnego Zgromadzenia Członków zakończono i podpisano.

Sekretarz

M. Dominik

.....
Dominik Małgorzata

Przewodniczący

Krzysztof Madej

.....
Madej Krzysztof