

PROTOKÓŁ ZARZĄDU
z dnia 07 października 2021 roku

podsumowujący przebieg i wyniki głosowań na wszystkich częściach **Walnego Zgromadzenia**
Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach,
które odbyły się w dniach: **21, 22, 23 i 29 września 2021 roku**

Uchwałą nr 3/X/21 Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach podzielone zostało na cztery części: pierwsza część Walnego Zgromadzenia (ul. Graniczna) odbyła się 21.09.2021 r., druga część Walnego Zgromadzenia (ul. Sowińskiego) – 22.09.2021 r., trzecia część Walnego Zgromadzenia (ul. Sikorskiego) – 23.09.2021r., czwarta część Walnego Zgromadzenia (ul. Paderewskiego) – 29.09.2021 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 2020 rok,
 - 6.2. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok,
 - 6.3. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 7.1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok,
 - 7.2. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok,
 - 7.3. podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2020 rok,
 - 7.4. przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok,
 - 7.5. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za okres 2020 roku.
8. Wybór Rady Nadzorczej XI kadencji (2021÷2024).
9. Informacja w sprawie systemu kontrolowanego parkowania pojazdów na terenach Spółdzielni.
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 124 członków, z czego:
 - w pierwszej części uczestniczyło 29 członków,
 - w drugiej części uczestniczyło 51 członków,
 - w trzeciej części uczestniczyło 38 członków,
 - w czwartej części uczestniczyło 6 członków;
- członkowie udzielili łącznie 27 pełnomocnictw, z czego:
 - 3 do uczestnictwa w pierwszej części,
 - 11 do uczestnictwa w drugiej części,
 - 12 do uczestnictwa w trzeciej części,
 - 1 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/IX/2021	zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2020 rok	137	2	4
2/IX/2021	zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok	136	1	5
3/IX/2021	przeznaczenia zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2020 rok	144	1	0
4/IX/2021	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 20209 rok	138	2	4
5/IX/2021	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni - Pani Elżbiecie Zadróż - za działalność w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r.	138	3	4
6/IX/2021	udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych - Pani Lidii Grodowskiej - za działalność w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r.	140	2	3
7/IX/2021	udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Organizacyjno - Pracowniczych - Panu Januszowi Zdziebło - za działalność w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r.	141	1	3

W głosowaniu tajnym nad wyborem członków Rady Nadzorczej XI kadencji (2021÷2024) poszczególni kandydaci umieszczeni na karcie wyborczej uzyskali następującą liczbę głosów:

imię i nazwisko kandydata	ulica, z której kandydat był wybierany	I część WZ (Graniczna)	II część WZ (Sowińskiego)	III część WZ (Sikorskiego)	IV część WZ (Paderewskiego)	Suma
Biczysko-Banach Wanda	Graniczna	16	23	31	3	73
Eckert Teresa	Graniczna	17	24	16	6	63
Jągła Agnieszka	Graniczna	7	16	11	2	36
Kuberek Jadwiga	Graniczna	13	30	28	3	74
Sobieraj Eugeniusz	Graniczna	10	18	8	2	38
Starzycka Jadwiga	Graniczna	13	30	35	4	82
Stokłosa Danuta	Graniczna	12	20	12	3	47
Szewczyk Ilona	Graniczna	20	24	32	3	79
Urbanowicz Jacek	Graniczna	13	23	33	2	71
Blocher Zygmunt	Sowińskiego	7	27	32	3	69
Czarnecka Grażyna	Sowińskiego	20	43	35	6	104
Kośmida Zenon	Sowińskiego	14	35	34	3	86
Mizera Jan	Sowińskiego	19	15	40	5	79
Patelka Halina	Sowińskiego	14	19	12	6	51
Serednicka Maria	Sowińskiego	12	30	33	1	76
Szuma-Konior Anna	Sowińskiego	12	26	33	3	74
Tański Adrian	Sowińskiego	9	19	9	3	40
Tomala-Bogacka Gabriela	Sowińskiego	7	29	9	5	50
Gilewski Adam	Sikorskiego	11	18	16	2	47
Kwolek Radosław	Sikorskiego	12	30	34	2	78
Madej Tadeusz	Sikorskiego	11	13	8	2	34
Marianowska Grażyna	Sikorskiego	15	28	28	4	75
Miłek Joanna	Sikorskiego	12	18	21	4	55
Pająk Dariusz	Sikorskiego	19	27	39	2	87

Popielak Jacek	Sikorskiego	10	27	41	4	82
Rożek Michał	Sikorskiego	14	28	30	3	75
Świerkula Anna	Sikorskiego	12	20	28	0	60
Szymaniec Tadeusz	Paderewskiego	23	42	43	7	115

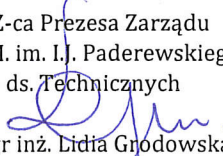
Do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby:

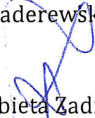
1. Biczysko-Banach Wanda (ul. Graniczna)
2. Blocher Zygmunt (ul. Sowińskiego)
3. Czarnecka Grażyna (ul. Sowińskiego)
4. Kośmida Zenon (ul. Sowińskiego)
5. Kuberek Jadwiga (ul. Graniczna)
6. Kwolek Radosław (ul. Sikorskiego)
7. Marianowska Grażyna (ul. Sikorskiego)
8. Mizera Jan (ul. Sowińskiego)
9. Pająk Dariusz (ul. Sikorskiego)
10. Popielak Jacek (ul. Sikorskiego)
11. Rożek Michał (ul. Sikorskiego)
12. Serednicka Maria (ul. Sowińskiego)
13. Starzycka Jadwiga (ul. Graniczna)
14. Szewczyk Ilona (ul. Graniczna)
15. Szuma-Konior Anna (ul. Sowińskiego)
16. Szymaniec Tadeusz (ul. Paderewskiego)
17. Świerkula Anna (ul. Sikorskiego)
18. Urbanowicz Jacek (ul. Graniczna)


Tylko jedna część walnego Zgromadzenia (III – ul. Sikorskiego) wyraziła opinię, by utrzymać na terenach Spółdzielni system kontrolowanego parkowania.

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. Technicznych

mgr inż. Lidia Grodowska

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

mgr inż. Elżbieta Zadróż

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 1/IX/2021

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach
odbywanego w czterech częściach: w dniach 21, 22, 23 i 29 września 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni
Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2020 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 2020 rok.

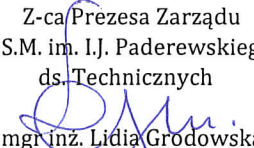
§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

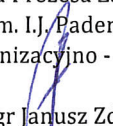
głosów oddanych za podjęciem uchwały - 137

głosów oddanych przeciw uchwale - 2

głosów wstrzymujących się - 4

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

mgr inż. Lidia Grodowska

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

mgr inż. Elżbieta Zadróz

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 2/IX/2021

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 21, 22, 23 i 29 września 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2020 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 2020 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 31.12.2020 r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **80 468 984,79 zł**;
- rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie **207 205,33 zł**;
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **228 372,46 zł**;
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 334 876,64 zł**;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

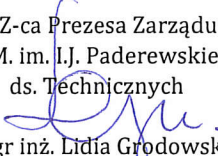
§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

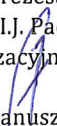
głosów oddanych za podjęciem uchwały - 136

głosów oddanych przeciw uchwale - 1

głosów wstrzymujących się - 5

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

mgr inż. Lidia Grodowska

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

mgr inż. Elżbieta Zadróż

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 3/IX/2021

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 21, 22, 23 i 29 września 2021 r.

w sprawie: podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2020 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 2020 rok zysk z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie **207 205,33 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.

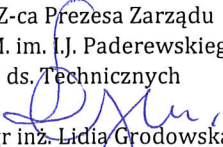
§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

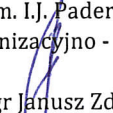
głosów oddanych za podjęciem uchwały - 144

głosów oddanych przeciw uchwale - 1

głosów wstrzymujących się - 0

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

mgr inż. Lidia Grodowska

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

mgr inż. Elżbieta Zadróż

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 4/IX/2021

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 21, 22, 23 i 29 września 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2020 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 2020 rok.

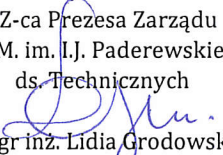
§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

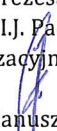
głosów oddanych za podjęciem uchwały - 138

głosów oddanych przeciw uchwale - 2

głosów wstrzymujących się - 4

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

mgr inż. Lidia Grodowska

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

mgr inż. Elżbieta Zadróż

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 5/IX/2021

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 21, 22, 23 i 29 września 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach absolutorium za działalność w 2020 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 mgr inż. **Elżbiecie Zadróż** za działalność w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

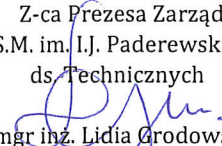
§ 2

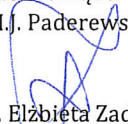
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

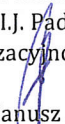
głosów oddanych za podjęciem uchwały - 138

głosów oddanych przeciw uchwale - 3

głosów wstrzymujących się - 4

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

mgr inż. Lidia Grodowska

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

mgr inż. Elżbieta Zadróż

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 6/IX/2021

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 21, 22, 23 i 29 września 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach absolutorium za działalność w 2020 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 Pani mgr inż. **Lidii Grodowskiej** za działalność w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

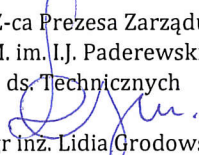
§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

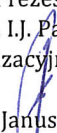
głosów oddanych za podjęciem uchwały - 140

głosów oddanych przeciw uchwale - 2

głosów wstrzymujących się - 3

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

mgr inż. Lidia Grodowska

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

mgr inż. Elżbieta Zadróż

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 7/IX/2021

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 21, 22, 23 i 29 września 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach absolutorium za działalność w 2020 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 mgr **Januszowi Zdziebło** za działalność w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

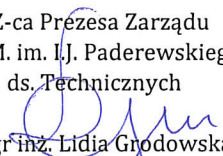
§ 2

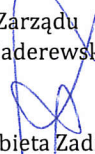
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


głosów oddanych za podjęciem uchwały - 141

głosów oddanych przeciw uchwale - 1

głosów wstrzymujących się - 3

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

mgr inż. Lidia Grodowska

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

mgr inż. Elżbieta Zadróż

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

mgr Janusz Zdziebło

UCHWAŁA NR 8/IX/2021

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 21, 22, 23 i 29 września 2021 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, w głosowaniu tajnym

dokonało wyboru

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach na XI kadencję, obejmującą lata 2021 ÷ 2024, w następującym składzie:

1. Biczysko-Banach Wanda
2. Blocher Zygmunt
3. Czarnecka Grażyna
4. Kośmida Zenon
5. Kuberek Jadwiga
6. Kwolek Radosław
7. Marianowska Grażyna
8. Mizera Jan
9. Pająk Dariusz
10. Popielak Jacek
11. Rożek Michał
12. Serednicka Maria
13. Starzycka Jadwiga
14. Szewczyk Ilona
15. Szuma-Konior Anna
16. Szymaniec Tadeusz
17. Świerkula Anna
18. Urbanowicz Jacek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

mgr inż. Lidia Grodowska

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

mgr inż. Elżbieta Zadróz

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

mgr Janusz Zdziebło