

PROTOKÓŁ ZARZĄDU
z dnia 15 czerwca 2022 roku

podsumowujący przebieg i wyniki głosowań na wszystkich częściach **Walnego Zgromadzenia**
Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach,
które odbyły się w dniach: **31 maja, 01, 02 i 08 czerwca 2022 roku**

Uchwałą nr 3/XI/22 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach podzielone zostało na cztery części: pierwsza część Walnego Zgromadzenia (ul. Graniczna) odbyła się 31.05.2022 r., druga część Walnego Zgromadzenia (ul. Sowińskiego) – 01.06.2022 r., trzecia część Walnego Zgromadzenia (ul. Sikorskiego) – 02.06.2022 r., czwarta część Walnego Zgromadzenia (ul. Paderewskiego) – 08.06.2022 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 2021 rok,
 - 6.2. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok,
 - 6.3. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
7. Przedstawienie wyników przeprowadzonej w 2022 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2019÷2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 8.1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok,
 - 8.2. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok,
 - 8.3. podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2021 rok,
 - 8.4. przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 - 8.5. przyjęcia wyników przeprowadzonej w 2022 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2019÷2021,
 - 8.6. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za okres 2021 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 56 członków, z czego:
 - w pierwszej części uczestniczyło 12 członków,
 - w drugiej części uczestniczyło 15 członków,
 - w trzeciej części uczestniczyło 25 członków (w tym jeden przez pełnomocnika),
 - w czwartej części uczestniczyło 4 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/2022	zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2021 rok	49	5	2
2/VI/2022	zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok	50	5	1
3/VI/2022	przeznaczenia zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2021 rok	49	3	4
4/VI/2022	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2021 rok	50	6	0
5/VI/2022	przyjęcia wyników przeprowadzonej w 2022 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2019÷2021	50	3	3
6/VI/2022	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni - Pani Elżbiecie Zadróż - za działalność w okresie od 01.01. do 31.12.2021 r.	44	6	6
7/VI/2022	udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych - Pani Lidii Grodowskiej - za działalność w okresie od 01.01. do 31.12.2021 r.	44	6	6
8/VI/2022	udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Organizacyjno - Pracowniczych - Panu Januszowi Zdziebło - za działalność w okresie od 01.01. do 31.12.2021 r.	45	5	6

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/VI/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 31 maja, 01, 02 i 08 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2021 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 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 49

głosów oddanych przeciw uchwale - 5

głosów wstrzymujących się - 2

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 2/VI/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 31 maja, 01, 02 i 08 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2021 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 2021 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 31.12.2021 r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **81 687 352,63 zł**;
- rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie **262 155,01 zł**;
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 860 505,16 zł**;
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 841 175,28 zł**;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 50

głosów oddanych przeciw uchwale - 5

głosów wstrzymujących się - 1

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/VI/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 31 maja, 01, 02 i 08 czerwca 2022 r.

w sprawie: podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2021 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 2021 rok zysk z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w kwocie **262 155,01 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 - 49

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 4/VI/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 31 maja, 01, 02 i 08 czerwca 2022 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za 2021 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 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 50

głosów oddanych przeciw uchwale - 6

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 5/VI/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 31 maja, 01, 02 i 08 czerwca 2022 r.

w sprawie: **przyjęcia wyników przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach za lata 2019÷2021**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 3 ustawy Prawo spółdzielcze i § 112 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z treścią listu polustracyjnego, stanowiącego podsumowanie przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2019÷2021,

postanawia

przyjąć pozytywne wyniki przedmiotowej lustracji. List polustracyjny, sporządzony przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, a który badanie lustracyjne przeprowadził, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

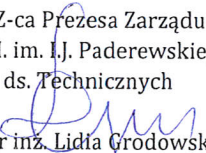
§ 2

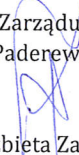
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

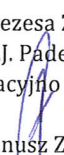
głosów oddanych za podjęciem uchwały - 50

głosów oddanych przeciw uchwale - 3

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 6/VI/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 31 maja, 01, 02 i 08 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach absolutorium za działalność w 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 44

głosów oddanych przeciw uchwale - 6

głosów wstrzymujących się - 6

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/VI/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 31 maja, 01, 02 i 08 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach absolutorium za działalność w 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 44

głosów oddanych przeciw uchwale - 6

głosów wstrzymujących się - 6

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/VI/2022

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odbywanego w czterech częściach: w dniach 31 maja, 01, 02 i 08 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach absolutorium za działalność w 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

głosów oddanych za podjęciem uchwały - 45

głosów oddanych przeciw uchwale - 5

głosów wstrzymujących się - 6

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