

P R O T O K Ó Ł N r 1

Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Wałczu z dn. 22.06.2023r.

Zgodnie z § 17 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wałczu Kolegium stanowią Przewodniczący i Sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu.

Na podstawie § 33 pkt. 2 Statutu WSM L-W w Wałczu w dniu 22 czerwca 2023r. zebrało się Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu obradującego w trzech częściach w dniach:

I część – 19.06.2023r., II część – 20.06.2023r., III część – 21.06.2023r.

w składzie:

1. Kwaśniewski Wiktor - przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia
2. Szyłobryt-Musiał Edyta - sekretarz I części Walnego Zgromadzenia

3. Agnieszka Bednarska - przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia
4. Dawid Porębiak - sekretarz II części Walnego Zgromadzenia

5. Barbara Frejmut - przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia
6. Marta Skrzypczak-Wojtanek - sekretarz III części Walnego Zgromadzenia

Zebranie Kolegium otworzył/a *Stefan Podkowice* i zaproponował/a na Przewodniczącego obrad Panią/Pana *Dawida Porębiaka*
Zebrani przyjęli przedstawioną kandydaturę.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Kolegium i wybór Przewodniczącego obrad.
2. Zapoznanie z protokołami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wszystkich części Walnego Zgromadzenia.
3. Zapoznanie się z wynikami głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu.
4. Zapoznanie z wynikami wyborów do Rady Nadzorczej WSM L-W w Wałczu na kadencję 2023-2026.
5. Zapoznanie z wynikami głosowania na Delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
6. Zapoznanie z projektem protokołu Kolegium.
7. Podpisanie protokołu przez Przewodniczących i Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
8. Zakończenie obrad Kolegium.

Kolegium zapoznało się z protokołami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu i stwierdza, że wszystkie części, a tym samym całe Walne Zgromadzenie Członków było prawidłowo zwołane, a listy obecności były kompletne.

Kolegium stwierdza też, że uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków oraz obecnych w obradach tych części były następujące ilości Członków Spółdzielni:

Nr części Walnego Zgromadzenia	Data obrad	Ilość uprawnionych członków do udziału w obradach	Ilość obecnych na obradach spośród uprawnionych (według Protokołów Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej)
I	19.06.2023	1794	81
II	20.06.2023	1142	50
III	21.06.2023	1378	78
ŁĄCZNIE		4314	209

Zgodnie z § 6 i § 8 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu na trzech częściach były powołane przez przewodniczących Walnych Zgromadzeń Członków Komisje Mandatowo - Skrutacyjne, które sprawdziły kompletność list obecności oraz zbadały ważności pełnomocnictw, a także stwierdziły prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, zdolność do obradowania i podejmowania uchwał zgodnie z protokołami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych.

Kolegium zapoznało się z protokołami z obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia oraz autoryzowało treść podjętych uchwał:

1. Podjęcie uchwały Nr 1/2023 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania RN WSM L-W w Wałczu za 2019r.
2. Podjęcie uchwały Nr 2/2023 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania RN WSM L-W w Wałczu za 2020r.
3. Podjęcie uchwały Nr 3/2023 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania RN WSM L-W w Wałczu za 2021r.
4. Podjęcie uchwały Nr 4/2023 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania RN WSM L-W w Wałczu za 2022r.
5. Podjęcie uchwały Nr 5/2023 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WSM L-W w Wałczu za 2019r.
6. Podjęcie uchwały Nr 6/2023 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WSM L-W w Wałczu za 2020r.
7. Podjęcie uchwały Nr 7/2023 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WSM L-W w Wałczu za 2021r.
8. Podjęcie uchwały Nr 8/2023 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WSM L-W w Wałczu za 2022r.
9. Podjęcie uchwały Nr 9/2023 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego - bilansu WSM L-W w Wałczu za 2019r.
10. Podjęcie uchwały Nr 10/2023 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego - bilansu WSM L-W w Wałczu za 2020r.
11. Podjęcie uchwały Nr 11/2023 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego - bilansu WSM L-W w Wałczu za 2021r.
12. Podjęcie uchwały Nr 12/2023 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego - bilansu WSM L-W w Wałczu za 2022r.
13. Podjęcie uchwał Nr 13/2023 - 15/2023 - w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WSM L-W za lata 2019-2022.
14. Podjęcie uchwały Nr 16/2023 - w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.
15. Podjęcie uchwały Nr 17/2023 - w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.

16. Podjęcie uchwały Nr 18/2023 - w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.
17. Podjęcie uchwały Nr 19/2023 - w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.
18. Podjęcie uchwały Nr 20/2023 - w sprawie zmian w Statucie WSM L-W w Wałczu.
19. Podjęcie uchwały Nr 21/2023 - w sprawie wniosków polustracyjnych z lustracji ustawowej działalności Spółdzielni obejmującej okres od dnia 01.01.2017 do 31.12.2019r.

Uchwały Nr 1/2023 - 21/2023 Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu

Na podstawie protokołów Nr 2 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wszystkich 3 części Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu ustalono, że uchwały od Nr 1/2023 do Nr 21/2023 poddano głosowaniu jawnemu.

Jak wynika z zestawienia (Załącznik Nr 1 do protokołu Kolegium) głosów oddanych na poszczególne uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oznaczone numerami: 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 15/2023, 16/2023, 17/2023, 18/2023, 19/2023, 20/2023, 21/2023 uzyskały większość głosów „za”, a zatem zgodnie z § 27 i § 31 Statutu Spółdzielni uchwały te zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków WSM L-W w Wałczu.

Protokoły Nr 1 Komisji Wyborczych wszystkich 3 części Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu przedstawiają wyniki głosowania tajnego na członków Rady Nadzorczej WSM L-W w Wałczu na kadencję 2023-2026.

Zgodnie z § 12 pkt.16 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia WSM L-W w Wałczu do Rady Nadzorczej wchodzi ten kandydat z danego osiedla (grupy budynków), który uzyskał największą liczbę głosów wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Kolegium Walnego Zgromadzenia dokonało podsumowania głosowań z wszystkich 3 części WZ i zatwierdziło członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Do Rady Nadzorczej weszli:

Lp.	Nazwisko i imię	Ilość głosów ogółem
1.	Bednarska Agnieszka	123
2.	Kwaśniewski Wiktor	116
3.	Frejmut Barbara	103
4.	Skrzypczak-Wojtanek Marta	89
5.	Pawłowski Marek	89
6.	Niewczas Sławomir	87
7.	Sałachub Ireneusz	84
8.	Świercz Beata	73
9.	Porębiak Dawid	72
10.	Olędzki Krzysztof	62
11.	Mazur Katarzyna	44

Zestawienie głosowań na kandydatów do Rady Nadzorczej WSM L-W w Wałczu na Walnych Zgromadzeniach Członków WSM L-W w Wałczu w dniach 19, 20, 21 czerwca 2023r. przedstawia tabela - Załącznik Nr 2 do protokołu Kolegium.

Wybory Delegata i Zastępcy Delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

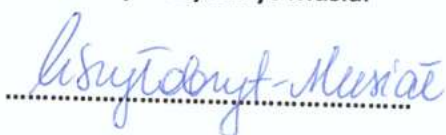
Protokoły Nr 4 Komisji Wyborczych wszystkich 3 części Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu przedstawiają wyniki głosowania tajnego na Delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Wyniki głosowań przedstawia Załącznik Nr 3 do protokołu Kolegium.

Jest to :

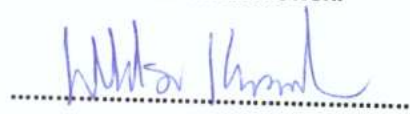
1/ Podkowa Łukasz - głosów 190

Podpisy Członków Kolegium:

Sekretarz
I części Walnego Zgromadzenia
Edyta Szyłobryt-Musiał



Przewodniczący
I Części Walnego Zgromadzenia
Wiktor Kwaśniewski



Sekretarz
II części Walnego Zgromadzenia
Dawid Porębiak



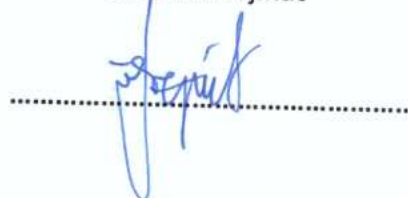
Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Bednarska



Sekretarz
III części Walnego Zgromadzenia
Marta Skrzypczak-Wotanek



Przewodniczący
III części Walnego Zgromadzenia
Barbara Frejmut



Wałcz, dnia 22.06.2023r.

łącznik Nr 1 do Protokołu Kolegium z dn. 22.06.2023r.

Zestawienie oddanych głosów na uchwały przedstawione na Walnych Zgromadzeniach Członków Waleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Wałcu odbytych w dniach 19, 20, 21 czerwca 2023r.

Numer Zebrania Czastkowego	Nr uchwały 1/2023			Nr uchwały 2/2023			Nr uchwały 3/2023			Nr uchwały 4/2023			Nr uchwały 5/2023							
	w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.			w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.			w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.			w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.			w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2019r.							
	liczba oddanych głosów			liczba oddanych głosów			liczba oddanych głosów			liczba oddanych głosów			liczba oddanych głosów							
za	przeciw	wstrz.	razem	za	przeciw	wstrz.	razem	za	przeciw	wstrz.	razem	za	przeciw	wstrz.	razem	za	przeciw	wstrz.	razem	
I	75	0	0	75	81	76	0	0	76	81	77	0	0	77	81	77	0	0	77	81
II	39	0	1	40	50	39	0	1	40	50	39	0	1	40	50	39	0	1	40	50
III	50	1	0	51	78	55	1	0	56	78	58	1	0	59	78	53	1	0	54	78
Razem	164	1	1	166	209	170	1	1	172	209	174	1	1	176	209	169	1	1	171	209
% za	98,8%			98,8%			98,8%			98,8%			99,4%							

Nr uchwały 6/2023				Nr uchwały 7/2023				Nr uchwały 8/2023				Nr uchwały 9/2023				Nr uchwały 10/2023				
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2020r.				w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2021r.				w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2022r.				w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego-bilansu WSM za 2019r.				w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego-bilansu WSM za 2020r.				
ilość oddanych głosów		ilość członków uczestni czących		ilość oddanych głosów		ilość członków uczestni czących		ilość oddanych głosów		ilość członków uczestni czących		ilość oddanych głosów		ilość członków uczestni czących		ilość oddanych głosów		ilość członków uczestni czących		
za	przeciw	wstrz.	razem	za	przeciw	wstrz.	razem	za	przeciw	wstrz.	razem	za	przeciw	wstrz.	razem	za	przeciw	wstrz.	razem	
0	0	0	77	77	0	0	77	77	0	0	77	76	0	0	76	73	0	0	73	81
40	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	40	50
53	1	0	54	54	0	0	54	54	0	0	54	63	0	0	63	66	0	0	66	78
170	1	0	171	171	0	0	171	171	0	0	171	179	0	0	179	179	0	0	179	209
95,4%				100,0%				100,0%				100,0%				100,0%				

Nr uchwały 11/2023				Nr uchwały 12/2023				Nr uchwały 13/2023				Nr uchwały 14/2023				Nr uchwały 15/2023							
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego-bilansu WSM za 2021r.				w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego-bilansu WSM za 2022r.				w sprawie udzielenia absolutorium dla Ł. Podkowa za lata 2019-2022				w sprawie udzielenia absolutorium dla A. Krupińska za lata 2019-2022				w sprawie udzielenia absolutorium dla M. Zaręba za lata 2019-2022							
liczba oddanych głosów			liczba członków uczestni- czących	liczba oddanych głosów			liczba członków uczestni- czących	liczba oddanych głosów			liczba członków uczestni- czących	liczba oddanych głosów			liczba członków uczestni- czących	liczba oddanych głosów			liczba członków uczestni- czących				
za	przeciw	wstrz.		za	przeciw	wstrz.		za	przeciw	wstrz.		za	przeciw	wstrz.		za	przeciw	wstrz.		za	przeciw	wstrz.	
73	0	0	81	73	0	0	81	73	0	0	81	74	0	0	81	72	0	0	81	74	0	0	81
41	0	0	50	40	0	0	50	42	0	0	50	42	0	0	50	41	0	1	50	41	0	1	50
69	0	0	78	69	0	0	78	66	0	0	78	67	0	0	78	67	0	0	78	67	0	0	78
183	0	0	209	182	0	0	209	182	0	0	209	182	0	0	209	180	0	1	209	182	0	1	209
100,0%				100,0%				100,0%				100,0%				100,0%							

Nr uchwały 16/2023				Nr uchwały 17/2023				Nr uchwały 18/2023				Nr uchwały 19/2023				Nr uchwały 20/2023			
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.				w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.				w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.				w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.				w sprawie zmian w Statucie WSM L-W w Walczu			
ilość oddanych głosów		ilość oddanych głosów		ilość oddanych głosów		ilość oddanych głosów		ilość oddanych głosów		ilość oddanych głosów		ilość oddanych głosów		ilość oddanych głosów		ilość oddanych głosów			
za	przeciw	wstrz.	razem	ilość członków uczestni czących	za	przeciw	wstrz.	razem	ilość członków uczestni czących	za	przeciw	wstrz.	razem	ilość członków uczestni czących	za	przeciw	wstrz.	razem	
0	0	0	74	81	73	0	0	73	81	73	0	0	73	81	73	0	0	73	81
42	0	0	42	50	42	0	0	42	50	41	0	0	41	50	41	0	0	41	50
67	0	0	67	78	60	0	0	60	78	65	1	0	66	78	67	0	0	67	78
183	0	0	183	209	175	0	0	175	209	179	1	0	180	209	181	0	0	181	209

100,0%

100,0%

99,4%

100,0%

100,0%

Nr uchwały 21/2023

w sprawie wniosków polustracyjnych
z lustracji ustawowej działalności
Spółdzielni
za
okres 01.01.2017-31.12.2019

liczba oddanych głosów			liczba członków uczestni- czących
za	przeciw	wszyscy razem	
72	0	72	81
46	0	46	50
64	0	64	78
182	0	182	209

100,0%

**ZESTAWIENIE GŁOSOWAŃ NA KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ WSM
NA WALNYCH ZGROMADZENIACH CZĄSTKOWYCH W DNIACH 19, 20, 21 CZERWCA 2023 R.**

Lp.	KANDYDAT (Imię i Nazwisko)	Grupa Członkowska			Głosów razem	Wynik głosowania		
		I	II	III		Imię i Nazwisko	Ilość uzyskanych głosów	
1	Agnieszka Bednarska	51	32	40	123	1	Agnieszka Bednarska	123
2	Marcin Brzózka	12	22	18	52	2	Wiktor Kwaśniewski	116
3	Barbara Frejmut	44	22	37	103	3	Barbara Frejmut	103
4	Eugeniusz Iwan	18	9	4	31	4	Marta Skrzypczak-Wojłanek	89
5	Sebastian Jajocha	26	24	31	81	5	Marek Pawłowski	89
6	Violetta Kamińska	19	16	23	58	6	Sławomir Niewczas	87
7	Wiktor Kwaśniewski	61	27	28	116	7	Ireneusz Salachub	84
8	Katarzyna Mazur	11	9	24	44	8	Sebastian Jajocha	81
9	Sławomir Niewczas	48	23	16	87	9	Beata Świercz	73
10	Elżbieta Nogaj	23	19	31	73	10	Elżbieta Nogaj	73
11	Krzysztof Ołędzki	35	14	13	62	11	David Porębiak	72
12	Marek Pawłowski	36	25	28	89	12	Małgorzata Szulga	63
13	David Porębiak	29	23	20	72	13	Krzysztof Ołędzki	62
14	Barbara Rosochacka	8	18	22	48	14	Violetta Kamińska	58
15	Ireneusz Salachub	37	20	27	84	15	Marcin Brzózka	52
16	Marta Skrzypczak-Wojłanek	39	22	28	89	16	Barbara Rosochacka	48
17	Małgorzata Szulga	22	19	22	63	17	Katarzyna Mazur	44
18	Beata Świercz	44	17	12	73	18	Waldemar Trzemżański	43
19	Waldemar Trzemżański	15	8	20	43	19	Eugeniusz Iwan	31
		578	369	444	1391			1391

**ZESTAWIENIE GŁOSOWAŃ NA KANDYDATA na delegata na VII Zjazd ZRSM RP
NA WALNYCH ZGROMADZENIACH CZĄSTKOWYCH w dniach 19, 20, 21 czerwca 2023r.**

Lp.	KANDYDAT (Nazwisko i imię)	Grupa Członkowska			Głosów razem	Wynik głosowania		
		I	II	III		Lp.	Nazwisko i imię	Ilość uzyskanych głosów
1	Podkova Łukasz	64	48	78	190	1	Podkova Łukasz	190
		64	48	78	190			190

Wynikach

2023	Nr uchwały 5/2023					
twierdzenia przeje za 2022r.	w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2019r.					
razem	ilość członków uczestni czących	ilość oddanych głosów			ilość członków uczestni czących	
		za	przeciw	wstrz.	razem	
77	81	77	0	0	77	81
40	50	41	0	0	41	50
54	78	58	1	0	59	78
171	209	176	1	0	177	209

	99,4%
--	-------