

PROTOKÓŁ
Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W BRODNICY ODBYTEGO W DNIU 13.06.2024 ROKU

W związku z odbyciem wszystkich części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy zgodnie z § 76⁶ ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni zwołał na dzień 13.06.2024 roku na godzinę 16⁰⁰ w Osiedlowym Ośrodku Kultury ul. Wyspiańskiego 10 Kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący i Sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

1. Jadwiga Zakrzewska – przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia (odbytego 03.06.2024 roku)
2. Adam Siekliński – sekretarz I części Walnego Zgromadzenia (odbytego 03.06.2024 roku)

3. Michał Godlewski – przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia (odbytego 04.06.2024 roku)
4. Adam Iwancewicz – sekretarz II części Walnego zgromadzenia (odbytego 04.06.2024 roku)

5. Andrzej Sarnowski – przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia (odbytego 05.06.2024 roku)
6. Jan Blank – sekretarz III części Walnego Zgromadzenia (odbytego 05.06.2024 roku)

7. Karol Koszewski – przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia (odbytego 06.06.2024 roku)
8. Tomasz Wiśniewski – sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia (odbytego 06.06.2024 roku)

9. Łucja Motylińska – przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia (odbytego 07.06.2024 roku)
10. Zygfryd Lignowski – sekretarz V części Walnego Zgromadzenia (odbytego 07.06.2024 roku)

Prezes zaproponował aby zebrane Kolegium wybrało prowadzącego obrady Kolegium.

Zgłoszono kandydatury na prowadzącego kolegium:

1. Karol Koszewski.....
2.
3.

Prezes Zarządu zarządził głosowanie jawne.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Karol Koszewski 2a-5 ; 1 - wstrzymał się ;
2.
3.

Członkowie Kolegium w głosowaniu jawnym wybrali na prowadzącego Kolegium Pana /Panią
Karola Koszewskiego.....

Po zapoznaniu się z protokołami obrad i protokołami komisji skrutacyjnej każdej części z pięciu części Walnego Zgromadzenia i po przeliczeniu z protokołów liczby osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, kolegium ustala co następuje:

łącznie w Walnym Zgromadzeniu odbyтым w pięciu częściach uczestniczyło **199** uprawnionych osób (członków i pełnomocników) z czego na poszczególnych częściach:

I część	-	38 członków i 11 pełnomocników,	tj. 49 osób
II część	-	19 członków i 15 pełnomocników,	tj. 34 osób
III część	-	28 członków i 27 pełnomocników,	tj. 55 osób
IV część	-	16 członków i 16 pełnomocników,	tj. 32 osób
V część	-	18 członków i 11 pełnomocników,	tj. 29 osób

Na każdej części Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie wszystkie projekty uchwał zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości członków.

Podsumowując wyniki głosowania nad projektami uchwał, Kolegium stwierdza:

1. Uchwała nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok składającego się z:

- 1) Bilansu na dzień 31.12.2023r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.761.685,55 zł.
- 2) Rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.039.695,00 zł.
- 3) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Kolegium stwierdza po przeliczeniu głosów, że na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia liczba oddanych głosów wynosi:

I część	za 18	przeciw 24
II część	za 24	przeciw 5
III część	za 46	przeciw 2
IV część	za 32	przeciw 0
V część	za 29	przeciw 0

łącznie za uchwałą głosowało **149** osób, przeciw uchwale **31** osób.

Kolegium stwierdza: **uchwała została przyjęta.**

Uchwała nr 1 stanowi załącznik do protokołu każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia. Protokół każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Uchwała nr 2/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok

Kolegium stwierdza po przeliczeniu głosów, że na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia liczba oddanych głosów wynosi:

I część	za 20	przeciw 27
II część	za 27	przeciw 5
III część	za 47	przeciw 0
IV część	za 32	przeciw 0
V część	za 29	przeciw 0

łącznie za uchwałą głosowało **155** osób, przeciw uchwale **32** osoby.

Kolegium stwierdza: **uchwała została przyjęta.**

Uchwała nr 2 stanowi załącznik do protokołu każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia. Protokół każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Uchwała nr 3/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Zawadzkiemu.

Kolegium stwierdza po przeliczeniu głosów, że na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia liczba oddanych głosów wynosi:

I część	za 19	przeciw 26
II część	za 26	przeciw 6
III część	za 46	przeciw 4
IV część	za 31	przeciw 0
V część	za 29	przeciw 0

łącznie za uchwałą głosowało **151** osób, przeciw uchwale **36** osób.

Kolegium stwierdza: **udzielono absolutorium.**

Uchwała nr 3 stanowi załącznik do protokołu każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia. Protokół każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4. Uchwała nr 4/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Sławomirowi Kowalskiemu.

Kolegium stwierdza po przeliczeniu głosów, że na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia liczba oddanych głosów wynosi:

I część	za 19	przeciw 28
II część	za 27	przeciw 4
III część	za 46	przeciw 2
IV część	za 31	przeciw 0
V część	za 29	przeciw 0

łącznie za uchwałą głosowało **152** osoby, przeciw uchwale **34** osoby.

Kolegium stwierdza: **udzielono absolutorium**

Uchwała nr 4 stanowi załącznik do protokołu każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia. Protokół każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Uchwała nr 5/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.

Kolegium stwierdza po przeliczeniu głosów, że na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia liczba oddanych głosów wynosi:

I część	za 17	przeciw 26
II część	za 25	przeciw 5
III część	za 46	przeciw 4
IV część	za 32	przeciw 0
V część	za 29	przeciw 0

łącznie za uchwałą głosowało **149** osób, przeciw uchwale **35** osób.

Kolegium stwierdza: **uchwała została przyjęta.**

Uchwała nr 5 stanowi załącznik do protokołu każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia. Protokół każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Uchwała nr 6/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.

„Zysk netto za 2023 rok w wysokości 1.039.695,00 zł przeznacza się na:

- dofinansowanie eksploatacji w poszczególnych nieruchomościach na kwotę 839.695,00 zł,
- dofinansowanie funduszu termorenowacyjnego w kwocie 200.000,00 zł.”

Kolegium stwierdza po przeliczeniu głosów, że na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia liczba oddanych głosów wynosi:

I część	za 20	przeciw 25
II część	za 27	przeciw 5
III część	za 44	przeciw 4
IV część	za 31	przeciw 0
V część	za 29	przeciw 0

łącznie za uchwałą głosowało **151** osób, przeciw uchwale **34** osoby.

Kolegium stwierdza: **uchwała została przyjęta.**

Uchwała nr 6 stanowi załącznik do protokołu każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia. Protokół każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Uchwała nr 7/2024 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kolegium stwierdza po przeliczeniu głosów, że na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia liczba oddanych głosów wynosi:

I część	za 47	przeciw 0
II część	za 25	przeciw 7
III część	za 47	przeciw 0
IV część	za 31	przeciw 0
V część	za 29	przeciw 0

łącznie za uchwałą głosowało **179** osób, przeciw uchwale **7** osób.

Kolegium stwierdza: **uchwała została przyjęta.**

Uchwała nr 7 stanowi załącznik do protokołu każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia. Protokół każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Uchwała nr 8/2024 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej wniesionych przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy.

Kolegium stwierdza po przeliczeniu głosów, że na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia liczba oddanych głosów wynosi:

I część	za 30	przeciw 15
II część	za 10	przeciw 23
III część	za 4	przeciw 48
IV część	za 0	przeciw 31
V część	za 0	przeciw 29


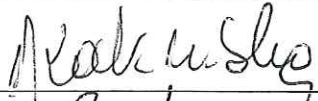

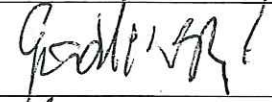
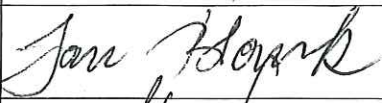
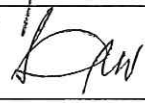

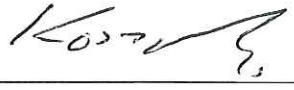
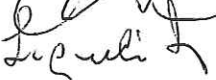
łącznie za uchwałą głosowało **44** osoby, przeciw uchwale **146** osób.

Kolegium stwierdza: **uchwała nie została przyjęta.**

Uchwała nr 8 stanowi załącznik do protokołu każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia. Protokół każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy uczestników Kolegium:

Sekretarz Walnego Zgromadzenia	Podpis	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia	Podpis
I część Adam Siekliński		I część Jadwiga Zakrzewska	
II część Adam Iwancewicz		II część Michał Godlewski	
III część Jan Blank		III część Andrzej Sarnowski	
IV część Tomasz Wiśniewski		IV część Karol Koszewski	
V część Zygfryd Lignowski		V część Łucja Motylińska	