

PROTOKÓŁ

z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach:

1 czerwca 2022 r., 2 czerwca 2022 r., 3 czerwca 2022 r., 6 czerwca 2022 r., 7 czerwca 2022 r., 8 czerwca 2022 r., 9 czerwca 2022 r., 10 czerwca 2022 r., 13 czerwca 2022 r., 14 czerwca 2022 r., 15 czerwca 2022 r.

Kolegium zwołane na podstawie § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni odbyło się w dniu **21 czerwca 2022** roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. 3 Maja 28 w Siedlcach w składzie zgodnie z załączoną listą obecności – *Załącznik nr 1*.

Kolegium potwierdza, że:

Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielone na części w dniach:

1 czerwca 2022 r., 2 czerwca 2022 r., 3 czerwca 2022 r., 6 czerwca 2022 r., 7 czerwca 2022 r., 8 czerwca 2022 r., 9 czerwca 2022 r., 10 czerwca 2022 r., 13 czerwca 2022 r., 14 czerwca 2022 r., 15 czerwca 2022 r.

- I. Zwołane przez Zarząd SSM na podstawie § 39, § 40 i § 42 Statutu Spółdzielni odbyło się w częściach od pierwszej do jedenastej.** Termin zwołania i obradowania Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej został określony z uwzględnieniem treści art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31 z *późniejszymi zmianami*), a także Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U.2021.1832 z dnia 2021.10.08 z *późniejszymi zmianami*).
- II.** Według list obecności w Walnym Zgromadzeniu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonym na części **udział wzięło łącznie 244** członków Spółdzielni (w tym **16** członków reprezentowanych przez pełnomocników).
- III.** Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielone na części **zostało zwołane w sposób prawidłowy**, zgodnie z przepisami Statutu i było zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.
- IV.** Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielone na części **obradowało wg przyjętego przez Zarząd Spółdzielni Porządku obrad**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SSM za 2021 r. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu SSM za 2021 rok. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
8. Podział nadwyżki bilansowej za 2021 rok. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
9. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok. Podjęcie uchwał.
11. Zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. Sokołowskiej 62 w Siedlcach. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
12. Zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej na osiedlu „1000 Lecia” II etap przy ul. Jana III Sobieskiego w Siedlcach. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
13. Sprawy różne. Dyskusja.
14. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową.
15. Zamknięcie obrad.

W dniu 27.05.2022 roku zostało złożone pismo przez członka SSM Panią Marię Kasjanowicz zatytułowane „Poprawka do Projektu Uchwały Nr 9”.

Pismo to w swojej treści nie stanowiło poprawki do Uchwały, a jedynie wniosek o rozszerzenie informacji zawartej w treści Uchwały nr 9 w sprawie sprzedaży działek gruntu. Na każdej części Walnego Zgromadzenia rozszerzoną informację dotyczącą zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej na osiedlu „1000 lecia” II etap przy ul. Jana III Sobieskiego w Siedlcach przedstawiał Zarząd Spółdzielni.

Kolejność rozpatrywania poszczególnych spraw objętych Porządkiem obrad zmieniły **dwie części** Walnego Zgromadzenia:

I część – 1 czerwca 2022 roku – os. "Warszawska" I etap,

II część – 2 czerwca 2022 roku – os. "Warszawska" II etap.

Kolegium działając w oparciu o § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na podstawie przedłożonych protokołów z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonego na części w dniach:

1 czerwca 2022 r., 2 czerwca 2022 r., 3 czerwca 2022 r., 6 czerwca 2022 r., 7 czerwca 2022 r., 8 czerwca 2022 r., 9 czerwca 2022 r., 10 czerwca 2022 r., 13 czerwca 2022 r., 14 czerwca 2022 r., 15 czerwca 2022 r.

autoryzuje i potwierdza, które z uchwał uzyskały akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu, a które takiej akceptacji nie uzyskały.

WYNIKI GŁOSOWANIA NAD POSZCZEGÓLNYMI UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA SIEDLECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SIEDLCACH.

Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2021 rok.

za – 200 głosów, przeciw – 10 głosów, wstrzymało się od głosowania – 8 głosów.

Uchwała Nr 1 uzyskała akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2021 rok.

za – 205 głosów, przeciw – 5 głosów, wstrzymało się od głosowania – 5 głosów.

Uchwała Nr 2 uzyskała akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2021 rok.

za – 220 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymało się od głosowania – 2 głosy.

Uchwała Nr 3 uzyskała akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.

za – 222 głosy, przeciw – 1 głos, wstrzymało się od głosowania – 3 głosy.

Uchwała Nr 4 uzyskała akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

za – 223 głosy, przeciw – 1 głos, wstrzymało się od głosowania – 4 głosy.

Uchwała Nr 5 uzyskała akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: udzielenia absolutorium mgr inż. Michałowi Golikowi-Prezesowi Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021.

za – 216 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymało się od głosowania – 9 głosów.

Uchwała Nr 6 uzyskała akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: udzielenia absolutorium mgr Monice Michalak Zastępcy Prezesa Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za rok 2021.

za – 216 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymało się od głosowania – 7 głosów.

Uchwała Nr 7 uzyskała akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 7a Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: udzielenia absolutorium mgr Teresie Barbarze Pawłowskiej – Zastępcy Prezesa – Głównemu Księgowemu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021.

za – 222 głosy, przeciw – 1 głos, wstrzymało się od głosowania – 4 głosy.

Uchwała Nr 7a uzyskała akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. Sokołowskiej 62 w Siedlcach.

za – 216 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymało się od głosowania – 4 głosy.

Uchwała Nr 8 uzyskała akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej na osiedlu „1000 lecia” II etap przy ul. Jana III Sobieskiego w Siedlcach.

za – 142 głosy, przeciw – 50 głosów, wstrzymało się od głosowania – 30 głosów.

Uchwała Nr 9 uzyskała akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisali:

Sekretarze

Walnego Zgromadzenia
Siedleckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Siedlcach
podzielonego na części w dniach:

01.06.2022 r., 02.06.2022 r., 03.06.2022 r.,
06.06.2022 r., 07.06.2022 r., 08.06.2022 r.,
09.06.2022 r., 10.06.2022 r., 13.06.2022 r.,
14.06.2022 r., 15.06.2022 r.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia
Siedleckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Siedlcach
podzielonego na części w dniach:

01.06.2022 r., 02.06.2022 r., 03.06.2022 r.,
06.06.2022 r., 07.06.2022 r., 08.06.2022 r.,
09.06.2022 r., 10.06.2022 r., 13.06.2022 r.,
14.06.2022 r., 15.06.2022 r.