Protokół
Walnego Zgromadzenia SML-W w Jaworze
odbytego dnia **24 maja 2025 r.**
w ECMEN, Park Miejski

Ad. 1

Zebranie otworzyła przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze, Pani Edyta Michałków, która przywitała wszystkich zebranych. Na Sali obrad znajdowało się 145 osób uprawnionych do głosowania

Ad. 2.

Następnie przystąpiono do wyboru **PREZYDIUM** Walnego Zgromadzenia, do składu którego zgłoszono następujące osoby :

Przewodniczący - **Michał Lenkiewicz – 127 głosów ZA**

Zastępca przewodniczącego - **Robak Krystyna - 122 głosów ZA**

Sekretarz - **Bogumiła Cieślik - 117 głosów ZA**

Przyjęto wniosek o zamknięcie listy kandydatów i w głosowaniu jednogłośnie przyjęto zaproponowany skład **PREZYDIUM** Walnego Zgromadzenia.

Ad. 3.

Pan Michał Lenkiewicz przejął obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przystąpił do realizacji porządku obrad, tj. do wyboru **Komisji MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ**.

Do jej składu zaproponowano następujące osoby:

Przewodniczący - **Bożena Cichocka**

Członek - **Anna Stańczak**

Członek - **Marzanna Radomska**

Jednogłośnie przyjęto wniosek o zamknięcie listy kandydatów i głosami **119 ZA** przyjęto zaproponowany skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Następnie przedstawiono kandydatury do Komisji **WYBORCZEJ**:

Przewodniczący - **Edyta Michałków**

Członek - **Andrzej Mróz**

Członek - **Michał Zatorski**

Głosami **130 ZA** przyjęto wniosek o zamknięcie listy kandydatów oraz głosami **121 ZA** przyjęto skład Komisji Wyborczej.

W dalszej kolejności zaproponowano osoby do Komisji **WNIOSKOWEJ**:

Przewodniczący - **Czesław Oniszczuk**

Członek - **Danuta Lis**

Członek - **Irena Mak**

Glosami **124 ZA** przyjęto wniosek o zamknięcie listy kandydatów i glosami **120 ZA** przyjęto skład Komisji WNIOSKOWEJ.

Ad. 4.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przekazała PREZYDIUM Zebrania listę udzielonych pełnomocnictw do udziału w zebraniu i przedstawiła zebranym nazwiska udzielających i nazwiska osób, którym udzielono pełnomocnictwo.
Udzielone pełnomocnictwa znajdują się w materiałach Walnego Zgromadzenia.

Ad 5.

Następnie Komisja Mandatowo-Skrutacyjna odczytała protokół, w którym stwierdziła, że Walne Zgromadzenie SML-W w Jaworze w dniu **24 maja 2025** r. zostało zwołane w trybie i na zasadach określonych w Statucie Spółdzielni, a członkowie zostali prawidłowo powiadomieni.

Na **3797** członków uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu, o godz. **9^{20}** przybyło **145** członków, co stanowi **3,81 %** ogółu uprawnionych do udziału w zebraniu.

Ad. 6.

Kolejno przewodniczący zebrania odczytał porządek obrad zebrania zaproponowany przez Zarząd Spółdzielni, który przyjęto bez uwag w brzmieniu:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).
3. Wybory Komisji: - MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ, WYBORCZEJ,WNIOSKOWEJ.
4. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw.
5. Odczytanie i przyjęcie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Odczytanie porządku obrad.
7. Wybory członków Rady Nadzorczej SML-W na okres kadencji 2025-2028, pisemne zgłoszenia kandydatów.
8. Zapoznanie się z listem polustracyjnym wraz z zawartymi wnioskami, z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2021-2024 oraz lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za rok 2024.Wystąpienie lustratora przeprowadzającego lustrację Spółdzielni za lata 2021-2024.
9. Informacja Zarządu z działalności Spółdzielni w 2024 roku oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej SML-W w Jaworze w 2025-2026 roku.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności SML-W w Jaworze w 2024 roku. Wystąpienie niezależnego Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2024 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Jaworze z działalności w roku 2024 i do 04.2025r.
12. Wybory członków Rady Nadzorczej – odczytanie zgłoszonych kandydatów i zamknięcie listy kandydatów z podziałem na poszczególne okręgi.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a/ przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej za lata 2021-2024
    b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego SML-W w Jaworze z działalności w 2024 roku,
    c/ podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024,
    d/ uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej w latach 2025-2026,
    e/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2025 - 2026,
    f/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności SML-W w Jaworze w 2024 roku.

14.Wybory członków Rady Nadzorczej – prezentacja osób kandydujących do Rady Nadzorczej i przeprowadzenie tajnych wyborów.

15.Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2025-2028.

16.Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie zgłoszonych wniosków.

17.Zamknięcie zebrania.

Ad. 7.

Przewodniczący zebrania poprosił zebranych członków o pisemne zgłaszanie do Komisji WYBORCZEJ propozycji kandydatów na członków Rady Nadzorczej SML-W na okres kadencji 2025 – 2028. Komisja wyborcza przyjęła pisemne zgłoszenia kandydatów.

Ad. 8./ Ad. 9.

Z uwagi na chwilową nieobecność lustratora, postanowiono przystąpić do realizacji pkt 9 obrad, tj. wysłuchano informacji Zarządu z działalności w roku 2024. Temat referował ustępujący prezes Zarządu Spółdzielni Mieczysław Panasiuk. Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do materiałów Walnego Zgromadzenia. Z uwagi na zakończenie pracy zawodowej Pan Mieczysław Panasiuk podziękował Radzie Nadzorczej, Zarządowi, pracownikom oraz zgromadzonym członkom za lata współpracy.

Zabierając glos P. Michał Lenkiewicz podziękował ustępującemu prezesowi Mieczysławowi Panasiukowi za ustabilizowanie działalności Spółdzielni.

Kolejno głos zabrał P. Marian Kret – lustrator, który przeprowadził lustrację pełną SML-W za lata 2021- 2024 oraz lustrację działalności inwestycyjnej za rok 2024. Poinformował, że każdy członek ma prawo zapoznania się z protokołem i listem polustracyjnym, który zawiera ocenę całokształtu działalności Spółdzielni w badanym okresie. Zapoznał zebranych z listem polustracyjnym i zawartymi w nim wnioskami. Pisemna informacja dotycząca ich realizacji stanowi załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia.

Lustrator pozytywnie ocenił działalność Spółdzielni, także w kontekście innych Spółdzielni w skali całego kraju, a także podziękował Zarządowi i pracownikom za wysoki poziom pracy .

Następnie Prezes ds. technicznych, Mirosław Toś, przedstawił kierunki rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej SML-W na lata 2025-2026, które przyjęto bez uwag.

Ad. 10.

Kolejno zapoznano zebranych ze sprawozdaniem finansowym z działalności SML-W za rok obrachunkowy 2024.

Dodatkowych informacji udzielił Pan Sylwester Sałata – biegły rewident badający sprawozdanie finansowe SML-W w Jaworze za rok obrotowy 2024 oraz omówił przebieg badania.

Według opinii Biegłego Rewidenta nie zachodzą żadne okoliczności mogące stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla kontynuowania przez SML-W działalności w roku następnym. Nie ujawniono naruszenia przez Spółdzielnię obowiązujących przepisów prawa wpływających na sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok. Stwierdził, że płynność finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra.

Zebrani przyjęli wystąpienie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe SML-W za 2024 rok. Uwag nie wniesiono.

Ad. 11.

Kolejno, przewodnicząca Rady Nadzorczej, Pani Edyta Michałkow, zapoznała zebranych z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 i do kwietnia 2025 roku, które zebrani przyjęli bez uwag. ***Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń do sposobu zarządzania Spółdzielnią w okresie sprawozdawczym i zawnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2024, odpowiednie wykorzystanie nadwyżki bilansowej oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.***

Ad. 12.

Następnie Przewodnicząca Komisji Wyborczej odczytała zgłoszone kandydatury (wpłynęło 18 zgłoszeń) na członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2025-2028 w podziale na okręgi wyborcze:

Okręg Nr I – Osiedle PIAST (2 mandaty w Radzie Nadzorczej)

1. Mucha Wojciech
2. Podsiadło Stanisław
3. Zieziula Ryszard

Okręg Nr II – Osiedle PRZYRZECZE (4 mandaty w Radzie Nadzorczej)

1. Czaplicka Jolanta
2. Domaradzki Krzysztof
3. Duszeńko Katarzyna
4. Kwaczewski Karol
5. Józefowska Danuta
6. Strack Anna
7. Zalewska Irena

Okręg Nr III – Zasoby ROZPROSZONE (3 mandaty w Radzie Nadzorczej)

1. Cichocki Sylwester
2. Cieślik Bogumiła
3. Gieracz Edward
4. Gierczyk Robert
5. Kowalczyk Krzysztof
6. Krzyśpiak Artur
7. Oniszczuk Czesław
8. Stojko Robert

Lista kandydatów została zamknięta.

Ad. 13.

Po przerwie przystąpiono do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zebrania odczytywał kolejno treść projektów uchwał, które poddawał pod głosowanie:

a) Uchwała nr D-0122/WZ/ **1** /2025 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej SML-W w Jaworze za lata 2021 – 2021 stosunkiem głosów **121 ZA,** przy braku głosów PRZECIW i wstrzymujących się,

b) Uchwała nr D-0122/WZ/ **2** /2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SML-W za 2024 rok stosunkiem głosów **119 ZA,** przy braku głosów PRZECIW oraz **2 głosach** wstrzymujących się.

c) Uchwała nr D-0122/WZ/ **3** /2025 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024 - stosunkiem głosów **124 ZA** przy braku głosów PRZECIW oraz **1 głosie** wstrzymującym się,

d) nr D-0122/WZ/ **4** /2025 w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społeczno-kulturalnej SML-W w Jaworze w latach 2025-2026 – stosunkiem głosów **128 ZA,** przy braku głosów PRZECIW oraz **1 głosie** wstrzymującym się,

e) nr D-0122/WZ/ **5** /2025 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2025-2026 – stosunkiem głosów **116 ZA,** przy braku głosów PRZECIW oraz **6 głosach** wstrzymujących się,

Kolejno przystąpiono do przeprowadzenia jawnego głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W z działalności w roku 2024.

Panasiuk Mieczysław Prezes Zarządu	ZA udzieleniem ABSOLUTORIUM PRZECIW udzieleniu ABSOLUTORIUM Wstrzymało się **Udzielono ABSOLUTORIUM**	140 0 0
Szczygieł Dariusz Członek Zarządu	ZA udzieleniem ABSOLUTORIUM PRZECIW udzieleniu ABSOLUTORIUM Wstrzymało się **Udzielono ABSOLUTORIUM**	129 0 0
Toś Mirosław z-ca prezesa ds. tech.	ZA udzieleniem ABSOLUTORIUM PRZECIW udzieleniu ABSOLUTORIUM Wstrzymało się **Udzielono ABSOLUTORIUM**	130 0 0

Podjęto uchwałę nr D- 0122/WZ/ **6** /2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu SML-W z działalności w 2024 r.

Ad. 14.

Komisja Wyborcza odczytała zgłoszone kandydatury na członków Rady Nadzorczej . Kandydaci ubiegający się o mandat członka Rady Nadzorczej SML-W na okres kadencji 2025 – 2028 przedstawili krótkie informacje o sobie. Prezentacje przedstawili wszyscy kandydaci, oprócz Pana

Artura Krzyśpiaka, który był nieobecny w tym czasie na Sali obrad.

Po prezentacji przystąpiono do przeprowadzenia tajnego głosowania. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty do głosowania z alfabetycznie umieszczonymi na nich nazwiskami, które rozdano wg listy obecności.

Ad. 16.
W trakcie, gdy Komisja Mandatowo-Skrutacyjna liczyła oddane głosy, przystąpiono do realizacji pkt 16 obrad tj. do przedstawienia przez przewodniczącego Komisji Wnioskowej, Pana Czesława Oniszczuka, zgłoszonych wniosków:

Wniosek nr 1 - wnioskodawca – Pan Michał Lenkiewicz - wniosek dotyczył polityki kadrowej Spółdzielni,
Wniosek nr 2 – wnioskodawca – Pan Michał Lenkiewicz – wniosek dotyczył współpracy z Komitetami Blokowymi.
Komisja wniosła o przekazanie w/w wniosków do rozpatrzenia wg kompetencji Zarządowi Spółdzielni. Nie wymagają one głosowania przez Walne Zgromadzenie.

Ad. 15.

Kolejno Komisja Mandatowo-Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia SML-W poinformowała o liczbie oddanych głosów – **152** oraz liczbie oddanych głosów ważnych – **143** (wskutek uchybień formalnych Komisja uznała **9** głosów za nieważne) i przedstawiła wyniki głosowania w poszczególnych okręgach.

Okręg Nr I – Osiedle PIAST (2 mandaty w Radzie Nadzorczej)

1. Mucha Wojciech - **138**
2. Podsiadło Stanisław - **9**
3. Zieziula Ryszard - **86**

Okręg Nr II – Osiedle PRZYRZECZE (4 mandaty w Radzie Nadzorczej)

1. Czaplicka Jolanta - **24**
2. Domaradzki Krzysztof - **82**
3. Duszeńko Katarzyna - **81**
4. Kwaczewski Karol - **15**
5. Józefowska Danuta - **58**
6. Strack Anna - **65**
7. Zalewska Irena - **57**

Okręg Nr III – Zasoby ROZPROSZONE (3 mandaty w Radzie Nadzorczej)

1. Cichocki Sylwester - **21**
2. Cieślik Bogumiła - **16**
3. Gieracz Edward - **20**
4. Gierczyk Robert - **50**
5. Kowalczyk Krzysztof - **106**
6. Krzyśpiak Artur - **5**

7. Oniszczuk Czesław - **28**
8. Stojko Robert - **55**

W wyniku **I** tury głosowania mandat w Radzie Nadzorczej otrzymali:

Okręg Nr I – Osiedle PIAST (2 mandaty w Radzie Nadzorczej)

1. Wojciech Mucha – **138** głosów ZA
2. Ryszard Zieziula - **86** głosów ZA

Okręg Nr II – Osiedle PRZYRZECZE (4 mandaty w Radzie Nadzorczej)

1. Krzysztof Domaradzki – **82** głosów ZA
2. Katarzyna Duszeńko - **81** głosów ZA

Okręg Nr III – Zasoby ROZPROSZONE, OS.SŁOWIAŃSKIE oraz UJAZD GORNY (3 mandaty w Radzie Nadzorczej)

1. Krzysztof Kowalczyk - **106** głosów ZA

Z uwagi na fakt, iż w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty w dwóch okręgach- nr II i Nr III - przystąpiono do II tury wyborów, do której przystąpiły osoby, które w I turze otrzymały najwięcej głosów w danym okręgu w liczbie nie większej niż liczba pozostałych mandatów do obsadzenia w poszczególnym okręgu plus jeden - zgodnie z zapisem Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia § 19, ust. 18.

Po podliczeniu głosów w **II** turze wyborów wyniki przedstawiały się następująco:

Głosy oddane - **104**, głosy ważne – **104**

Okręg Nr II – Osiedle PRZYRZECZE

1. Józefowska Danuta – **44** głosy ZA
2. Strack Anna – **61** głosów ZA – otrzymała mandat do Rady Nadzorczej
3. Zalewska Irena – **71** głosów ZA – otrzymała mandat do Rady Nadzorczej

Okręg Nr III – Zasoby ROZPROSZONE, OS.SŁOWIAŃSKIE oraz UJAZD GÓRNY

1. Gierczyk Robert – **58** głosów ZA – otrzymał mandat do Rady Nadzorczej
2. Oniszczuk Czesław – **37** głosów ZA
3. Stojko Robert – **82** głosów ZA – otrzymał mandat do Rady Nadzorczej

W wyniku przeprowadzonego głosowania w II turach wyborów, ostatecznie mandaty do Rady Nadzorczej SML-W w Jaworze na okres kadencji 2025-2028 uzyskali:

Okręg Nr I – Osiedle PIAST (2 mandaty w Radzie Nadzorczej)

1. Wojciech Mucha
2. Ryszard Zieziula

Okręg Nr II – Osiedle PRZYRZECZE (4 mandaty)

1. Krzysztof Domaradzki
2. Katarzyna Duszeńko
3. Anna Strack
4. Irena Zalewska

Okręg Nr III – Zasoby ROZPROSZONE OS.SŁOWIAŃSKIE oraz UJAZD GORNY (3 mandaty)

1. Gierczyk Robert
2. Kowalczyk Krzysztof
3. Stojko Robert

Podjęto uchwałę nr D-0122/WZ/ 7/2025 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2025 – 2028 - stosunkiem głosów **75 ZA** przy braku głosów PRZECIW i wstrzymujących się.

Ad. 17.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.

Protokółował:
Małgorzata Marbey

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Bogumiła Cieślik
……
Bogumiła Cieślik

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

M. Lenkiewicz
……
Michał Lenkiewicz