



Protokół
z Walnego Zgromadzenia członków S.M.L.W. „Żuławy”
w Cedrach Wielkich z dnia 25.06.2021r.

Na prośbę Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. _____ zebranie rozpoczęło się
p. _____ witając wszystkich przybyłych Członków Spółdzielni, mieszkańców oraz gością pana
– Radcę Prawnego Spółdzielni.

Wybór Przewodniczącego i prezydium Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z porządkiem obrad p. _____ poprosił o przedstawienie kandydatur na wybór
Przewodniczącego Zebrania.

Zgłoszono jedną kandydaturę z sali:

- _____ – wyraził zgodę na pełnienie funkcji
głosowanie: za: 36
przeciw: 0
wstrzymało się: 1

Następnie poprosił o przedstawienie kandydatur na wybór Sekretarza Zebrania.

Zgłoszono jedną kandydaturę z sali:

- _____ – wyraziła zgodę na pełnienie funkcji
głosowanie: za: 36
przeciw: 0
wstrzymało się: 1

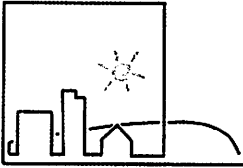
Wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

Przewodniczący WZ

– Sekretarz WZ

Dalszą część spotkania poprowadził Przewodniczący WZ p. _____

Po krótkim przywitaniu, przypomnieniu zasad bezpieczeństwa związanych z wprowadzeniem na
terenie naszego kraju stanu epidemicznego i podziękowaniu za wybór zgłosił wniosek formalny :



**Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa "ŻUŁAWY"**

e-mail: biuro@smzulawy.pl; www.smzulawy.pl

w związku z niewielką ilością przybyłych członków wnioskował o połączenie komisji skrutacyjno - mandatowej i wnioskowej w jedną komisję .

Głosowanie:

za : 37

wstrzymało się : 0

przeciw : 0

Wniosek formalny został zatwierdzony.

Rozpoczęto wybory do połączonej komisji skrutacyjno-mandatowo-wnioskowej.

Zgłoszono kandydatów do komisji skrutacyjno-mandatowo-wnioskowej:

- wyraził zgodę na kandydowanie do komisji
- wyraził zgodę na kandydowanie do komisji
- wyraził zgodę na kandydowanie do komisji

głosowanie: za: 37

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjno – Mandatowo - Wnioskowej.

- przewodniczący komisji
- sekretarz komisji
- członek komisji

Komisja zbadała prawomocność Zebrania po czym orzekła o zdolności do odbycia zebrania i podejmowania Uchwał.

Nastąpiło odczytanie protokołu.

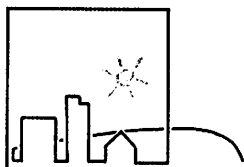
Komisja ogłosiła, że zebranie jest prawomocne.

Protokół Komisji Skrutacyjno – Mandatowo -Wnioskowej w załączeniu.

Odczytano listę pełnomocnictw - dokumenty w załączeniu.

Przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Odczytano Porządek Obrad.



Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad

za:	37
przeciw:	0
wstrzymało się:	0

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020r.

Prezentację multimedialną przedstawił i omówił Prezes Zarządu p.

Sprawozdanie w załączeniu.

Podczas prezentacji padły pytania z Sali. W związku z tym p. omówił z czego wynikały różnice w zużyciu energii elektrycznej w porównaniu do lat ubiegłych. Ponadto omówił projektowane zmiany dot. magazynowania energii elektrycznej dla Prosument. Omówił również plany dotyczące poprawienia efektywności energetycznej budynków na osiedlach w Cedrach Wielkich i Pruszczu Gdańskim.

Omówiono również zadłużenie mieszkańców na osiedlu Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański, a także przedstawiono plany remontowe na 2021rok.

Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej za 2020r.

Sprawozdanie odczytał i omówił Przewodniczący Rady Nadzorczej p.

Sprawozdanie w załączeniu.

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Jako kolejną część Sprawozdania Zarządu pan przedstawił i omówił wydarzenia finansowe jakie miały miejsce w 2020 roku oraz omówił ich skutki na rok bieżący i lata przyszłe.

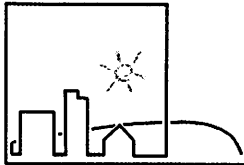
Przedstawił również plan działań na najbliższy rok.

Omówiono również wpływ ogłoszenia w Polsce stanu pandemicznego oraz skutki jakie w chwili obecnej wywiera i jakie w przyszłości może wywrzeć na działalność naszej Spółdzielni.

W trakcie prezentacji udzielane były odpowiedzi na pytania z sali.

Po zakończeniu prezentacji sprawozdań głos zabrał p

Udzielił dodatkowych wyjaśnień dotyczących prowadzonych spraw windykacyjnych.



Wybory członków do Rady Nadzorczej na kadencję 2021-2024r.

Głosowanie w sprawie liczby Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021-2024

Zaproponowano skład 5-cio osobowy.

Głosowanie jawne:	za	37
	przeciw	0
	wstrzymało się	0

Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej (zgłoszono 5 kandydatur):

Wprowadzenia dokonał obecny na zebraniu radca prawny p. . Omówił stronę techniczną budowy karty do głosowania oraz sposobu głosowania.

Wszyscy członkowie otrzymali karty do głosowania, na których mieli postawić znak „X” przy nazwisku kandydata, którego chcieliby widzieć w składzie Rady Nadzorczej. Następnie wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny.

Odbyło się głosowanie niejawne w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Po zakończeniu głosowania połączona komisja skrutacyjno - mandatowo – wnioskowa udała się na obrady.

O godz. 19.35 1 Członek opuścił obrady WZ.

W trakcie prac połączonej komisji skrutacyjno-mandatowo-wnioskowej Przewodniczący WZ omówił przygotowaną prezentację dotyczącą planowanej inwestycji w Pruszczu Gdańskim.

DYSKUSJA: Po zakończeniu omawiania prezentacji Przewodniczący WZ odpowiadał na pytania z



**Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa "ŻUŁAWY"**

e-mail: biuro@smzulawy.pl; www.smozulawy.pl

sali dotyczące zgłoszeń usterek i terminów przeprowadzania prac remontowych na osiedlu w Cedrach Wielkich oraz odpowiedział na pytanie „Dlaczego mieszkańcy nowej inwestycji mają mieć niższy czynsz niż „starzy” mieszkańcy Spółdzielni, którzy płacą od 30 lat”.

Połączona komisja skrutacyjno-mandatowo-wnioskowa zakończyła obrady.

Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2021-2024 odczytał sekretarz komisji p.

Głosy rozkładały się następująco:

34 głosy

34 głosy

31 głosów

34 głosy

37 głosów

W związku z tym do Rady Nadzorczej na kadencję 2021-2024 weszli:

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – Podjęcie Uchwał.

**Głosowanie za przyjęciem Sprawozdania Zarządu za rok 2020
(Uchwała 1/WZ/2021)**

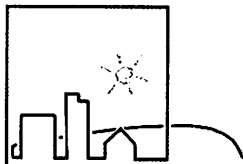
za: 36

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

obecnych: 36

Uchwała została przyjęta przez WZ.



Głosowanie za przyjęciem Sprawozdania finansowego za rok 2020

(Uchwała 2/WZ/2021)

za	36
przeciw	0
wstrzymało się:	0
obecnych:	36

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie za przyjęciem Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020

(Uchwała 3/WZ/2021)

za	36
przeciw	0
wstrzymało się:	0
obecnych:	36

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu

za rok 2020

(Uchwała 4/WZ/2021)

za	35
przeciw	0
wstrzymało się	1
obecnych:	36

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu

za rok 2020

(Uchwała 5/WZ/2021)

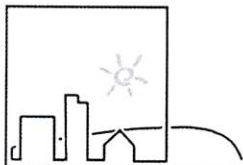
za	36
przeciw	0
wstrzymało się	0
obecnych:	36

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie w sprawie przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej za rok 2020

(Uchwała 6/WZ/2021)

za:	36
przeciw:	0
wstrzymało się:	0
obecnych:	36



**Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - Własnościowa "ŻUŁAWY"**

e-mail: biuro@smzulawy.pl; www.smzulawy.pl

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budynek Westerplatte” na terenie nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GD1G/00041055/2

(Uchwała 7/WZ/2020)

za:	23
przeciw:	0
wstrzymało się:	11
obecnych:	36

W związku z niezgodnością głosy liczone były dwukrotnie i wynik pozostał bez zmian.

Uchwała została przyjęta przez WZ.

**Głosowanie w zatwierdzenia listu polustracyjnego z lustracji ustawowej
(Uchwała 8/WZ/2021)**

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia listu polustracyjnego nie odbyło się. Do ostatniej chwili nie wpłynął do biura SM list z Krajowej Rady Spółdzielczej z zaleceniami do lustracji, która odbyła się w dniach 19.04.2021r – 31.05.2021r.

Zwołuje się posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 01.07.2021r (czwartek) na godzinę 18.00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Żuławy” w Cedrach Wielkich.

Zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz WZ

Przewodniczący WZ