

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagajnik" w Łodzi w dniu 23 lutego 2023 roku.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi zostały zwołane na dzień 23 lutego 2023 roku (czwartek) w siedzibie Spółdzielni przy ul. H. Radlińskiej 3 w Łodzi. Zarząd Spółdzielni ustalił początek obrad na godzinę 18:00.

O czasie, miejscu i porządku obrad Zarząd poinformował członków Spółdzielni poprzez wywieszenie informacji na ten temat we wszystkich klatkach nieruchomości należących do Spółdzielni oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej Spółdzielni – oryginał zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do protokołu.

O zwołanym Walnym Zgromadzeniu powiadomiono Krajową Radę Spółdzielczą, ale jej przedstawiciel nie przybył. Pismo do Krajowej Rady Spółdzielczej informujące o terminie i porządku obrad stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd reprezentowali panowie Piotr Szkudlarek – Prezes Zarządu i Grzegorz Głodek – Członek Zarządu.

Obsługę prawną Zgromadzenia zapewniał p. mecenas Marcin Szwarc.

Obecni byli także pozostali pracownicy Spółdzielni.

Ad 1. Otwarcie obrad.

Obrady rozpoczęły się punktualnie. Z uwagi na nieobecność Przewodniczącej Rady Nadzorczej, obrady otworzyła wyznaczona przez nią Pani Katarzyna Skonieczka, która pełni w radzie nadzorczej funkcję Zastępcy Przewodniczącej (zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia).

Przywitała przybyłych i poinformowała, że w związku z rezygnacją z pracy w Radzie Nadzorczej pani Jadwigi Zalewskiej-Rakoczy i Pani Cecylii Waś, koniecznym stało się uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Z tego powodu zostało zwołane

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków S. M. „Zagajnik”.

Następnie głos zabrał pan Leon Sikorski, który pracował w Radzie Nadzorczej w Komisji Regulaminowej i Spraw Społecznych przez 9 lat. Zakwestionował on celowość zwołania dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Według jego opinii na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.10.2022 r. do Rady Nadzorczej kandydowało 11 osób, zostało wybranych 9 osób, wobec tego 2 osoby z najmniejszą liczbą głosów stanowią automatycznie listę rezerwową.

Pan Marcin Szwarz Radca Prawny Spółdzielni omówił znaczenie wymogu osiągnięcia 50% plus 1 głosów przez kandydatów do Rady Nadzorczej. Dwie osoby z najmniejszą liczbą głosów na poprzednim Walnym Zgromadzeniu nie osiągnęły tego wymogu, w związku z tym nie mogły stanowić listy rezerwowej.

Po wysłuchaniu wypowiedzi pana Marcina Szwarca, pan Leon Sikorski opuścił obrady.

W związku z pytaniami uczestników Walnego Zgromadzenia o powody rezygnacji z pracy w Radzie Nadzorczej, głos zabrała pani Cecylia Waś. Poinformowała, że dobro Spółdzielni zawsze było jej dobrem, wobec tego nie ma jej zgody na działania niektórych członków Rady Nadzorczej, polegające na przekazywaniu mieszkańcom osiedla fałszywe informacje, np. o zadłużeniu Spółdzielni. Według jej oceny są to ludzie, których trzeba wykluczyć z grona członków Rady Nadzorczej dla dobra Spółdzielni. Pani Katarzyna Skonieczka i pani Martyna Ziemniewicz to jedyne osoby z obecnej Rady Nadzorczej, które działają pozytywnie na rzecz Spółdzielni. Pani Jadwiga Zalewska-Rakoczy nie chciała wypowiadać się o powodach swojej rezygnacji z pracy w Radzie Nadzorczej.

Ad 2. Wybór Prezydium.

Jako kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono pana Marka Stańczaka – wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie było.

Na kandydaturę p. Marka Stańczaka oddano 65 głosów „za” a 10 „wstrzymało się od głosu”. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany p. Marek Stańczak. Pani Katarzyna Skonieczka przekazała prowadzenie dalszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia panu Markowi Stańczakowi.

Jako kandydatkę na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono panią Janinę Dunaj – wyraził zgodę.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi w dnia 23.02.2023 roku

Innych kandydatur nie było.

Zgłoszono wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów, który poddano pod głosowanie. Wniosek został przyjęty większością 71 głosów „za”.

Na kandydaturę p. Janiny Dunaj oddano 69 głosów „za”, 5 „przeciw” oraz 3 „wstrzymały się od głosu”.

Zastępcą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została wybrana p. Janina Dunaj.

Jako kandydata na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono pana Zenona Fryca – wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie było.

Na kandydaturę p. Zenona Fryca oddano 73 głosów „za” a 2 „wstrzymały się od głosu”.

Sekretarzem Walnego Zgromadzenia został wybrany p. Zenon Fryc.

Ad 3. Zapoznanie zebranych z obowiązującym regulaminem Walnego Zgromadzenia.

Radca Prawny Spółdzielni omówił szczegółowo zasady głosowania na kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4. Wybory Komisji: mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej i wyborczej.

Zgłoszono wniosek formalny o połączenie komisji mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej i wyborczej w jedną komisję. Wniosek został przyjęty większością 70 głosów „za”.

Na członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej zostały zgłoszone panie Katarzyna Skonieczka, Cecylia Waś oraz Jadwiga Rakoczy – Zalewska – wyraziły zgodę.

Postanowiono przegłosować łącznie Komisję Mandatowo – Skrutacyjną, Wnioskową i Wyborczą w osobach: Jadwiga Rakoczy – Zalewska, Katarzyna Skonieczka, Cecylia Waś. Większością 64 głosów „za” powyższy skład komisji został przyjęty.

Ad 5. Przyjęcie porządku obrad.

Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad większością 64 głosów „za”, odczytany przez Przewodniczącego, ustalając następującą kolejność rozpatrywania

spraw:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Zapoznanie zebranych z obowiązującym regulaminem Walnego Zgromadzenia.
4. Wybory Komisji: mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej i wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dotycząca prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.
8. Prezentacja przez Komisję Wnioskową zgłoszonych wniosków: dyskusja i głosowania.
9. Zamknięcie obrad.

Ad 6. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dotycząca prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw.

Komisja ukonstytuowała się następująco: przewodnicząca p. Jadwiga Zalewska-Rakoczy, członkowie: p. Katarzyna Skonieczka i p. Cecylia Waś.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że każdy członek Spółdzielni (pełnomocnik członka) otrzymał mandat uprawniający do głosowania. Zgodnie z listą podpisów uczestników WZ, wydano ogółem 84 mandaty, z tego 68 mandatów wydano członkom Spółdzielni a 16 mandatów – pełnomocnikom członków. Następnie odczytano listę pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni, zawierającą imię i nazwisko pełnomocników oraz imię i nazwisko członków Spółdzielni udzielających pełnomocnictwa. Lista udzielonych pełnomocnictw stanowi załącznik do protokołu. Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie ze Statutem i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad 7. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.

Jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłoszono panie Jolantę Skowron-Kobos, Klaudię Krajewską i Katarzynę Dąbkowską – wszystkie panie wyraziły zgodę na kandydowanie oraz pana Marka Stańczaka – który wyraził zgodę na kandydowanie.

Zgłoszono wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów, który poddano pod głosowanie. Wniosek został przyjęty większością 70 głosów „za”.

Lista zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 11 ust. 3 regulaminu Walnego Zgromadzenia w kolejności alfabetycznej:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi w dnia 23.02.2023 roku

1. Katarzyna Dąbkowska
2. Klaudia Krajewska
3. Jolanta Skowron-Kobos
4. Marek Stańczak

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, o kilku minutowej przerwie na czas przygotowywania kart do głosowania. Po przygotowaniu kart do głosowania członkowie Komisji Wyborczej rozdali karty do głosowania.

W trakcie liczenia głosów Prezes Zarządu odpowiadał na pytania uczestników zebrania.

W wyborach do Rady Nadzorczej oddano 74 głosów, 1 głos był nieważny. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych (wg kolejności liczby uzyskanych głosów „za”):

1. Marek Stańczak	48
2. Katarzyna Dąbkowska	39
3. Klaudia Krajewska	34
4. Jolanta Skowron-Kobos	21

Do Rady Nadzorczej zostali więc wybrani (w kolejności alfabetycznej):

1. Katarzyna Dąbkowska
2. Marek Stańczak

Wobec powyższego uchwała nr 1/NWZ/2023 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi została podjęta.

Ad 8. Prezentacja przez Komisję Wnioskową zgłoszonych wniosków: dyskusja i głosowania.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej poinformowała, że wpłynął jeden wniosek do Komisji dotyczący zwołania kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.10.2022 roku, który odczytała.

Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję.

Pani Elżbieta Pawlik odczytała pismo mieszkanki skierowane do Rady Nadzorczej, w

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi w dnia 23.02.2023 roku

którym opisuje sytuację panującą w Spółdzielni. W opinii Pani Pawlik obecna Rada Nadzorcza staje się niewygodna, ponieważ chce zadbać o mieszkańców, aby czynsze były niewysokie, panował porządek oraz żeby pieniądze złożone na koncie Spółdzielni od 2019 roku były wykorzystane.

Pan Zenon Fryc z uwagi na niekorzystną sytuację dla Spółdzielni zaproponował odczytanie opinii prawnej sporządzone przez mecenasa Spółdzielni w sprawie ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. W opinii tej znajdują się informacje dotyczące konsekwencji prawnych jakie grożą obecnie Spółdzielni z uwagi na podjęcie wadliwej uchwały.

Pani Elżbieta Pawlik zwróciła się do pana Zenona Fryca z uwagą, że obiecywał pomagać obecnej Radzie Nadzorczej a w rezultacie „podnosił wspólnie z Zarządem pensje pracownikom o 1.000 zł.”

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwrócił się do pana Marcina Szwarca o przedstawienie członkom treści przygotowanej opinii prawnej w powyższej sprawie.

Radca Prawny Spółdzielni został poproszony przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej o przygotowanie opinii prawnej dotyczącej skuteczności uchwały podjętej na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11.02.2023 roku w oparciu o komplet informacji, które otrzymał. W dniu 1.02.2023 roku Przewodnicząca otrzymała wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej celem głosowania nad wotum nieufności dla Prezesa Zarządu. Następnie zgodnie z wnioskiem przygotowano porządek obrad. Podczas posiedzenia rozdano karty do głosowania o treści: „wotum nieufności i odwołanie Prezesa Zarządu”. Przeprowadzono tajne głosowanie. Cztery osoby były za wnioskiem, 1 osoba była przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Do Spółdzielni nie wpłynęła uchwała w formie pisemnej, nikt też nie powiadomił Zarządu o jej treści.

Pani Elżbieta Pawlik zwróciła się do mecenasa z prośbą aby nie kłamał w tej sprawie. Następnie powiedziała, że poprosiła Przewodniczącą Rady Nadzorczej o podpisanie uchwały do protokołu z posiedzenia, ale Przewodnicząca nie wyraziła zgody.

Pan Marcin Szwarz zaapelował do Pani Pawlik, by nie zarzucała mu kłamstwa, gdyż przygotowywał opinię prawną na podstawie otrzymanych dokumentów. Według opinii mecenas uchwała powinna być sporządzona na piśmie. Ponadto nie jest ona zgodna z prawem dlatego, że w Prawie Spółdzielczym nie występuje sformułowanie „wotum nieufności”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM „Zagajnik” w Łodzi w dnia 23.02.2023 roku

Pan Zdzisław Mirowski poinformował, że Przewodnicząca Rady Nadzorczej podmieniła pisma, dostała prawidłowe o odwołanie a podpisała swoje pismo. W ocenie pani Elżbiety Pawlik Przewodnicząca Rady Nadzorczej działa przeciwko obecnej Radzie.

Z uwagi na fakt, że Przewodnicząca Rady Nadzorczej nie jest obecna na zebraniu mieszkańcy zaapelowali o zaprzestanie rzucania oskarżeń bez posiadanych dowodów.

Zgłoszono wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, który poddano pod głosowanie.

Wniosek został przyjęty większością 54 głosów „za” i 1 przeciw.

Następnie poddano pod głosowanie wniosek odczytany przez Przewodniczącą Komisji Wnioskowej dotyczący zwołania kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.10.2023 roku.

Wniosek został przyjęty większością 52 głosów „za” i 1 przeciw oraz 5 wstrzymujących się.

Ad 9. Zamknięcie obrad.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, Wnioskowa i Wyborcza nie zgłosiła żadnych uchybień, czy nieprawidłowości w przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sposobie podejmowania uchwał.

Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej stanowi załącznik do protokołu.

Pan Marcin Szwarc – Radca Prawny Spółdzielni nie zgłosił żadnych uchybień, czy nieprawidłowości w przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sposobie podejmowania uchwał.

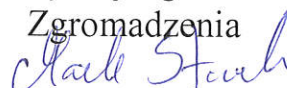
Integralną część niniejszego protokołu stanowi podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w ilości 1 szt. oraz załączniki w ilości 5 szt.

Na tym Protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia


Zenon Fryc

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia


Marek Stańczak

Uchwała Nr 1/NWZ/2023

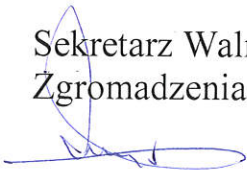
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi
z dnia 23.02.2023 roku

**w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
"Zagajnik"**

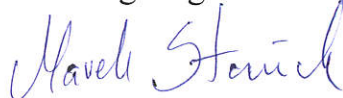
Na podstawie art.35 § 2 i 45 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.648 z późn. zm.) oraz § 28 pkt. 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” - Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Członków do Rady Nadzorczej w następującym składzie:

1. Dąbkowska Katarzyna
2. Stańczak Marek

Sekretarz Walnego
Zgromadzenia



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia



Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi, Zarząd w uzgodnieniu z Przewodniczącą Rady Nadzorczej SM „Zagajnik” w Łodzi, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SM „Zagajnik” w Łodzi celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Odbędzie się ono w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” przy ul. Radlińskiej 3.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Zapoznanie zebranych z obowiązującym regulaminem Walnego Zgromadzenia.
4. Wybory Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej i wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotycząca prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025.
8. Prezentacja przez Komisję Wnioskową zgłoszonych wniosków: dyskusja i głosowania.
9. Zamknięcie obrad.

Informujemy, iż uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą tylko członkowie Spółdzielni za okazaniem dowodu osobistego lub ich pełnomocnicy za okazaniem dowodu osobistego i dokumentu uprawniającego do uczestnictwa.

Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajdują się w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej smzagajnik.com w zakładce „Sprawozdania - Walne Zgromadzenia – Materiały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2023”. Login i hasło do pobrania w siedzibie Spółdzielni. Każdy z członków SM „Zagajnik” w Łodzi ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał można wносить do dnia 07.02.2023 roku. Projekt zgłaszanej uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Termin zgłaszania poprawek do projektów uchwał upływa z dniem 19.02.2023 roku.

Informujemy również, że kandydatów na członków Rady Nadzorczej można zgłaszać w biurze Spółdzielni do dnia 07.02.2023 roku. Ponadto członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia do momentu zamknięcia listy kandydatów.

Zarząd
SM „Zagajnik” w Łodzi

Członek Zarządu
SM „Zagajnik” w Łodzi
Grzegorz Głodek

Prezes Zarządu
S.M. „Zagajnik” w Łodzi
Piotr Szkudlarek