

**P R O T O K Ó Ł**  
**podsumowania obrad**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”**  
**odbytego w dniach**  
**09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 maja 2024 roku.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni uchwałą nr 4 z dnia 06.02.2024 r., na podstawie § 70 ust. 1 pkt 10 Statutu oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 20.02.2023 r.

- ± w ośmiu częściach zgodnie z podziałem Walnego Zgromadzenia dokonanym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3 z dnia 20 lutego 2023 r.,
- ± obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zostały wyznaczone w dniach 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 maja 2024 r.,
- ± miejscem obrad wyznaczono salę Klubu „Ikar” przy ul. Orlego Lotu 6 w Warszawie.

O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, członkowie Spółdzielni powiadomieni zostali w sposób określony w §51 ust. 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”.

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 272 członków Spółdzielni.

**Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia podany do wiadomości Członkom Spółdzielni przedstawiał się następująco:**

1. Otwarcie zebrania, odczytanie listy pełnomocnictw.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
3. Wybór Komisji regulaminowych: skrutacyjnej i wnioskowej lub przejęcie funkcji Komisji przez Prezydium.
4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za r. 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za r. 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
9. Ocena sprawozdania finansowego przez RN i wniosek RN w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r.,

- b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
  - d) absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni P. Janusza Sienkiewicza - za rok 2023,
  - e) absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu P. Krzysztofa Sieczyńskiego - za rok 2023,
  - f) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2023,
  - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągać.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów statutu Spółdzielni.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polustracyjnej oceny działalności Spółdzielni w latach 2020 – 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowania zapisów uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia członków S.M. „Gocław-Lotnisko” w dniach 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 maja 2023 r.
14. Dyskusja i podjęcie uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
16. Zamknięcie obrad.

**I część Walnego Zgromadzenia w dniu 09 maja 2024 r. na wniosek członka Spółdzielni skreśliła z porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt nr „14. Dyskusja i podjęcie uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni.”** W ocenie wnioskodawcy treść proponowanych uchwał o numerach 12 – 17 nie mieści się w statutowych kompetencjach Walnego Zgromadzenia, a część z nich narusza przepisy obowiązującego prawa.

Uprawnieni do głosowania członkowie Spółdzielni części I Walnego Zgromadzenia 42 „za”, przy braku głosów „przeciw”, i 3 osobach „wstrzymujących się od głosu”, zdecydowali o skreśleniu punktu 14. z porządku obrad.

Wobec powyższego, zgodnie z zapisami art. 8<sup>3</sup> ust. 9 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych, uchwały wniesione przez członków Spółdzielni zamieszczone w punkcie 14 planowanego porządku obrad, nie będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w roku 2024.

**Po ww. zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:**

1. Otwarcie zebrania, odczytanie listy pełnomocnictw.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
3. Wybór Komisji regulaminowych: skrutacyjnej i wnioskowej lub przejęcie funkcji Komisji przez Prezydium.



4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za r. 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za r. 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
9. Ocena sprawozdania finansowego przez RN i wniosek RN w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r.,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
  - d. absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni P. Janusza Sienkiewicza - za rok 2023,
  - e. absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu P. Krzysztofa Sieczyńskiego - za rok 2023,
  - f. przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2023,
  - g. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągać.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów statutu Spółdzielni.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polustracyjnej oceny działalności Spółdzielni w latach 2020 – 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowania zapisów uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia członków S.M. „Gocław-Lotnisko” w dniach 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 maja 2023 r.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15. Zamknięcie obrad.

**Członkowie Spółdzielni uprawnieni do głosowania w częściach V i VII Walnego Zgromadzenia zdecydowali o głosowaniu sześciu uchwał planowanych do rozpatrzenia w pierwotnym punkcie 14 porządku obrad, tj. o przywróceniu punktu 14. o treści: Dyskusja i podjęcie uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni.**

W wyniku odbytego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” w dniach 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 maja 2024 r. i przeprowadzonych głosowań uchwał podjęto:

1. **Uchwałę nr 1/2024** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2023 r. – 218 głosami „za”, przy 13 „przeciw” i 18 „wstrzymujących się od głosu”.

2. **Uchwałę nr 2/2024** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. – 205 głosami „za”, przy 13 „przeciw” i 30 „wstrzymujących się od głosu”.
3. **Uchwałę nr 3/2024** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. – 227 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 25 „wstrzymujących się od głosu”.
4. **Uchwałę nr 4/2024** w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu P. Janusza Sienkiewicza za rok 2023 – 202 głosami „za”, przy 27 „przeciw”. 27 „wstrzymujących się od głosu”.
5. **Uchwałę nr 5/2024** w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni P. Krzysztofa Sieczyńskiego za rok 2023 – 196 głosami „za”, przy 22 „przeciw” i 36 „wstrzymujących się od głosu”.
6. **Uchwałę nr 6/2024** w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej z roku 2023 – 214 głosami „za”, przy 7 „przeciw” i 36 „wstrzymujących się od głosu”.
7. **Uchwałę nr 7/2024** w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – 204 głosami „za”, przy 11 „przeciw” 41 „wstrzymujących się od głosu”.
8. **Uchwałę nr 8/2024** w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” z siedzibą w Warszawie – 212 głosami „za”, przy 9 „przeciw”, 28 „wstrzymujących się od głosu”.
9. **Uchwałę nr 9/2024** w sprawie: przyjęcia zaleceń polustracyjnych z kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni w latach 2020 – 2022. – 214 głosami „za”, przy 9 „przeciw” 30 „wstrzymujących się od głosu”.
10. **Uchwałę nr 10/2024** w sprawie: zgody na sprzedaż przez Spółdzielnię na rzecz najemcy P. Małgorzaty Ruba-Salamończyk, lokalu użytkowego nr 104, o powierzchni 67 m<sup>2</sup>, położonego w nieruchomości przy ul. Rechniewskiego 8 – 233 głosami „za”, przy 5 „przeciw” 11 „wstrzymujących się od głosu”.

**Uchwały nr 1 – 10/2024 stanowią integralną część niniejszego protokołu.**

Zestawienia głosowań wszystkich części Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwał o numerach 1 – 10 stanowią załączniki do niniejszego protokołu:



1. Załącznik nr 1 – zestawienie głosowań w sprawie uchwał nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2. Załącznik nr 2 – zestawienie głosowań w sprawie uchwał nr 8, 9, 10.

Protokoły głosowań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwał, stanowią załączniki do uchwał tych części Walnego Zgromadzenia.

Siedem wniosków do Walnego Zgromadzenia wniesionych przez członków Spółdzielni w trybie określonym w §51 ust. 9 statutu Spółdzielni, jako niezgodne z kompetencjami Walnego Zgromadzenia określonymi w §52 statutu Spółdzielni i obarczone wadami formalnymi (podpisane przez jednego członka Spółdzielni bądź nie podpisane) zostało skierowanych do rozpatrzenia przez inne organy Spółdzielni.

Wobec powyższego Walne Zgromadzenie w roku 2024 nie podejmowało **Uchwały nr 11/2024.**

**Dwie części Walnego Zgromadzenia, część V i VII, głosowało nad sześcioma uchwałami w sprawach:**

Uchwała nr 12/2024 w sprawie przedstawienia członkom ramowego planu istotnej obniżki kosztów administracyjnych.

Uchwała nr 13/2024 w sprawie poprawy komunikacji komórek administracji z Radami Nieruchomości.

Uchwała nr 14/2024 w sprawie pełnej transparentności wszystkich umów cywilno-prawnych zawieranych przez Spółdzielnię.

Uchwała nr 15/2024 w sprawie corocznej lustracji realizowanych we wspólnym przedsięwzięciu inwestycji mieszkaniowych.

Uchwała nr 16/2024 w sprawie każdorazowego ujawniania struktury prognozowanych sum zobowiązań.

Uchwała nr 17/2024 w sprawie uzupełnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2023 kwot wynagrodzenia uzyskanego w ubiegłym roku przez członków Zarządu SM.

**Uchwały nr 12 – 17/2024 jako nie głosowane przez osiem części Walnego Zgromadzenia nie zostały podjęte zgodnie z zapisami art. 8<sup>3</sup> ust. 9 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §60 ust. 1 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”.**

Zestawienie głosowań dwóch części Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwał o numerach 12 – 17 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Treści uchwał będących przedmiotem głosowania na częściach V i VII Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki 4 – 9 do niniejszego protokołu.

**SEKRETARZE W.Z.**

**PRZEWODNICZĄCY W.Z.**

Część I WZ .....  
Maria Mikulska-Pomianowska

.....  
Danuta Wyszomirska

Część II WZ .....  
Agnieszka Zakrzewska

.....  
Zbigniew Wlazło

Część III WZ .....  
Wanda Majewska

.....  
Halina Wielga

Część IV WZ .....  
Paweł Mierzejewski

.....  
Zbigniew Mierzejewski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
ds. Technicznych i Eksploatacyjnych

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Akcyjnej  
"Góraw" z siedzibą w

inż. Krzysztof Sierkiewicz

Część V WZ .....  
Eugenia Otto

.....  
Wojciech Chojecki

Część VI WZ .....  
Danuta Wyszomirska

.....  
Krystyna Sowinska

Część VII WZ .....  
Jacek Piasecki

.....  
Krzysztof Węgorzki

Część VIII WZ .....  
Klaudia Sienkiewicz-Kowalów

.....  
Łukasz Rumowski

Protokółowała:  
Barbara Wójcik-Urbaniak

Warszawa, 22 maja 2024 r.