

**PROTOKÓŁ**  
**podsumowania obrad**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Goćław-Lotnisko”**  
**odbytego w dniach**  
**11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 maja 2023 roku.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Goćław-Lotnisko” zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni uchwałą nr 7 z dnia 21.02.2023 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 dokonany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3 z dnia 20 lutego 2023 r.,
- ✦ obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zostały wyznaczone w dniach 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 maja 2023 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 „Goćław-Lotnisko”.

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 449 członków Spółdzielni.

**Obrady wszystkich części Walnego Zgromadzenia składały się z następujących punktów:**

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
3. Wybór Komisji regulaminowych: skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej lub przejęcie funkcji Komisji przez Prezydium.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za r. 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za r. 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.
8. Ocena sprawozdania finansowego przez RN i wniosek RN w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
  - d) absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni P. Janusza Sienkiewicza - za rok 2022,

- e) absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu P. Krzysztofa Sieczyńskiego - za rok 2022,
  - f) przeznaczenia nadwyżki bilansowej z roku 2022,
  - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągać.
10. Wybór składu Rady Nadzorczej na kadencję 2023 - 2026:
    - a) Informacja Komisji Wyborczej w sprawie procedury wyboru członków Rady Nadzorczej oraz liczby mandatów dla każdej z 8 części Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni,
    - b) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polustracyjnej oceny działalności Spółdzielni w latach 2017 – 2019.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji planu inwestycyjnego Zarządu i Rady Nadzorczej
  13. Wybór delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Goćław-Lotnisko” na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
  14. Rozpatrzenie wniosków w sprawie sprzedaży lokali użytkowych i miejsc postojowych oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
  15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
  16. Odczytanie listy pełnomocnictw.
  17. Zamknięcie obrad.

W wyniku odbytego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Goćław-Lotnisko” w dniach 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 maja 2023 r. i przeprowadzonych głosowań uchwał podjęto:

1. **Uchwałę nr 1/2023** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2022 r. – 325 głosami „za”, przy 14 „przeciw” i 37 „wstrzymujących się od głosu”.
2. **Uchwałę nr 2/2023** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. – 324 głosami „za”, przy 26 „przeciw” i 44 „wstrzymujących się od głosu”.
3. **Uchwałę nr 3/2023** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. – 326 głosami „za”, przy 13 „przeciw” i 46 „wstrzymujących się od głosu”.
4. **Uchwałę nr 4/2023** w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu P. Janusza Sienkiewicza za rok 2022 – 310 głosami „za”, przy 33 „przeciw”. 43 „wstrzymujących się od głosu”.
5. **Uchwałę nr 5/2023** w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni P. Krzysztofa Sieczyńskiego za



rok 2022 – 302 głosami „za”, przy 37 „przeciw” i 49 „wstrzymujących się od głosu”.

6. **Uchwałę nr 6/2023** w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej z roku 2022 – 347 głosami „za”, przy 10 „przeciw” i 26 „wstrzymujących się od głosu”.

7. **Uchwałę nr 7/2023** w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – 320 głosami „za”, przy 31 „przeciw” i 36 „wstrzymujących się od głosu”.

8. **Uchwałę nr 8/2023** w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” na kadencję 2023 - 2026. do której wybrano następujące osoby:

**1. Na 7 mandatów z I części Walnego Zgromadzenia**

Lp.	Nazwisko i imię członka Rady Nadzorczej	Liczba uzyskanych głosów
1.	Adamska Ewa	285
2.	Chudzik Katarzyna	252
3.	El-Sousy Samir	215
4.	Mikulska-Pomianowska Maria	264
5.	Starzomski Michał	256
6.	Szerstobitow Jolanta	241
7.	Wyszomirska Danuta	293

**2. Na 2 mandaty z II części Walnego Zgromadzenia**

Lp.	Nazwisko i imię członka Rady Nadzorczej	Liczba uzyskanych głosów
1.	Pakuła Barbara	203
2.	Wlazło Zbigniew	124

**3. Na 1 mandat z III części Walnego Zgromadzenia**

Lp.	Nazwisko i imię członka Rady Nadzorczej	Liczba uzyskanych głosów
1.	Majewska Wanda	283

**4. Na 2 mandaty z IV części Walnego Zgromadzenia**

Lp.	Nazwisko i imię członka Rady Nadzorczej	Liczba uzyskanych głosów
1.	Mierzejewski Zbigniew	294
2.	Strupiechowska Marzena	266

**5. Na 2 mandaty z V części Walnego Zgromadzenia**

Lp.	Nazwisko i imię członka Rady Nadzorczej	Liczba uzyskanych głosów
1.	Błądziński Andrzej	169
2.	Krasnodębska Joanna	253

#### 6. Na 2 mandaty z VI części Walnego Zgromadzenia

Lp.	Nazwisko i imię członka Rady Nadzorczej	Liczba uzyskanych głosów
1.	Drozdowska Hanna	278
2.	Szczytowiec Lech	276

#### 7. Na 3 mandaty z VII części Walnego Zgromadzenia

Lp.	Nazwisko i imię członka Rady Nadzorczej	Liczba uzyskanych głosów
1.	Kołaczk Bożena	190
2.	Lipniacka Elżbieta	197
3.	Węgorzki Krzysztof	250

#### 8. Na 2 mandaty z VIII części Walnego Zgromadzenia

Lp.	Nazwisko i imię członka Rady Nadzorczej	Liczba uzyskanych głosów
1.	Adamczyk Ryszard	258
2.	Rumowski Łukasz	283

9. **Uchwałę nr 9/2023** w sprawie przyjęcia zaleceń polustracyjnych z kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni w latach 2017 – 2019 – 270 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 27 „wstrzymujących się od głosu”.
10. **Uchwałę nr 10/2023** w sprawie: przyjęcia planu inwestycji na terenach inwestycyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” – 223 głosami „za”, przy 56 „przeciw” i 26 „wstrzymujących się od głosu”.
11. **Uchwałę nr 11/2023** w sprawie wyboru delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP – 270 głosami „za”, przy 10 „przeciw” i 24 „wstrzymujących się od głosu”.
12. **Uchwałę nr 12/2023** w sprawie zgody na zbycie przez Spółdzielnię na rzecz członków udziałów w halach garażowych – 231 głosami „za”, przy 36 „przeciw” i 31 „wstrzymujących się od głosu”.
13. **Uchwałę nr 13/2023** w sprawie na zbycie przez Spółdzielnię na rzecz najemcy P. Małgorzaty Ruba-Salamończyk, lokalu użytkowego nr 109, położonego w budynku użytkowym przy ul. Rechniewskiego 6 – 153 głosami „za”, przy 67 „przeciw” i 56 „wstrzymujących się od głosu”.

Zestawienie głosowań wszystkich części Walnego Zgromadzenia 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 uchwały nr 8.
3. Załącznik nr 3 – zestawienie głosowań w sprawie uchwał nr 9, 10, 11, 12, 13.

**Uchwały nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stanowią integralną część niniejszego protokołu.**

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

**SEKRETARZE W.Z.**

**PRZEWODNICZĄCY W.Z.**

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

.....  
 Danuta Wyszomirska

Część II WZ .....  
 Barbara Pakuła

.....  
 Michał Byrski

Część III WZ .....  
 Tadeusz Jastrzębski

.....  
 Jolanta Midor

Część IV WZ .....  
 Stanisław Piechota

.....  
 Zbigniew Mierzejewski

Część V WZ .....  
 Wanda Kieńczykowska

.....  
 Joanna Krasnodębska

Część VI WZ .....  
 Krystyna Sowińska

.....  
 Danuta Wyszomirska

Część VII WZ .....  
 Elżbieta Lipniacka

.....  
 Wioletta Lichodziejewska

Część VIII WZ.....  
 .....

.....  
 .....

Protokółowała:  
 Barbara Wójcik-Urbaniak

Warszawa, 24 maja 2024 r.