

## **PROTOKÓŁ**

### **z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia**

### **Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie**

**z dn. 27 września 2021 r.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie podzielone na części odbyło się w dniach:

I część	-	15.09.2021 r.
VI część	-	16.09.2021 r.
IV część	-	20.09.2021 r.
II część	-	21.09.2021 r.
V część	-	22.09.2021 r.
III część	-	23.09.2021 r.

Kolegium w składzie:

1. Przewodniczący obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w osobach:

I część	-	Feliks Lewandowski
II część	-	Regina Bielińska
III część	-	Roman Milczewski
IV część	-	Zofia Bielecka
V część	-	Andrzej Solecki
VI część	-	Henryk Plewka

2. Sekretarze obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w osobach:

I część	-	Zygmunt Swatowski
II część	-	Danuta Detlaf-Kulwicka
III część	-	Danuta Radziszewska
IV część	-	Renata Guz
V część	-	Jan Cejrowski
VI część	-	Benedykt Sobecki

zostało zwołane na podstawie § 148 ust. 1 Statutu przez Zarząd Spółdzielni w terminie 7 dni po ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Posiedzenie kolegium prowadzi przewodniczący ostatniej – III części Walnego Zgromadzenia – Pan Roman Milczewski.

Kolegium potwierdza, że:

- Walne Zgromadzenie Spółdzielni podzielone na VI części zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z § 138 Statutu,
- wg list obecności w VI częściach Walnego Zgromadzenia udział wzięło łącznie **45** członków Spółdzielni na **9437** uprawnionych,
- Walne Zgromadzenie Spółdzielni podzielone na VI części zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami Statutu i było zdolne do podejmowania prawomocnych

uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Kolegium stosownie do § 148 ust. 1 i § 131 ust. 4 Statutu Spółdzielni, na podstawie przedłożonych protokołów zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, postanowiło autoryzować treść podjętych uchwał oraz potwierdzić, które z uchwał zostały podjęte, a które nie zostały podjęte. Wyniki głosowania nad poszczególnymi Uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie podzielonego na części w dn: 15.09.2021, 16.09.2021, 20.09.2021, 21.09.2021, 22.09.2021, 23.09.2021 przedstawiają się następująco:

1. **Uchwała nr 1/2021** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2020 r.

oddano: **45** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **0**.

**Uchwała nr 1/2021 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. **Uchwała nr 2/2021** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2020 r.

oddano: **44** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **1**.

**Uchwała nr 2/2021 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. **Uchwała nr 3/2021** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2020 r.

oddano: **45** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **0**.

**Uchwała nr 3/2021 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. **Uchwała nr 4/2021** w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2020 r.

a) Panu Jerzemu Konkolewskiemu

oddano: **43** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **2**.

**Panu Jerzemu Konkolewskiemu udzielono absolutorium większością głosów.**

b) Panu Jarosławowi Gogulskiemu

oddano: **44** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **1**.

**Panu Jarosławowi Gogulskiemu udzielono absolutorium większością głosów.**

c) Panu Januszowi Labenz

oddano: **44** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **1**.

**Panu Januszowi Labenz udzielono absolutorium większością głosów.**

**Uchwała nr 4/2021 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

5. **Uchwała nr 5/2021** w sprawie: podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2020 r.

oddano: **44** głosów „za”, głosów „przeciw” – **1**, wstrzymało się – **0**.

**Uchwała nr 5/2021 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

6. **Uchwała nr 6/2021** w sprawie: przyjęcia wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2017 ÷ 2019.

oddano: **44** głosów „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **1**.

**Uchwała nr 6/2021 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, protokół odczytano i podpisano.

**SEKRETARZE**  
części Walnego Zgromadzenia

**PRZEWODNICZĄCY**  
części Walnego Zgromadzenia

I część – Zygmunt Swatowski

I część – Feliks Lewandowski

II część – Danuta Detlaf-Kulwicka

II część – Regina Bielińska

III część – Danuta Radziszewska

III część – Roman Milczewski

IV część – Renata Guz

IV część – Zofia Bielecka

V część – Jan Cejrowski

V część – Andrzej Solecki

VI część – Benedykt Sobecki

VI część – Henryk Plewka

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek

**UCHWAŁA Nr 1/2021**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie**

**z dnia 27.09.2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Tczewie za 2020 r.**

Na podstawie § 136 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 rok.

**§ 2.**

Za Uchwałą głosowało	-	45 członków
Przeciwko Uchwale głosowało	-	0 członków
Wstrzymało się od głosu	-	0 członków

**SEKRETARZE  
części Walnego Zgromadzenia**

I część - Zygmunt Swatowski

II część - Danuta Detlaf-Kulwicka

III część - Danuta Radziszewska

IV część - Renata Guz

V część - Jan Cejrowski

VI część - Benedykt Sobecki

**PRZEWODNICZĄCY  
części Walnego Zgromadzenia**

I część - Feliks Lewandowski

II część - Regina Bielińska

III część - Roman Milczewski

IV część - Zofia Bielecka

V część - Andrzej Solecki

VI część - Henryk Plewka

Sprawdzona pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek

**UCHWAŁA Nr 2/2021**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie**

**z dnia 27.09.2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Tczewie za 2020 rok.**

Na podstawie § 136 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2020 rok.

**§ 2.**

Za Uchwałą głosowało	-	44 członków
Przeciwko Uchwale głosowało	-	0 członków
Wstrzymał się od głosu	-	1 członek

**SEKRETARZE  
części Walnego Zgromadzenia**

I część - Zygmunt Swatowski

II część - Danuta Detlaf-Kulwicka

III część - Danuta Radziszewska

IV część - Renata Guz

V część - Jan Cejrowski

VI część - Benedykt Sobecki

**PRZEWODNICZĄCY  
części Walnego Zgromadzenia**

I część - Feliks Lewandowski

II część - Regina Bielińska

III część - Roman Milczewski

IV część - Zofia Bielecka

V część - Andrzej Solecki

VI część - Henryk Plewka

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek

**UCHWAŁA Nr 3/2021**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie**

**z dnia 27.09.2021 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1, pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze w związku z § 136 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2020, sprawozdaniem finansowym za rok 2020, pozytywną opinią audytora – „Biuro Biegłego Rewidenta Krzysztof Pawelski” z Gdańska oraz uchwałą Nr 09/2021 Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2021 roku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **97 091 863,12 zł.**
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 r. wykazujący nadwyżkę kosztów nad wpływami na działalności statutowej **289 623,30 zł**, oraz zysku netto z własnej działalności gospodarczej **1 506 695,04 zł.**
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie o **4 902 402,50 zł.**
4. Zestawienie zmian w funduszach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – zmniejszenie o kwotę **2 213 073,14 zł.**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Za Uchwałą głosowało: - 45 członków  
Przeciwko Uchwale głosowało: - 0 członków  
Wstrzymało się od głosu: - 0 członków

**SEKRETARZE**  
części Walnego Zgromadzenia

I część - Zygmunta Swatowski

II część - Danuta Detlaf-Kulwicka

III część - Danuta Radziszewska

IV część - Renata Guz

V część - Jan Cejrowski

VI część - Benedykt Sobecki

**PRZEWODNICZĄCY**  
części Walnego Zgromadzenia

I część - Feliks Lewandowski

II część - Regina Bielińska

III część - Roman Milczewski

IV część - Zofia Bielecka

V część - Andrzej Solecki

VI część - Henryk Plewka

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek

**UCHWAŁA Nr 4/2021**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie  
z dnia 27.09.2021 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2020 rok.**

Na podstawie § 136 pkt 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Po zapoznaniu się z całokształtem działalności Spółdzielni Walne Zgromadzenie udziela absolutorium za 2020 rok następującym Członkom Zarządu:

1. <b>P. Jerzemu Konkolewskiemu</b> za okres od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	- za Uchwałą głosowało	43
	- przeciw Uchwale	0
	- wstrzym. się od głosu	2
2. <b>Jarosławowi Gogulskiemu</b> za okres od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	- za Uchwałą głosowało	44
	- przeciw Uchwale	0
	- wstrzym. Się od głosu	1
3. <b>P. Januszowi Labenz</b> za okres od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	- za Uchwałą głosowało	44
	- przeciw Uchwale	0
	- wstrzym. się od głosu	1

**SEKRETARZE**  
części Walnego Zgromadzenia

I część - Zygmunt Swatowski

II część - Danuta Detlaf-Kulwicka

III część - Danuta Radziszewska

IV część - Renata Guz

V część - Jan Cejrowski

VI część - Benedykt Sobecki

**PRZEWODNICZĄCY**  
części Walnego Zgromadzenia

I część - Feliks Lewandowski

II część - Regina Bielińska

III część - Roman Milczewski

IV część - Zofia Bielecka

V część - Andrzej Solecki

VI część - Henryk Plewka

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
r.pr. Stanisław Ziętek

**UCHWAŁA Nr 5/2021**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie  
z dnia 27.09.2021 r.**

**w sprawie: podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2020 r**

Na podstawie § 136 pkt 5 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się kwotę zysku netto uzyskanego z własnej działalności gospodarczej w wysokości **1 506 695,04 zł.**

**§ 2.**

1. Kwotę **1 506 695,04 zł** przeznaczyć na:

- kwotę **289 623,30 zł** na pokrycie niedoboru wpływów na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi na dzień 31.12.2020 r.
- kwotę **1 023 317,25 zł** na zwiększenie funduszu remontowego majątku wspólnego Spółdzielni,
- kwotę **193 754,49 zł**, stanowiącą pożytki netto z części wspólnych nieruchomości przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego danych nieruchomości.

2. Wykaz pożytków na nieruchomościach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za Uchwałą głosowało:	-	44 członków
Przeciw Uchwale głosowało:	-	1 członek
Wstrzymało się od głosu:	-	0 członków

**SEKRETARZE  
części Walnego Zgromadzenia**

I część - Zygmunt Swatowski	.....
II część - Danuta Detlaf-Kulwicka	.....
III część - Danuta Radziszewska	.....
IV część - Renata Guz	.....
V część - Jan Cejrowski	.....
VI część - Benedykt Sobecki	.....

**PRZEWODNICZĄCY  
części Walnego Zgromadzenia**

I część - Feliks Lewandowski	.....
II część - Regina Bielińska	.....
III część - Roman Milczewski	.....
IV część - Zofia Bielecka	.....
V część - Andrzej Solecki	.....
VI część - Henryk Plewka	.....

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek



**UCHWAŁA Nr 6/2021**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie  
z dnia 27.09.2021 r.**

**w sprawie: przyjęcia wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2017 ÷ 2019.**

Na podstawie § 136 pkt 4 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie rozpatrzyło wnioski wynikające z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności za lata 2017÷2019.
2. Realizację zawartych w protokole wniosków powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**§ 2.**

Za Uchwałą głosowało	-	44 członków
Przeciwko Uchwale głosowało	-	0 członków
Wstrzymało się od głosu	-	1 członek

**SEKRETARZE  
części Walnego Zgromadzenia**

I część - Zygmunt Swatowski

II część - Danuta Detlaf-Kulwicka

III część - Danuta Radziszewska

IV część - Renata Guz

V część - Jan Cejrowski

VI część - Benedykt Sobecki

**PRZEWODNICZĄCY  
części Walnego Zgromadzenia**

I część - Feliks Lewandowski

II część - Regina Bielińska

III część - Roman Milczewski

IV część - Zofia Bielecka

V część - Andrzej Solecki

VI część - Henryk Plewka

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek