

## PROTOKÓŁ

### z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie z dn. 14 czerwca 2022 r.

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

I część	-	30.05.2022 r.
VI część	-	31.05.2022 r.
V część	-	02.06.2022 r.
II część	-	06.06.2022 r.
IV część	-	07.06.2022 r.
III część	-	08.06.2022 r.

Kolegium w składzie:

1. Przewodniczący obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w osobach:

I część	-	Maria Laskowska
II część	-	Mikołaj Wiatr
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	-	Regina Bielińska
III część	-	Gertruda Pierzynowska
IV część	-	Renata Guz
V część	-	Teresa Rożek
VI część	-	Czesław Godos

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 **54** członków Spółdzielni na **9393** 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: 30.05.2022, 31.05.2022, 02.06.2022, 06.06.2022, 07.06.2022, 08.06.2022 przedstawiają się następująco:

1. **Uchwała nr 1/2022** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2021 r.

oddano: 54 głosy „za”, głosów „przeciw” – 0, wstrzymało się – 0.

**Uchwała nr 1/2022 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. **Uchwała nr 2/2022** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2021 r.

oddano: 54 głosy „za”, głosów „przeciw” – 0, wstrzymało się – 0.

**Uchwała nr 2/2022 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. **Uchwała nr 3/2022** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2021 r.

oddano: 54 głosy „za”, głosów „przeciw” – 0, wstrzymało się – 0.

**Uchwała nr 3/2022 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. **Uchwała nr 4/2022** w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2021 r.

a) Panu Jerzemu Konkolewskiemu

oddano: 54 głosy „za”, głosów „przeciw” – 0, wstrzymało się – 0.

**Panu Jerzemu Konkolewskiemu udzielono absolutorium jednogłośnie.**

b) Panu Jarosławowi Gogulskiemu

oddano: 54 głosy „za”, głosów „przeciw” – 0, wstrzymało się – 0.

**Panu Jarosławowi Gogulskiemu udzielono absolutorium jednogłośnie.**

c) Panu Januszowi Labenz

oddano: 54 głosy „za”, głosów „przeciw” – 0, wstrzymało się – 0.

**Panu Januszowi Labenz udzielono absolutorium jednogłośnie.**

**Uchwała nr 4/2022 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

5. **Uchwała nr 5/2022** w sprawie: podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2021 r.

oddano: **53** głosów „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **1**.

**Uchwała nr 5/2022 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

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

**SEKRETARZE**  
części Walnego Zgromadzenia

I część – Zygmunt Swatowski

II część – Regina Bielińska

III część – Gertruda Pierzynowska

IV część – Renata Guz

V część – Teresa Rożek

VI część – Czesław Godos

**PRZEWODNICZĄCY**  
części Walnego Zgromadzenia

I część – Maria Laskowska

II część – Mikołaj Wiatr

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 1/2022**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie  
z dnia 14.06.2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Tczewie za 2021 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 2021 rok.

**§ 2.**

Za Uchwałą głosowało	-	54 członków
Przeciwko Uchwale głosowało	-	0 członków
Wstrzymało się od głosu	-	0 członków

**SEKRETARZE  
części Walnego Zgromadzenia**

I część – Zygmunt Swatowski	.....
II część – Regina Bielińska	.....
III część – Gertruda Pierzynowska	.....
IV część – Renata Guz	.....
V część – Teresa Rożek	.....
VI część – Czesław Godos	.....

**PRZEWODNICZĄCY  
części Walnego Zgromadzenia**

I część – Maria Laskowska	.....
II część – Mikołaj Wiatr	.....
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 2/2022**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie**

**z dnia 14.06.2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Tczewie za 2021 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 2021 rok.

**§ 2.**

Za Uchwałą głosowało - 54 członków  
Przeciwko Uchwale głosowało - 0 członków  
Wstrzymał się od głosu - 0 członków

**SEKRETARZE  
części Walnego Zgromadzenia**

I część – Zygmunt Swatowski .....  
II część – Regina Bielińska .....  
III część – Gertruda Pierzynowska .....  
IV część – Renata Guz .....  
V część – Teresa Rożek .....  
VI część – Czesław Godos .....

**PRZEWODNICZĄCY  
części Walnego Zgromadzenia**

I część – Maria Laskowska .....  
II część – Mikołaj Wiatr .....  
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 3/2022**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie**

**z dnia 14.06.2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 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 2021, sprawozdaniem finansowym za rok 2021, pozytywną opinią audytora – „Biuro Biegłego Rewidenta Krzysztof Pawelski” z Gdańska oraz uchwałą Nr 05/2022 Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2022 roku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **84 374 547,65 zł.**
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 r. wykazujący nadwyżkę kosztów nad wpływami na działalności statutowej **225 059,16 zł**, oraz zysku netto z własnej działalności gospodarczej **1 442 499,26 zł.**
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie o **4 244 581,10 zł.**
4. Zestawienie zmian w funduszach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zwiększenie o kwotę **1 879 194,07 zł.**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Za Uchwałą głosowało: - 54 członków  
Przeciwko Uchwale głosowało: - 0 członków  
Wstrzymało się od głosu: - 0 członków

**SEKRETARZE  
części Walnego Zgromadzenia**

I część – Zygmunt Swatowski .....  
II część – Regina Bielińska .....  
III część – Gertruda Pierzynowska .....  
IV część – Renata Guz .....  
V część – Teresa Rożek .....  
VI część – Czesław Godos .....

**PRZEWODNICZĄCY  
części Walnego Zgromadzenia**

I część – Maria Laskowska .....  
II część – Mikołaj Wiatr .....  
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 4/2022**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie  
z dnia 14.06.2022 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2021 rok.**

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

Po zapoznaniu się z całokształtem działalności Spółdzielni Walne Zgromadzenie udziela absolutorium za 2021 rok następującym Członkom Zarządu:

1. P. <b>Jerzemu Konkolewskiemu</b> za okres od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	- za Uchwałą głosowało	54
	- przeciw Uchwale	0
	- wstrzym. się od głosu	0
2. <b>Jarosławowi Gogulskiemu</b> za okres od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	- za Uchwałą głosowało	54
	- przeciw Uchwale	0
	- wstrzym. się od głosu	0
3. P. <b>Januszowi Labenz</b> za okres od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	- za Uchwałą głosowało	54
	- przeciw Uchwale	0
	- wstrzym. się od głosu	0

**SEKRETARZE  
części Walnego Zgromadzenia**

I część – Zygmunt Swatowski .....  
II część – Regina Bielińska .....  
III część – Gertruda Pierzynowska .....  
IV część – Renata Guz .....  
V część – Teresa Rożek .....  
VI część – Czesław Godos .....

**PRZEWODNICZĄCY  
części Walnego Zgromadzenia**

I część – Maria Laskowska .....  
II część – Mikołaj Wiatr .....  
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 5/2022**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie  
z dnia 14.06.2022 r.**

**w sprawie: podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2021 r**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się kwotę zysku netto uzyskanego z własnej działalności gospodarczej w wysokości **1 442 499,26 zł.**

**§ 2.**

1. Kwotę **1 442 499,26 zł** przeznaczyć na:

- kwotę **225 059,16 zł** na pokrycie niedoboru wpływów na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi na dzień 31.12.2021 r.
- kwotę **992 833,33 zł** na zwiększenie funduszu remontowego majątku wspólnego Spółdzielni,
- kwotę **224 606,77 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: - 53 członków  
Przeciw Uchwale głosowało: - 0 członków  
Wstrzymało się od głosu: - 1 członków

**SEKRETARZE  
części Walnego Zgromadzenia**

**PRZEWODNICZĄCY  
części Walnego Zgromadzenia**

I część – Zygmunt Swatowski

I część – Maria Laskowska

II część – Regina Bielińska

II część – Mikołaj Wiatr

III część – Gertruda Pierzynowska

III część – Roman Milczewski

IV część – Renata Guz

IV część – Zofia Bielecka

V część – Teresa Rożek

V część – Andrzej Solecki

VI część – Czesław Godos

VI część – Henryk Plewka

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek