

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOLEGIUM

z dnia 17 października 2024 r.

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowego Spółdzielczego Zrzeszenia
Budowy Domów Mieszkalnych „OCHOTA” w Warszawie
odbytego w dniach: 25-26 września 2024 r.

Kolegium w składzie:

1. **Krzysztof Biedrzycki** – Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia (odbytej w dniu 25.09.2024 r.)
2. **Bogdan Kozer** – Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia (odbytej w dniu 25.09.2024 r.)
3. **Andrzej Ganowski** – Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia (odbytej w dniu 26.09.2024 r.)
4. **Joanna Przygodzińska** – Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia (odbytej w dniu 26.09.2024 r.)

Po zapoznaniu się z protokołami obrad i z protokołami Komisji Mandatowo-skrutacyjnych oraz Komisji Wnioskowej każdej z odbytych dwóch części Walnego Zgromadzenia, Kolegium ustala co następuje:

Łącznie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło **209** Członków, z czego w poszczególnych częściach:

- I część: **72** członków,
II część: **137** członków.

Ilość członków biorących udział w poszczególnych głosowaniach jest określona w Protokołach z obrad dwóch części Walnego Zgromadzenia.

Podsumowując wyniki głosowania nad projektami Uchwał, Kolegium stwierdza, jak następuje:

1. **Uchwała nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Międzyzakładowego Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domów Mieszkalnych „OCHOTA” w Warszawie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**
(punkt 11. proponowanego porządku obrad)

Ilość głosów oddanych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

	<i>za</i>	<i>przeciw</i>
<i>I część</i>	14	34
<i>II część</i>	115	1
Razem	129	35

Łącznie za uchwałą głosowało 129 członków, przeciw uchwale 35 członków.
Kolegium stwierdza, że: **UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA.**
Treść Uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. **Uchwała nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domów Mieszkalnych „OCHOTA” w Warszawie Spółdzielni za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**
(punkt 11. proponowanego porządku obrad)

Ilość głosów oddanych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

	<i>za</i>	<i>przeciw</i>
<i>I część</i>	12	37
<i>II część</i>	122	1
Razem	134	38

Łącznie za uchwałą głosowało 134 członków, przeciw uchwale 38 członków.
Kolegium stwierdza, że: **UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA.**
Treść Uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. Uchwała nr 3/2024 w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2023

(punkt 11 proponowanego porządku obrad).

Ilość głosów oddanych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

	<i>za</i>	<i>przeciw</i>
<i>I część</i>	44	9
<i>II część</i>	114	3
Razem	158	12

Łącznie za uchwałą głosowało 158 członków, przeciw uchwale 12 członków.
Kolegium stwierdza, że: **UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA.**
Treść Uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Uchwała nr 4/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Międzyzakładowego Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domów Mieszkalnych „OCHOTA” w Warszawie za rok 2023

(punkt 11. proponowanego porządku obrad)

Ilość głosów oddanych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

	<i>za</i>	<i>przeciw</i>
<i>I część</i>	11	39
<i>II część</i>	115	4
Razem	126	43

Łącznie za uchwałą głosowało 126 członków, przeciw uchwale 43 członków.
Kolegium stwierdza, że: **UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA**
Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

5. Uchwała nr 5/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Rackiewicz Międzyzakładowego Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domów Mieszkalnych „OCHOTA” w Warszawie za rok 2023

(punkt 11 proponowanego porządku obrad)

Za udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu oddano głosy:

	<i>za</i>	<i>przeciw</i>
<i>I część</i>	39	16
<i>II część</i>	120	1
Razem	159	17

Łącznie za udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu Annie Rackiewicz głosowało 159 członków, przeciw 17 członków.

Kolegium stwierdza, że: **ANNIE RACKIEWICZ UDZIELONO ABSOLUTORIUM.**

6. Uchwała nr 6/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Joannie Nowak Międzyzakładowego Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domów Mieszkalnych „OCHOTA” w Warszawie za rok 2023

(punkt 11 proponowanego porządku obrad)

Za udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu oddano głosy:

	<i>za</i>	<i>przeciw</i>
<i>I część</i>	22	34
<i>II część</i>	99	18
Razem	121	52

Łącznie za udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu Joannie Nowak głosowało 121 członków, przeciw 52 członków.

Kolegium stwierdza, że: **JOANNIE NOWAK UDZIELONO ABSOLUTORIUM.**

7. Uchwała nr 7/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Władysławowi Jagielskiemu Międzyzakładowego Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domów Mieszkalnych „OCHOTA” w Warszawie za rok 2023

(punkt 11 proponowanego porządku obrad)

Za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Jagielskiemu oddano głosy:

	<i>za</i>	<i>przeciw</i>
<i>I część</i>	6	46
<i>II część</i>	98	18
Razem	104	64

Łącznie za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Jagielskiemu głosowało 104 członków, przeciw 64 członków.

Kolegium stwierdza, że: **Władysławowi Jagielskiemu UDZIELONO ABSOLUTORIUM.**

Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

8. **Uchwała nr 8/2024 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 r.**
(punkt 11 proponowanego porządku obrad)

Ilość głosów oddanych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

	<i>za</i>	<i>przeciw</i>
<i>I część</i>	47	7
<i>II część</i>	116	4
Razem	163	11

Łącznie za uchwałą głosowało 163 członków, przeciw uchwale 11 głosów. Kolegium stwierdza, że: **UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA.**
Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

9. **Uchwała nr 9/2024 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Międzyzakładowego Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domów Mieszkalnych „OCHOTA” w Warszawie**
(punkt 12 proponowanego porządku obrad)

Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

L.p.	Nazwisko i imię	Część I	Część II	Ogółem
1	Biedrzycki Krzysztof	67	17	84
2	Brzywczy Ryszard	2	119	121
3	Bukowski Mirosław	2	102	104
4	Chełkowska Natalia	69	13	82
5	Ganowski Andrzej	2	101	103
6	Gwizdała Dorota	3	120	123
7	Hajduk-Szymczycha Lucyna	70	22	92
8	Hayder Ewa	68	12	80
9	Jagielski Władysław	5	97	102
10	Kalinowski Zdzisław	3	107	110
11	Kosmol Maciej	67	14	78
12	Kręgliński Marcin	67	75	142
13	Lange Hanna	6	102	108
14	Lange-Socha Dorota	69	6	75
15	Lubartowska Marta	3	129	132
16	Łaniecka Maria	69	10	79
17	Maciejski Andrzej	2	115	117
18	Matula Tomasz	2	107	109
19	Pabian Zbigniew	62	19	81
20	Ponurski Jarosław	20	38	58
21	Przygodzińska Joanna	2	109	111
22	Sionek Maria	2	108	110
23	Skobel Anna	3	123	126
24	Szyprowski Marek	66	14	80
25	Zyskowski Łukasz	3	114	117

Kolegium stwierdza, że do Rady Nadzorczej zostali wybrani:

L.p.	Nazwisko i imię	Ilość uzyskanych głosów
1	Kreglicki Marcin	142
2	Lubartowska Marta	132
3	Skobel Anna	126
4	Gwizdała Dorota	123
5	Brzywczy Ryszard	121
6	Maciejski Andrzej	117
7	Zyskowski Łukasz	117
8	Przygodzińska Joanna	111
9	Kalinowski Zdzisław	110
10	Sionek Maria	110
11	Matuła Tomasz	109
12	Lange Hanna	108
13	Bukowski Mirosław	104
14	Ganowski Andrzej	103
15	Jagielski Władysław	102

W skład Rady Nadzorczej nie zostali wybrani:

L.p.	Nazwisko i imię	Ilość uzyskanych głosów
1	Hajduk-Szymczycha Lucyna	92
2	Biedrzycki Krzysztof	84
3	Chełkowska Natalia	82
4	Pabian Zbigniew	81
5	Hayder Ewa	80
6	Szyprowski Marek	80
7	Łaniecka Maria	79
8	Kosmol Maciej	78
9	Lange-Socha Dorota	75
10	Ponurski Jarosław	58

Treść uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

10. Uchwała nr 10/2024 W sprawie oceny polustracyjnej Spółdzielni za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

(punkt 13 proponowanego porządku obrad)

Ilość głosów oddanych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

	za	przeciw
<i>I część</i>	25	24
<i>II część</i>	109	4
Razem	134	28

Łącznie za uchwałą głosowało 134 członków, przeciw uchwale 28 głosów. Kolegium stwierdza, że: **UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA.**

11. Przyjęcie wniosków zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

(punkt 14 proponowanego porządku obrad)

W statutowym terminie tj. na 15 dni przed ustalonym terminem I części Walnego Zgromadzenia zostały złożone trzy wnioski do Walnego Zgromadzenia Członków MSZBDM „OCHOTA”.

1. Wniosek do Walnego Zgromadzenia MSZBDM OCHOTA w sprawie zmiany statutu spółdzielni MSZBDM OCHOTA i zobowiązanie spółdzielni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 grudnia 2024 r. podpisany przez 10 członków (mieszkańców osiedla)

2. Wniosek do Walnego Zgromadzenia MSZBDM OCHOTA w sprawie zmiany statutu spółdzielni MSZBDM OCHOTA i zobowiązanie spółdzielni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 grudnia 2024 r. podpisany przez 10 członków (mieszkańców osiedla)

Ilość głosów oddanych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia (na powyższe wnioski głosowane łącznie):

	<i>za</i>	<i>przeciw</i>
<i>I część</i>	58	3
<i>II część</i>	8	92
Razem	66	95

Łącznie głosowało 66 członków, przeciw 95 głosów.

Kolegium stwierdza, że dwa wnioski zostały nie przyjęte do realizacji.

3. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków MSZBDM OCHOTA w sprawie zobowiązania Zarządu spółdzielni do podjęcia wszelkich działań umożliwiających zainstalowanie windy w budynku przy ul Opaczewskiej 37 podpisany przez 11 członków (mieszkańców ww. budynku).

Ilość głosów oddanych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

	<i>za</i>	<i>przeciw</i>
<i>I część</i>	52	0
<i>II część</i>	101	1
Razem	153	1

Łącznie za głosowało 153 członków, przeciw 1 głos.

Kolegium stwierdza, że wniosek został przyjęty do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Ilość głosów oddanych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

	<i>za</i>	<i>przeciw</i>
<i>I część</i>	83	1
<i>II część</i>	38	2
<i>Razem</i>	121	3

Łącznie za uchwałą głosowało 121 członków, przeciw uchwale 3 głosy.
Kolegium stwierdza, że: **UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA.**

Dodatkowo na I części Walnego Zgromadzenia Pan Maroński w imieniu swojej żony Marii Złockiej złożył dwa wnioski, gdzie jeden dotyczy obliczania kosztów lokali zgodnie z współczynnikiem „LAF”, drugi zaś dotyczy zainstalowania czujników wykrywających LPG w garażach. Ustalono na I części Obrad Walnego Zgromadzenia, że wnioski te zostaną skierowane do Komisji Wnioskowej która roz dysponuje je do właściwych podmiotów zajmujących się ich realizacją.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech oryginalnych i jednobrzmiących egzemplarzach.

**SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA**

I Część
(Bogdan Kozel)

**SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA**

II Część
(Joanna Przygodzińska)

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA**

I Część
(Krzysztof Biedrzycki)

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA**

II Część
(Andrzej Ganowski)