

# Protokół z II części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2024 roku

## Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości i prawomocności jego zwołania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
  - 4.1. Dyskusja dotycząca pkt.4.
  - 4.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” za 2023 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023 oraz sprawy bieżące
  - 5.1. Dyskusja dot. pkt. 5.
  - 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” za 2023 rok.
  - 5.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” za 2023 rok.
  - 5.4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku na działalności gospodarczej za 2023 rok.
  - 5.5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” za 2023 rok.
  - 5.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków rozwoju oraz poparcia apelu do władz państwowych i samorządowych w sprawie wsparcia ze środków publicznych działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.
6. Podjęcie uchwał zgłoszonych w trybie § 69 ust. 17 Statutu Spółdzielni.
7. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Zakończenie obrad.

## **1. Otwarcie Zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości i prawomocności jego zwołania.**

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Serba – Chrzanowska.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała pełnomocnictwa. Udzielono 7 pełnomocnictw – lista pełnomocnictw stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Po przywitaniu zebranych osób, Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła się oraz podziękowała uczestnikom za przybycie.

Pani Agnieszka Serba – Chrzanowska poinformowała, iż głosowanie będzie prowadzone przez firmę Unicomp, zapytała czy ktoś wnosi sprzeciw, aby głosowanie przeprowadzane było elektronicznie. Nie wniesiono sprzeciwu. Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła prawidłowość i prawomocność zwołania zebrania.

## **2. Wybór Prezydium Zebrania.**

Pani Agnieszka Serba – Chrzanowska poprosiła przedstawiciela firmy „Unicomp” o przedstawienie zasad głosowania przy pomocy pilotów. Po krótkiej prezentacji przeprowadzono głosowanie testowe.

Po ustaleniu zasad głosowania Pani Agnieszka Serba – Chrzanowska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania. Zgłoszono następujące osoby:

1. Gabriela Dudziak – wyraziła zgodę.

Złożono propozycję zamknięcia listy, wobec braku sprzeciwu zamknięto listę.

Zarządzono głosowanie:

**Gabriela Dudziak – 25 głosów za.**

Większością głosów Przewodniczącą Zebrania została Pani Gabriela Dudziak .

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej rozpoczęła przyjmowanie kandydatur na Sekretarza Zebrania. Zgłoszono następujące osoby:

1. Sławomir Prec – wyraził zgodę,

Złożono propozycję zamknięcia listy, wobec braku sprzeciwu zamknięto listę.

Przeprowadzono głosowanie nad wyborem Sekretarza Zebrania.

**O godz. 16: 17 wydano 27 mandatów.**

**Sławomir Prec – 27 głosów za.**

Większością głosów Sekretarzem Zebrania został Pan Sławomir Prec.

## **3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.**

Przewodnicząca zebrania poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Przewodnicząca zebrania poinformowała, że komisja może się składać od 3 do 5 osób. Zarządzono głosowanie nad wyborem Komisji 3-osobowej.

**26– za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymały się, 26– łącznie.**

Członkowie zebrania poparli 3-osobowy skład komisji.

**O godz. 16: 19 wydano 29 mandatów.**

Zgłoszono kandydatury następujących osób:

1. Stefan Skiba – wyraził zgodę
2. Sławomir Siekiera – wyraził zgodę
3. Henryk Konkol – wyraził zgodę

Złożona została propozycja zamknięcia listy, za zgodą Walnego Zgromadzenia zostało przeprowadzone głosowanie elektroniczne za wyborem wszystkich członków łącznie.

**26– za, 0– przeciw, 0 osób – wstrzymało się, 26 – łącznie.**

Przewodnicząca zebrania poprosiła Komisję o ukonstytuowanie się.

Przewodnicząca zebrania odczytała pełnomocnictwa, udzielono 8 pełnomocnictw .

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:

- Przewodniczący Komisji – Sławomir Siekiera
- Sekretarz – Henryk Konkol
- Członek – Stefan Skiba

#### **4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.**

**O godz. 16:24 wydano 30 mandatów.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

##### **4.1. Dyskusja dotycząca pkt. 4.**

Żadna z osób biorących udział w zebraniu nie zgłosiła chęci zabrania głosu.

##### **4.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.**

Przewodnicząca zebrania odczytała treść uchwały.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wyniki głosowania:

**głosów 29- za, 0- przeciw , 0- wstrzymało się , ogółem 29 - głosów.**

#### **5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023 oraz sprawy bieżące.**

Prezes Zarządu oraz Zastępca Prezesa Zarządu przedstawili sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023. Treść sprawozdania z działalności Zarządu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Prezes Zarządu poinformował mieszkańców, że dostępny jest program FENIKS, z którego Spółdzielnia może pozyskać dotację nie tylko do montażu fotowoltaiki oraz pomp ciepła, ale również na inne roboty remontowe zwiększające efektywność energetyczną mieszkalnictwa.

Prezes Zarządu omówił sprawy bieżące:

1. Zmiana strefy ruchu wzdłuż ulicy Paderewskiego. Prezes Zarządu poinformował, że mieszkaniec ulicy Paderewskiego w miesiącu styczniu bieżącego roku wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wystąpienie do ZDiZ o zmianę organizacji ruchu wzdłuż ulicy Paderewskiego. Wprowadzono strefę ruchu 30 natomiast mieszkańcy chcieliby przywrócenia strefy zamieszkania. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadził ankietę wśród mieszkańców ulicy Paderewskiego z zapytaniem czy są

za przywróceniem strefy zamieszkania. 48 % uczestników ankiety głosowało na „nie”, natomiast 52% było „za”. Zarząd wystąpił do ZDiZ ze stosownym pismem w tej sprawie, jednak otrzymał odpowiedź, że Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie zamierza przywrócić strefy zamieszkania w tym miejscu.

2. Zastępca Prezesa Zarządu omówił kwestię związaną z opracowaniem projektu organizacji ruchu dla dróg będących w zarządzaniu SM Suchanino. W oparciu o opinię straży miejskiej oraz w celu umożliwienia egzekwowania zasad ruchu drogowego zgodnie z istniejącym oznakowaniem dróg wewnętrznych będących w zarządzaniu SM Suchanino – Zarząd podjął kroki w sprawie sporządzenia projektu organizacji ruchu, który będzie realizowany następującymi etapami:
  - inwentaryzacja istniejącego oznakowania dróg należących do Spółdzielni,
  - konsultacja projektowanej organizacji ruchu z Zarządem oraz Radą Nadzorczą SM Suchanino,
  - uzgodnienie projektu ze Strażą Miejską.

Dzięki opracowaniu projektu organizacji ruchu, Straż Miejska będzie mogła egzekwować przepisy ruchu drogowego.

3. Sprawa Sądowa przeciwko Panu Tomaszowi Moksie – Prezes Zarządu poinformował, że jest nakaz przeproszenia Zarządu za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji mieszkańcom. Na dzień dzisiejszy Pan Tomasz Mokska nie dostarczył do Spółdzielni przeprosin oraz nie zamieścił ich na swoim profilu facebook’a.
4. Zarząd zwraca się do członków Spółdzielni o złożenie podpisów pod poparciem obywatelskiego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych ich użytkownikom wieczystym i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Potrzebne jest 300 podpisów. Prezes Zarządu prosi o podpisy ponieważ jest to w interesie wszystkich członków Spółdzielni.

**O godz. 17:03 wydano 33 mandaty.**

### **5.1. Dyskusja dot. pkt. 5.**

Osoba z sali zapytała z czym związany jest kredyt w kwocie 7 mln zł, o którym wspomniał Prezes Zarządu podczas przedstawiania sprawozdania Zarządu. Prezes Zarządu wyjaśnił, iż kredyt został zaciągnięty w związku z budową Nieruchomości VI. Kredyt ten obciąża jedynie tę nieruchomość, a osoby, które posiadają spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu spłacają go w ratach.

Pan Mionskowski zapytał czy wyrok w sprawie Pana Tomasza Moksy jest prawomocny. Zarząd potwierdził. Pan stwierdził, iż nie wyobraża sobie współpracy z osobą, która jest w sporze ze Spółdzielnią Mieszkaniową Suchanino i oczekuje, że Pan Tomasz Mokska zrezygnuje z mandatu członka Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, iż na poprzednim zebraniu Walnego Zgromadzenia przed wyborami do Rady Nadzorczej informowała obecnych członków, że

Spółdzielnia jest w sporze z Panem Tomaszem Moksa a pomimo tego został on wybrany do RN. Poinformowała również, iż na ostatniej RN przeprowadzono rozmowę w sprawie zmian do statutu, które między innymi będą zastrzegać wybór na członka Rady Nadzorczej osoby będącej w sporze sądowym ze spółdzielnią.

Osoba obecna na zebraniu poprosiła o wyjaśnienia wg jakiego schematu zostały wytypowane budynki do montażu fotowoltaiki. Prezes Zarządu wyjaśnił, iż znaczenie miały m.in. warunki techniczne a także fakt czy dana nieruchomość dysponuje środkami finansowymi, które mogą pokryć pozostałą część kosztów- dofinansowanie wynosi 50%.

Pan Sowiński zwrócił uwagę, że na ulicy Kamieńskiego występuje bardzo dużo dziur. Sugeruje aby zrobić przegląd wszystkich ulic osiedla i załatać ubytki w jezdniach. Z-ca Prezesa poinformował, iż taki przegląd został zrobiony i będą one sukcesywnie łatanie. Jednak problem polega na tym, iż część dróg nie jest w zarządzaniu Spółdzielni. Aby ponieść nakłady na drogi miejskie Zarząd musi uzyskać zgodę RN.

Pan Stefan Skiba zapytał czy aby odwołać członka Rady Nadzorczej należy zwołać Walne Zgromadzenie, czy można zrobić to podczas dzisiejszego zebrania. Prezes Zarządu poinformował, że nie ma takiej możliwości z uwagi na brak takiego punktu w porządku obrad.

Pani Ewa Okuniewska poinformowała, że usterki dotyczące dróg zgłaszane jest na bieżąco do Gdańskiego centrum kontaktu i miasto ma się w najbliższym czasie zająć usterkami.

Pan Stefan Skiba poinformował, że przy wyjeździe z Kamieńskiego 9 na ulicę Powstańców Warszawskich jest słaba widoczność i grozi to wypadkami komunikacyjnymi. Z-ca Prezesa poinformował, że zostanie tam zamontowane lustro. Pan Stefan Skiba zapytał również o możliwość montażu progu zwalniającego na ulicy Noskowskiego. Z-ca Prezesa poinformował, iż był zamontowany, jednak na wniosek mieszkańców Spółdzielnia musiała go zdemontować.

Podjęto dyskusję dotyczącą ustalenia zasad dotyczących ruchu drogowego.

Przewodnicząca zebrania zakończyła dyskusję oraz odczytała pełnomocnictwa.

## **5.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2023.**

Przewodnicząca zebrania odczytała treść uchwały.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Wyniki głosowania:

**głosów 32 - za, 0 - przeciw , 0 - wstrzymało się , ogółem 32 - głosy.**

## **5.3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.**

Następnie przeprowadzono głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu

Wyniki głosowania:

**głosów 32 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymało się, ogółem 32 - głosy.**

#### **5.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku na działalności gospodarczej za rok 2023.**

Przewodnicząca zebrania odczytała treść uchwały.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu

Zarządzono głosowanie nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

**głosów 32 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymało się, ogółem 32 - głosy.**

#### **5.5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” za 2023 rok.**

Przewodnicząca zebrania odczytała treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2023.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zarządzono głosowanie nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

**głosów 32 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymało się, ogółem 32 - głosy.**

Przewodnicząca zebrania odczytała treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za rok 2023.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Zarządzono głosowanie nad uchwałą.

Wyniki głosowania:

**głosów 29- za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymało się, ogółem 29 - głosów.**

#### **5.6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków rozwoju oraz poparcia apelu do władz państwowych i samorządowych w sprawie wsparcia ze środków publicznych działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.**

Przewodnicząca zebrania odczytała treść uchwały w sprawie ustalenia kierunków rozwoju oraz poparcia apelu do władz państwowych i samorządowych w sprawie wsparcia ze środków publicznych działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

## Wyniki głosowania:

Głosów 32- za, 0- przeciw , 0- wstrzymało się , ogółem 32- głosów.

### 6. Podjęcie uchwał zgłoszonych w trybie § 69 ust. 17 Statutu Spółdzielni.

Nie wniesiono żadnych uchwał w trybie § 69 ust. 17 Statutu Spółdzielni.

Osoba biorąca udział w zebraniu zapytała dlaczego przy ul. Noskowskiego drzewa nie są przycinane. Zastępca Prezesa odpowiedział, iż problem na N IV polega na tym, że części mieszkańców przeszkadzają drzewa i chcą aby je podciąć a pozostała część nie wyraża zgody na podcinanie. Ustawa określa rodzaj i zakres wycinki oraz podcinania drzew, należy uwzględnić okres lęgowy.

Zastępca Prezesa Zarządu poinformował, że kolejnym problemem, który pojawił się na osiedlu jest przerwanie prac związanych z malowaniem elewacji przy ul. Paganiniego ze względu na okres lęgowy ptaków. Jeden z Mieszkańców zgłosił wykonywanie prac do Wydziału Ochrony Środowiska, który nakazał przerwanie prac, aż do zakończenia okresu lęgowego.

Osoba biorąca udział w zebraniu zapytała dlaczego w pawilonie handlowo – usługowym przy ul. Paderewskiego 9 nie ma windy. Zastępca Prezesa poinformował, że kładka nie należy do Spółdzielni i nie możemy podjąć decyzji o montażu windy.

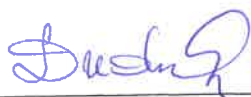
### 7. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał sprawozdanie komisji skrutacyjnej.

Uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

### 8. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Zebrania zakończyła zebranie.



(Przewodnicząca zebrania)



(Sekretarz zebrania)

Protokołowała: Ewelina Wojciechowska

