

# Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" w Łodzi przeprowadzonego w dniu 7 czerwca 2024 r.

## 1. Otwarcie Zebrania.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Zarządu Spółdzielni pan Tadeusz Ulański. Prezes Zarządu przywitał wszystkie przybyłe osoby.

## 2. Przedstawienie listy pełnomocnictw.

Prezes Zarządu pan Tadeusz Ulański odczytał zgromadzonym listę pełnomocnictw złożonych do Walnego Zgromadzenia celem reprezentowania członków Spółdzielni. Wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami każdy członek Spółdzielni może upoważnić na podstawie pełnomocnictwa wybraną przez siebie osobę do reprezentowania go podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Zasadą jest, że można reprezentować osobiście tylko jednego członka Spółdzielni. Lista udzielonych pełnomocnictw wraz z załączonymi pełnomocnictwami stanowi załącznik nr 1/2024 do protokołu.

## 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały

Prezes Zarządu pan Tadeusz Ulański wskazał protokolanta pana Szymona Marcinkowskiego jako osobę która przedstawi projekt Regulaminu obrad.

Następnie protokolant pan Szymon Marcinkowski zapoznał zebranych z treścią projektu Regulaminu.

Prezes Zarządu pan Tadeusz Ulański poinformował, iż zgodnie z przepisami wpłynął do Spółdzielni w terminie wniosek w zakresie poprawek do projektu uchwały dotyczącej Regulaminu obrad. W związku z powyższym Zarząd przygotował łącznie cztery projekty uchwał w tym zakresie. Prezes Zarządu pan Tadeusz Ulański zapoznał zgromadzonych z treścią poprawek oraz uzasadnieniem każdej z nich złożonym przez wnioskodawcę (w załączeniu), a następnie odczytał opinię radcy prawnego Spółdzielni (w załączeniu) i poddał pod głosowanie kolejno cztery projekty uchwał.

Uchwała Nr 1/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie uchwalenia poprawki do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna.

Na podstawie § 103 pkt 10 Statutu w związku z § 105 ust. 4 Statutu Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna w następującym zakresie:

- w § 2 ust. 3 po słowach „otwierający zarządza głosowanie w sprawie jego zatwierdzenia”, po przecinku zamiast kropki dopisać słowa „z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek.”

za - 4 głosy  
przeciw - 44 głosy  
uczestniczących – 62

Uchwała Nr 2/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie uchwalenia poprawki do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna.

Na podstawie § 103 pkt 10 Statutu w związku z § 105 ust. 4 Statutu Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna w następującym zakresie:

- w § 3 ust. 6 w słowach „o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 3” należy zmienić numer na „ust. 6”

za - 47 głosów  
przeciw - 0 głosów  
uczestniczących – 62

Uchwała Nr 3/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie uchwalenia poprawki do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna.

Na podstawie § 103 pkt 10 Statutu w związku z § 105 ust. 4 Statutu Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna w następującym zakresie:

w § 4 ust. 5 z pierwszych słów „Na pisemne żądanie” wykreślić słowo „pisemne”

za - 8 głosów  
przeciw - 44 głosy  
uczestniczących – 62

Uchwała Nr 4/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie uchwalenia poprawki do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna.

Na podstawie § 103 pkt 10 Statutu w związku z § 105 ust. 4 Statutu Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna w następującym zakresie:

- w § 9 wykreślić słowa „o ile zmiany w składzie Rady Nadzorczej były ujęte w porządku obrad”

za - 5 głosów  
przeciw - 52 głosy  
uczestniczących – 62

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna.

W wyniku przeprowadzonego głosowania podjęto uchwałę:

Uchwała Nr 5/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna.

Na podstawie § 103 pkt 10 Statutu Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

za - 55 głosów  
przeciw - 1 głos  
uczestniczących – 62

Pełny zapis Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna stanowi załącznik nr 2/2024 do protokołu.

#### **4. Wybór Prezydium**

Zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna Prezes Zarządu zarządził wybór Prezydium Zebrania.

- a) wybór Przewodniczącego Zebrania

Do sprawowania funkcji Przewodniczącego Zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:

pana Roberta Stempnia  
panią Ewę Lipert

Pan Robert Stempień nie wyraził zgody na kandydowanie.

Pani Ewa Lipert wyraziła zgodę na kandydowanie.

Zgłoszoną kandydaturę poddano pod głosowanie.

Na zgłoszonego kandydata oddano głosy: za: 55 przeciw: 0 uczestniczących: 62

Tym samym w wyniku przeprowadzonego głosowania na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano panią Ewę Lipert.

- b) wybór Sekretarza Zebrania

Do sprawowania funkcji Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę:

pana Stanisława Ertmana

Pan Stanisław Ertman wyraził zgodę na kandydowanie.

Na zgłoszonego kandydata oddano głosy: za: 56 przeciw: 0 uczestniczących: 62

Tym samym w wyniku przeprowadzonego głosowania na Sekretarza Walnego Zgromadzenia wybrano pana Stanisława Ertmana.

- c) wybór Asesorów Zebrania

Do sprawowania funkcji Asesorów Zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

pani Irena Sieniawska	- wyraziła zgodę na kandydowanie
pan Robert Stempień	- wyraził zgodę na kandydowanie

Na kandydatów oddano głosy:

pani Irena Sieniawska	za: 56	przeciw: 0	uczestniczących: 62
pan Robert Stempień	za: 57	przeciw: 0	uczestniczących: 62

Tym samym w wyniku przeprowadzonego głosowania na Asesorów Walnego Zgromadzenia wybrano panią Irenę Sieniawską i pana Roberta Stempnia.

Pani Ewa Lipert przejęła prowadzenie obrad i podziękowała za wybór, a następnie zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 5.

## **5. Rozpatrzenie i przyjęcie porządku obrad**

Przewodnicząca Zebrania Pani Ewa Lipert odczytała treść zgodnego z zawiadomieniem (załącznik nr 3/2024 do protokołu) proponowanego porządku obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie listy pełnomocnictw.
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
4. Wybór Prezydium.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
6. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
7. Oświadczenie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
8. Rozpatrzenie projektu zmiany Statutu Spółdzielni – podjęcie uchwały.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku – podjęcie uchwały.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2023 roku – podjęcie uchwały.
11. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni w roku 2023 /wynik bilansowy/ – podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania środków finansowych wykazanych w bilansie za rok 2023 jako zysk netto.
14. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w 2024 roku – podjęcie uchwały.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i rozpatrzenie wniosków złożonych na Zebraniu.
16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
17. Zamknięcie obrad.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę:

Uchwała Nr 6/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

W sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna.

Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu Obrad Walne Zgromadzenie S.M. Sympatyczna uchwała Porządek Obrad w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

za - 57 głosów  
przeciw - 0 głosów  
uczestniczących - 62

Pani Ewa Lipert zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 6.

## **6. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej, Wyborczej.**

Przewodnicząca Zebrania zarządziła realizację pkt 6 porządku obrad. Zaprosiła Członków Spółdzielni do zgłaszania kandydatur do poszczególnych trzech Komisji.

### **a) wybory do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej**

Do pracy w Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powoływanej do wykonywania czynności związanych z obsługą głosowań zgłoszono kandydatów:

panią Gabrielę Dróbkowską  
panią Agnieszkę Dmuchowską  
pana Mariana Piwowarskiego

Na kandydowanie do pracy w Komisji wyraziły zgodę wszystkie zgłoszone osoby.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie na kandydatów zgłoszonych do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Na Komisję w składzie ww. kandydatów oddano głosy:

pani Gabriela Dróbkowska za: 58, przeciw: 0, uczestniczących: 62  
pani Agnieszka Dmuchowska za: 57, przeciw: 0, uczestniczących: 62  
pan Marian Piwowarski za: 55, przeciw: 0, uczestniczących: 62

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodnicząca: pani Agnieszka Dmuchowska  
Sekretarz: pani Gabriela Dróbkowska  
Członek: pan Marian Piwowarski

### **b) wybory do Komisji Wnioskowej**

Do pracy w Komisji Wnioskowej powoływanej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków zgłoszonych przez Członków Spółdzielni zgłoszono kandydatów:

panią Krystynę Gradowską  
pana Wiesława Jastrząbka  
pana Andrzeja Matraszka

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do pracy w Komisji.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie na kandydatów zgłoszonych do Komisji Wnioskowej. Na Komisję w składzie ww. kandydatów oddano głosy:

pani Krystyna Gradowska za: 52, przeciw: 0, uczestniczących: 62  
pan Wiesław Jastrząbek za: 51, przeciw: 1, uczestniczących: 62  
pan Andrzej Matraszek za: 51, przeciw: 0, uczestniczących: 62

Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący: pan Wiesław Jastrząbek  
Sekretarz: pani Krystyna Gradowska  
Członek: pan Andrzej Matraszek

Przewodnicząca Zebrania poinformowała, iż Komisja Wnioskowa przyjmuje wnioski do godz. 20:00.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 7.

## **7. Oświadczenie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.**

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła:

- a) Walne Zgromadzenie S.M. Sympatyczna jest zdolne do podejmowania uchwał,
- b) w obradach Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania na godzinę 19:07 jest 62 Członków Spółdzielni, w tym 20 pełnomocników.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4/2024 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 5/2024 do protokołu.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 8.

## **8. Rozpatrzenie projektu zmian Statutu Spółdzielni – podjęcie uchwały.**

Przewodnicząca Zebrania Pani Ewa Lipert oddała głos Prezesowi Zarządu panu Tadeuszowi Ulańskiemu który przedstawił proponowaną zmianę Statutu. Wyjaśnił, iż w terminie wpłynął do Spółdzielni wniosek podpisany przez wymaganą liczbę członków Spółdzielni w przedmiocie wprowadzenia do proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie zmiany Statutu polegającej na zmianie liczby członków Rady Nadzorczej z 15 osób jaka jest obecnie na 11 osób. Wniosek uzasadniono przede wszystkim aspektem finansowym oraz wskazując, iż w dużo większych spółdzielniach liczba członków rad nadzorczych jest mniejsza. Wniosek stanowi załącznik nr 6/2024 do protokołu.

Prezes Zarządu pan Tadeusz Ulański poinformował również o tym, że wpłynął inny wniosek, ale nie dotyczył on poprawki do projektu uchwały tylko innych zmian w związku z czym uznano, że nie był złożony w terminie i nie był podpisany przez wymaganą liczbę członków Spółdzielni.

W czasie omawiania zmian do Statutu na sali obecne były 62 osoby, zatem dla uchwalenia zmian Statutu wymagana większość 2/3 wynosi 42 głosy.

Podjęto uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 7/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Walne Zgromadzenie S.M. Sympatyczna działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy – Prawo spółdzielcze oraz § 103 pkt 11 Statutu uchwała co następuje:

W Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” uchwalonym przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" w Łodzi uchwałą Nr 1/90 w dniu 16.08.1990 r. ze zmianami wprowadzonymi przez Zebranie Przedstawicieli uchwałami: Nr 3 z dnia 15.06.1991 r., Nr 3 do 16 z dnia 16.06.1992 r., Nr 3 do 5 z dnia 05.06.1993 r., Nr 28 z dnia 18.06.1994 r., Nr 3 z dnia 10.06.1995 r., Nr 11 do 14 z dnia 27.06.1998 r., Nr 18 z dnia 30.06.1999 r., Nr 10 z dnia 11.01.2002 r., Nr 15 z dnia 13.06.2003 r., Nr 15 z dnia 23.06.2006 r., Nr 13, 15 i 16 z dnia 25.05.2007 r., Nr 3/N/2007 z dnia 23.11.2007 r. oraz zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie uchwałami: Nr 11 do 17 z dnia 05.06.2009 r., Nr 15 do 24 z dnia 03.06.2010 r., Nr 14 z dnia 11.05.2012 r., Nr 14 z dnia 07.06.2013 r., Nr 14 do 17 z dnia 30.05.2014 r., Nr 14 z dnia 29.05.2015 r., Nr 13 z dnia 03.06.2016 r., Nr 8/2018 z dnia 08.06.2018 r., Nr 4/2019 z dnia 07.06.2019 r. oraz Nr 4/2022 i 5/2022 z dnia 10.06.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków Spółdzielni wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią wspólną kadencję spośród nieograniczonej liczby kandydatów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania powyższych zmian do rejestru sądowego, z zastosowaniem do wyborów przeprowadzanych podczas Walnego Zgromadzenia od 2025 roku.

za: 50 głosów  
przeciw: 5 głosów  
uczestniczących: 62

Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że uchwała została przyjęta. Zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 9.

**9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 7/2024 do protokołu. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Robert Stempień zapoznał Członków Spółdzielni ze sprawozdaniem, odczytując jego treść.

Z sali padło pytanie o rozliczenie ciepła w lokalach użytkowych. Prezes Zarządu pan Tadeusz Ulański udzielił wyjaśnień.

Przewodnicząca Zebrania poddał pod głosowanie uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej S.M. Sympatyczna za rok 2023.

Uchwała Nr 8/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej S.M. Sympatyczna za rok 2023.

Na podstawie § 103 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S.M. Sympatyczna za rok 2023.

za - 53 głosy  
przeciw - 1 głos  
uczestniczących: 63

Przewodnicząca Zebrania zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 10.

**10. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2023 roku – podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.**

Prezes Zarządu pan Tadeusz Ulański odczytał sprawozdanie i podsumował działania Zarządu w 2023 roku podkreślając najważniejsze kwestie. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2023 roku stanowi załącznik nr 8/2024 do protokołu.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 9/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności S.M. Sympatyczna w 2023 roku.

Na podstawie § 103 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie S.M. Sympatyczna zatwierdza sprawozdanie Zarządu S.M. Sympatyczna z działalności w 2023 roku.

za - 53 głosów  
przeciw - 0 głosów  
uczestniczących: 63

Przewodnicząca Zebrania zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 11.

**11. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni w roku 2023 – wynik bilansowy – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2023.**

Przewodnicząca Zebrania Pani Ewa Lipert poprosiła o omówienie spraw finansowych Z-cę Prezesa ds. ekonomicznych panią Główną Księgową Izabellę Waclawską-Borowską.

Główna Księgową pani Izabella Waclawska-Borowska omówiła sytuację finansową Spółdzielni w roku 2023.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z działalności Zarządu S.M. Sympatyczna w 2023 roku stanowi załącznik nr 9/2024 do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Główna Księgową pani Izabella Waclawska-Borowska zapoznała również zgromadzonych z Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego w Spółdzielni badania sprawozdania finansowego za rok 2023.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pan Ewa Lipert poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

W wyniku przeprowadzonego głosowania podjęto uchwałę:

Uchwała Nr 10/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. Sympatyczna za rok 2023.

Walne Zgromadzenie S.M. Sympatyczna działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy – Prawo spółdzielcze oraz § 103 pkt 2 Statutu, po zapoznaniu się z uchwałą Nr 33/2024 Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2024 roku oraz przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2023, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2023,
- 2) bilans Spółdzielni za rok obrotowy 2023, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20.644.594,05 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 05/100),
- 3) rachunek zysków i strat,
- 4) informacja dodatkowa,

postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” w Łodzi za rok 2023.

za - 51 głosów  
przeciw - 0 głosów  
uczestniczących: 63

Przewodnicząca Zebrania zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 12.



## **12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023.**

Przewodnicząca Zebrania Pani Ewa Lipert zarządziła głosowanie w przedmiocie podjęcia uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu S.M. Sympatyczna.

W wyniku przeprowadzonych głosowań podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 11/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie § 103 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” za 2023 rok.

p o s t a n a w i a

udzielić absolutorium p. Tadeuszowi Ulańskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu S.M. Sympatyczna.

za - 51 głosów  
przeciw - 2 głosy  
uczestniczących: 63

Uchwała Nr 12/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie § 103 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” za 2023 rok.

p o s t a n a w i a

udzielić absolutorium p. Izabelli Waclawskiej-Borowskiej pełniącej funkcję Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Głównego Księgowego S.M. Sympatyczna.

za - 53 głosów  
przeciw - 0 głosów  
uczestniczących: 63

Uchwała Nr 13/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie § 103 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Sympatyczna” za 2023 rok.

p o s t a n a w i a

udzielić absolutorium p. Grzegorzowi Tylmanowi pełniącemu funkcję Z-cy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych S.M. Sympatyczna.

za - 51 głosów  
przeciw - 2 głosy  
uczestniczących: 63

Po odczytaniu wyników głosowania Prezes Zarządu Pan Tadeusz Ulański podziękował w imieniu Zarządu za obdarzenie członków Zarządu zaufaniem i udzielenie absolutorium.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 13.

### **13. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania środków finansowych wykazanych w bilansie za rok 2022 jako zysk finansowy.**

Główna Księgowa pani Izabella Waclawska-Borowska przypomniała, iż już w sprawozdaniu Zarządu była informacja w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok. Udzieliła również odpowiedzi na zadane pytanie o potencjalną możliwość skierowania nadwyżki na fundusz remontowy.

Następnie Przewodnicząca Zebrania Pani Ewa Lipert przedstawił zebrany treść uchwały w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.

W wyniku przeprowadzonego głosowania podjęto uchwałę:

Uchwała Nr 14/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023

Na podstawie § 103 pkt 5 Statutu Spółdzielni wynik finansowy w wysokości 769.216,36 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście złotych 36/100) pokazany w bilansie jako zysk netto Walne Zgromadzenie S.M. Sympatyczna w Łodzi postanawia w całości przeznaczyć na pokrycie części kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości przypadających na członków Spółdzielni w 2024 roku.

za - 51 głosów  
przeciw - 2 głosy  
uczestniczących: 63

Przewodnicząca Zebrania zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 14.

### **14. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w 2024 roku – uchwała.**

Prezes Zarządu pan Tadeusz Ulański przedstawił zebrany na sali założenia rozwoju Spółdzielni na rok 2024.

Sprawozdanie w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w 2024 roku stanowi załącznik nr 10/2024 do protokołu.

Po przeprowadzeniu dyskusji podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 15/2024  
Walnego Zgromadzenia S.M. Sympatyczna  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na 2023 rok

Na podstawie § 103 pkt 1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwała kierunki rozwoju działalności Spółdzielni przedstawione przez Zarząd Spółdzielni na 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

za - 43 głosy  
przeciw - 3 głosy  
uczestniczących: 63

Przewodnicząca Zebrania zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 15.

## **15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i rozpatrzenie wniosków złożonych na Zebraniu.**

Przewodniczący Komisji Wnioskowej pan Wiesław Jastrząbek poinformował, że do godziny 20:00 do Komisji złożono 5 wniosków. Protokół Komisji Wnioskowej wraz z załączonymi do niego wnioskami zgromadzonych Członków stanowi załącznik nr 1 1/2024 do protokołu.

### Wniosek nr 1 złożony przez pana Kazimierza Janickiego pełnomocnika Andrzeja Janickiego

Treść: rozwiązać umowę z firmą ISTA na rozliczenie centralnego ogrzewania i rozliczać centralne ogrzewanie bezpośrednio z elektrociepłownią

Zarząd wyjaśnił, że z przepisów ustawowych wynika obowiązek opomiarowania lokali w zakresie zużycia ciepła, a z elektrociepłownią Spółdzielnia rozlicza się tylko z licznika głównego.

za: 29

przeciw: 11

Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.

### Wniosek nr 2 złożony przez panią Łucję Narożną

Treść: wymiana drzwi wejściowych do klatki I i II w bloku 175; drzwi są starego typu, bardzo ciężkie

za: 23

przeciw: 1

Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.

### Wniosek nr 3 złożony przez panią Halinę Nadrowską

Treść: remont rur ciepłego ogrzewania w bloku 176 i 175 co wpływa na zmniejszenie strat

za: 26

przeciw: 1

Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd i Radę Nadzorczą

### Wniosek nr 4 złożony przez panią Halinę Nadrowską

Treść: likwidacja dzikiego parkingu samochodów półciężarowych wzdłuż parkingu przy Lidlu

za: 21

przeciw: 0

Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.

### Wniosek nr 5 złożony przez panią Łucję Narożną.

Treść: proponuję zmienić trochę treść druku pełnomocnictwa – chodzi o to żeby można było podać PESEL lub numer dowodu osobistego

za: 38

przeciw: 0

Wniosek skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 16.

## **16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.**

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna złożyła sprawozdanie, które stanowi załącznik 11/2024 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła realizację porządku obrad przechodząc do pkt 17.

**17. Zamknięcie obrad.**

Następnie Przewodnicząca Zebrania zamknął obrady.

-----  
**Sekretarz Zgromadzenia**

*/Stanisław Ertman/*

-----  
**Przewodnicząca Zebrania**

*/Ewa Lipert/*