

PROTOKÓŁ
z obrad I Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”
w Lublinie w dniu 03.10.2022 r.

Zgodnie z zawiadomieniem, I Część Walnego Zgromadzenia odbyła się na Poczekajce w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy Al. Kraśnickiej 76 w Lublinie. W I Części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie Spółdzielni z nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Pergolowej 1, 3, 4 i 5 oraz ul. Gęsiej 17, 19, 21 i 23.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1 Otwarcie obrad.

Pan Eugeniusz Pidek – Przewodniczący Rady Nadzorczej – powitał przybyłych na I Część Walnego Zgromadzenia i otworzył obrady. Jednocześnie złożył wniosek, aby dzisiejsze zebranie było nagrywane. Przystąpiono do głosowania. W wyniku jawnego głosowania za nagrywaniem głosowało 8 osób, 4 głosy „przeciw”. W związku z powyższym rozpoczęto nagrywanie zebrania.

Ad. 2 Odczytanie udzielonych pełnomocnictw.

Pani Magdalena Świerszcz – Pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” odczytała 3 pełnomocnictwa, które zostały udzielone na dzisiejsze zebranie. W/w pełnomocnictwa stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Wybór Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza Prezydium.

Pan Eugeniusz Pidek poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego dzisiejszego zebrania.

Swoją kandydaturę na Przewodniczącego zgłosiła Pani Anna Gaik-Siomak. Lista została zamknięta. W wyniku jawnego głosowania za wyborem Pani Anny Gaik-Siomak na Przewodniczącego zebrania głosowało 11 osób, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Swoją kandydaturę na Zastępcę Przewodniczącego zgłosił Pan Grzegorz Świdorski. Lista została zamknięta. W wyniku jawnego głosowania za wyborem Pana Grzegorza Świdorskiego na Z-cę Przewodniczącego zebrania głosowało 13 osób, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Na Sekretarza zgłoszono Panią Beatę Domańską-Momot, która wyraziła zgodę. Lista została zamknięta. W wyniku jawnego głosowania za wyborem Pani Beaty Domańskiej-Momot na Sekretarza zebrania głosowało 13 osób, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

W wyniku jawnego głosowania, jednogłośnie został wybrany skład Prezydium, który przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Przewodniczący | - Pani Anna Gaik-Siomak, |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | - Pan Grzegorz Świdorski, |
| 3. Sekretarz | - Pani Beata Domańska-Momot. |

Ad. 4 Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca zebrania - Pani Anna Gaik-Siomak, odczytała porządek obrad I Części Walnego Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie udzielonych pełnomocnictw.
3. Wybór Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza Prezydium.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.
9. Dyskusja dot. sprawozdań Zarządu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu za rok 2019, 2020 i 2021.
11. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej lustracji z działalności finansowej Spółdzielni za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.
12. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019, 2020 i 2021.
13. Dyskusja dot. sprawozdań Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2019, 2020 i 2021.
15. Przedstawienie sprawozdań finansowych Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.
16. Dyskusja dot. sprawozdań finansowych Spółdzielni.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.
18. Prezentacja kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
19. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
20. Przedstawienie projektów zmian w Statucie Spółdzielni.
21. Dyskusja w sprawie projektów zmian w Statucie Spółdzielni.
22. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
24. Przedstawienie i omówienie projektów Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.
27. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021,
 - b) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w roku 2019, 2020 i 2021,
 - d) wybór delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
 - e) sprzedaży akcji spółki Inwestprojekt Lublin S.A.
28. Dyskusja ogólna.
29. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i zgłoszonych wniosków.
30. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
31. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na brak wniosków formalnych, przystąpiono do przegłosowania porządku obrad. „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 15 osób, „przeciw” 0, wstrzymało się „0”.

Ad. 5 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Zgłoszono niżej wymienione osoby:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Na Przewodniczącego | - Pan Piotr Baranowski | - wyraził zgodę, |
| 2. Na Sekretarza | - Pana Marcina Sozoniuk | - wyraził zgodę. |

W wyniku jawnego głosowania, jednogłośnie została wybrana Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie jak niżej:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Przewodniczący | - Pan Piotr Baranowski, |
| 2. Sekretarz | - Pani Marcin Sozoniuk. |

Ad. 5 Wybór Komisji Wnioskowej.

Pan Piotr Baranowski zaproponował, aby Komisja Mandatowo-Skrutacyjna pełniła również funkcję Komisji Wnioskowej. Pan mecenas Andrzej Góźdz poinformował, że członkami Komisji Wnioskowej mogą być również osoby nie będące członkami z danej części Walnego Zgromadzenia, które będą sprawowały funkcję służebną. W związku z powyższym do Komisji Wnioskowej zgłosiły się następujące osoby:

1. Na Przewodniczącego - Pani Małgorzata Chomicka - wyraziła zgodę,
2. Na Sekretarza - Pan Eugeniusz Pidek - wyraził zgodę.

W wyniku jawnego głosowania, jednogłośnie została wybrana Komisja Wnioskowa w powyższym składzie.

Ad. 7 Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła, że I Część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków z ul. Pergolowej 1, 3, 4 i 5 oraz ul. Gęsiej 17, 19, 21 i 23 w Lublinie została zwołana zgodnie z postanowieniami Statutu i jest zdolna do podejmowania uchwał.

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.

Pani Ewa Majcher (mandat nr 16) złożyła wniosek o nie odczytywanie sprawozdań z działalności Zarządu za lata 2019, 2020 i 2021, z uwagi na możliwość wcześniejszego zapoznania się z dokumentami, jak również zamieszczenie ich na stronie internetowej Spółdzielni. Wniosek został poddany pod głosowanie. „Za” nie odczytywaniem sprawozdań głosowało 16 osób, „przeciw” 3, „wstrzymała się” 1 osoba. Wniosek został przyjęty.

Ad. 9. Dyskusja dot. sprawozdań Zarządu.

Przewodnicząca zebrania otworzyła dyskusję dot. sprawozdań Zarządu. Nie podjęto dyskusji.

Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu za rok 2019, 2020 i 2021.

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie następujące projekty uchwał częściowych:

- Projekt nr 1 – w spr. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Felin” z działalności za rok 2019:

- za przyjęciem uchwały głosowało - 14 członków,
- przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania - 4 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 2 – w spr. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Felin” z działalności za rok 2020:

- za przyjęciem uchwały głosowało - 13 członków,
- przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania - 5 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 3 – w spr. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Felin” z działalności za rok 2021:

za przyjęciem uchwały głosowało - 13 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 5 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**Ad. 11. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej lustracji
z działalności finansowej Spółdzielni za okres 01.01.2018 r.-31.12.2020 r.**

Pani Joanna Owczarek – Prezes Zarządu odczytała wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Ad. 12 Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019, 2020 i 2021.

Pani Ewa Majcher (mandat nr 16) złożyła wniosek o nie odczytywanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019, 2020 i 2021, z uwagi na możliwość wcześniejszego zapoznania się z dokumentami, jak również zamieszczenie ich na stronie internetowej Spółdzielni. Wniosek został poddany pod głosowanie. „Za” nie odczytywaniem sprawozdań głosowało 18 osób, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0. Wniosek został przyjęty.

Ad. 13. Dyskusja dot. sprawozdań Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca zebrania otworzyła dyskusję dot. sprawozdań Rady Nadzorczej. Nie podjęto dyskusji.

**Ad. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu
za rok 2019, 2020 i 2021.**

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie następujące projekty uchwał częściowych:

- Projekt nr 4 – w spr. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Felin” z działalności za rok 2019:

za przyjęciem uchwały głosowało - 17 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 1 członek.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 5 – w spr. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Felin” z działalności za rok 2020:

za przyjęciem uchwały głosowało - 16 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 2 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 6 – w spr. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Felin” z działalności za rok 2021:

za przyjęciem uchwały głosowało - 16 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 2 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Przedstawienie sprawozdań finansowych Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.

Pani Agnieszka Sobiesiak - Główny Księgowy, omówiła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.

Jednocześnie poinformowała zebranych o sytuacji finansowej w zakresie eksploatacji, funduszu remontowego oraz zaległości w opłatach za lokale w nieruchomości przy ul. Pergolowej 1, 3, 4 i 5 oraz ul. Gęsiej 17, 19, 21 i 23 w Lublinie.

Ad. 16 Dyskusja dot. sprawozdań finansowych Spółdzielni.

Przewodnicząca zebrania otworzyła dyskusję dot. sprawozdań finansowych Spółdzielni.

1. Pan Damian Siłuch – dlaczego nie można było nabyć garaży podpisując umowę zakupu mieszkania?

Odpowiedzi udzielił były Kierownik Administracji – Stanisław Majcher informując, że część parkingu podziemnego, w którym znajdowały się miejsca postojowe i garaże był oddany w terminie późniejszym z uwagi na brak pozwolenia na użytkowanie.

2. Pani Izabela Siemczuk - Czy było badane sprawozdanie finansowe?

Pani Agnieszka Sobiesiak- Główny Księgowy poinformowała, że Spółdzielnia nie ma obowiązku ustawowego do przeprowadzania badań przez biegłych rewidentów. W roku 2021 było przeprowadzona przez lustratora lustracja za lata 2018-2020.

Pani Ewa Majcher (mandat nr 16) złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji. Przewodnicząca zebrania poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania za zamknięciem dyskusji głosował 19 osób, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Ad. 17 Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.

Przed podjęciem głosowania Pani Mecenasa Bożena Chmiel omówiła projekty uchwał sprawozdań finansowych Spółdzielni. Przystępując do głosowania Kancelaria zarekomendowała rozszerzone projekty uchwał Pani Ireny Szewczyk i poprosiła o odczytywanie ich w pierwszej kolejności, jako wnioski dalej idące - dotyczy Projektów nr: 7a, 8a i 9a.

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie następujące projekty uchwał częściowych:

- Projekt nr 7a - w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Felin” za rok 2019 zaproponowanego przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk:

za przyjęciem uchwały głosowało - 18 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 1 członek.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 7 – w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Felin” za rok 2019:

W/w Projekt nie został odczytany z uwagi na przyjęty Projekt nr 7a.

- Projekt nr 8a - w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Felin” za rok 2020 zaproponowanego przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk:

za przyjęciem uchwały głosowało - 19 członków,

przeciw uchwale głosowało - 0 członków,

wstrzymało się od głosowania - 0 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 8 – w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Felin” za rok 2020:

W/w Projekt nie został odczytany z uwagi na przyjęty Projekt nr 8a.

**- Projekt nr 9a - w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Felin” za rok 2021
zaproponowanego przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk:**

za przyjęciem uchwały głosowało - 19 członków,

przeciw uchwale głosowało - 0 członków,

wstrzymało się od głosowania - 0 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 9 – w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Felin” za rok 2021:

W/w Projekt nie został odczytany z uwagi na przyjęty Projekt nr 9a.

Ad. 18. Prezentacja kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.

Z uwagi na obecność na dzisiejszym zebraniu kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”, Pani Anna Gaik-Siomak poprosiła o krótkie zaprezentowanie swojej kandydatury.

Kandydaci do Rady Nadzorczej, obecni na dzisiejszym posiedzeniu, w osobie:

1. Pani Małgorzata Chomicka,
2. Pan Anna Gaik-Siomak,
3. Pan Waldemar Kaliszczak,
4. Pan Stanisław Kiciak,
5. Pan Waldemar Kozioł,
6. Pan Stanisław Majcher,
7. Pan Eugeniusz Pidek,
8. Pani Izabela Siemczuk,
9. Pani Irena Szewczyk,
10. Pan Grzegorz Świdorski,

którzy przedstawili swój plan dotyczący dalszego funkcjonowania Spółdzielni, jak również postulaty do realizacji przez nowo wybraną Radę Nadzorczą. Dodatkowo Przewodnicząca Zebrania odczytała list od Pani Ewy Kroc (załącznik nr 12), która w dniu dzisiejszym nie mogła być obecna na Walnym Zgromadzeniu.

Ad. 19. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty wyborcze do głosowania, zawierające listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Pan mecenas Andrzej Gózdź udzielił informacji na temat zasad głosowania, zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do głosowania.

Ad. 20. Przedstawienie projektów zmian w Statucie Spółdzielni.

Zmiany do Statutu omówiła Pani mecenas Bożena Chmiel. Opinia Kancelarii stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 21. Dyskusja w sprawie projektów zmian w Statucie Spółdzielni.

Pan Stanisław Majcher (mandat nr 15) złożył formalny wniosek o przesunięcie pkt 24 porządku obrad przed punkt 22. Wniosek został poddany pod głosowanie i w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 24. Przedstawienie i omówienie projektów Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”

i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”

Opinia Kancelarii dotycząca projektu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 22. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej przez Komisję Mandatowo-

Skrutacyjną i podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej

Pani Piotr Baranowski – Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, odczytał protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z I Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z dnia 03.10.2022 r. zawierający wyniki tajnego głosowania na wybór członków Rady Nadzorczej.

Zgłoszeni Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- **członkowie posiadający tytuły prawne do lokali, położonych przy ul. Gęsiej 17, 19, 21 i 23 – 2 mandaty,**

1. Gaik-Siomak Anna	5 głosów,
2. Majcher Stanisław	8 głosów,
3. Siemczuk Izabela	6 głosów,
4. Świdorski Grzegorz	7 głosów.

- **członkowie posiadający tytuły prawne do lokali, położonych przy:**

- ul. Jaskółczej 13 – 1 mandat,

1. Waldemar Kaliszczak	13 głosów.
------------------------	------------

- ul. K. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11,15 i 19 – 3 mandaty,

1. Koziol Waldemar	10 głosów,
2. Kroc Ewa	8 głosów,
3. Staniak Kazimierz	12 głosów,
4. Szewczyk Irena	6 głosów,
5. Wójtowicz Daniel	4 głosy.

- ul. Wł. Jagiełły 2, 6, 10,12, 16 i 24 - 3 mandaty,

1. Chomicka Małgorzata	11 głosów,
2. Kiciak Stanisław	9 głosów,

- | | |
|----------------------|------------|
| 3. Koziełło Wojciech | 10 głosów, |
| 4. Kulka Zofia | 5 głosów, |
| 5. Pidek Eugeniusz | 6 głosów. |

Ad. 23 Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Z uwagi na wcześniej omówione projekty zmian do Statutu Pani Ewa Majcher (mandat nr 16) złożyła wniosek o nie odczytywanie uchwał w całości. W/w wniosek został jednogłośnie przyjęty.

- Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie zmiany Statutu zaproponowane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin:

- Projekt nr 11:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| za przyjęciem uchwały głosowało | - 10 członków, |
| przeciw uchwale głosowało | - 0 członków, |
| wstrzymało się od głosowania | - 4 członków. |

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 12:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| za przyjęciem uchwały głosowało | - 9 członków, |
| przeciw uchwale głosowało | - 0 członków, |
| wstrzymało się od głosowania | - 5 członków. |

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 13:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| za przyjęciem uchwały głosowało | - 8 członków, |
| przeciw uchwale głosowało | - 0 członków, |
| wstrzymało się od głosowania | - 6 członków. |

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 14:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| za przyjęciem uchwały głosowało | - 7 członków, |
| przeciw uchwale głosowało | - 0 członków, |
| wstrzymało się od głosowania | - 7 członków. |

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 15:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| za przyjęciem uchwały głosowało | - 6 członków, |
| przeciw uchwale głosowało | - 0 członków, |
| wstrzymało się od głosowania | - 8 członków. |

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 16:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| za przyjęciem uchwały głosowało | - 7 członków, |
| przeciw uchwale głosowało | - 0 członków, |
| wstrzymało się od głosowania | - 7 członków. |

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 17:

za przyjęciem uchwały głosowało - 5 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 9 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 18:

za przyjęciem uchwały głosowało - 8 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 6 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 19:

za przyjęciem uchwały głosowało - 3 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 11 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 20:

za przyjęciem uchwały głosowało - 8 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 6 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

- Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie zmiany Statutu zaproponowane przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk :

- Projekt nr 21:

za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 4 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 22:

za przyjęciem uchwały głosowało - 12 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 1 członek.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”

Przed podjęciem głosowania Pani mecenas Bożena Chmiel omówiła projekty uchwał 23 i 23 a. Przystępując do głosowania Kancelaria zarekomendowała w pierwszej kolejności przegłosować Projekt nr 23a jako dalej idący, a w drugiej kolejności Projekt nr 23.

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie następujące projekty uchwał częściowych:

- Projekt nr 23a – w spr. przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM "Felin" zaproponowanego przez Członka Spółdzielni P. Eugeniusza Pidka:

za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 5 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 23 – w spr. przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM "Felin" w Lublinie zaproponowanego przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem poprawki uchwalonej projektem 23a:

za przyjęciem uchwały głosowało - 14 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 0 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

**Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”**

Przed podjęciem głosowania Pani mecenas Bożena Chmiel omówiła projekty uchwał 24 i 24a. Przystępując do głosowania Kancelaria zarekomendowała w pierwszej kolejności przegłosować Projekt nr 24a jako dalej idący, a w drugiej kolejności Projekt nr 24.

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie następujące projekty uchwał częściowych:

- Projekt nr 24a – w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM "Felin" zaproponowanego przez Członka Spółdzielni P. Eugeniusza Pidka:

za przyjęciem uchwały głosowało - 12 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 2 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 24 – w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej SM "Felin" zaproponowanego przez Radę Nadzorczą SM "Felin" z uwzględnieniem poprawki uchwalonej projektem 24a:

za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 2 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad. 27. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podziału nadwyżki bilansowej:

- za rok 2019

Przed podjęciem głosowania Pani mecenas Bożena Chmiel omówiła projekty uchwał 25, 25a, 25b. Przystępując do głosowania Kancelaria poinformowała, że nie zostaje przeprowadzone głosowanie nad Projektem nr 25 z uwagi na błędnie umieszczone kwoty nadwyżki.

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie następujące projekty uchwał częściowych:

- Projekt nr 25b – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019
zaproponowanej przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk:

za przyjęciem uchwały głosowało - 0 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 14 członków.

Uchwała częściowa została odrzucona.

- Projekt nr 25a – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019
zaproponowanej przez Zarząd SM „Felin”:

za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 3 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

- za rok 2020.

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie następujące projekty uchwał częściowych:

- Projekt nr 26 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2020:

za przyjęciem uchwały głosowało - 12 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 2 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 26a – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2020
zaproponowanej przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk :

za przyjęciem uchwały głosowało - 0 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 14 członków.

Uchwała częściowa została odrzucona.

- za rok 2021.

- Projekt nr 27 – projekt nie odczytywany z uwagi na podaną błędnie kwotę

- Projekt nr 27a – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021
zaproponowanej przez Zarząd SM „Felin”:

za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 5 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 27b – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021
zaproponowanej przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk – Projekt wycofany przez
wnioskodawcę.

- Projekt nr 27c – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021
zaproponowanej przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk:

za przyjęciem uchwały głosowało - 0 członków,

przeciw uchwale głosowało - 4 członków,
wstrzymało się od głosowania - 10 członków.

Uchwała częściowa została odrzucona.

b) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

- Projekt nr 28 – w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć:

za przyjęciem uchwały głosowało - 12 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 2 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w roku 2019, 2020 i 2021

Pan mecenas Andrzej Gózdź wyjaśnił zasady głosowania nad absolutorium dla członków Zarządu i nadmieniał, że jest ono tajne. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty wyborcze do głosowania.

Po podliczeniu głosów przez Komisję, Pan Piotr Baranowski – Przewodniczący Komisji odczytał następujące wyniki:

- „za” udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Baranowskiemu głosowało 6 osób, „przeciw” 1, „wstrzymało się” 7. Pan Dariusz Siwek – Z-ca Prezesa ds. GZM uzyskał 8 głosów „za” udzieleniem absolutorium, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymało się”.

Przewodnicząca I Części Walnego Zgromadzenia odczytała:

- Projekt nr 29 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM "Felin" za okres od 01.01.2019-31.12.2021 – Piotr Baranowski:

za przyjęciem uchwały głosowało - 6 członków,
przeciw uchwale głosowało - 1 członek,
wstrzymało się od głosowania - 7 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

- Projekt nr 30 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM "Felin" za okres od 01.01.2019-31.12.2021 – Dariusz Siwek:

za przyjęciem uchwały głosowało - 8 członków,
przeciw uchwale głosowało - 1 członek,
wstrzymało się od głosowania - 3 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

d) wybór delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie

Przystępując do głosowania nad pkt. d), Pani Anna Gaik-Siomak, odczytała Uchwałę nr 34/22 Rady Nadzorczej z dnia 22.08.2022, która zgłosiła kandydatów na delegata i jego zastępcę na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, którym

jest Prezes Zarządu – Pani Joanna Owczarek oraz Z-ca Prezesa – Pan Dariusz Siwek. Powyższe kandydatury zostały poddane pod jawne głosowanie.

Przewodnicząca zebrania odczytała **Projekt nr 31** – w sprawie wybór delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie:

za przyjęciem uchwały głosowało - 13 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 0 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

e) sprzedaży akcji spółki Inwestprojekt Lublin S.A.

- Projekt nr 32 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wszystkich posiadanych przez Spółdzielnię akcji spółki Inwestprojekt Lublin S.A.

za przyjęciem uchwały głosowało - 12 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 1 członek.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad. 28. Dyskusja ogólna.

- Grzegorz Świdorski (mandat nr 5) - Czy planowana jest jakaś inwestycja budowlana?

Odpowiedzi udzieliła Pani Joanna Owczarek – Prezes Zarządu informując, że z uwagi na dzisiejszą sytuację gospodarczą nie jest planowana żadna inwestycja.

- Tomasz Szewczuk (mandat nr 19) - Dlaczego opłata za ciepłą wodę będzie pobierana z m²?

Pani Agnieszka Sobiesiak – Główny Księgowy poinformowała, że takie rozliczenie jest zgodne z Regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą i dodatkowo jest zgodne z Prawem Energetycznym.

Ad. 29. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i zgłoszonych wniosków.

Pani Małgorzata Chomicka – Przewodnicząca Komisji Wnioskowej poinformowała, że w trakcie dzisiejszego zebrania nie zostały zgłoszone wnioski.

Protokół Komisji Wnioskowej I Części Walnego Zgromadzenia, stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad. 30. Odczytanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Pan Piotr Baranowski – Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji I Części Walnego Zgromadzenia, który stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Ad. 31. Zamknięcie obrad.

Pani Anna Gaik -Siomak – Przewodnicząca I Części Walnego Zgromadzenia, podziękowała zebranych za przybycie oraz uczestnictwo i zamknęła obrady.

SEKRETARZ
I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „FELIN” W LUBLINIE

Beata Dab - M
.....

PRZEWODNICZĄCY
I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „FELIN” W LUBLINIE

Anna Gaik - Siomak
.....