

## **PROTOKÓŁ**

### **z obrad II Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”**

**w Lublinie w dniu 04.10.2022 r.**

Zgodnie z zawiadomieniem, II Część Walnego Zgromadzenia odbyła się w Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Wł. Jagiełły 11 w Lublinie. W II Części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie Spółdzielni z nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Jaskółczej 13, ul. K. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15 i 19 oraz ul. Wł. Jagiełły 2, 6, 10, 12, 16 i 24.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 1 Otwarcie obrad.**

Pan Eugeniusz Pidek – Przewodniczący Rady Nadzorczej – powitał przybyłych na II Część Walnego Zgromadzenia i otworzył obrady. Jednocześnie złożył wniosek, aby dzisiejsze zebranie było nagrywane. Przystąpiono do głosowania. W wyniku jawnego głosowania za nagrywaniem głosowało 74 osoby, 3 głosy „przeciw”, „wstrzymało się” 13 osób. W związku z powyższym rozpoczęto nagrywanie zebrania.

#### **Ad. 2 Odczytanie udzielonych pełnomocnictw.**

Pan Eugeniusz Pidek odczytał 32 pełnomocnictwa, które zostały udzielone na dzisiejsze zebranie. Pani mecenas Bożena Chmiel poinformowała, że 5 pełnomocnictw udzielonych na dzisiejsze zebranie jest nieważne. 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.

Pan Zbigniew Borzęcki (mandat nr 19) zgłosił kandydaturę Pana Eugeniusza Pidka na Przewodniczącego zebrania – nie wyraził zgody. Pan Eugeniusz Pidek zgłosił kandydaturę Pana Waldemara Kaliszczaka na Przewodniczącego zebrania – nie wyraził zgody. Pani Agnieszka Sobiesiak zgłosiła kandydaturę Pani Anny Gaik-Siomak na Przewodniczącego zebrania – wyraziła zgodę. Lista została zamknięta. W wyniku jawnego głosowania „za” wyborem Pani Anny Gaik-Siomak na Przewodniczącą zebrania głosowało 62 osoby, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 6. Z uwagi na fakt, iż Pani Anna Gaik-Siomak jest członkiem z I części Walnego Zgromadzenia, funkcję Przewodniczącego w dzisiejszym zgromadzeniu będzie pełniła służebnie.

Swoją kandydaturę na funkcję Sekretarza zgłosiła Pani Małgorzata Chomicka. Lista została zamknięta. W wyniku jawnego głosowania „za” wyborem Pani Małgorzaty Chomickiej na Sekretarza zebrania głosowało 69 osób, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 5.

Pan Eugeniusz Pidek wyraził zgodę na pełnienie funkcji Z-cy Przewodniczącego. Lista została zamknięta. W wyniku jawnego głosowania „za” wyborem Pana Eugeniusza Pidka na Z-cę Przewodniczącego zebrania głosowało 67 osób, „przeciw” 3, „wstrzymało się” 4.

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

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Przewodniczący        | - Pani Anna Gaik-Siomak,    |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | - Pan Eugeniusz Pidek,      |
| 3. Sekretarz             | - Pani Małgorzata Chomicka. |

#### **Ad. 4 Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.**

Przewodnicząca zebrania - Pani Anna Gaik-Siomak, odczytała porządek obrad II 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 96 osób, „przeciw” 0, wstrzymało się „0”.

#### **Ad. 5 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Pan Andrzej Złomańczuk (mandat nr 69) zgłosił kandydaturę Pana Waldemara Kaliszczaka – nie wyraził zgody.

Zgłoszono niżej wymienione osoby:

- |                        |                              |                   |
|------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. Na Przewodniczącego | - Panią Urszulę Chruściel    | - wyraziła zgodę, |
| 2. Na Sekretarza       | - Panią Lidię Chruściel      | - wyraziła zgodę, |
| 3. Na członka          | - Panią Barbarę Grzegorzczak | - wyraziła zgodę. |

Lista została zamknięta i w wyniku jawnego głosowania, jednogłośnie została wybrana Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w powyższym składzie.

#### **Ad. 5 Wybór Komisji Wnioskowej.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wnioskowej. Zgłoszono niżej wymienione osoby:

- |                        |                             |                  |
|------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. Na Przewodniczącego | - Pana Waldemara Kaliszczak | - wyraził zgodę, |
| 2. Na Sekretarza       | - Pana Stanisława Kiciak    | - 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 II Część Walnego Zgromadzenia obejmująca Członków z ul. Jaskółczej 13, ul. K. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15 i 19 oraz ul. Wł. Jagiełły 2, 6, 10, 12, 16 i 24. 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 Romana Wójtowicz (mandat nr 49) 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 69 osób, „przeciw” 12, „wstrzymały się” 3 osoby. Wniosek został przyjęty.

#### **Ad. 9. Dyskusja dot. sprawozdań Zarządu.**

Przewodnicząca zebrania otworzyła dyskusję dot. sprawozdań Zarządu. Pani Irena Szewczyk (mandat nr 15) zgłosiła uwagi dotyczące sprawozdań Zarządu i przeprowadzonej lustracji. Dotyczy ilości budynków mieszkalnych. Z-ca Prezesa Pan Dariusz Siwek poinformował, że wykazane budynki w lustracji dotyczyły nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 24 i ul. K. Jadwigi 19. Po zweryfikowaniu dokumentu z Wydziałem Geodezji potwierdzających ilość budynków pod danym adresem, Spółdzielnia będzie posługiwała się tymi danymi.

Zgłoszono wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. „Za” zamknięciem dyskusji głosowało 88 osób, „przeciw” 2, „wstrzymało się” 2 osoby. Wniosek został przyjęty.

**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       - 79 członków,  
przeciw uchwale głosowało               - 2 członków,  
wstrzymało się od głosowania           - 7 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       - 80 członków,  
przeciw uchwale głosowało               - 2 członków,  
wstrzymało się od głosowania           - 7 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       - 81 członków,  
przeciw uchwale głosowało               - 2 członków,  
wstrzymało się od głosowania           - 9 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. Pytań oraz wniosków do odczytanego dokumentu nie zgłoszono.

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

Pani Romana Wójtowicz (mandat nr 49) oraz Pan Mirosław Kryński (mandat nr 28) złożyli 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 87 osób, „przeciw” 4, „wstrzymało się” 2. 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     - 86 członków,  
przeciw uchwale głosowało            - 2 członków,  
wstrzymało się od głosowania         - 8 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     - 80 członków,  
przeciw uchwale głosowało            - 5 członków,  
wstrzymało się od głosowania         - 7 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     - 87 członków,  
przeciw uchwale głosowało            - 6 członków,  
wstrzymało się od głosowania         - 6 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. Jaskółczej 13, ul. K. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15 i 19 oraz ul. Wł. Jagiełły 2, 6, 10, 12, 16 i 24 w Lublinie.

**Ad. 16 Dyskusja dot. sprawozdań finansowych Spółdzielni.**

Przewodnicząca zebrania otworzyła dyskusję dot. sprawozdań finansowych Spółdzielni.

1. Pani Irena Szewczyk (mandat nr 15) – Poinformowała zebranych, że Spółdzielnia poniosła wysokie koszty za zwolnienie członków Zarządu kwota ok. 80 tys. za przewodnictwa Pana Eugeniusza Bielaka.

2. Pan Daniel Wójtowicz (mandat nr 68) poinformował zebranych, że ówczesna Rada Nadzorcza poinformowana została o konsekwencjach zwolnienia członków Zarządu lecz mimo to dokonała zwolnień.

3. Pan Kryński Mirosław (mandat nr 28) – Czy Spółdzielnia może odzyskać utracone pieniądze za błędne decyzję Rady Nadzorczej?

Odpowiedzi udzielił mecenas Andrzej Góźdz informując, że powyższe sprawy uległy przedawnieniu i Spółdzielnia nie ma możliwości odzyskania pieniędzy.



Zgłoszono wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Przewodnicząca zebrania poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania za zamknięciem dyskusji głosował 101 osób, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

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

Przed głosowaniem Pani Mecenas Bożena Chmiel omówiła projekty uchwał sprawozdań finansowych Spółdzielni, jednocześnie rekomendując z ramienia Kancelarii Prawnej 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 - 81 członków,

przeciw uchwale głosowało - 1 członek,

wstrzymało się od głosowania - 12 członków.

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 - 101 członków,

przeciw uchwale głosowało - 0 członków,

wstrzymało się od głosowania - 1 członek.

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 - 101 członków,

przeciw uchwale głosowało - 1 członek,

wstrzymało się od głosowania - 1 członek.

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. Daniel Wójtowicz,
2. Pan Grzegorz Świdorski,
3. Pani Irena Szewczyk,
4. Pan Kazimierz Staniak,
5. Pan Eugeniusz Pidek,
6. Pan Stanisław Majcher,
7. Pani Zofia Kulka,
8. Pan Waldemar Koziół,
9. Pan Wojciech Koziół,
10. Pan Stanisław Kiciak,
11. Pan Waldemar Kaliszczak,
12. Pan Anna Gaik-Siomak,
13. Pani Małgorzata Chomicka,

k 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 Góźdz 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 Waldemar Kaliszczak (mandat nr 76) złożył formalny wniosek o przesunięcie pkt. 28 porządku obrad przed punkt 22. Wniosek został poddany pod głosowanie i w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty.

#### **Ad. 28. Dyskusja ogólna.**

- Pani Ewa Ruchlicka (mandat nr 62 ) zabrała głos w sprawie zieleni na osiedlu. Zwróciła się z wnioskiem o specjalną przecinkę drzew.

- Pan Waldemar Koziół (mandat nr 95) zwrócił się z zapytaniem czy będzie koszona skarpa?

Odpowiedzi udzielił Pan Dariusz Siwek informując, że skarpa jest koszona równo z jej wierzchem a od dołu na 1,5 metra od krawężnika tak aby nie przeszkadzała użytkownikom garaży. Drzewa są cięte systematycznie natomiast ich uszkodzenia wynikają z ich wieku i specyfiki drzew (śliwy ozdobne) tj. ich kruchości.

- Pan Waldemar Kaliszczak (mandat nr 76) zwrócił uwagę do Pani Anny Gaik-Siomak – Przewodniczącej Zebrania, że osoba która uczestniczy w dzisiejszym zebraniu glosuje większą ilością mandatów (3 mandaty) niż jej przysługuje. Poprosił o sprawdzenie tego faktu. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wyjaśniła zaistniałą sytuację pouczając daną osobę.

**Ad. 22. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej**

Pani Urszula Mazur – Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, odczytała protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z II Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z dnia 04.10.2022 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   | 65 głosów, |
| 2. Majcher Stanisław  | 51 głosów, |
| 3. Siemczuk Izabela   | 19 głosów, |
| 4. Świdorski Grzegorz | 23 głosy.  |

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

**- ul. Jaskółczej 13 – 1 mandat,**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Waldemar Kaliszczak | 76 głosów. |
|------------------------|------------|

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

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. Kozioł Waldemar   | 34 głosy,  |
| 2. Kroc Ewa          | 46 głosów, |
| 3. Staniak Kazimierz | 41 głosów, |
| 4. Szewczyk Irena    | 46 głosów, |
| 5. Wójtowicz Daniel  | 59 głosów. |

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

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Chomicka Małgorzata | 40 głosów, |
| 2. Kiciak Stanisław    | 46 głosów, |
| 3. Koziełto Wojciech   | 50 głosów, |
| 4. Kulka Zofia         | 33 głosy,  |
| 5. Pidek Eugeniusz     | 38 głosów. |

Po zakończeniu głosowania ustalono następujący skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie w kolejności alfabetycznej, zliczając głosy z obu części Walnego Zgromadzenia:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Chomicka Małgorzata | - głosów 51, |
| 2. Gaik-Siomak Anna    | - głosów 70, |
| 3. Kaliszczak Waldemar | - głosów 89, |



- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 4. Kiciak Stanisław  | - głosów 55, |
| 5. Koziełło Wojciech | - głosów 60, |
| 6. Kroc Ewa          | - głosów 54, |
| 7. Majcher Stanisław | - głosów 59, |
| 8. Staniak Kazimierz | - głosów 53, |
| 9. Wójtowicz Daniel  | - głosów 63. |

ujęty w Uchwale nr 11/22 – **Projekt nr 10.**

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

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

**- Projekt nr 11:**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| za przyjęciem uchwały głosowało | - 45 członków, |
| przeciw uchwale głosowało       | - 0 członków,  |
| wstrzymało się od głosowania    | - 1 członek.   |

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

**- Projekt nr 12:**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| za przyjęciem uchwały głosowało | - 45 członków, |
| przeciw uchwale głosowało       | - 1 członek,   |
| wstrzymało się od głosowania    | - 1 członek.   |

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

**- Projekt nr 13:**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| za przyjęciem uchwały głosowało | - 45 członków, |
| przeciw uchwale głosowało       | - 0 członków,  |
| wstrzymało się od głosowania    | - 0 członków.  |

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

**- Projekt nr 14:**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| za przyjęciem uchwały głosowało | - 47 członków, |
| przeciw uchwale głosowało       | - 0 członków,  |
| wstrzymało się od głosowania    | - 0 członków.  |

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

**- Projekt nr 15:**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| za przyjęciem uchwały głosowało | - 47 członków, |
| przeciw uchwale głosowało       | - 0 członków,  |
| wstrzymało się od głosowania    | - 0 członków.  |

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

**- Projekt nr 16:**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| za przyjęciem uchwały głosowało | - 46 członków, |
| przeciw uchwale głosowało       | - 1 członek,   |
| wstrzymało się od głosowania    | - 0 członków.  |

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

**- Projekt nr 17:**

za przyjęciem uchwały głosowało - 45 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 2 członków.

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

**- Projekt nr 18:**

za przyjęciem uchwały głosowało - 45 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 2 członków.

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

**- Projekt nr 19:**

za przyjęciem uchwały głosowało - 47 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 1 członek.

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

**- Projekt nr 20:**

za przyjęciem uchwały głosowało - 47 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 0 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 23 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 - 34 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 12 członków.

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

**- Projekt nr 22:**

za przyjęciem uchwały głosowało - 46 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 3 członków.

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

**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 26 do niniejszego protokołu.

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

Przed głosowaniem 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 - 45 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 0 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 - 46 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 głosowaniem 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 - 47 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 0 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 - 47 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 0 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 głosowaniem 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 25a – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019 zaproponowanej przez Zarząd SM „Felin”:**

za przyjęciem uchwały głosowało - 28 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 9 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 6 członków.

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

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

za przyjęciem uchwały głosowało - 19 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 18 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 3 członków.

Uchwała częściowa została odrzucona.

#### **- 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 - 27 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 12 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 7 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 - 20 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 17 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 1 członek.

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 - 26 członków,  
przeciw uchwale głosowało - 16 członków,  
wstrzymało się od głosowania - 4 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 - 21 członków,

przeciw uchwale głosowało - 19 członków,

wstrzymało się od głosowania - 2 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 - 37 członków,

przeciw uchwale głosowało - 2 członków,

wstrzymało się od głosowania - 5 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 nadmienił, że jest ono tajne. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty wyborcze do głosowania.

Po podliczeniu głosów przez Komisję, Pani Urszula Mazur – Przewodnicząca Komisji odczytała następujące wyniki:

- „za” udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Baranowskiemu głosowało 21 osób, „przeciw” 11, „wstrzymało się” 9. Pan Dariusz Siwek – Z-ca Prezesa ds. GZM uzyskał 32 głosy „za” udzieleniem absolutorium, 10 „przeciw”, 3 „wstrzymało się”.

Przewodnicząca II 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 - 21 członków,

przeciw uchwale głosowało - 11 członków,

wstrzymało się od głosowania - 9 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 - 32 członków,

przeciw uchwale głosowało - 10 członków,

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      - 34 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      - 21 członków,  
przeciw uchwale głosowało               - 0 członków,  
wstrzymało się od głosowania          - 0 członków.

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

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

Pan Andrzej Góźdz poprosił Pana Waldemara Kaliszczaka o odczytanie wniosków i poddanie je pod ocenę wszystkich.

Pan Waldemar Kaliszczak – Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał 2 wnioski zgłoszone podczas dzisiejszego zebrania, które poddano pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania:

- **Wniosek nr 1** zgłoszony przez Panią Sławomirę Kryńską (mandat nr 29) został jednogłośnie przyjęty,

- **Wniosek nr 2** zgłoszony przez Panią Ewę Rychlicką (mandat nr 62) został jednogłośnie przyjęty

Protokół Komisji Wnioskowej II Części Walnego Zgromadzenia wraz z w/w wnioskami, stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

**Ad. 30. Odczytanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.**

W związku z przyjęciem projektów dotyczących zmian Statutu, Przewodnicząca Zebrania – Pani Anna Gaik-Siomak odczytała Uchwałę nr 35/22 II Części Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W/w uchwała została poddana pod głosowanie w wyniku którego została przyjęta 21 głosami „za”, głosów „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0 i stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.



Pani Urszula Mazur– Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała protokół z posiedzenia Komisji II Części Walnego Zgromadzenia z dnia 04.10.2022 r. wraz z sumowanymi wynikami uchwał częściowych ze wszystkich obu Części Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach 03 i 04 października 2022 r.

W wyniku głosowań zostały podjęte następujące uchwały:

- **Uchwała nr 1/22** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2019 (Projekt nr 1),
- **Uchwała nr 2/22** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2020 (Projekt nr 2),
- **Uchwała nr 3/22** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2021 (Projekt nr 3),
- **Uchwała nr 4/22** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2019 (Projekt nr 4),
- **Uchwała nr 5/22** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2020 (Projekt nr 5),
- **Uchwała nr 6/22** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2021 (Projekt nr 6),
- **Uchwała nr 7/22** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2019 zaproponowanego przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk (Projekt nr 7a),
- **Uchwała nr 8/22** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2020 zaproponowanego przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk (Projekt nr 8a),
- **Uchwała nr 9/22** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2021 zaproponowanego przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk (Projekt nr 9a),
- **Uchwała nr 10/22** – w sprawie wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” (Projekt nr 10),
- **Uchwała nr 11/22** – w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” wnioskowanych przez Radę Nadzorczą (Projekt nr 11),
- **Uchwała nr 12/22** – w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” wnioskowanych przez Radę Nadzorczą (Projekt nr 12),
- **Uchwała nr 13/22** – w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” wnioskowanych przez Radę Nadzorczą (Projekt nr 13),
- **Uchwała nr 14/22** – w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” wnioskowanych przez Radę Nadzorczą (Projekt nr 14),
- **Uchwała nr 15/22** – w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” wnioskowanych przez Radę Nadzorczą (Projekt nr 15),
- **Uchwała nr 16/22** – w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” wnioskowanych przez Radę Nadzorczą (Projekt nr 16),

- **Uchwała nr 17/22** – w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” wnioskowanych przez Radę Nadzorczą (Projekt nr 17),
- **Uchwała nr 18/22** – w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” wnioskowanych przez Radę Nadzorczą (Projekt nr 18),
- **Uchwała nr 19/22** – w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” wnioskowanych przez Radę Nadzorczą (Projekt nr 19),
- **Uchwała nr 20/22** – w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” wnioskowanych przez Radę Nadzorczą (Projekt nr 20),
- **Uchwała nr 21/22** – w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” wnioskowanej przez członka Spółdzielni Irenę Szewczyk (Projekt nr 21),
- **Uchwała nr 22/22** – w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” wnioskowanej przez członka Spółdzielni Irenę Szewczyk (Projekt nr 22),
- **Uchwała nr 23/22** – w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zaproponowanego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” (Projekt nr 23),
- **Uchwała nr 24/22** – w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zaproponowanego przez członka Spółdzielni Eugeniusza Pidka (Projekt nr 23a),
- **Uchwała nr 25/22** – w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” zaproponowanego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” (Projekt nr 24),
- **Uchwała nr 26/22**– w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” zaproponowanego przez Członka Spółdzielni Eugeniusza Pidka (Projekt nr 24a),
- **Uchwała nr 27/22** – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019 zaproponowanej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” (Projekt nr 25a),
- **Uchwała nr 28/22** – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2020 (Projekt nr 26),
- **Uchwała nr 29/22** – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021 zaproponowanej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” (Projekt nr 27a),
- **Uchwała nr 30/22** – w sprawie zmiany uchwały nr 9/19 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć (Projekt nr 28),
- **Uchwała nr 31/22** – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. - Piotr Baranowski (Projekt nr 29),
- **Uchwała nr 32/22** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. - Dariusz Siwek (Projekt nr 30),

- **Uchwała nr 33/22** – w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie (Projekt nr 31),
- **Uchwała nr 34/22** – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wszystkich posiadanych przez Spółdzielnię akcji spółki Inwestprojekt Lublin S.A. (Projekt nr 32),
- **Uchwała nr 35/22** – w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie (Projekt nr 33).

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

**Ad. 31. Zamknięcie obrad.**

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

**SEKRETARZ**

**II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „FELIN” W LUBLINIE**

Małgorzata Chomicko

**PRZEWODNICZĄCY**

**II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „FELIN” W LUBLINIE**

Anna Gaik -Siomak