

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej I Części Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie w dniu 03.10.2022 r.

Komisja w składzie:

1. Przewodniczący - PIOTR BARAŃSKI
2. Sekretarz - MARCIN SZOŃCZAK
3. Członek - _____

I. Stwierdza, że na ogólną liczbę 482 uprawnionych do udziału w I Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, uczestniczy 19 osób, co stanowi 3,94 %.

Komisja stwierdza, że I Część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, została zwołana zgodnie z postanowieniami Statutu i jest władna do podejmowania uchwał.

II. Wyniki głosowania na I Części Walnego Zgromadzenia:

1. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2019 –

Projekt nr 1:

- za podjęciem uchwały 14 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 4 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

2. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2020 –

Projekt nr 2:

- za podjęciem uchwały 13 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 5 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

3. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2021 –

Projekt nr 3:

- za podjęciem uchwały 13 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 5 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

4. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2019 – **Projekt nr 4:**

- za podjęciem uchwały	17	głosów,
- przeciw	0	głosów,
- wstrzymało się	1	głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

5. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2020 – **Projekt nr 5:**

- za podjęciem uchwały	16	głosów,
- przeciw	0	głosów,
- wstrzymało się	2	głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

6. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2021 – **Projekt nr 6:**

- za podjęciem uchwały	16	głosów,
- przeciw	0	głosów,
- wstrzymało się	2	głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

7. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2019 – **Projekt nr 7:**

- za podjęciem uchwały	—	głosów,
- przeciw	—	głosów,
- wstrzymało się	—	głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

8. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2019 zaproponowanego przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk – **Projekt nr 7a:**

- za podjęciem uchwały	18	głosów,
- przeciw	0	głosów,
- wstrzymało się	1	głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

9. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częstkowej Nr -/22, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2020

– **Projekt nr 8:**

- za podjęciem uchwały 1 głosów,
- przeciw 1 głosów,
- wstrzymało się 1 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

10. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częstkowej Nr -/22, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2020 zaproponowanego przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk – **Projekt nr 8a:**

- za podjęciem uchwały 13 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

11. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częstkowej Nr -/22, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2021 – **Projekt nr 9:**

- za podjęciem uchwały 1 głosów,
- przeciw 1 głosów,
- wstrzymało się 1 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

12. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częstkowej Nr -/22, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2021 zaproponowanego przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk – **Projekt nr 9a:**

- za podjęciem uchwały 13 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

13. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania – wyborów członków Rady Nadzorczej, zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- z 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. Świderski Grzegorz 7 głosów.

- z ul. Jaskółczej 13 – 1 mandat

1. Kaliszczak Waldemar¹³ głosów.

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

1. Kozioł Waldemar¹⁰ głosów,
2. Kroc Ewa⁸ głosów,
3. Staniak Kazimierz¹² głosów,
4. Szewczyk Irena⁶ głosów,
5. Wójtowicz Daniel⁴ głosów.

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

1. Chomicka Małgorzata¹¹ głosów,
2. Kiciak Stanisław⁹ głosów,
3. Koziełto Wojciech¹⁰ głosów,
4. Kulka Zofia⁵ głosów,
5. Pidek Eugeniusz⁶ głosów.

Po przeliczeniu głosów, Komisja stwierdza, że głosów nieważnych było³.....

14. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 11:**

- za podjęciem uchwały¹⁰ głosów,
- przeciw⁰ głosów,
- wstrzymało się⁴ głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

15. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 12:**

- za podjęciem uchwały⁹ głosów,
- przeciw⁰ głosów,
- wstrzymało się⁵ głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

16. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 13:**

- za podjęciem uchwały⁸ głosów,
- przeciw⁰ głosów,
- wstrzymało się⁶ głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

17. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 14:**

- za podjęciem uchwały 7 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 7 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

18. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 15:**

- za podjęciem uchwały 6 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 8 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

19. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 16:**

- za podjęciem uchwały 7 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 7 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

20. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 17:**

- za podjęciem uchwały 5 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 3 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

21. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 18:**

- za podjęciem uchwały 8 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 6 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

22. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 19:**

- za podjęciem uchwały 3 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 11 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

23. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 20:**

- za podjęciem uchwały 8 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 6 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

24. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk – **Projekt nr 21:**

- za podjęciem uchwały 10 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 1 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

25. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk – **Projekt nr 22:**

- za podjęciem uchwały 12 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 1 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

26. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zaproponowanego przez Radę Nadzorczą SM „Felin” – **Projekt nr 23:**

- za podjęciem uchwały 14 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

27. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zaproponowanego przez członka Spółdzielni Eugeniusza Pidka – **Projekt nr 23a:**

- za podjęciem uchwały 9 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 5 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

28. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zaproponowanego przez Radę Nadzorczą SM „Felin” – **Projekt nr 24:**

- za podjęciem uchwały 11 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 2 głosów.

11
0
2 zgodnie z podjętą uchwałą

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

29. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zaproponowanego przez członka Spółdzielni Eugeniusza Pidka – **Projekt nr 24a:**

- za podjęciem uchwały 12 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 2 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

30. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019 zaproponowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 25:**

- za podjęciem uchwały 10 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 2 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

31. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019 zaproponowanej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 25a:**

- za podjęciem uchwały 11 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 3 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

32. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2019 zaproponowanej przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk – **Projekt nr 25b:**

- za podjęciem uchwały	0	głosów,
- przeciw	0	głosów,
- wstrzymało się	14	głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

33. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2020 – **Projekt nr 26:**

- za podjęciem uchwały	12	głosów,
- przeciw	0	głosów,
- wstrzymało się	2	głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

34. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2020 zaproponowanej przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk – **Projekt nr 26a:**

- za podjęciem uchwały	0	głosów,
- przeciw	0	głosów,
- wstrzymało się	14	głosów.

0 zgodnie z podjętą uchwałą

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

35. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021 zaproponowanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 27:**

- za podjęciem uchwały	—	głosów,
- przeciw	—	głosów,
- wstrzymało się	—	głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

36. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021 zaproponowanej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 27a:**

- za podjęciem uchwały	9	głosów,
- przeciw	0	głosów,
- wstrzymało się	5	głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

37. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021 zaproponowanej przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk – **Projekt nr 27b:**

WYCOFANY PRZEZ WNIOSOWNICZKĘ

[Signature]

- za podjęciem uchwały 1 głosów,
- przeciw 2 głosów,
- wstrzymało się 3 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

38. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021 zaproponowanej przez Członka Spółdzielni Irenę Szewczyk – **Projekt nr 27c:**

- za podjęciem uchwały 0 głosów,
- przeciw 4 głosów,
- wstrzymało się 10 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

39. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – **Projekt nr 28:**

- za podjęciem uchwały 12 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 2 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

40. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. – **Projekt nr 29:**

- dla Pana Piotra Baranowskiego – Prezesa Zarządu – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

- za podjęciem uchwały 6 głosów,
- przeciw 1 głosów,
- wstrzymało się 7 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

41. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. – **Projekt nr 30:**

- dla Pana Dariusza Siwek – Z-cy Prezesa Zarządu ds. GZM – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

- za podjęciem uchwały 8 głosów,
- przeciw 1 głosów,
- wstrzymało się 3 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

42. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie – **Projekt nr 31:**

- za podjęciem uchwały13..... głosów,
- przeciw0..... głosów,
- wstrzymało się0..... głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

43. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/22, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wszystkich posiadanych przez Spółdzielnię akcji spółki Inwestprojekt Lublin S.A. – **Projekt nr 32:**

- za podjęciem uchwały12..... głosów,
- przeciw0..... głosów,
- wstrzymało się1..... głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji:

1.*Piotr Banaś*.....
2.*Michał Szorowicz*.....
3.