

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej II Części Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie w dniu 13.06.2023r.

Komisja w składzie:

1. Przewodniczący

- Eva Hroca

2. Sekretarz

- Wojciech Kosiński

3. Członek

- Kosiński Stanek

I. Stwierdza, że na ogólną liczbę 1188 uprawnionych do udziału w II Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, uczestniczy 498 osób, co stanowi %.

Wydano 97 mandatów i złożono 13 pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

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

Ponadto stwierdza, że na ogólną liczbę 1713 uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, uczestniczyło we wszystkich częściach (I-II) Walnego Zgromadzenia 59 osób co stanowi %.

II. Wyniki głosowania na II Części Walnego Zgromadzenia:

1. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/23, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2022 –

Projekt nr 1:

- za podjęciem uchwały 31 głosów,
- przeciw 3 głosów,
- wstrzymało się 2 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

2. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/23, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2022 – Projekt nr 2:

- za podjęciem uchwały 28 głosów,
- przeciw 4 głosów,
- wstrzymało się 6 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

3. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/23, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2022 –

Projekt nr 3:

- za podjęciem uchwały 38 głosów,
- przeciw 2 głosów,
- wstrzymało się 1 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

4. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/23, w sprawie sprzedaży działki nr 20/4 Gminie Lublin pod budowę drogi – **Projekt nr 4:**

- za podjęciem uchwały 43 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

5. Komisja wydała 43 kart do głosowania. Głosów nieważnych było 1

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania – wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- z ul. Pergolowej 1, 3, 4, 5 – 2 mandaty

1. Harabin Anna 41 głosów,
2. Wieczorek Zenon 39 głosów.

6. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/23, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2022 zaproponowanego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 6:**

- za podjęciem uchwały 41 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 2 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

7. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/23, w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – **Projekt nr 7:**

- za podjęciem uchwały 28 głosów,
- przeciw 61 głosów,
- wstrzymało się 1 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

8. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/23, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. – **Projekt nr 8:**

- dla Pana Piotra Baranowskiego – Prezesa Zarządu – za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.

- za podjęciem uchwały 27 głosów,
- przeciw 13 głosów,
- wstrzymało się 5 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

9. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/23, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – **Projekt nr 9:**

- dla Pana Dariusza Siwek – Z-cy Prezesa Zarządu ds. GZM – za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

- za podjęciem uchwały 32 głosów,
- przeciw 11 głosów,
- wstrzymało się 3 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

10. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/23, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. – **Projekt nr 10:**

- dla Pani Joanny Owczarek – Prezesa Zarządu – za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

- za podjęciem uchwały 36 głosów,
- przeciw 8 głosów,
- wstrzymało się 2 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

11. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/23, w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oraz przedstawicieli na zjazd przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości – **Projekt nr 11:**

- za podjęciem uchwały 42 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

III. Wyniki głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia:

1. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr ..1../23, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2022 – **Projekt nr 1:**

- za podjęciem uchwały 39 głosów,
- przeciw 3 głosów,
- wstrzymało się 5 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

2. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 2./23, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2022 – **Projekt nr 2:**

- za podjęciem uchwały 34 głosów,
- przeciw 4 głosów,
- wstrzymało się 6 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

3. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 3./23, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2022 – **Projekt nr 3:**

- za podjęciem uchwały 47 głosów,
- przeciw 2 głosów,
- wstrzymało się 4 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

4. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 4./23, w sprawie sprzedaży działki nr 20/4 Gminie Lublin pod budowę drogi – **Projekt nr 4:**

- za podjęciem uchwały 55 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

5. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia – wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- z ul. Pergolowej 1, 3, 5, 4 – 2 mandaty

- 1. Harabin Anna 53 głosów,
- 2. Wieczorek Zenon 51 głosów,

Po zakończeniu głosowania skład Rady Nadzorczej ujęty został w Uchwale nr 5./23 – **Projekt nr 5.**

6. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 6./23, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2022 zaproponowanego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 6:**

- za podjęciem uchwały 53 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 2 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

7. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 7/23, w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – **Projekt nr 7:**

- za podjęciem uchwały 32 głosów,
- przeciw 9 głosów,
- wstrzymało się 1 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

8. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 8/23, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

– **Projekt nr 8:**

- dla Pana Piotra Baranowskiego – Prezesa Zarządu – za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.

- za podjęciem uchwały 32 głosów,
- przeciw 15 głosów,
- wstrzymało się 9 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

9. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 9/23, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

– **Projekt nr 9:**

- dla Pana Dariusza Siwek – Z-cy Prezesa Zarządu ds. GZM – za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

- za podjęciem uchwały 42 głosów,
- przeciw 13 głosów,
- wstrzymało się 3 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

10. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 10/23, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r.

– **Projekt nr 10:**

- dla Pani Joanny Owczarek – Prezesa Zarządu – za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

- za podjęciem uchwały 47 głosów,
- przeciw 8 głosów,
- wstrzymało się 3 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

11. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 11/23, w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oraz przedstawicieli na zjazd przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości – **Projekt nr 11:**

- za podjęciem uchwały 54 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji:

1.
2.
3.