

PROTOKÓŁ

z obrad II Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”

w Lublinie w dniu 13.06.2023 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 oraz garaży przy ul. Wł. Jagiełły 4a, 4c, 6a, 6c, 14a, 14c i 16a.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1 Otwarcie obrad.

Pani Anna Gaik-Siomak – Przewodniczący Rady Nadzorczej – powitała przybyłych na II Część Walnego Zgromadzenia i otworzyła obrady. W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Nadzorczej, Pani Anna Gaik-Siomak odczytała sporządzoną przez Zarząd, listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z § 10 pkt. 2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie o obowiązku nagrywania dzisiejszego zebrania z informacją o możliwości zgłoszenia wniosku i jego głosowania w sprawie zaniechania nagrywania obrad. Nie złożono wniosku o zaniechanie nagrywania. W związku z powyższym rozpoczęto nagrywanie zebrania.

Ad. 2 Odczytanie udzielonych pełnomocnictw.

Pani Magdalena Świerszcz – Pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” odczytała 7 pełnomocnictw, które zostały udzielone na dzisiejsze zebranie. Pełnomocnictwa stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

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

Pani Anna Gaik-Siomak poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego dzisiejszego zebrania.

Pani Ewa Kroc (mandat nr 3) zgłosiła kandydaturę Pani Anna Gaik-Siomak – wyraziła zgodę. Romana Wójtowicz (mandat nr 33) zgłosiła kandydaturę Pani Doroty Surma (mandat nr 22) – nie wyraziła zgody. Pan Kazimierz Staniak (mandat nr 4) zgłosił wniosek o zamknięcie listy. W wyniku głosowania lista została jednogłośnie zamknięta.

W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie wybrano Panią Annę Gaik-Siomak na Przewodniczącego zebrania

Na Zastępcę Przewodniczącego Pan Waldemar Kaliszczak (mandat nr 27) zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Złomańczuka (mandat nr 32) – nie wyraził zgody. Pan Kazimierz Staniak (mandat nr 4) zgłosił kandydaturę pani Małgorzaty Chomickiej (Mandat nr 16) – wyraziła zgodę. Pani Ewa Kroc (mandat nr 3) zgłosiła wniosek o zamknięcie listy. W wyniku głosowania lista została jednogłośnie zamknięta.

W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie wybrano Panią Małgorzatę Chomicą na Zastępcę Przewodniczącego zebrania.

Na Sekretarza Pani Małgorzata Chomicka (mandat nr 16) zgłosiła następujące kandydatury:

- Panią Zofię Kulka (mandat nr 19) – nie wyraziła zgody,
- Pana Eugeniusza Pidka (mandat nr 9) - nie wyraził zgody,
- Pana Stanisława Kiciak (mandat nr 20) – wyraził zgodę.

Pani Małgorzata Chomicka (mandat nr 16) zgłosiła wniosek o zamknięcie listy. W wyniku głosowania lista została jednogłośnie zamknięta.

W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie wybrano Pana Stanisława Kiciak na Sekretarza.

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

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

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 sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022.
9. Dyskusja dot. sprawozdania Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
12. Dyskusja dot. sprawozdania Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.
15. Dyskusja dot. sprawozdania finansowego Spółdzielni.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.
17. Prezentacja kandydatów z ul. Pergolowej na Członków Rady Nadzorczej.
18. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej 2 mandaty z ul. Pergolowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 20/4 Gminie Lublin pod budowę drogi K. Jadwigi.
20. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2022
 - b) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w roku 2022
 - d) wybór delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oraz przedstawicieli na zjazd przedkongresowy przed VII kongresem Spółdzielczości.
22. Dyskusja ogólna.
23. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i zgłoszonych wniosków.
24. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
25. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na brak wniosków formalnych, przystąpiono do przegłosowania porządku obrad. „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 34 osoby, „przeciw” 2, wstrzymało się „0”.

Ad. 5 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Pan Mecenias – Andrzej Góźdz poinformował, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów tj. liczba głosów „za” jest większa od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Pan Kazimierz Staniak (mandat nr 4) zgłosił kandydaturę Pani Ewy Kroc (mandat nr 3) - wyraziła zgodę. Pani Ewa Kroc (mandat nr 3) zgłosiła kandydaturę Pana Kazimierza Staniak (mandat nr 4) – wyraził zgodę. Pan Eugeniusz Pidek (mandat nr 9) zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Złomańczuka (mandat nr 32) – nie wyraził zgody. Pani Małgorzata Chomicka (mandat nr 16) zgłosiła kandydaturę Pana Wojciecha Koziello (mandat nr 25) – wyraził zgodę. Lista została zamknięta.

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

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Przewodniczący | - Pani Ewa Kroc, |
| 2. Sekretarz | - Pan Wojciech Koziello, |
| 3. Członek | - Pan Stanisław Kiciak. |

Ad. 6 Wybór Komisji Wnioskowej.

Pani Małgorzata Chomicka zgłosiła kandydatury jak niżej:

- Panią Zofię Kulka – wyraziła zgodę,
- Panią Dorotę Surma – nie wyraziła zgody.
- Pana Mateusza Paruch – wyraził zgodę.

W wyniku jawnego głosowania, jednogłośnie została wybrana Komisja Wnioskowa w składzie jak niżej:

1. Pani Zofia Kulka,
2. Pan Mateusz Paruch.

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 oraz garaży przy ul. Wł. Jagiełły 4a, 4c, 6a, 6c, 14a, 14c i 16a w Lublinie została zwołana zgodnie z postanowieniami Statutu i jest zdolna do podejmowania uchwał.

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022.

Pan Eugeniusz Pidek (mandat nr 9) złożył wniosek o nie odczytywanie sprawozdania z działalności Zarządu rok 2022, 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 sprawozdania głosowało 28 osób, „przeciw” 6, „wstrzymała się” 2 osoby. Wniosek został przyjęty.

Ad. 9. Dyskusja dot. sprawozdań Zarządu.

Przewodnicząca zebrania otworzyła dyskusję dot. sprawozdań Zarządu.

Nie podjęto dyskusji.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022.

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie **Projekt nr 1** uchwały częściowej – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Felin” z działalności za rok 2022:

za przyjęciem uchwały głosowało - 31 członków,

przeciw uchwale głosowało - 3 członków,

wstrzymało się od głosowania - 2 członków.

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

Ad. 11 Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.

Pan Eugeniusz Pidek (mandat nr 9) złożył wniosek o nie odczytywanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej rok 2022, 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 sprawozdania głosowało 29 osób, „przeciw” 8, „wstrzymało się” 2 osoby. Wniosek został przyjęty.

Ad. 12. Dyskusja dot. sprawozdania Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca zebrania otworzyła dyskusję dot. sprawozdania Rady Nadzorczej.

Pan Mirosław Kryński (mandat nr 6) – Czy możemy głosować nad czymś, co nie było odczytywane, a zawieramy temu, co jest zamieszczone w Internecie?

Pan Mecenias – Andrzej Góźdz poinformował, że wolą uczestników zebrania jest nie odczytywanie sprawozdania potwierdzone aktem głosowania.

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie **Projekt nr 2** uchwały częściowej – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Felin” z działalności za rok 2022:

za przyjęciem uchwały głosowało - 29 członków,

przeciw uchwale głosowało - 4 członków,

wstrzymało się od głosowania - 6 członków.

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

Ad. 14 Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.

Pan Eugeniusz Pidek (mandat nr 9) złożył wniosek o przedstawienie sprawozdania w formie skróconej. Wniosek został poddany pod głosowanie. „Za” głosowało 26 osób, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 8 osób. Wniosek został przyjęty.

Pani Agnieszka Sobiesiak - Główny Księgowy, omówiła najważniejsze punkty sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.

Jednocześnie poinformowała zebranych o sytuacji finansowej w zakresie eksploatacji, funduszu remontowego oraz zaległości w opłatach za lokale.

Ad. 15 Dyskusja dot. sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Przewodnicząca zebrania otworzyła dyskusję dot. sprawozdania finansowego Spółdzielni.

1. Pan Mirosław Kryński (mandat nr 6)- Czy Spółdzielnia jest zadłużona?

Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Agnieszka Sobiesiak- Główny księgowy.

Dyskusja została zamknięta.

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie **Projekt nr 3** uchwały częściowej - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Felin” za rok 2022:

za przyjęciem uchwały głosowało - 38 członków,

przeciw uchwale głosowało - 2 członków,

wstrzymało się od głosowania - 1 członek.

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

Ad. 17. Prezentacja kandydatów z ul. Pergolowej 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: Anna Harabin i Zenon Wieczorek przedstawili swój plan dotyczący dalszego funkcjonowania Spółdzielni, jak również postulaty do realizacji przez nowo wybraną Radę Nadzorczą.

Ad. 18. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej 2 mandaty z ul. Pergolowej.

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. 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 20/4 Gminie Lublin pod budowę drogi K. Jadwigi.

Pani Joanna Owczarek – Prezes Zarządu omówiła temat sprzedaży działki nr 20/4 Gminie Lublin w związku z budową drogi K. Jadwigi.

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie **Projekt nr 4** uchwały częściowej w sprawie sprzedaży działki nr 20/4 Gminie Lublin pod budowę drogi:

za przyjęciem uchwały głosowało - 43 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 0 członków.

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

Ad. 20. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej

Pani Ewa Kroc – Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, odczytała protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z II Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z dnia 13.06.2023 r. zawierający wyniki tajnego głosowania na wybór członków Rady Nadzorczej.

Zgłoszeni Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

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

Karty wyborcze stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 21. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2022

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie **Projekt nr 6** uchwały częściowej - w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2022 zaproponowanego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”:

za przyjęciem uchwały głosowało - 41 członków,
przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
wstrzymało się od głosowania - 2 członków.

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

b) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie **Projekt nr 7** uchwały częściowej - w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć:

za przyjęciem uchwały głosowało - 28 członków,
przeciw uchwale głosowało - 6 członków,
wstrzymało się od głosowania - 1 członek.

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

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w roku 2022

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 Ewa Kroc – Przewodnicząca Komisji odczytała następujące wyniki:

- „za” udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Baranowskiemu głosowało 27 osób, „przeciw” 13, „wstrzymało się” 5.

- „za” udzieleniem absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu ds. GZM, Panu Dariuszowi Siwek głosowało 32 osoby, „przeciw” 11, „wstrzymało się” 3.
- „za” udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu, Pani Joannie Owczarek głosowało 36 osób, „przeciw” 8, „wstrzymało się” 2.

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie **Projekt nr 8** uchwały częściowej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM "Felin" za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 – Piotr Baranowski:

za przyjęciem uchwały głosowało - 27 członków,
przeciw uchwale głosowało - 13 członków,
wstrzymało się od głosowania - 5 członków.

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

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie **Projekt nr 9** uchwały częściowej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM "Felin" za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 – Dariusz Siwek:

za przyjęciem uchwały głosowało - 32 członków,
przeciw uchwale głosowało - 11 członków,
wstrzymało się od głosowania - 3 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie **Projekt nr 10** uchwały częściowej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM "Felin" za okres od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 – Joanna Owczarek:

za przyjęciem uchwały głosowało - 36 członków,
przeciw uchwale głosowało - 8 członków,
wstrzymało się od głosowania - 2 członków.

Uchwała częściowa została przyjęta i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

d) wybór delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oraz przedstawicieli na zjazd przedkongresowy przed VII kongresem Spółdzielczości

Przystępując do głosowania nad pkt. d), Pani Anna Gaik-Siomak, odczytała Uchwałę nr 11/23 Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2023, 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 oraz przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości w osobach: Joanna Owczarek i Dariusz Siwek. Powyższe kandydatury zostały poddane pod jawne głosowanie.

Pani Anna Gaik-Siomak poddała pod głosowanie **Projekt nr 11** uchwały częściowej w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego

Spółdzielni Mieszkaniowych w Lubinie przez przedstawicieli na zjazd przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości:

- za przyjęciem uchwały głosowało - 42 członków,
- przeciw uchwale głosowało - 0 członków,
- wstrzymało się od głosowania - 0 członków.

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

Ad. 22. Dyskusja ogólna.

1. Pani Włodzimierz Garbacki (mandat nr 23) – kiedy będzie uruchomiona winda na kl. III?
2. Pan Mirosław Kryński (mandat nr 6):
 - zasugerował, aby pisma ze Spółdzielni informujące o wysokości raty kredytu KFM zawierały również oprocentowanie kredytu i wskaźnika referencyjnego,
 - na co przeznaczony jest fundusz remontowy w nieruchomości Wł. Jagiełły 24?
3. Pani Monika Przybyła (mandat nr 47) poruszyła następujące tematy:
 - problem dotyczący rozliczenia c.o.,
 - złożyła wniosek ustny o lepszą komunikację pomiędzy członkami a organami Spółdzielni.
4. Pani Romana Wójtowicz (mandat 15) - jak wyglądają zaległości?
5. Pani Ewa Różańska (mandat 30):
 - Co to jest opłata stała przy rozliczeniu ciepłej wody?
 - Skąd bierze się niezbilansowana woda w budynku?

Ad. 23. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i zgłoszonych wniosków.

Pani Zofia Kulka – Przewodnicząca Komisji Wnioskowej poinformowała, że w trakcie dzisiejszego zebrania zostały zgłoszone 4 wnioski. Wnioski dotyczące bieżącej eksploatacji osiedla nie podlegają głosowaniu.

Protokół Komisji Wnioskowej II Części Walnego Zgromadzenia wraz z wnioskami, stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Zgłoszono następujące wnioski:

Wniosek nr 1:

Wnioskuje o lepsze nagłośnienie na WZ (mikrofon).

Wniosek nr 2:

Doposażenie okolic placu zabaw „NIVEA” przy blokach K.J. 5 i 7 oraz WJ 10 w dodatkowe ławki umieszczone przy chodnikach okalających plac zabaw. Wniosek poparty rozmowami z innymi mieszkańcami korzystającymi z placu zabaw. Sugeruję dokupienie/dostawienie 68 ławek.

Wniosek nr 3:

Uporządkowanie wiat śmietnikowych umieszczonych na osiedlu w szczególności przy blokach WJ 10 i WJ 12 oraz KJ15/KJ19/WJ 24. Proponuję wykonać większe wiaty tak aby wewnątrz mogły znaleźć się wszystkie pojemniki w celu wyeliminowania pozostawiania śmieci poza wiatami. Po konsultacjach proszę o rozwiązania tego problemu również w pozostałych wiatkach m.in. przy bloku KJ 11 i WJ 16 oraz przy bloku KJ 5 i KJ 7.

Wniosek nr 4:

Jak SM ma zamiar rozliczyć ogrzewanie za okres 2022/2023 r. Była tarcza rządowa do grudnia 2022 r., wobec powyższego czy będzie rozliczenie kosztów rozbite do grudnia 2022 r. i od stycznia 2023 r.

Ad. 24. Odczytanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Pani Ewa Kroc – Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała protokół z posiedzenia Komisji II Części Walnego Zgromadzenia z dnia 13.06.2023 r. wraz z sumowanymi wynikami uchwał częściowych ze wszystkich obu Części Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach 12 i 13 czerwca 2023 r.

W wyniku głosowań zostały podjęte następujące uchwały:

- **Uchwała nr 1/23** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2022 (Projekt nr 1),
- **Uchwała nr 2/23** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2022 (Projekt nr 2),
- **Uchwała nr 3/23** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2022 (Projekt nr 3),
- **Uchwała nr 4/23** – w sprawie sprzedaży działki nr 20/4 Gminie Lublin pod budowę drogi (Projekt nr 4),
- **Uchwała nr 5/23** – w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” (Projekt nr 5),
- **Uchwała nr 6/23** – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2022 zaproponowanego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” (Projekt nr 6),
- **Uchwała nr 7/23** – w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć (Projekt nr 7),
- **Uchwała nr 8/23** – w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Baranowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. (Projekt nr 8),
- **Uchwała nr 9/23** - w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Siwek – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (Projekt nr 9),
- **Uchwała nr 10/23** - w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Owczarek – Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. (Projekt nr 10),
- **Uchwała 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)

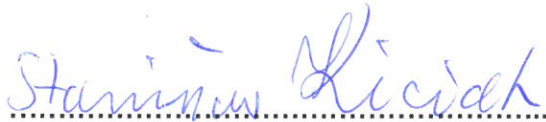
Protokół z posiedzenia Komisji II Części Walnego Zgromadzenia, który stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 25. Zamknięcie obrad.

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

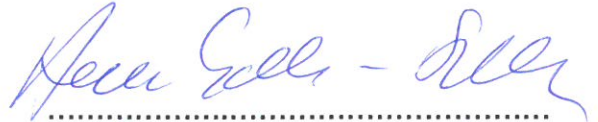
SEKRETARZ

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


.....

PRZEWODNICZĄCY

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


.....