

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej **II Części** Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie w dniu **28.05.2024 r.**

Komisja w składzie:

- 1. Przewodniczący - Wojciech Kozielec
- 2. Sekretarz - Anna Sipińska
- 3. Członek - Stanisław Majchen

I. Stwierdza, że na ogólną liczbę 1180 uprawnionych do udziału w **II Części** Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, uczestniczy 59 osób, co stanowi 4,96 %.

Wydano 59 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 1719 uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, uczestniczyło we wszystkich częściach (I-II) Walnego Zgromadzenia 68 osób co stanowi 3,95 %.

II. Wyniki głosowania na II Części Walnego Zgromadzenia:

1. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały cząstkowej Nr -/24, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2023 –

Projekt nr 1:

- za podjęciem uchwały 50 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

2. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały cząstkowej Nr -/24, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2023 – **Projekt nr 2:**

- za podjęciem uchwały 52 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

3. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/24, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2023 –

Projekt nr 3:

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

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

4. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/24, w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Zarząd Spółdzielni – **Projekt nr 4:**

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

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

5. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr/24, w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie – **Projekt nr 10:**

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

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

6. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/24, w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie – **Projekt nr 11:**

- | | | |
|------------------------|----|---------|
| - za podjęciem uchwały | 51 | głosów, |
| - przeciw | 0 | głosów, |
| - wstrzymało się | 0 | głosów. |

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

7. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/24, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2023 zaproponowanego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 5:**

- | | | |
|------------------------|----|---------|
| - za podjęciem uchwały | 48 | głosów, |
| - przeciw | 0 | głosów, |
| - wstrzymało się | 2 | głosów. |

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

8. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/24, w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – **Projekt nr 6:**

- za podjęciem uchwały 52 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 1 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

9. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/24, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **Projekt nr 7:**

- dla Pani Joanny Owczarek – Prezesa Zarządu – za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- za podjęciem uchwały 43 głosów,
- przeciw 12 głosów,
- wstrzymało się 3 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

10. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/24, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **Projekt nr 8:**

- dla Pana Dariusza Siwek – Z-cy Prezesa Zarządu ds. GZM – za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. *oddano 1 głos nieślony*

- za podjęciem uchwały 35 głosów,
- przeciw 18 głosów,
- wstrzymało się 4 3 głosów. *dis*

Uchwała została przyjęta/odrzucona. *Włk jny*

11. W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwały częściowej Nr -/24, w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie – **Projekt nr 9:**

- za podjęciem uchwały 52 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../24, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2023 – **Projekt nr 1:**

- za podjęciem uchwały 58 głosów,

- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 1 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

2. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr ..2../24, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za rok 2023 – **Projekt nr 2:**

- za podjęciem uchwały 61 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

3. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr ..3../24, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2023 – **Projekt nr 3:**

- za podjęciem uchwały 63 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

4. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr ..4../24, w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wnioskowanej przez Zarząd Spółdzielni – **Projekt nr 4:**

- za podjęciem uchwały 62 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

5. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr ..5../24, w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie – **Projekt nr 10:**

- za podjęciem uchwały 63 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona. = 2/3 tj. 42 głosy

6. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr ..6../24, w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie – **Projekt nr 11:**

- za podjęciem uchwały 60 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

7. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 7./24, w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2023 zaproponowanego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” – **Projekt nr 5:**

- za podjęciem uchwały 57 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 2 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

8. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 8./24, w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – **Projekt nr 6:**

- za podjęciem uchwały 58 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 4 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

9. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 9./24, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **Projekt nr 7:**

- dla Pani Joanny Owczarek – Prezesa Zarządu – za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- za podjęciem uchwały 52 głosów,
- przeciw 12 głosów,
- wstrzymało się 3 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

10. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 10./24, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – **Projekt nr 8:**

- dla Pana Dariusza Siwek – Z-cy Prezesa Zarządu ds. GZM – za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- za podjęciem uchwały 43 głosów,
- przeciw 19 głosów,
- wstrzymało się 4 głosów.

1 głos nieważny

*dyg
WŁ
JST*

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

11. W wyniku przeprowadzonego głosowania na wszystkich dwóch Częściach Walnego Zgromadzenia Uchwały Nr 11./24, w sprawie wyboru delegata i jego zastępcy na Walne

Projekt nr 9:

- za podjęciem uchwały 61 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji:

1. *Dorota Kubiś*
2. *Anna Siołkiewicz*
3. *peft*