

PROTOKÓŁ
z WALNEGO ZGROMADZENIA
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
Kolporterów Prasy „RUCH” w Warszawie ul. Grójecka 26
w dniu 05 czerwca 2025 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Agnieszka Durlej otworzyła Walne Zgromadzenie.

2. Zgodnie z porządkiem obrad Agnieszka Durlej zarządziła wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego WZ została zgłoszona kandydatura P. Szymona Gabryszewskiego. Kandydat wyraził zgodę. W głosowaniu jawnym otrzymał **10** głosów – za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw. Wobec powyższego i braku innych kandydatur Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został p. Szymon Gabryszewski.

Na funkcję Sekretarza WZ została zgłoszona kandydatura P. Agnieszki Durlej. Kandydatka wyraziła zgodę. W głosowaniu jawnym otrzymała **10** głosów za, 0 - wstrzymało się, 0 - przeciw.

P. Agnieszka Durlej została wybrana na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej WZ zgłoszone zostały kandydatury:

P. Zuzanna Pawłowska i P. Marta Szymankiewicz. Kandydatki wyraziły zgodę.

W głosowaniu jawnym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

P. Zuzanna Pawłowska – za – **10** głosów; przeciw – 0; wstrzymujący się - 0

P. Marta Szymankiewicz – za – **10** głosów; przeciw – 0; wstrzymujący się - 0

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając swojego przewodniczącego P. Zuzannę Pawłowską.

Komisja stwierdziła, że obecnych na Walnym Zgromadzeniu wg listy obecności jest **10** Członków na ogólną liczbę **64** Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Kolporterów Prasy „RUCH” w tym **0** Członków jest reprezentowanych przez Pełnomocników. Komisja stwierdziła ważność Walnego Zgromadzenia.

4. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdziła, że do WZ nie wpłynęły żadne pełnomocnictwa.

5. Odczytanie Porządku Obrad

Przewodnicząca odczytała Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

- 1.** Otwarcie obrad.
- 2.** Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
- 3.** Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- 4.** Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez Członków SBMKP „RUCH” do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 5.** Odczytanie i przyjęcie Porządku Obrad.
- 6.** Odczytanie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
- 7.** Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2024.
- 8.** Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024.
- 9.** Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
- 10.** Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 r.
 - b/ zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r.
 - c/ zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 r.
 - d/ udzielenia absolutorium dla członków Zarządu
 - e/ przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2024 rok
- 11.** Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028.
- 12.** Wolne wnioski.
- 13.** Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym. Oddano **10** głosów ZA, 0 - PRZECIW.

6. Przewodniczący odczytał Protokół z poprzedniego zebrania i stwierdził, że wnioski w nim zawarte zostały wykonane przez Zarząd.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 r.

A. Zawadzka prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2024.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r.

A. Zawadzka prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni za 2024 r.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

Agnieszka Durlej, przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie Uchwał w sprawach:

Po dyskusji nad sprawozdaniami Przewodniczący zarządził głosowanie.

- a) Głosowanie **Uchwały nr 1/2025 WZ z dnia 05 czerwca 2025 r.** - w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2024 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za - **10** głosów; przeciw – **0** głosów, wstrzymujących się – **0** głosów.

- b) Głosowanie **Uchwały nr 2/2025 WZ z dnia 05 czerwca 2025 r.** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za - **10** głosów; przeciw – **0** głosów, wstrzymujących się – **0** głosów.

- c) Głosowanie **Uchwały nr 3/2025 WZ z dnia 05 czerwca 2025 r.** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2024 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za - **10** głosów; przeciw – **0** głosów, wstrzymujących się – **0** głosów.

- d) Głosowanie **Uchwały nr 4/2025 WZ z dnia 05 czerwca 2025 r.** - w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.

W głosowaniu tajnym oddano:

1. Absolutorium dla prezesa Zarządu **9** głosów TAK, **0** głosów NIE

2. Absolutorium dla wiceprezesa Zarządu **9** głosów TAK, **0** głosów NIE

WZ udzieliło absolutorium prezesowi Zarządu P. Aldonie Zawadzkiej

WZ udzieliło absolutorium wiceprezesowi Zarządu P. Karolowi Szwenkel

- e) Głosowanie **Uchwały nr 5/2024 WZ z dnia 05 czerwca 2025 r.** - w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2024 r.

W głosowaniu jawnym oddano:

za **10** głosów; przeciw – **0** głosy, wstrzymujących się – **0** głosów.

11. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028

Zgłoszono następujące kandydatury:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Szymon Gabryszewski | 3. Wojciech Węgliński |
| 2. Maciej Max Poławski | 4. Izabella Staniowska |

Kandydaci wyrazili zgodę. Decyzją WZ Rada Nadzorcza w kadencji 2025-2028 będzie powołana w składzie 3-osobowym.

- f) Głosowanie **Uchwały nr 6/2024 WZ z dnia 05 czerwca 2025 r.** w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028.

W głosowaniu tajnym oddano:

1. Szymon Gabryszewski za **10** głosów;
2. Maciej Max Poławski za **9** głosów;

3. Wojciech Węgliński za **4** głosy;

4. Izabella Staniowska za **7** głosów

Dokonano wyboru następujących członków Rady Nadzorczej w kadencji 2025-2028:

1. Szymon Gabryszewski

2. Maciej Max Poławski

3. Izabella Staniowska

13. Wolne wnioski.

W dyskusji Pan Wojciech Węgliński zakwestionował zasadność zatrudnienia administratora.

Przewodnicząca RN poinformowała, że podpisanie umowy na administrowanie z firmą Domus Petrus nie spowodowało wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości ponieważ zmniejszony został wymiar godzin pracy gospodarza domu z pełnego etatu na ½. Umowa usługowa na administrowanie generuje niższe koszty miesięczne niż umowa o pracę.

W związku ze zgłoszonymi przez P. Węglińskiego uwagami dotyczącymi niewystarczającego oświetlenia na klatce schodowej Grójecka 26 i w prześwicie bramy wjazdowej na podwórze uzgodniono ponowny przegląd elektryczny wszystkich punktów świetlnych w budynku.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca WZ zamknęła obrady.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia - *Agnieszka Durlej*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - *Szymon Gabryszewski*

Warszawa, 05 czerwca 2025 r.