

## Protokół

**z Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „INFORMATYK” z dnia 09.06.2022, które odbyło się w szkole podstawowej Don Bosco na ulicy Świętokrzyskiej 45 we Wrocławiu**

### 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Pan Józef Ostafin. Powitał uczestników Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdzielni, księgową Spółdzielni Jolantę Zagułę, Adwokata Pawła Witkowskiego.

### 2. Wybór Prezydium

W trakcie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia o głos poprosił Prezes Spółdzielni Pan Andrzej Mirończuk. Zaproponował by do Prezydium weszli, jako Przewodniczący zebrania Pan Zenon Pawlak i Sekretarz Pan Adam Wołczek. Zgłoszone kandydatury zostały pozytywnie przegłosowane przez Walne Zgromadzenie.

### 3. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący zebrania Zenon Pawlak przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia dostarczony wcześniej członkom Spółdzielni. W dyskusji nad przedstawionym porządkiem zabrał głos Prezes Zarządu Pan Andrzej Mirończuk. Oświadczył, że w statucie Spółdzielni brak rozstrzygnięcia co do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Poinformował, że do Zarządu Spółdzielni wpłynęło pismo Pana Tadeusza Skiby zawierające szereg poprawek dotyczących Regulaminu Rady Nadzorczej. Wnioskuje więc, by punkt dotyczący Regulaminu Rady Nadzorczej wykreślić z porządku obrad. Pan Tadeusz Skiba zapytał czy jest to wniosek formalny, ponieważ nie ma dyskusji nad porządkiem obrad, a on ma inne propozycje. Jest za utrzymaniem zaplanowanego porządku obrad, ponieważ jak powiedział, dokona się wyboru nowych członków Rady Nadzorczej, która otrzyma odpowiednie narzędzie. Oświadczył, że jest zdecydowanie przeciwny wyrzucaniu tego punktu z porządku Walnego Zgromadzenia. O głos poprosił Prezes Zarządu Pan Andrzej Mirończuk. Wyjaśnił, iż zgłoszona przez niego propozycja wynika z faktu, iż nie było czasu na opracowanie uwag i wniosków Pana Tadeusza Skiby spisanych na sześciu kartkach, a dotyczących Regulaminu Rady Nadzorczej. O głos poprosił jeszcze Pan Jerzy Sobczuk i zapytał o znaczenie punktu 15 i 16 porządku obrad, skoro jest przewidziana w punkcie 12 dyskusja. Przewodniczący zebrania wyjaśnił, że dyskusja dotyczy odbytej dotychczas części obrad, wolne wnioski natomiast zgłaszają uczestnicy przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zebrania zaproponował przegłosowanie zmienionego porządku obrad.

Za wnioskiem głosowało 51 głosów  
Przeciw 3 głosy

#### **4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej**

Przewodniczący zebrania zapytał czy są kandydatury. Do Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej zgłoszono Panią Joannę Mirończuk-Łyszczuk, Pana Sebastiana Ziębę i Pan Tadeusza Warpasa. W wyniku głosowania kandydaci otrzymali:

Joanna Mirończuk-Łyszczuk – 50 głosów

Sebastian Zięba – 34 głosy

Tadeusz Warpas – 30 głosów.

Do komisji weszły dwie osoby, Pani Joanna Mirończuk Łyszczuk jako przewodnicząca i Pan Sebastian Zięba jako członek.

#### **5. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw**

Komisja przystąpiła do przygotowania listy udzielonych pełnomocnictw. Wynik przedstawi po przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Taki wniosek przedłożył Przewodniczący zebrania. Wiceprezes Zarządu Pan Andrzej Krzyżosiak zaproponował utrzymanie przyjętego porządku obrad. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej poinformowała, że pełnomocnictwa udzielono 20 osobom (bez Pana Skrzyneckiego, nieobecnego na sali) i przeczytała listę osób, które udzieliły i którym udzielono pełnomocnictw. Pan Tadeusz Skiba tymczasem zaproponował by członkowie Rady Nadzorczej zajmowali miejsce odrębne w sali obrad. Zapytany czy tak postępuje się w innych spółdzielniach (pytanie postawił pan Andrzej Napieralczyk), Pan Tadeusz Skiba odpowiedział że tak się postępuje. Przewodniczący zebrania uznał, że nie jest to kwestia związana z porządkiem Walnego Zgromadzenia. Więcej głosów z sali w tej kwestii nie było.

#### **6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia**

Przewodniczący zebrania ponowił zamiar przedstawienia protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia (protokół w załączeniu). O głos poprosił Pan Tadeusz Skiba, który oświadczył, że protokoły Walnego Zgromadzenia są nierzetelne, dlatego on nagrywa przebieg obrad, co zgłasza do protokołu. Prezes Zarządu Pan Andrzej Mirończuk poinformował uczestników Walnego Zgromadzenia o poczynaniach Pana Tadeusza skiby, który przychodząc do biura spółdzielni zarzuca Zarządowi fałszerstwa i straszy prokuratorem. Pan Tadeusz Skiba zażądał udzielenia mu głosu, na co nie zgodził się Przewodniczący zebrania. Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia było 49 głosów, przy 2 przeciwnych.

## **7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 i 2021 rok**

Pan Prezes Andrzej Mirończuk zapowiedział, że za każde z tych lat będzie odrębne sprawozdanie (sprawozdania w załączeniu), po czym odczytał je.

## **8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej**

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Józef Ostafin przedstawił oddzielne sprawozdania za rok 2020 i 2021 (sprawozdania w załączeniu).

## **9. Sprawozdanie komisji Skrutacyjno-Wnioskowej**

Komisja w składzie Pani Joanna Mirończuk-Łyszczyk i Pan Sebastian Zięba oświadczyła, że:

- Walne Zgromadzenie zwołano prawomocnie
- Walne Zgromadzenie jest władne podejmować ważne Uchwały
- w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy bądź jest reprezentowanych poprzez udzielenie pełnomocnictwa 59 osób (21 pełnomocnictw, doszedł Pan Skrzynecki)
- do głosowania uprawnionych jest 59 osób
- wnioski Pana Skiby będą głosowane w części „Wolne wnioski”

## **10. Przedstawienie nowej wersji Regulaminów**

Przewodniczący zebrania poprosił Wiceprezesa Spółdzielni Pana Andrzeja Krzyżosiaka o przedstawienie nowej wersji Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Pan Andrzej Krzyżosiak oświadczył, że dyskusja nad Regulaminem Walnego Zgromadzenia częściowo już się odbyła. Materiały zamieszczone w Internecie zostały zmienione w dwóch punktach na wniosek Pana Tadeusza Skiby. Zmiana polega na zwiększeniu liczby osób, które wnioskuje o utajnienie głosowania w § 25 Regulaminu walnego Zgromadzenia. Zamiast 10% wpisano 20%. Usunięto również § 26.

## **11. Wybór Rady Nadzorczej**

Przewodniczący zebrania przedstawił formalne warunki – oświadczenia, które kandydaci na członków Rady Nadzorczej winni złożyć. Prezes Zarządu Pan Andrzej Mirończuk poinformował zebranych, że Pan Tadeusz Skiba nie złożył wymaganego oświadczenia. Zwrócił się z pytaniem do Pana Tadeusza Skiby czy ma zadłużenia wobec Spółdzielni. Pan Tadeusz Skiba nie udzielił odpowiedzi toteż Pan Andrzej Mirończuk poinformował zebranych, że Pan Tadeusz Skiba zalega z kwotą powyżej tysiąca złotych. Zapytał Panią Magdalenę Rybacką-Zagórską czy nie ma zaległości wobec Spółdzielni. Kandydatka oświadczyła, że uregulowała zaległą opłatę, zatem będzie kandydować do Rady Nadzorczej.

DW J

Kandyduje więc 8 osób. Pan Roman Wawrzyniak zapytał, dlaczego pytania były skierowane do Pana Tadeusza Skiby. Wyjaśnień udzielił obecny na Walnym Zgromadzeniu adwokat i Przewodniczący zebrania. Wyjaśniono, że zadłużenie wobec Spółdzielni nie dyskwalifikuje kandydata do kandydowania na członka Rady Nadzorczej. Pan Tadeusz Skiba zabrał ponownie głos podkreślając statutowe wymogi stawiane kandydatom, między innymi obowiązek indywidualnej prezentacji. Wiceprezes Spółdzielni Pan Andrzej Krzyżosiak oznajmił, że zgodnie z procedurą kandydaci w tej części Walnego Zgromadzenia przedstawią się. Prowadzący zebranie zwrócił się do kandydatów by w kolejności alfabetycznej przedstawili się zebranym. Państwo Małgorzata Błasiak, Marianna Danilewicz, Andrzej Napieralczyk, Cezary Piskorz, Magdalena Rybacka-Zagórska przedstawili się kolejno. Pan Tadeusz Skiba obszernie i teoretycznie mówił o funkcji Rady Nadzorczej, odpowiedział na pytania zawarte w oświadczeniach kandydatów. Na pytanie z sali o zadłużenie wobec Spółdzielni odpowiedział, że „ja i Spółdzielnia mamy odmienne zdanie”, co wywołało śmiech uczestników Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zebrania zaprosił kolejnych kandydatów do prezentacji – przedstawili się Pan Tadeusz Warpas i Pan Adam Wołczek. Przewodniczący zebrania zwrócił uwagę na błąd w imieniu kandydata nr 8 – Tadeusz zamiast Adam. zaproponował naniesienie tej poprawki w kartach wyborczych. Wiceprezes Pan Andrzej Krzyżosiak uznał, że najlepiej będzie jeśli zostaną przygotowane nowe karty do głosowania i złożył taki wniosek, który przyjęto bez głosowania. Udzielono informacji – Przewodniczy Pan Zenon Pawlak i Prezes Pan Andrzej Mirończuk – jak prawidłowo głosować: należy wybierać 5 osób, a skreślić co najmniej 3 kandydatów. Pan Roman Wawrzyniak powstrzymał rozpoczęte zbieranie kart do urny bez wcześniejszego rozstrzygnięcia co zrobić z błędnymi kartami.

## 12. Dyskusja

Prowadzący zebranie otworzył dyskusję. W tym momencie nie było zgłoszeń do udziału w dyskusji. Przewodniczący zebrania zaproponował komisji Skrutacyjno-Wnioskowej przygotowanie kartek do głosowania absolutorium dla Zarządu. Prowadzący zebranie powrócił do tematu dyskusji i udzielił głosu Panu Tadeuszowi Skobie, który odniósł się do sprawozdania Zarządu za rok 2020 i 2021. Oświadczył, że „Nie było w sprawozdaniach nic o realizacji wniosków polustarcyjnych. Uwagi lustratora były tak istotne, że Zarząd je utajnił”. Następnie oświadczył: „Napisałem do Związku Rewizyjnego, żeby zbadano te sprawy. Członek Zarządu Spółdzielni wyciągnął część tego Protokołu i mi go nie pokazał.” Sformułował pytanie do Zarządu spółdzielni: „Kiedy dostanę sprawozdanie Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych?”. Odpowiedzi udzielił Prezes Pan Andrzej Mirończuk, który oświadczył że protokół jest w takim stanie że nie da się jego części wyciągnąć i Pan Tadeusz Skiba mija się z prawdą i mówi to co chce powiedzieć. Żadnych kartek z protokołu nie wyciągano, a zalecenia polustracyjne przedstawiono na Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący zebrania zapytał Pana Tadeusza Skibę czy chce jeszcze mówić w tej sprawie i udzielił mu głosu. Pan Tadeusz Skiba ponownie zapytał o realizację wniosków polustracyjnych. Przewodniczący zebrania zapytał uczestników Walnego Zgromadzenia czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji. Zgłoszeń nie było i dyskusje zakończono. Bez formalnego udzielenia głosu Pan Skiba skierował pretensje do Rady Nadzorczej, że złożyła

sprawozdanie nie odnosząc się do kwestii lustracji. Zapewnił, że będzie kontynuował pytania do Rady Nadzorczej i mimo głosów sprzeciwu z sali, zadał pytanie dlaczego Uchwały Rady Nadzorczej nr 1 i 2 nie zostały poddane głosowaniu Rady Nadzorczej. Uchwały te zatwierdzają przychody i koszty Spółdzielni. Odpowiedzi udzielił sekretarz ustępującej Rady Nadzorczej, Pan Wojciech Makles. Podał, że o wysokości czynszów i opłat za media będzie się decydować w październiku i obecna Rada Nadzorcza ustępująca w czerwcu nie może o tym decydować, tym zajmie się nowa Rada. Pan Tadeusz Skiba oświadczył, że Rada Nadzorcza nie umożliwiła mu spotkania na swoich posiedzeniach. Postawił pytanie dlaczego członkowie Rady Nadzorczej pobierają opłaty niezgodnie ze statutem. Przewodniczący zebrania podziękował za dyskusje i zapowiedział możliwość dalszych wypowiedzi w części Walnego zgromadzenia – „ Wolne wnioski”.

### **13. Udzielenia Absolutorium Członkom Zarządu**

Pan Zenon Pawlak zapowiedział realizację punktu 13 - Przedstawienie wyniku tajnego głosowania absolutorium dla członków Zarządu. Poprosił komisję Skrutacyjno-Wnioskową o rozdanie kart do głosowania. Zasady przypomniał Pan Zenon Pawlak i Prezes Pan Andrzej Mirończuk. Pan Tadeusz Skiba zapytał czy członkowie Zarządu mogą głosować w swojej sprawie „na siebie”. Adwokat wyjaśnił, że jest to możliwe, nie ma formalnych przeciwwskazań. Pan Roman Wawrzyniak zaapelował by utrzymać właściwy porządek głosowania, który wymaga rozdania mandatów, zadanie ewentualnych pytań, a następnie zbieranie głosów do urny przez komisję Skrutacyjno-Wnioskową. Z sali padło pytanie czy mamy ograniczony czas zebrania. Przewodniczący poinformował, że salę mamy do dyspozycji do godziny 20. Pan Zagórski powołał się na statut, który nie ogranicza czasu Walnego Zgromadzenia. Komisja Skrutacyjno-Wnioskowa kontynuowała przygotowania do udzielenia informacji o wynikach głosowania absolutorium dla Zarządu. Przewodnicząca Pani Joanna Mirończuk-Łyszczuk poinformowała, że 59 osób (w tym 21 pełnomocnictw) jest uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania:

Andrzej Mirończuk otrzymał 52 głosy, 4 przeciwne

Andrzej Krzyżosiak otrzymał 52 głosy, 4 przeciwne

### **c.d. pkt 11. Wybór Rady Nadzorczej**

Rozdano poprawione karty do głosowania nad wyborem Rady Nadzorczej. Po zebraniu głosów komisja Skrutacyjno-Wnioskowa przystąpiła do ich liczenia.

Prezes Pan Andrzej Mirończuk zwrócił się do zebranych z pytaniem czy w trakcie liczenia głosów można czytać Uchwały przewidziane w kolejnym punkcie porządku obrad. Uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie 10 minutowa przerwa. Wniosek o przerwę przyjęto bez głosowania.

Po zakończeniu przerwy Przewodnicząca komisji Skrutacyjno-Wnioskowej przedstawiła wyniki tajnego głosowania na członków Rady Nadzorczej, poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:

Małgorzata Błasiak – 36 głosów

Marianna Danilewicz – 17 głosów

*DW 7*

Andrzej Napieralczyk – 51 głosów

Cezary Piskorz - 54 głosy

Tadeusz Skiba – 5 głosów

Adam Wołczek – 51 głosów

Tadeusz Warpas – 50 głosów

Magdalena Rybacka – Zagórska – 19 głosów

W skład Rady Nadzorczej weszli: Małgorzata Błasiak, Andrzej Napieralczyk, Cezary Piskorz, Tadeusz Warpas, Adam Wołczek.

Przewodniczący zebrania poprosił członków nowej Rady Nadzorczej o ponowne pokazanie się zebraniem. Pan Roman Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem do adwokata czy nie powinno się odnotować w protokole że pierwsze głosowanie zostało anulowane z uwagi na błąd w karcie wyborczej. Przewodniczący zebrania wyjaśnił, że będzie to w protokole zaznaczone, co zdecydowanie też potwierdził Adwokat Paweł Witkowski.

## 14. Podjęcie Uchwał

Przewodniczący zebrania zaproponował przejście do realizacji punktu 14 porządku obrad i głosowanie kolejnych uchwał.

Uchwała nr 1/2022 – 56 głosów za, 1 przeciwny

Uchwała nr 2/2022 – 54 głosy za, 1 przeciwny

Uchwała nr 3/2022 – 54 głosy za 1 przeciwny

Uchwała nr 4/2022 – 54 głosy za 1 przeciwny

Uchwała nr 5/2022 – 52 głosy za 1 przeciwny

W tym momencie Pan Tadeusz Skiba poprosił księgową o wyjaśnienie czy odsetki od jego zaległości czynszowych zostały umorzone. Księgowa Pani Jolanta Zaguła wyjaśniła, że Zarząd odstąpił tymczasowo od naliczania odsetek dla Pana Tadeusza Skiby. Pan Józef Ostafin wyraził opinię, że Pan Skiba powinien w tej sprawie uzyskać informację w biurze Spółdzielni a nie na Walnym Zgromadzeniu.

Wznowiono głosowanie

Uchwała nr 6/2022 – 53 głosy za 1 przeciwny

Przed głosowaniem Uchwały nr 7 poinformowano, że przygotowane zostały dwie wersje tej Uchwały przewidujące różne przeznaczenie nadwyżki finansowej.

Pierwotna wersja przewidywała przeznaczenie nadwyżki na eksploatację i gospodarowanie nieruchomościami. Wersja zmieniona przekazywała nadwyżkę (za wyjątkiem zysków z pożytków z części wspólnej) na fundusz remontowy.

Przystąpiono do głosowania wersji Uchwały 7/2022.

Większością głosów przyjęto drugą wersję Uchwały, zakładającą przekazanie zysku na fundusz remontowy.

Uchwała nr 7/2022 w wersji drugiej (zmienionej) – 49 głosów za, 3 głosy przeciw

Uchwała nr 8/2022 – 55 głosów za, 0 głosów przeciw

Uchwała nr 9/2022 wykreślono z porządku obrad

Uchwała nr 10/2022 – 55 głosów za, 0 głosów przeciw

Uchwała nr 11/2022 – 56 głosów za, 0 głosów przeciw

## 15. Wolne wnioski


Pan Andrzej Mironczuk powtórzył, że wnioski Pana Tadeusza Skiby będą załączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Zarząd rozpatrzy je i na najbliższym Walnym Zgromadzeniu poinformuje zainteresowanego i członków Spółdzielni o ich realizacji. Wnioski te będą zamieszczone w Internecie na stronie Spółdzielni. Pan Roman Wawrzyniak zaapelowałby aby utrzymać porządek organizacyjny i wniosek Prezesa przegłosować. W wyniku głosowania tego wniosku padły 53 głosy za wnioskiem, sprzeciwu nie było.

Po zakończeniu zebrania wpłynął wniosek Pani Danuty Kotowicz-Bocheńskiej, który również stanowi załącznik do protokołu.

## 16. Zakończenie obrad

Przewodniczący zebrania Pan Zenon Pawlak zakończył Walne Zgromadzenie, podziękował członkom Spółdzielni za udział i dyskusję.

Sekretarz W.Z.  
Adam Wołczek



Przewodniczący W.Z.  
Zenon Pawlak



### Wykaz załączonych materiałów :

- Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2020 rok
- Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2021 rok
- Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok
- Załącznik nr 4 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok
- Załącznik nr 5 – Protokół z W.Z. z dnia 18.06.2019r.
- Załącznik nr 6 – Protokół z głosowania na piśmie Uchwał W.Z. z dnia 29.09.2020r.
- Załącznik nr 7 – Lista udzielonych pełnomocnictw.
- Załącznik nr 8 – Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej
- Załącznik nr 9 – Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej - głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
- Załącznik nr 10 – Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej- wybory do rady Nadzorczej
- Załącznik nr 11 – Uchwała nr 1 zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za 2020 rok
- Załącznik nr 12 – Uchwała nr 2 zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za 2021 rok
- Załącznik nr 13 – Uchwała nr 3 zatwierdzenie Sprawozdania R.N. za 2020 rok
- Załącznik nr 14 – Uchwała nr 4 zatwierdzenie Sprawozdania R.N. za 2021 rok
- Załącznik nr 15 – Uchwała nr 5 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok
- Załącznik nr 16 – Uchwała nr 6 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok
- Załącznik nr 17 – Uchwała nr 7 podział nadwyżki dochodów nad kosztami za 2020 rok
- Załącznik nr 18 – Uchwała nr 8 podział nadwyżki dochodów nad kosztami za 2021 rok
- Załącznik nr 19 – Uchwała nr 10 zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
- Załącznik nr 20 – Uchwała nr 11 zatwierdzenie nowego składu Rady Nadzorczej
- Załącznik nr 21 – Wnioski Pana Tadeusza Skiby na Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni 09.06.2022 - sztuk 4
- Załącznik nr 22 – Wniosek Pani Danuty Kotowicz-Bocheńskiej na Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni 09.06.2022

