

Protokół Komisji Skrutacyjnej

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu odbywającego się w częściach w dniach od 17 do 20 czerwca 2024 roku

W dniu 20 czerwca 2024 r. Komisja Skrutacyjna w składzie Jakub Ryfa i Andrzej Samolczyk, po zsumowaniu wyników głosowań z 6 części Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza, że na poszczególne uchwały oddano następującą liczbę głosów:

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za rok 2023.

głosy za 77

głosy przeciw 1

osoby nie biorące udziału w głosowaniu 1

Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu działając na podstawie art. 38 § 1. pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze zatwierdza na wniosek Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe za 2023 rok obejmujące:

- 1) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 82.368.044,33 zł,
- 2) rachunek zysków i strat, który wykazał niedobór z tytułu eksploatacji gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 3.250.882,52 zł oraz zysk netto wypracowany z działalności gospodarczej w kwocie 3.040.307,83 zł,
- 3) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i objaśnienia sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr. 1 do Ustawy z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości,
- 4) sprawozdanie z działalności Spółdzielni w roku obrotowym 2023 r.

głosy za 80

głosy przeciw 2

osoby nie biorące udziału w głosowaniu 1

Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze przeznacza nadwyżkę bilansową z 2023 roku w kwocie 275.541,90 zł na poprawę estetyki wokół zarządzanych budynków, m.in. trawniki, tzw. łąki kwietne.

głosy za 79

głosy przeciw 7

osoby nie biorące udziału w głosowaniu 2

Uchwała nr 4

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Panu Waldemarowi Witkowskiemu za rok 2023.

głosy za 73

głosy przeciw 9

osoby nie biorące udziału w głosowaniu 6

Uchwała nr 5

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu podejmuje uchwałę o sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych tj. z zastosowaniem: art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 tej ustawy, jeśli spełnione będą warunki wskazane w art. 3 ust. 1c lub 1d tej ustawy.

głosy za 86

głosy przeciw 0

osoby nie biorące udziału w głosowaniu 2

Uchwała nr 6.1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu uchwala następujące poprawki do Statutu:

W § 33 dodano ust. 4 w brzmieniu: W przypadku nadpłaty z rozliczenia za media, nadpłata ta zaliczana jest w pierwszej kolejności na zaległości i bieżące opłaty za używanie lokalu oraz inne zobowiązania wobec spółdzielni. W przypadku niedopłaty należy ją uregulować w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia. Na uzasadniony wniosek osoby uprawnionej termin ten może zostać wydłużony w trybie spłat ratałnych nie dalej niż do 30 listopada roku, w którym otrzymano rozliczenie. Po upływie terminu zapłaty spółdzielnia ma prawo do naliczenia odsetek.

głosy za 82

głosy przeciw 3

osoby nie biorące udziału w głosowaniu 3

Uchwała nr 6.2

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu uchwala następujące poprawki do Statutu:

§ 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

Uchwała wchodzi w życie z początkiem następnego miesiąca, po uprawomocnieniu się postanowienia o zarejestrowaniu zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy, przy czym zmiana § 61 ust. 1 zaczyna obowiązywać od wyborów na kolejną kadencję Rady Nadzorczej, bądź po wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

głosy za 82

głosy przeciw 3

osoby nie biorące udziału w głosowaniu 3

Uchwała nr 6.3

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu uchwala następujące poprawki do Statutu:

§ 63 ust. 3 otrzymuje brzmienie: *Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach. Wynagrodzenie jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i wynosi:*

- dla przewodniczącego Rady Nadzorczej - 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- dla zastępcy przewodniczącego, sekretarza, przewodniczących komisji - 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uchwała wchodzi w życie z początkiem następnego miesiąca, po uprawomocnieniu się postanowienia o zarejestrowaniu zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy, przy czym zmiana § 61 ust. 1 zaczyna obowiązywać od wyborów na kolejną kadencję Rady Nadzorczej, bądź po wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

głosy za 82

głosy przeciw 3

osoby nie biorące udziału w głosowaniu 3

Uchwała nr 6.4

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu uchwala następujące poprawki do Statutu:

§ 70 ust. 3 otrzymuje brzmienie: *Rada Mieszkańców składa się z 3 członków.*

głosy za 82

głosy przeciw 3

osoby nie biorące udziału w głosowaniu 3

Komisja publicznie ogłosiła wyniki głosowań.

Na tym zakończono pracę Komisji Skrutacyjnej.

Poznań, dnia 20 czerwca 2024 roku.

Podpisy Komisji

Jakub Ryfa

Andrzej Samolczyk