

**PROTOKÓŁ NR 1/2023**  
**CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POŁUDNIE" WE WŁOCŁAWKU,**  
**KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 29 MAJA 2023 ROKU.**

**PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia:
  - 1) mandatowo-skrutacyjnej;
  - 2) uchwał i wniosków;
  - 3) wyborczej.
6. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2019 i za rok 2020 – podjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2021 i za rok 2022.
8. Informacja Zarządu o przeprowadzonej w 2020 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe we Włocławku za lata 2017-2019 i realizacji wniosków polustracyjnych.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okresy sprawozdawcze: od m-ca 04.2021r. do m-ca 03.2022r. i od m-ca 04.2022r. do m-ca 04.2023r.
10. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2021 i za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu SM „Południe” we Włocławku za rok 2021 i za rok 2022;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku za okres od m-ca 04.2021r. do m-ca 03.2022r. i za okres od m-ca 04/2022r. do m-ca 04.2023r.;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2021 i za rok 2022;
  - 4) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021 i za rok 2022.
12. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2021 i za rok 2022 – podjęcie uchwał.
13. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2023-2026/ – podjęcie uchwały.
14. Wybór przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości – podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntów znajdujących się w pasie dróg publicznych przy ul. Zbiegniewskiej i przy ul. Kruszyńskiej, na rzecz Skarbu Państwa.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek przy ul. Chłodnej (Dz. Nr 90/1 KM 42 o pow. 0,0003 ha, Dz. Nr 89/2 o pow. 0,0001 ha i Dz. Nr 89/1 o pow. 0,0016 ha), będących w wieczystym użytkowaniu, na rzecz właścicieli sąsiadujących działek przy ul. Chłodnej 24A i ul. Chłodnej 28, celem ich uzupełnienia.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, dotyczących parkingów zadaszonych wiatami przy ul. Gajowej, ul. Fredry i ul. Kolskiej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych boksami i wiatami garażowymi przy ul. Pustej/Prostej, ul. Chłodnej i ul. Pustej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych garażami murowanymi posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do garażu (ul. Matejki, ul. Kolska/CASTORAMA, ul. Kolska 3), na rzecz dotychczasowych użytkowników.
20. Przyjęcie protokołów z: Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019r. oraz Walnego Zgromadzenia w formie pisemnego głosowania uchwał, które odbyło się w dniach 17-21 maja 2021r. – podjęcie uchwał.
21. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni na lata 2023-2026 – projekt uchwały zgłoszony przez członków Spółdzielni.
22. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
23. Zakończenie obrad.

O planowanej godzinie rozpoczęcia zebrania (17:00) głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Pan R. M., który poinformował, że ze względu na dużą ilość osób oczekujących na wydanie mandatu, obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się z opóźnieniem.

Po wydaniu mandatów wszystkim uprawnionym do udziału w zebraniu Walnego Zgromadzenia, jego część I otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski. Przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu oraz stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Przystąpiono do realizacji 2 punktu porządku obrad tj. odczytania pełnomocnictw. Listę udzielonych pełnomocnictw odczytał pracownik Spółdzielni Pani M. R. Do chwili rozpoczęcia I części Walnego Zgromadzenia udzielono 151 pełnomocnictw.

Kolejny punkt porządku obrad (pkt 3) – wybór Prezydium I części Walnego Zgromadzenia.

Pan R. M. poinformował, że do godziny 19:40 wydanych zostało 381 mandatów do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego zebrania:

Z sali podano kandydatury Pana P. P., Pana J. M. i Pana L. T.. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę.

Wobec braku innych zgłoszeń przeprowadzono głosowanie za zgłoszonymi wyżej kandydaturami:

- **Pan P. P.**

**Wynik głosowania: za – 108 głosów, przeciw – 86 głosy, wstrzymujących się – 33 głosy.**

- **Pan J. M.,**

**Wynik głosowania: za – 145 głosów, przeciw – 85 głosów, wstrzymujących się 31głosów.**

- **Pan L. T.**

**Wynik głosowania: za – 51 głosów, przeciw – 83 głosy, wstrzymujących się – 128 głosów.**

**Na przewodniczącego zebrania wybrany został Pan J. M.**

Pan R. M. poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

Z sali zgłoszone zostały kandydatury następujące kandydatury: Pana P. P., Pani E.W., Pana L. T. i Pana J. M.

Pan J. M. nie wyraził zgody na kandydowanie do pełnienia ww. funkcji. Pozostali kandydaci wyrazili zgodę.

Wobec powyższego przeprowadzono głosowanie za nw. kandydaturami.

- **Pan P. P.**

**Wynik głosowania: za – 156 głosów, przeciw – 67 głosów, wstrzymujących się – 59 głosów.**

- **Pani E. W.**

**Wynik głosowania: za – 103 głosy, przeciw – 82 głosy, wstrzymujących się – 80 głosów.**

- **Pan L. T.**

**Wynik głosowania: za – 56 głosów, przeciw – 71 głosów, wstrzymujących się – 142 głosy.**

**Na sekretarza zebrania wybrany został Pan P. P..**

Pan R. M. poprosił o zgłaszanie kandydatur na asesora zebrania.

Zgłoszono kandydaturę Pana L. T. (Pan L. T. wyraził zgodę.)

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie **za zgłoszoną kandydaturą Pana L. T.**

**Wynik głosowania: za – 214 głosów, przeciw – 33 głosy, wstrzymujących się – 47 głosów.**

**Na asesora zebrania wybrano Pana L. T.**

**Obecni członkowie części I Walnego Zgromadzenia wybrali Prezydium zebrania w następującym składzie:**

- **Przewodniczący – Pan J. M.**
- **Sekretarz – Pan P. P.**
- **Asesor – Pan L. T.**

Wybrany przewodniczący zebrania Pan J. M. podziękował za wybór i przystąpił do realizacji pkt 4.

Odczytał porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz poinformował, że w porządku dzisiejszego posiedzenia uwzględnia się przeprowadzenie głosowania nad podjęciem uchwały, której projekt zgłoszony został przez członków Spółdzielni. Powyższy projekt uchwały znaczonej jest nr 42.

Następnie zapytał zebranych o uwagi do ww. porządku.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie przyjęcie bez zmian odczytanego wyżej porządku obrad.

Przed przystąpieniem do głosowania poinformował, że do chwili obecnej wydano 383 mandaty do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – części I.

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

**Wynik głosowania: za – 202 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. **Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.**
2. **Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.**
3. **Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.**
4. **Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

5. Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia:
  - 1) mandatowo-skrutacyjnej;
  - 2) uchwał i wniosków;
  - 3) wyborczej.
6. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2019 i za rok 2020 – podjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2021 i za rok 2022.
8. Informacja Zarządu o przeprowadzonej w 2020 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku za lata 2017-2019 i realizacji wniosków polustracyjnych.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okresy sprawozdawcze: od m-ca 04.2021r. do m-ca 03.2022r. i od m-ca 04.2022r. do m-ca 04.2023r.
10. Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2021 i za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu SM „Południe” we Włocławku za rok 2021 i za rok 2022;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku za okres od m-ca 04.2021r. do m-ca 03.2022r. i za okres od m-ca 04.2022r. do m-ca 04.2023r.;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2021 i za rok 2022;
  - 4) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021 i za rok 2022.
12. Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2021 i za rok 2022 – podjęcie uchwał.
13. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2023-2026/ – podjęcie uchwały.
14. Wybór przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości – podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntów znajdujących się w pasie dróg publicznych przy ul. Zbiegniewskiej i przy ul. Kruszyńskiej, na rzecz Skarbu Państwa.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek przy ul. Chłodnej (Dz. Nr 90/1 KM 42 o pow. 0,0003 ha, Dz. Nr 89/2 o pow. 0,0001 ha i Dz. Nr 89/1 o pow. 0,0016 ha), będących w wieczystym użytkowaniu, na rzecz właścicieli sąsiadujących działek przy ul. Chłodnej 24A i ul. Chłodnej 28, celem ich uzupełnienia.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, dotyczących parkingów zadaszonych wiatami przy ul. Gajowej, ul. Fredry i ul. Kolskiej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych boksami i wiatami garażowymi przy ul. Pustej/Prostej, ul. Chłodnej i ul. Pustej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych garażami murowanymi posiadającymi spółdzielcze własnościowe

**prawo do garażu (ul. Matejki, ul. Kolska/CASTORAMA, ul. Kolska 3), na rzecz dotychczasowych użytkowników.**

- 20. Przyjęcie protokołów z: Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019r. oraz Walnego Zgromadzenia w formie pisemnego głosowania uchwał, które odbyło się w dniach 17-21 maja 2021r. – podjęcie uchwał.**
- 21. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni na lata 2023-2026 – projekt uchwały zgłoszony przez członków Spółdzielni.**
- 22. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.**
- 23. Zakończenie obrad.**

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.

W sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej Pan P. P. (mandat 324) zgłosił uwagę, że w statucie spółdzielni w § 90 ust.1. pkt 1. lit. a, znajduje się zapis: Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, w składzie od 3 do osób. W statucie przedstawionym na stronie internetowej oraz w statucie w formie papierowej nie ma zapisu ile maksymalnie ma liczyć skład ww. komisji. Wg tego zapisu mogą być wybrane co najmniej trzy osoby, ale ile maksymalnie ma liczyć komisja nie jest zapisane w statucie, może to być od 3 do 5, od 3 do 8, lub od 3 do 20 członków komisji.

Prawdopodobnie jest to błąd pisarski. Statut oryginalny zawiera zapewne zapis, że komisja mandatowo-skrutacyjna liczy od 3 do 5 osób tak samo jak komisja wyborcza czyli od 3 do 5 osób. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

Głos w tej sprawie zabrała Pani K. P. Radca Prawny. Wyjaśniła, że jest to błąd pisarski w statucie i komisja liczy od 3-5 osób.

Po wyjaśnieniu kwestii liczebności składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur do ww. Komisji.

Zgłoszone zostały następujące kandydatury (wymienione są kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

- 1) Pana H. K.
- 2) Pani E. K.
- 3) Pana L. N.
- 4) Pana S. M.
- 5) Pani E. G.

Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący zebrania przeprowadził głosowanie en bloc nad wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w podanym składzie.

**Wynik głosowania: za – 272 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 6 głosów.**

**Wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w następującym składzie:**

- 1) Pan H. K.
- 2) Pani E. K.
- 3) Pan L. N.
- 4) Pan S. M.
- 5) Pani E. G.

Zabierający głos poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków.

Z sali podano następujące kandydatury (kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

- 1) Pana G. J.
- 2) Pana Z. D.
- 3) Pani B. D.

Wobec braku innych zgłoszeń przeprowadzono głosowanie nad wyborem Komisji Uchwał i Wniosków w ww. składzie.

**Wynik głosowania: za – 226 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.**

**Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie:**

1. Pan G. J.
2. Pan Z. D.
3. Pani B. D.

Przewodniczący posiedzenia poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wyborczej.

Z sali podano kandydatury (kandydatury, na które zgłoszeni wyrazili zgodę):

1. Pana Z. P.
2. Pani D. N.
3. Pani M. O.
4. Pana S. W.
5. Pani A. P.-S.

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem Komisji Wyborczej w podanym składzie.

**Wynik głosowania: za – 275 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Wybrano Komisję Wyborczą w następującym składzie:**

1. Pan Z. P.
2. Pani D. N.

3. **Pani M. O.**
4. **Pan S. W.**
5. **Pani A. P.-S.**

Przystąpiono do realizacji pkt 6 „Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2019 i za rok 2020 – podjęcie uchwał”.

Przewodniczący zebrania Pan J. M. poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o rozdanie kart do tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Radca Prawny K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania.

Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wydali uprawnionym karty do głosowania.

Następnie odbyło się głosowanie poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej, w obecności członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium – za lata 2019 i 2020 – poszczególni członkowie Zarząd uzyskali następującą liczbę głosów:

- Treść projektu uchwały Nr 1:

PROJEKT

### **UCHWAŁA NR 1/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Lewandowskiemu  
za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

#### § 1

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zbigniewowi Lewandowskiemu za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Wynik głosowania: za – 249 głosów, przeciw – 58 głosów.**

- Treść projektu uchwały Nr 2:

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 2/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krystynie Wachowskiej  
za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Krystynie Wachowskiej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 263 głosy, przeciw – 44 głosy**

- Treść projektu uchwały Nr 3:

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 3/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
Głównemu Księgowemu Zofii Wawrzyniak  
za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Głównemu Księgowemu Zofii Wawrzyniak za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 260 głosów, przeciw – 48 głosów**

- Treść projektu uchwały Nr 4:

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 4/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Lewandowskiemu  
za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zbigniewowi Lewandowskiemu za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 240 głosów, przeciw – 64 głosy**

- Treść projektu uchwały Nr 5:

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 5/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krystynie Wachowskiej  
za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie

§ 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Krystynie Wachowskiej za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 259 głosów, przeciw – 45 głosów**

- Treść projektu uchwały Nr 6:

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 6/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
Głównemu Księgowemu Zofii Wawrzyniak  
za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Głównemu Księgowemu Zofii Wawrzyniak za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 255 głosów, przeciw – 48 głosów**

Przystąpiono do realizacji 7 punktu porządku obrad – „Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2021 i za rok 2022”.

Sprawozdanie omówił Prezes Zarządu Konrad Adamczewski. Przedstawił informacje dotyczące: przedmiotu działalności Spółdzielni; składu osobowego Zarządu w latach 2021-2022; danych liczbowych dotyczących SM Południe, tj.: powierzchnia gruntów, liczba członków, liczba mieszkań; kosztów eksploatacji; stanu funduszu nieruchomości; stanu

funduszu remontowego mienia, informacji o odszkodowaniach z gminy i umorzeniach odsetek.

Pan Konrad Adamczewski omówił tło gospodarcze działalności Spółdzielni w roku 2022 z uwzględnieniem zmian cen energii cieplnej, elektrycznej, wzrostu cen materiałów i usług.

Poinformował o ponadstandardowych działaniach Zarządu z roku 2022 polegających m.in. na: inwentaryzacji systemu dystrybucji ciepła; wymianie podzielników ciepła i wodomierzy na spójny system z odczytem internetowy; modernizacji sieci informatycznej i elementów komunikacji; wymianie systemu telekomunikacji na wieloczynnościowy system w technologii Voip.

Omówił nowe standardy dotyczące remontów, z uwzględnieniem każdorazowych spotkań z mieszkańcami i optymalizacji kosztów.

Poinformował o zagospodarowaniu terenów zielonych przez nasadzenia drzew we współpracy z Energa operator.

Powiadomił o przyjęciu nowego regulaminu rozliczenia gazu i o pierwszych zwrotach z zaliczek.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Prezes Zarządu poinformował, że na sali obrad otwarty jest panel dyskusyjny, gdzie każdy mieszkaniec ma możliwość zadawania pytań bądź zgłoszenia ważnych dla niego spraw. Powiadomił również, że wszystkie zgłoszenia zostaną zanotowane i dołączone do protokołu z posiedzenia.

Następnie Główny Księgowy Edyta Siecińska przekazała informację Zarządu w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. /punkt 8 porządku obrad/.

W kolejnym punkcie prowadzący zebranie poprosił o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 04/2021-03/2022 i 04/22-04/23 /pkt 9 porządku obrad/.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Machnowski. Po odczytaniu sprawozdania podziękował obecnym za owocną współpracę.

Następnie głos zabrała Członek Zarządu Główny Księgowy Edyta Siecińska, która omówiła sprawozdane finansowe za rok 2021 i za rok 2022 oraz przedstawiła i uzasadniła projekty uchwał dotyczących przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021 i za rok 2022 /pkt 10 porządku obrad/.

Pomimo braku w porządku obrad punktu „Dyskusja”, prowadzący zebranie Pan Jacek Majewski zarządził dyskusję w sprawie przedłożonych sprawozdań.

Przed jej rozpoczęciem przewodniczący zebrania poprosił o zapisywanie się chętnych do dyskusji, celem wygospodarowania optymalnego czasu wypowiedzi.

Chęć udziału w dyskusji zgłosiła jedna osoba – Pan J. K. (mandat nr 327).

Zabierając głos Pan J. K. na wstępie wyraził uznanie dla Zarządu, pochwalił zarządzanie Spółdzielnią w tak trudnym okresie. Zaznaczył, iż nie ma pretensji do wysokości wypłat pobieranych przez Zarząd.

Odnosnie przedstawionych sprawozdań, zauważył, że w ostatnim czasie zasoby Spółdzielni uległy zmniejszeniu. Stwierdził, że po okresie przedwojennym i po okresie komuny, nastął czas, który stał się łupem ludzi, którzy wspólną własność traktują jak swoją. Grupa ludzi przywłaszcza wspólne mienie, bogacąc się w ten sposób. Zawijają stowarzyszenia w celu zawłaszczania wspólnych gruntów. Zaaapelował do zgromadzonych, aby zastanowili się przy głosowaniu uchwał pozwalających Spółdzielni na sprzedaż gruntów określonym grupom członków, które to grunty mogłyby być wykorzystane z pożytkiem dla wszystkich spółdzielców np. pod sprzedaż na cele deweloperskie.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan J. K. jeszcze raz pochwalił Zarząd za całokształt zarządzania Spółdzielnią.

Po zakończonej dyskusji, przed przystąpieniem do głosowania nad podjęciem uchwał zatwierdzających przedstawione sprawozdania, przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia Pan J. M. zwrócił się do obecnych z zapytaniem, czy wyrażają zgodę, aby liczenie głosów podczas głosowań jawnych – w trakcie kiedy Komisja Mandatowo-Skrutacyjna podlicza wyniki głosowań tajnych – przeprowadzone było przez pracowników Spółdzielni.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, wobec powyższego Pan J. M. poprosił pracowników Spółdzielni o przejęcie liczenia głosów oddanych podczas przeprowadzonych dalej głosowań.

Następnie prowadzący zebranie odczytał w kolejności projekty uchwał wymienione w punkcie 11 porządku obrad i poddał je pod głosowanie.

- Jako pierwszy – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Południe” we Włocławku SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2021.

PROJEKT

### **UCHWAŁA NR 7/2023**

#### **Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2021**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

#### **§ 1**

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 233 głosy, przeciw – 4 głosy, wstrzymujących się – 8 głosów.**

- Jako drugi poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Południe” we Włocławku SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2022.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 8/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni  
z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2022**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 248 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 9 głosów.**

- Trzecie z przeprowadzonych głosowań – nad podjęciem uchwały zatwierdzającej zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku za okres od m-ca 04.2021r. do m-ca 03.2022r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 9/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za okres sprawozdawczy od miesiąca kwietnia 2021r. do miesiąca marca 2022r.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku za okres od miesiąca kwietnia 2021 roku do miesiąca marca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 245 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymujących się – 6 głosów.**

- Kolejne głosowanie – nad podjęciem uchwały zatwierdzającej zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku za okres od m-ca 04/2022r. do m-ca 04.2023r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 10/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za okres sprawozdawczy od miesiąca kwietnia 2022r. do miesiąca kwietnia 2023r.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku za okres od miesiąca kwietnia 2022 roku do miesiąca kwietnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 256 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymujących się – 9 głosów.**

- Głosowanie nad zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021.

**UCHWAŁA NR 11/2023****Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
z działalności Spółdzielni za 2021 rok**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

## § 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu za rok obrotowy 2021 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **159 662 755,23 zł**;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazującego zysk netto od pozostałej działalności Spółdzielni w kwocie **1 098 022,03 zł**;
- 4) wykazanego w rachunku zysków i strat wyniku na GZM - nadwyżka kosztów nad przychodami na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości – zamykającego się na dzień 31.12.2021r. kwotą **865 615,45 zł**;
- 5) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3 960 199,29 zł**;
- 6) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę **4 713 370,33 zł**;
- 7) dodatkowych informacji i objaśnień.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Wynik głosowania: za – 252 głosy, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 8 głosów.**

- Głosowanie nad zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022.

**UCHWAŁA NR 12/2023****Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
z działalności Spółdzielni za 2022 rok**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:



§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu za rok obrotowy 2022 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **165 268 353,63 zł**;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazującego zysk netto od pozostałej działalności Spółdzielni w kwocie **1 381 941,07 zł**;
- 4) wykazanego w rachunku zysków i strat wyniku na GZM - nadwyżka kosztów nad przychodami na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości – zamykającego się na dzień 31.12.2022r. kwotą **184 243,00 zł**;
- 5) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 317 733,69 zł**;
- 6) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę **10 181 187,24 zł**;
- 7) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 241 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 19 głosów.**

- Głosowanie nad przeznaczeniem powstałej nadwyżki bilansowej za rok 2021.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 13/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.) oraz na podstawie § 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Powstałą nadwyżkę bilansową – wynik finansowy netto od pozostałej działalności Spółdzielni za 2021 rok w kwocie **1 098 022,03 zł** – przeznacza się na:

- 1) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2021 rok – 565 615,45 zł;
- 2) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2022 – 166 700,78 zł;
- 3) zasilenie funduszu zasobowego – 350 000,00 zł;

- 4) zasilenie funduszy remontowych nieruchomości (pożytki ze sprzedaży złomu) –  
15 705,80 zł, w tym nieruchomości:
- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| – Broniewskiego 34 | 4 316,20 zł |
| – Broniewskiego 26 | 90,00 zł    |
| – Wyspiańskiego 4  | 657,00 zł   |
| – Gajowa 22        | 1 773,00 zł |
| – Skarżyńskiego 1  | 1 361,25 zł |
| – Skarżyńskiego 2  | 504,00 zł   |
| – Skarżyńskiego 3  | 1 361,25 zł |
| – Kolska 3         | 800,00 zł   |
| – Kaliska 83 A     | 1 088,00 zł |
| – Dziewińska 4/14  | 610,00 zł   |
| – Dziewińska 16/24 | 611,00 zł   |
| – Noakowskiego 55  | 2 534,10 zł |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 231 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 20 głosów.**

- Głosowanie nad przeznaczeniem powstałej nadwyżki bilansowej za rok 2022.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 14/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.) oraz na podstawie § 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia, postanawia co następuje:

§ 1

Powstałą nadwyżkę bilansową – wynik finansowy netto od pozostałej działalności Spółdzielni za 2022 rok w kwocie **1 381 941,07** – przeznacza się na:

- 1) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2022 rok – 184 243,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2023 – 420 000,00 zł;
- 3) zasilenie funduszu zasobowego – 435 024,55 zł;

- 4) rozliczenie wyniku na gazie za 2021r. dla lokali wyposażonych w gazomierze sieciowe wg załącznika nr 3 do Roczego sprawozdania finansowego za rok 2022 (poz. „Dodatkowa informacja i objaśnienia za rok 2022”) – 314 076,95 zł;
- 5) rozliczenie wyniku na wodzie za 2022r. – dotyczy nieruchomości, w których wbudowane są lokale użytkowe wg załącznika nr 2 do Roczego sprawozdania finansowego za rok 2022 (poz. „Dodatkowa informacja i objaśnienia za rok 2022”) – 17 463,07 zł;
- 6) przekazanie środków na działalność społeczną, oświatową i kulturalną – 10 000,00 zł;
- 7) zasilenie funduszy remontowych nieruchomości (pożytki ze sprzedaży złomu) – 1 133,50 zł, w tym nieruchomości:
  - Długa 38            445,50 zł
  - Kolska 12        318,00 zł
  - Planty 17/19     370,00 zł.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 231 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 16 głosów.**

Po zatwierdzeniu wszystkich przedstawionych sprawozdań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2021 i za rok 2022 – podjęcie uchwał. /pkt 12 porządku obrad/.

Przewodniczący zebrania Pan J. M. poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o rozdanie kart do tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za lata 2021 i 2022.

Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wydali uprawnionym karty do głosowania, po czym odbyło się głosowanie poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny, w obecności członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium – za lata 2021 i 2022 – poszczególni członkowie Zarząd uzyskali następującą liczbę głosów:

## Absolutorium za rok 2021

### ❖ Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu.

PROJEKT

#### UCHWAŁA NR 15/2023

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Lewandowskiemu  
za okres od 01 stycznia 2021 roku do 11 marca 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

#### § 1

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Zbigniewowi Lewandowskiemu za okres od 01 stycznia 2021 roku do 11 marca 2021 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 231 głosów, przeciw – 63 głosy.**

### ❖ Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu

PROJEKT

#### UCHWAŁA NR 16/2023

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krystynie Wachowskiej  
za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

#### § 1

Udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Krystynie Wachowskiej za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 252 głosy, przeciw – 42 głosy.**

❖ Zofia Wawrzyniak – Członek Zarządu Główny Księgowy

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 17/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
Głównemu Księgowemu Zofii Wawrzyniak  
za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Głównemu Księgowemu Zofii Wawrzyniak za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 251 głosów, przeciw – 41 głosów.**

**Absolutorium za rok 2022**

❖ Konrad Adamczewski – Prezes Zarządu

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 18/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Konradowi Adamczewskiemu  
za okres od 17 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Konradowi Adamczewskiemu za okres od 17 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 251 głosów, przeciw – 39 głosów.**

❖ **Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 19/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krystynie Wachowskiej  
za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Krystynie Wachowskiej za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 256 głosów, przeciw – 37 głosów.**

❖ **Zofia Wawrzyniak – Członek Zarządu Główny Księgowy**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 20/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
Głównemu Księgowemu Zofii Wawrzyniak  
za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Głównemu Księgowemu Zofii Wawrzyniak za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 257 głosów, przeciw – 36 głosów.**

**UCHWAŁA NR 21/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
Głównemu Księgowemu Edycie Siecińskiej  
za okres od 12 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Głównemu Księgowemu Edycie Siecińskiej za okres od 12 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 264 głosy, przeciw – 28 głosów.**

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” /pkt 13 porządku obrad/.

Przewodniczący zebrania Pan J. M. poinformował, że przed przeprowadzeniem wyborów odbędzie się prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej, w trakcie której ze każdy z ww. będzie mógł dokonać prezentacji swojej osoby. Poinformował również, iż Prezydium Walnego Zgromadzenia ustaliło, że maksymalny czas prezentacji kandydata wynosi 1,5 minuty.

Przed rozpoczęciem prezentacji kandydatów do Rady Nadzorczej, Pan D. S. zaczął zakłócać przebieg spotkania. Bez zgody przewodniczącego zabrał mikrofon, a gdy ten został mu odebrany posłużył się własnym nagłośnieniem. Przewodniczący zebrania Pan Jacek Majewski poinformował Pana D. S. , że nie udzielono mu głosu i że to nie jest „kabaret”. Poprosił służby Spółdzielni o uniemożliwienie Panu S. zakłócania przebiegu obrad.

W dalszej części zebrania – już bez zakłóceń – odbyła się prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.

Po zakończonej prezentacji, przewodniczący zebrania poprosił członków Komisji Wyborczej o rozdanie kart wyborczych uprawnionym do głosowania.

W między czasie Radca Prawny Pani K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania.

Następnie odbyło się głosowanie poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny, w obecności członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Rozpoczęto pkt 14 porządku obrad – wybór przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości – podjęcie uchwały.

Przewodniczący zebrania Pan J. M. poinformował, że przez rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia zgłoszona została pisemna kandydatura – Pana J. K.

Następnie zapytał, czy są inni chętni do reprezentowania Spółdzielni na Zjeździe Przedkongresowym.

Nie zgłosił się nikt z obecnych.

W związku z powyższym Przewodniczący Pan J. M. odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały oznaczony nr 23 w sprawie wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy z uwzględnieniem proponowanego kandydata – Pana J. K.

PROJEKT

### **UCHWAŁA NR 23/2023**

#### **Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na Zjazd Przedkongresowy**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 82 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:

#### § 1

Dokonuje wyboru Pana J. K., nr członkowski ..., przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 117 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy.**



Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia Pan J. M. rozpoczął pkt 15 porządku posiedzenia – podjęcie uchwał /uchwały/ w sprawie zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntów znajdujących się w pasie dróg publicznych przy ul. Zbiegniewskiej i przy ul. Kruszyńskiej, na rzecz Skarbu Państwa.

Treść projektu niniejszej uchwały odczytała Pani M. R. – pracownik Spółdzielni, a następnie przewodniczący posiedzenia Pan J. M. poddał go pod głosowanie.

PROJEKT

### **UCHWAŁA NR 24/2023**

#### **Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w sprawie przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Skarbu Państwa**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach: 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste lub na zrzeczenie się nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub na zawarcie umowy przekazania nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, stanowiących działki gruntu oznaczone geodezyjnie numerami:

- 1) dz. 82 KM 73 pow. 0,0799 ha, ul. Zbiegniewskiej (KW WL1W/00018959/1), drogi
- 2) dz. 79/4 KM 73 pow. 0,0472 ha, ul. Zbiegniewskiej (KW WL1W/00018959/1), drogi
- 3) dz. 76/6 KM 73 pow. 0,0558 ha, ul. Zbiegniewskiej (KW WL1W/00021253/6), drogi
- 4) dz. 75/5 KM 73 pow. 0,0486 ha, ul. Zbiegniewskiej (KW WL1W/00021253/6), drogi
- 5) dz. 74/4 KM 73 pow. 0,0228 ha, ul. Zbiegniewskiej (KW WL1W/00068860/5), drogi
- 6) dz. 43/4 KM 73 pow. 0,0381 ha, ul. Zbiegniewskiej (KW WL1W/00020172/7), drogi
- 7) dz. 47/4 KM 73 pow. 0,0153 ha, ul. Zbiegniewskiej (KW WL1W/00020172/7), drogi
- 8) dz. 48/4 KM 73 pow. 0,0001 ha, ul. Zbiegniewskiej (KW WL1W/00020487/8), drogi
- 9) dz. 21/5 KM 73 pow. 0,0376 ha, ul. Zbiegniewskiej (KW WL1W/00019490/2), drogi
- 10) dz. 16/45 KM 74/2 pow. 0,1087 ha, ul. Zbiegniewskiej (KW WL1W/00041250/1),  
drogi
- 11) dz. 16/41 KM 74/2 pow. 0,0434 ha, ul. Zbiegniewskiej (KW WL1W/00036681/3),  
drogi
- 12) dz. 1/111 KM 75 pow. 0,0087 ha, ul. Zbiegniewskiej (KW WL1W/00040687/6), drogi
- 13) dz. 11/2 KM 75 pow. 0,4191 ha, ul. Kruszyńska (KW WL1W/00036584/3),  
zurbanizowane tereny mieszkaniowe
- 14) dz. 7/18 KM 74/2 pow. 0,0083 ha, ul. Kruszyńska (KW WL1W/00020172/7), drogi.

Przedmiotowe działki wchodzi w skład ulic i chodników miejskich.

W w/w księgach wieczystych jako właściciel gruntu wpisany jest Skarb Państwa, a Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” we Włocławku jako użytkownik wieczysty gruntu.

## § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej Uchwały.

Wszelkie koszty zawarcia umowy przekazania lub zrzeczenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym koszty aktu notarialnego oraz koszty przygotowania nieruchomości

do przekazania ponosi nabywca prawa.

## § 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

Przedmiotowe działki to grunty stanowiące całość funkcjonalną wraz z działkami sąsiadującymi. Tworzą one ciągi ulic i chodników. Zrzeczenie się powyższych działek odciąży SM „Południe” od ponoszonych kosztów.

### **Wynik głosowania: za – 126 głosów, przeciw – 4 głosy, wstrzymujących się – 4 głosy.**

Przewodniczący posiedzenia Pan J. M. rozpoczął kolejny /16/ punkt porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek przy ul. Chłodnej (Dz. Nr 90/1 KM 42 o pow. 0,0003 ha, Dz. Nr 89/2 o pow. 0,0001 ha i Dz. Nr 89/1 o pow. 0,0016 ha), będących w wieczystym użytkowaniu, na rzecz właścicieli sąsiadujących działek przy ul. Chłodnej 24A i ul. Chłodnej 28, celem ich uzupełnienia.

Głos zabrał Pan J. K.. Ponownie zaapelował do zgromadzonych o rozważne głosowanie w sprawie sprzedaży gruntów. Zdaniem rozmówcy przedmiotowe tereny zostaną sprzedane za część wartości rynkowej w celu osiągnięcia korzyści dla wybranej grupy nabywców.

Pan L. T. – asesor zebrania zauważył, iż na w/w gruntach znajdują się wiaty z zadaszeniami, które użytkownicy sfinansowali z własnych środków. Poza tym uchwała w przedmiotowej sprawie była już podjęta w 2009 roku, ale z uwagi na błędy geodezyjne konieczne stało się ponowne zatwierdzenie uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Innych głosów nie zgłoszono.

Następnie pracownik Spółdzielni Pani M. R. odczytała w kolejności nw. projekty uchwał.

Każdorazowo po odczytaniu treści projektu uchwały przewodniczący zebrania poddał go głosowaniu.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 25/2023**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku**  
**w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej**  
**będącej w użytkowaniu wieczystym**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, oznaczonej geodezyjnie numerem: dz. 90/1 KM 42 pow. 0,0003 ha, ul. Chłodna (KW WL1W/00030944/3), na rzecz właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości nr 85 KM 42.

§ 2

Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości gruntowej dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.  
Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej Uchwały.  
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Koszty zawarcia umowy zbycia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, w tym koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty wyceny, podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym działka nr 90/1 KM 42 pow. 0,0003 ha, przy ul. Chłodnej, będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” przylega bezpośrednio do działki nr 85 KM 42 zabudowanej częścią garażu oraz budynkiem jednorodzinny osobą prywatnej.

Działka nr 90/1 KM 42 będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” jest zabudowana pozostałą częścią garażu oraz ogrodzona przez właścicieli działki zabudowanej budynkiem jednorodzinny.

**Wynik głosowania: za – 117 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 1 głos.**

PROJEKT

### **UCHWAŁA NR 26/2023**

#### **Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, oznaczonej geodezyjnie numerem: dz. 89/2 KM 42 pow. 0,0001 ha, ul. Chłodna (KW WL1W/00030944/3), na rzecz właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości nr 85 KM 42.

#### § 2

Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości gruntowej dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.  
Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej Uchwały.  
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 4

Koszty zawarcia umowy zbycia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, w tym koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty wyceny, podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

#### § 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

Przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym działka nr 89/2 KM 42 pow. 0,0001 ha, przy ul. Chłodnej, będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” przylega bezpośrednio do działki nr 85 KM 42 zabudowanej częścią garażu oraz budynkiem jednorodzinny osobą prywatnej.

Działka nr 89/2 KM 42 będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” jest ogrodzona przez właścicieli działki zabudowanej budynkiem jednorodzinny.

**Wynik głosowania: za – 121 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 0 głosów.**

PROJEKT

### **UCHWAŁA NR 27/2023**

#### **Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, oznaczonej geodezyjnie numerem: dz. 89/1 KM 42 pow. 0,0016 ha, ul. Chłodna (KW WL1W/00030944/3), na rzecz właściciela / użytkownika wieczystego nieruchomości nr 88 KM 42.

#### § 2

Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości gruntowej dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej Uchwały.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 4

Koszty zawarcia umowy zbycia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, w tym koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty wyceny, podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

## § 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie:**

Przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym działka nr 89/1 KM 42 pow. 0,0016 ha, przy ul. Chłodnej, będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” przylega bezpośrednio do działki nr 88 KM 42 zabudowanej budynkiem jednorodzinny osobą prywatnej.

Działka nr 89/1 KM 42 będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” jest ogrodzona przez właścicieli działki zabudowanej budynkiem jednorodzinny, znajduje się na niej polbruk i część bramy wjazdowej na posesję dz. nr 88 KM 42.

**Wynik głosowania: za 117 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 0 głosów.**

Przystąpiono do realizacji pkt 17 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, dotyczących parkingów zadaszonych wiatami przy ul. Gajowej, ul. Fredry i ul. Kolskiej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.

Treść projektów uchwał odczytała Pani M. R.

Po odczytaniu danego projektu uchwały, przewodniczący zebrania Pan J. M. poddał go pod głosowanie.

PROJEKT

### **UCHWAŁA NR 28/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w sprawie zbycia nieruchomości zadaszonych i niezadaszonych wiatami osłonowymi na parkingu wielostanowiskowym przy ul. Gajowej, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie gruntu w udziałach, będącego w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni wydzielonego dla parkingu wielostanowiskowego przy ul. Gajowej, na rzecz użytkowników zadaszonych miejsc postojowych, którzy własnym kosztem, nakładem i staraniem

wybudowali na gruncie wiaty osłonowe i budynek portierni oraz użytkownicy niezadaszonych miejsc postojowych.

Zbycie w udziałach odpowiadających ilości stanowisk parkingowych nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości gruntowej, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego z zastosowaniem bonifikaty w wysokości **75% dla członków Spółdzielni** według zasady: 1 miejsce postojowe przypadające na 1 mieszkanie oraz z zastosowaniem bonifikaty w wysokości **40 % dla pozostałych użytkowników**.

## § 2

Zbyciu podlega teren nieruchomości gruntowej będący w użytkowaniu wieczystym oznaczony geodezyjnie:

- dz. nr 1/22 KM 68 pow. 0,0015 ha, ul. Gajowa (KW WL1W/00104492/9),
- dz. nr 1/29 KM 67 pow. 0,0005 ha, ul. Gajowa (KW WL1W/00104492/9),
- dz. nr 1/30 KM 67 pow. 0,0017 ha, ul. Gajowa (KW WL1W/00104492/9),
- dz. nr 1/32 KM 67 pow. 0,0028 ha, ul. Gajowa (KW WL1W/00104492/9),
- dz. nr 2 KM 67 pow. 0,1054 ha, ul. Gajowa (KW WL1W/00061536/6),
- dz. nr 62 KM 68 pow. 0,1450 ha, ul. Gajowa (KW WL1W/00061536/6),
- dz. nr 1/22 KM 67 pow. 0,0185 ha, ul. Gajowa (KW WL1W/00061536/6),
- dz. nr 61 KM 68 pow. 0,1609 ha, ul. Gajowa (KW WL1W/00061536/6),
- dz. nr 1/20 KM 67 pow. 0,0442 ha, ul. Gajowa (KW WL1W/00061536/6),

Zbycie nastąpi w udziałach odpowiadających ilości stanowisk parkingowych.

## § 3

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej uchwały.

Jednocześnie upoważnia się Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą do ustalenia zasad pobierania zapłaty za przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

## § 4

Koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty wyceny podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

## § 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchyła się uchwałę nr 42/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku oraz uchwałę 24/2011 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

### **Uzasadnienie:**

W związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości niezbędne stało się uaktualnienie uchylonych uchwał o nabyte działki od Gminy Miasta Włocławek, które wchodzi w skład nieruchomości, na której znajduje się Parking wielostanowiskowy przy ul. Gajowej. W nowej uchwale uwzględnia się także wysokość bonifikat dotyczących zbycia nieruchomości niezależnie od rodzaju stanowiska postojowego. Stąd też zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

**Wynik głosowania: za – 125 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 0 głosów**

**PROJEKT**

## UCHWAŁA NR 29/2023

### **Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w sprawie zbycia nieruchomości zadaszonych wiatami osłonowymi na parkingu wielostanowiskowym przy ul. Fredry, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie gruntu w udziałach, będącego w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni wydzielonego dla parkingu wielostanowiskowego przy ul. Fredry, na rzecz użytkowników zadaszonych miejsc postojowych, którzy własnym kosztem, nakładem i staraniem wybudowali na gruncie wiaty osłonowe i budynek portierni.

Zbycie w udziałach odpowiadających ilości stanowisk parkingowych nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości gruntowej, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości **75% dla członków Spółdzielni** według zasady: 1 miejsce postojowe przypadające na 1 mieszkanie oraz z zastosowaniem bonifikaty w wysokości **40 % dla pozostałych użytkowników.**

#### § 2

Zbyciu podlega teren nieruchomości gruntowej będący w użytkowaniu wieczystym oznaczony geodezyjnie:

- dz. nr 12/172 KM 74/2 pow. 0,0105 ha, ul. Fredry (KW WL1W/00075663/6),
- dz. nr 12/175 KM 74/2 pow. 0,2306 ha, ul. Fredry (KW WL1W/00075663/6),
- dz. nr 12/170 KM 74/2 pow. 0,0025 ha, ul. Kruszyńska (KW WL1W/00075663/6),
- dz. nr 13/5 KM 74/2 pow. 0,0236 ha, ul. Kruszyńska (KW WL1W/00019938/5),

Zbycie nastąpi w udziałach odpowiadających ilości stanowisk parkingowych.

#### § 3

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej uchwały.

Jednocześnie upoważnia się Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą do ustalenia zasad pobierania zapłaty za przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

#### § 4

Koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty wyceny podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

#### § 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchyła się uchwałę nr 56/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.



**Uzasadnienie:**

Uchwała została uaktualniona o nowe numery działek które wchodzą w skład nieruchomości na której znajduje się Parking wielostanowiskowy przy ul. Fredry.  
Stąd też zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

**Wynik głosowania: za – 124 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 30/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości parkingowej  
zadaszonej wiatami osłonowymi na parkingu wielostanowiskowym przy ul. Kolskiej  
na rzecz Stowarzyszenia „AUTO-PARKING”  
z siedzibą we Włocławku przy ulicy Kolskiej**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na zbycie działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, na których posadowiony jest wielostanowiskowy parking przy ul. Kolskiej, na rzecz Stowarzyszenia „AUTO-PARKING” z siedzibą we Włocławku przy ul. Kolskiej, zarejestrowanego jako stowarzyszenie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek, którego członkowie własnym kosztem, nakładem i staraniem wybudowali na gruncie wiaty osłonowe i budynek portierni oraz wykonali nawierzchnię asfaltową.

Zbycie prawa nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości gruntowej, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego z zastosowaniem bonifikaty w wysokości **75% dla Stowarzyszenia „AUTO-PARKING” we Włocławku**. Do ceny sprzedaży zostanie dodana w całości bez bonifikaty wartość nakładów z tytułu wiat wycenionych przez rzeczoznawcę, które odkupiła Spółdzielnia od użytkowników parkingu przy ulicy Kolskiej, przy czym wartość sprzedaży tych nakładów nie może być niższa od ich ceny nabycia przez Spółdzielnię.

Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatki, które będzie musiała uiścić Spółdzielnia w związku z transakcją.

§ 2

Wszelkie roszczenia pozostałych właścicieli poniesionych nakładów ( wiat ) parkingowych przejdą z chwilą zbycia prawa do nieruchomości na Stowarzyszenie „AUTO-PARKING” z siedzibą we Włocławku, o którym mowa w §1.

### § 3

Sprzedaży podlega teren nieruchomości gruntowej będący w użytkowaniu wieczystym oznaczony geodezyjnie:

- dz. nr 150 KM 55 pow. 0,3194 ha, ul. Kolska (KW WL1W/00078571/5),
- dz. nr 1/95 KM 55 pow. 0,0001 ha, ul. Kolska (KW WL1W/00067020/8),

### § 4

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej uchwały.

### §5

Koszty zawarcia umowy, w tym koszty aktu notarialnego, koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty wyceny, ponosi nabywca prawa.

### §6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchyła się uchwałę nr 43/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

### **Uzasadnienie:**

Nabycie działek na rzecz Stowarzyszenia „AUTO-PARKING” z siedzibą we Włocławku przy ul. Kolskiej, umożliwi planowaną przez użytkowników przebudowę parkingu oraz poprawi sprawność organizacji zarządzania Parkingiem. Stowarzyszenie wyraża wolę kontynuacji umów dzierżawy z osobami niezrzeszonymi w stowarzyszeniu, a posiadającymi umowy dzierżawy miejsc parkingowych z SM Południe. Osoby te będą mogły kontynuować umowę dzierżawy z nowym właścicielem nieruchomości na dotychczasowych zasadach.

**Wynik głosowania: za – 125 głosów, przeciw – 4 głosy, wstrzymujących się – 2 głosy.**

Powyższym głosowaniem zakończono pkt 17 porządku obrad i rozpoczęto kolejny /18/ – podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych boksami i wiatami garażowymi przy ul. Pustej/Prostej, ul. Chłodnej i ul. Pustej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.

Podobnie jak w poprzednich punktach, treść poszczególnych projektów uchwał odczytała Pani M. R., po czym przewodniczący zebrania Pan J. M. poddał go pod głosowanie.

**UCHWAŁA NR 31/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej boksami  
garażowymi oraz wiatami na nieruchomości gruntowej przy ul. Pustej (dz. nr 43 KM 56)  
będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni na której znajduje się łącznie 8 boksów garażowych/ wiat przy ul. Pustej.

Zbycie nastąpi na rzecz użytkowników w/w boksów garażowych oraz wiat, którzy własnym kosztem, nakładem i staraniem je wybudowali.

Zbycie w udziałach odpowiadających ilości boksów garażowych oraz wiat nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości gruntowej, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

**§ 2**

Zbyciu podlega teren nieruchomości gruntowej będący w użytkowaniu wieczystym oznaczony geodezyjnie:

- dz. nr 43 KM 56 pow. 0,0313 ha, ul. Pusta (KW WL1W/00030944/3),

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej uchwały.

**§ 4**

Koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty wyceny podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

**§ 5**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 128 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 5 głosów.**

**UCHWAŁA NR 32/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej boksami  
garażowymi oraz wiatami na nieruchomości gruntowej  
przy ul. Chłodnej (dz. nr 89/3 i 90/2 KM 42)  
będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni na której znajduje się łącznie 14 boksów / wiat przy ul. Chłodnej.

Zbycie nastąpi na rzecz użytkowników ww. boksów garażowych oraz wiat, którzy własnym kosztem, nakładem i staraniem je wybudowali.

Zbycie w udziałach odpowiadających ilości boksów garażowych oraz wiat nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości gruntowej, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Zbyciu podlega teren nieruchomości gruntowej będący w użytkowaniu wieczystym oznaczony geodezyjnie:

- dz. nr 89/3 KM 42 pow. 0,0278 ha, ul. Chłodna (KW WL1W/00030944/3),
- dz. nr 90/2 KM 42 pow. 0,0294 ha, ul. Chłodna (KW WL1W/00030944/3),

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej uchwały.

§ 4

Koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty wyceny podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 116 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.**

**UCHWAŁA NR 33/2023****Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości gruntowej  
zabudowanej boksami garażowymi oraz wiatami  
na nieruchomości gruntowej przy ul. Pustej (dz. nr 57/2 KM 56)  
będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni na której znajduje się łącznie 8 boksów garażowych / wiat przy ul. Pustej. Zbycie nastąpi na rzecz użytkowników w/w boksów garażowych oraz wiat, którzy własnym kosztem, nakładem i staraniem je wybudowali. Zbycie w udziałach odpowiadających ilości boksów garażowych oraz wiat nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości gruntowej, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

**§ 2**

Zbyciu podlega teren nieruchomości gruntowej będący w użytkowaniu wieczystym oznaczony geodezyjnie:

- dz. nr 57/2 KM 56 pow. 0,0428 ha, ul. Pusta (KW WL1W/00068440/5),

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej uchwały.

**§ 4**

Koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty wyceny podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

**§ 5**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za –117 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.**

Przystąpiono do realizacji pkt 19 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych garażami murowanymi posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do garażu (ul. Matejki, ul. Kolska/CASTORAMA, ul. Kolska 3), na rzecz dotychczasowych użytkowników.

Analogicznie jak powyżej treść projektów uchwał odczytała Pani M. R., po czym przewodniczący zebrania Pan J. M., każdorazowo poddał go pod głosowanie.

PROJEKT

### **UCHWAŁA NR 34/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zbycia działek pod garażami (7 boksów) oraz udziałów w placu manewrowym  
nieruchomości gruntowej przy ul. Broniewskiego  
(znajdujących się na wysokości ul. Matejki)  
będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych wydzielonych dla 7 boksów garażowych wraz z udziałem w placu manewrowym przy ul. Broniewskiego na rzecz użytkowników, którym w dniu zawarcia aktu notarialnego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do garażu.

Sprzedaż nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości **85% dla nieruchomości pod garażem** i w wysokości **95% dla nieruchomości stanowiącej plac manewrowy**.

#### § 2

Zbyciu podlega teren nieruchomości gruntowej będący w użytkowaniu wieczystym oznaczony geodezyjnie:

dz. nr 49/16, 49/28, 49/17, 49/29, 49/18, 49/30, 49/19, 49/31, 49/34, 49/20, 49/35, 49/21, 49/36, 49/22, 49/37 KM 76 wraz z udziałem w działkach o numerach: 49/32, 49/38, 49/23 KM 76 stanowiących plac manewrowy.

Udział w placu manewrowym wyliczony będzie dla jednego boksów garażowego przyjmując liczbę boksów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały (tj. udział w placu manewrowym dla jednego boksów wynosi 1/7 części).

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej uchwały.

§ 4

Koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty wyceny podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchyła się uchwałę nr 35/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

**Uzasadnienie:**

Niniejsza uchwała została uaktualniona o brakujące numery działek, które nie były uwzględnione w uchylanej uchwale.

**Wynik głosowania: za – 91 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 35/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zbycia działek pod garażami (26 boksów) oraz udziałów w placu  
manewrowym nieruchomości gruntowej przy ul. Broniewskiego  
(znajdujących się na wysokości ul. Matejki)  
będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych wydzielonych dla 26 boksów garażowych wraz z udziałem w placu manewrowym przy ul. Broniewskiego na rzecz użytkowników, którym w dniu zawarcia aktu notarialnego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do garażu.

Sprzedaż nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości **85% dla nieruchomości pod garażem** i w wysokości **95% dla nieruchomości stanowiącej plac manewrowy**.

§ 2

Zbyciu podlega teren nieruchomości gruntowej będący w użytkowaniu wieczystym oznaczony geodezyjnie:

dz. nr 49/24, 49/39, 49/25, 49/40, 49/26, 49/41, 49/27, 49/42, 49/43, 52/35, 52/45, 52/36, 52/46, 52/37, 52/47, 52/38, 52/48, 52/39, 52/49, 52/40, 52/50, 52/41, 52/51, 52/42, 52/52,

52/43, 52/53, 52/44, 52/54, 52/56, 52/57, 52/58, 52/59, 52/60, 52/61, 52/62, 49/50, 49/49, 49/48, 49/47, 49/46, 49/45 KM 76 wraz z udziałem w działkach o numerach: 49/44, 52/55 KM 76 stanowiących plac manewrowy.

Udział w placu manewrowym wyliczony będzie dla jednego boksów garażowego przyjmując liczbę boksów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały (tj. udział w placu manewrowym dla jednego boksów wynosi 1/26 części).

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej uchwały.

### § 4

Koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty wyceny podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

### § 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchyła się uchwałę nr 34/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

### **Uzasadnienie:**

Niniejsza uchwała została uaktualniona o brakujące numery działek, które nie były uwzględnione w uchylanej uchwale.

**Wynik głosowania: za –87 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.**

PROJEKT

## **UCHWAŁA NR 36/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zbycia działek pod garażami (66 boksów) oraz udziałów w placu  
manewrowym nieruchomości gruntowej przy ul. Kolskiej  
będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

### § 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych wydzielonych dla 66 boksów garażowych wraz z udziałem w placu manewrowym przy ul. Kolskiej na rzecz użytkowników, którym w dniu zawarcia aktu notarialnego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do garażu.



Sprzedaż nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości **85% dla nieruchomości pod garażem** i w wysokości **95% dla nieruchomości stanowiącej plac manewrowy**.

#### § 2

Zbyciu podlega teren nieruchomości gruntowej będący w użytkowaniu wieczystym oznaczony geodezyjnie:

dz. nr 151, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/64, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/69, 1/70 KM 55 wraz z udziałem w działkach o numerach: 1/58, 1/86 KM 55 stanowiących plac manewrowy.

Udział w placu manewrowym wyliczony będzie dla jednego boksów garażowego z zastrzeżeniem, że do wyliczenia udziału w placu manewrowym przyjmuje się liczbę boksów o których mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz 7 boksów zaznaczonych na mapce będącej załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały (tj. udział w placu manewrowym dla jednego boksów wynosi 1/73 części)

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej uchwały.

#### § 4

Koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty wyceny podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

#### § 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchyła się uchwałę nr 29/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

#### **Uzasadnienie:**

Uchwała została uaktualniona o działki, które wchodzi w skład nieruchomości na której znajduje się zespół garaży murowanych przy ul. Kolskiej. Dla boksów garażowych przypisany też został faktyczny plac manewrowy składający się z dwóch nieruchomości gruntowych.

Stąd też zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

**Wynik głosowania: za – 92 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**UCHWAŁA NR 37/2023****Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zbycia działek pod garażami (22 boksy) oraz udziałów w placu manewrowym  
nieruchomości gruntowej przy ul. Kolskiej  
będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych wydzielonych dla 22 boksów garażowych wraz z udziałem w placu manewrowym przy ul. Kolskiej na rzecz użytkowników, którym w dniu zawarcia aktu notarialnego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do garażu. Sprzedaż nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości **85% dla nieruchomości pod garażem** i w wysokości **95% dla nieruchomości stanowiącej plac manewrowy**.

**§ 2**

Zbyciu podlega teren nieruchomości gruntowej będący w użytkowaniu wieczystym oznaczony geodezyjnie:

dz. nr 1/72, 1/73, 1/74, 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13 KM 55 wraz z udziałem w działkach o numerach: 1/84, 2/3 KM 55 stanowiących plac manewrowy.

Udział w placu manewrowym wyliczony będzie dla jednego boksów garażowego przyjmując liczbę boksów o których mowa w § 1 niniejszej uchwały (tj. udział w placu manewrowym dla jednego boksów wynosi 1/22 części).

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej uchwały.

**§ 4**

Koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty wyceny podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

**§ 5**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchyła się uchwałę nr 28/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

### Uzasadnienie:

Uchwała została uaktualniona o działki, które wchodzą w skład nieruchomości na której znajduje się zespół garaży murowanych przy ul. Kolskiej. Dla boksów garażowych przypisany też został faktyczny plac manewrowy składający się z dwóch nieruchomości gruntowych.

Stąd też zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

**Wynik głosowania: za – 92 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

PROJEKT

### UCHWAŁA NR 38/2023

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zbycia działek pod garażami (10 boksów) oraz udziałów w placu  
manewrowym nieruchomości gruntowej przy ul. Kolskiej  
będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych wydzielonych dla 10 boksów garażowych wraz z udziałem w placu manewrowym przy ul. Kolskiej na rzecz użytkowników, którym w dniu zawarcia aktu notarialnego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do garażu.

Sprzedaż nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości **85% dla nieruchomości pod garażem** i w wysokości **95% dla nieruchomości stanowiącej plac manewrowy**.

#### § 2

Zbyciu podlega teren nieruchomości gruntowej będący w użytkowaniu wieczystym oznaczony geodezyjnie:

dz. nr 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23 KM 55 wraz z udziałem w działce o numerze 2/73 KM 55 stanowiącej plac manewrowy.

Udział w placu manewrowym wyliczony będzie dla jednego boksów garażowego przyjmując liczbę boksów o których mowa w § 1 niniejszej uchwały (tj. udział w placu manewrowym dla jednego boksów wynosi 1/10 części)

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej uchwały.

§ 4

Koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty wyceny podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała została uaktualniona o działki, które wchodzi w skład nieruchomości na której znajduje się zespół garaży murowanych przy ul. Kolskiej. Dla boksów garażowych przypisany też został faktyczny plac manewrowy składający się z jednej nieruchomości gruntowej.

Stąd też zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

**Wynik głosowania: za – 88 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy**

PROJEKT  
z autopoprawką

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Zmianie ulega zapis dotyczący wymienionego w § 2 nr działki 20,32, na 20/32.

Pozostała treść projektu uchwały nr 39/2023 nie ulega zmianie.

**UCHWAŁA NR 39/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zbycia działek pod garażami (15 boksów) oraz udziałów w placu  
manewrowym nieruchomości gruntowej przy ul. Kolskiej  
będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 r., na podstawie § 82 ust. 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w zw. z art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych wydzielonych dla 15 boksów garażowych wraz z udziałem w placu manewrowym przy ul. Kolskiej na rzecz użytkowników, którym w dniu zawarcia aktu notarialnego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do garażu.

Sprzedaż nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości **85% dla nieruchomości pod garażem** i w wysokości **95% dla nieruchomości stanowiącej plac manewrowy**.

#### § 2

Zbyciu podlega teren nieruchomości gruntowej będący w użytkowaniu wieczystym oznaczony geodezyjnie:

dz. nr 20/24, 22/5, 20/25, 22/6, 20/26, 22/7, 21/1, 20/27, 21/2, 20/28, 21/3, 20/29, 21/4, 20/30, 21/5, 20/31, 21/6, 20/32, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 18/1, 18/2 KM 55 wraz z udziałem w działkach o numerach: 20/23, 19/1, 18/3 KM 55 stanowiących plac manewrowy.

Udział w placu manewrowym wyliczony będzie dla jednego boksów garażowego przyjmując liczbę boksów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały (tj. udział w placu manewrowym dla jednego boksów wynosi 1/15 części)

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie tej uchwały.

#### § 4

Koszty sądowe związane z wpisami praw do Książ wieczystych, koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty wyceny podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia ponosi nabywca prawa.

#### § 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchyła się uchwałę nr 30/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

#### **Uzasadnienie:**

Niniejsza uchwała została uaktualniona o brakujące numery działek, które nie były uwzględnione w uchylanej uchwał.

**Wynik głosowania: za – 86 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy.**

Rozpoczęto pkt 20 porządku obrad – „Przyjęcie protokołów z: Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019r. oraz Walnego Zgromadzenia w formie pisemnego głosowania uchwał, które odbyło się w dniach 17-21 maja 2021r. – podjęcie uchwał.”

Treść projektu odczytał treść projektu uchwały nr 40/2023 – zatwierdzającej protokół z Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019r, odczytała Pani M. R.

**UCHWAŁA NR 40/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019 roku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, postanawia co następuje:

## § 1

Dokonuje przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10, 11, 12 i 13 czerwca 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie zgłoszono uwag w sprawie niniejszego protokołu, wobec czego przeprowadzono głosowanie nad jego przyjęciem.

**Wynik głosowania: za – 83 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

Następnie Pani M. R. odczytała treść projektu uchwały nr 41 w sprawie zatwierdzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w formie pisemnego głosowania uchwał, które odbyło się w dniach 17-21 maja 2021r.

**UCHWAŁA NR 41/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonego liczenia oddanych przez członków  
Spółdzielni głosów nad podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenia Spółdzielni  
Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w drodze głosowania pisemnego,  
które odbyło się w dniach 17-21 maja 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, postanawia co następuje:

## § 1

Dokonuje przyjęcia protokołu z przeprowadzonego liczenia oddanych przez członków Spółdzielni głosów nad podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w drodze głosowania pisemnego, które odbyło się w dniach 17, 18, 20 i 21 maja 2021 roku

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie zgłoszono uwag, wobec czego przeprowadzono głosowanie.

**Wynik głosowania: za – 44 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.**

Przewodniczący zebrania Pan J. M. rozpoczął pkt 21 posiedzenia – „Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni na lata 2023-2026.

Projekt uchwały zgłoszony przez członków Spółdzielni.

Treść projektu uchwały odczytała Pani M. R., a następnie Przewodniczący posiedzenia Pan J. M. poddał go pod głosowanie.

PROJEKT

### **UCHWAŁA NR 42/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej  
Spółdzielni na lata 2023-2026**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023 roku, na podstawie § 82 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

#### § 1

Przyjąć następujące kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na lata 2023-2026:

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” do przedstawienia w okresie 3 miesięcy od daty niniejszej uchwały następujących kierunków rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

#### 1. Inwestycje:

kontynuować w Spółdzielni działalność inwestycyjną w celu budowy na gruntach Spółdzielni miejsc postojowych oraz garaży.

#### 2. Remonty i eksploatacja:

- 1) prowadzić modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni;
- 2) przygotować i realizować optymalne projekty modernizacji budynków mieszkalnych i użytkowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
- 3) przygotować i realizować przebudowę szybów windowych wraz z wymianą dźwigów w celu likwidacji barier architektonicznych;

- 4) podnieść standard techniczny pawilonów i lokali użytkowych Spółdzielni w celu poprawy obsługi mieszkańców;
- 5) kontynuować prace remontowe nieruchomości stanowiących mienie wspólne, w szczególności: parkingów, pieszojezdni, dróg wewnętrznych, które zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości budowlanych;
- 6) kontynuować działania zmierzające do dalszego obniżania zużycia energii cieplnej poprzez zwiększenie kontroli węzłów c.o. własnych, opracowanie planów niezbędnych modernizacji w instalacjach wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody;
- 7) prowadzić konsultacje z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości w sprawie planowanych do realizacji robót remontowych;
- 8) realizować dalszy rozwój informatyzacji Spółdzielni;
- 9) kontynuować działalność polegającą na zarządzaniu bądź administrowaniu nieruchomościami osób trzecich w celu zysków służących do obniżenia kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

### 3. Działalność społeczna i kulturalna;

- 1) kontynuować współpracę z organizacjami pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami w celu realizacji różnorodnych projektów o charakterze społecznym i kulturalnym;
- 2) kontynuować konkursy dla mieszkańców Spółdzielni wpływające na wizerunek i estetykę budynków mieszkalnych;
- 3) propagować udział mieszkańców Spółdzielni w przedsięwzięciach kulturalnych i turystycznych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 35 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.**

W kolejnym punkcie prowadzący zebranie odczytał protokół Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z którym do Komisji wpłynęły 3 wnioski: Pana E. K., Pana J. M. i Pana Z. D.

Wniesione wnioski stanowią załącznik do protokołu Komisji Uchwał i Wniosków I części Walnego Zgromadzenia.

(Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik do protokołu)

Dalej nastąpiła przerwa w obradach w oczekiwaniu na zakończenie prac Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, liczącej wyniki przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej.

Po przeliczeniu oddanych głosów, przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podała wyniki tajnego głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej przeprowadzonego podczas I części Walnego Zgromadzenia:



**CZĘŚĆ I WALNEGO ZGROMADZENIA – 4 MANDATY**

L.p	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
<b>1.</b>	<b>B. R.</b>	<b>154</b>
<b>2.</b>	<b>G. M.</b>	<b>78</b>
<b>3.</b>	<b>K. A.</b>	<b>171</b>
<b>4.</b>	<b>K. P.</b>	<b>150</b>
<b>5.</b>	<b>M. J.</b>	<b>57</b>
<b>6.</b>	<b>M. H.</b>	<b>31</b>
<b>7.</b>	<b>P. P.</b>	<b>109</b>
<b>8.</b>	<b>W. M.</b>	<b>149</b>
<b>9.</b>	<b>R. M.</b>	<b>21</b>

**CZĘŚĆ II WALNEGO ZGROMADZENIA – 4 MANDATY**

L.p	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
<b>1.</b>	<b>B. D.</b>	<b>58</b>
<b>2.</b>	<b>K. E.</b>	<b>164</b>
<b>3.</b>	<b>K. E.</b>	<b>67</b>
<b>4.</b>	<b>M. C.</b>	<b>134</b>
<b>5.</b>	<b>N. E.</b>	<b>162</b>
<b>6.</b>	<b>P. U.</b>	<b>146</b>
<b>7.</b>	<b>Z. Ł.</b>	<b>74</b>

**CZĘŚĆ III WALNEGO ZGROMADZENIA – 3 MANDATY**

L.p	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
<b>1.</b>	<b>A. D.</b>	<b>148</b>
<b>2.</b>	<b>B. G.</b>	<b>87</b>
<b>3.</b>	<b>C. W.</b>	<b>60</b>
<b>4.</b>	<b>K. B.</b>	<b>76</b>
<b>5.</b>	<b>K. M.</b>	<b>138</b>
<b>6.</b>	<b>K. K.</b>	<b>139</b>
<b>7.</b>	<b>S. D.</b>	<b>21</b>
<b>8.</b>	<b>T. A.</b>	<b>46</b>

**CZĘŚĆ IV WALNEGO ZGROMADZENIA – 2 MANDATY**

L.p	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
<b>1.</b>	<b>K. I.</b>	<b>74</b>
<b>3.</b>	<b>L. R.</b>	<b>150</b>
<b>4.</b>	<b>S. S.</b>	<b>152</b>
<b>5.</b>	<b>K. J.</b>	<b>103</b>

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący zebrania Pan J. M. podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Integralną część protokołu stanowią:

- 1) protokół Komisji Uchwał i Wniosków I części Walnego Zgromadzenia wraz z załączonymi wnioskami;
- 2) protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia;

- 3) protokół Komisji Wyborczej I części Walnego Zgromadzenia;
- 4) wykaz udzielonych pełnomocnictw do udziału w I części Walnego Zgromadzenia z załączonymi pełnomocnictwami;
- 5) wykaz spraw zgłoszonych do panelu dyskusyjnego.

Protokołowała: K. K.

Oryginał protokołu zawiera 51 ponumerowanych stron.

Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu z I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniu 29 maja 2023r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.

Protokół podpisany przez:

- Przewodniczącego I Części Walnego Zgromadzenia – J . M.
- Sekretarza I Części Walnego Zgromadzenia – P. P.

Potwierdzam także zgodność załączników – protokołu Komisji Uchwał i wniosków wraz z załączonymi wnioskami, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej, z oryginałami ww. protokołów, z zachowaniem ochrony danych osobowych.

Udzielone pełnomocnictwa zawierają informacje w całości objęte ochroną danych osobowych.

*Agnieszka Gurczyńska*

Protokołowała: Krystyna Kowalewska

**PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW  
I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”  
WE WŁOCŁAWKU  
z dnia 29 maja 2023r.**

Komisja wybrana na I części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 29 maja 2023r. ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący
2. Z-ca przewodniczącego
3. Sekretarz
4. Członek
5. Członek

*[Handwritten signatures and names in the list above]*

Do Komisji wpłynęło 3 wniosków.  
Po przeanalizowaniu ich pod względem formalnym komisja postanowiła uznać za nadające się do realizacji następujące wnioski:

1. Pani/Pana *E. K.*, mandat nr *357*  
dotyczący: *Uregulowania rocznego rozliczenia za zużycie CO i CN na założenie nowego sezonu grzewczego.*
2. Pani/Pana *J. A.*, mandat nr *114*  
dotyczący: *naprawy - modernizacji chodnika i placu parkingowego przy ulicy Planty 10 i Marcelecka 5*
3. Pani/Pana *A. R.*, mandat *362*  
dotyczący: *budowy drugiego pasa jezdni przy bloku Anatomicznym 3 od klatki 3 do 8 kl.*
4. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....
5. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....
6. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....

7. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....  
.....
8. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....  
.....
9. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....  
.....
10. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....  
.....
11. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....  
.....
12. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....  
.....
13. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....  
.....
14. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....  
.....
15. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....  
.....

/Złożone wnioski stanowią załącznik do protokołu./

- Do Komisji wpłynęło ..... projektów uchwał

1. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....  
.....




2. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....
3. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....
4. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....
5. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....

Po przeanalizowaniu ich pod względem formalnym i merytorycznym, komisja proponuje przyjąć je w proponowanym brzmieniu.  
/Złożone projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu./

Komisja Uchwał i Wniosków I Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku łącznie przyjęła: 3..... wniosków i 0..... projektów uchwał

Na tym protokół zakończono:

**Podpisy Komisji:**

1.  .....
2.  .....
3.  .....
4. ....
5. ....

Włocławek, dnia 29.05.2023r.



## WNIOSEK

357

- Imię i nazwisko wnioskodawcy ..... E ..... K .....
- Adres zamieszkania ..... ul. .... m. .... 87-800 Włocławek
- Data złożenia ..... 19.05.2013 .....

W sprawie:

UREGULOWANIA ROCZNEGO ROZLICZENIA  
ROZLICZENIA NIERUCHOMOŚCI ZA ZUŻYCIE CO, i CW  
NA DZIEŃ 30.04 KAZDEGO ROKU, PONIEWAŻ  
SEZON GRZENCZY OBLIGATORYJNIE ROZPOCZYNA SIĘ  
OD 15-IX, A KOŃCZY SIĘ 15-IV, STAD TEŻ  
ROZLICZENIE POWINNO NASTĄPIĆ PO ZAKOŃCZENIU  
SEZONU GRZENCZEGO

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody\* na zamieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wniosku/wniosków złożonego/złożonych przeze mnie podczas zebrania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

.....  
Podpis wnioskodawcy

\* niepotrzebne skreślić





E  
ul. 87 800 WŁOCŁAWEK

DNIA 29.05.2023R.

357

WNOŚZĘ O URZĘDULOKANIE ROCZNEGO ROZLICZENIA KAŻDEJ  
NIERUCHOMOŚCI, ZA SZYBIE C.O. i C.W. NA DZIEŃ 30. IV KAŻDEGO ROKU  
PONIEWAŻ SEZON GRZEWCZY OBLIGATORYJNIE ROZPOCZYNA SIĘ  
OD 15. IX a KOŃCZY SIĘ 15. IV, STĄD TEŻ ROZLICZENIE  
POWINNO NASTĄPIĆ PO ZAKOŃCZENIU SEZONU GRZEWCZEGO.





WNIOSEK

- Imię i nazwisko wnioskodawcy ..... M.
- Adres zamieszkania ..... ul. ..... m. Włocławek
- Data złożenia ..... 29.05.2023r.


W sprawie:

W imieniu mieszkańców budynków  
Planty 10 i Mazowiecka 5 <sup>proszę</sup> uwzględnienie  
w planach remontów jezdni i chodników  
SM „Południe” naprawy - modernizacji  
chodnika przed budynkami Planty 10  
i Mazowiecka 5 oraz naprawy placu  
parkingowego pomiędzy budynkami Planty 10  
i Mazowiecka 5.

Stan techniczny w/w chodnika i placu  
parkingowego jest bardzo zły - dziury, ubytki  
klosz dużej zagrożeń bezpieczeństwa  
mieszkańców

Proszę o uwzględnienie w/w remontów w  
planie 2024 roku. SM „Południe” we Włocławku

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody\* na zamieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wniosku/wniosków złożonego/złożonych przeze mnie podczas zebrania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

  
Podpis wnioskodawcy

\* niepotrzebne skreślić



## WNIOSEK

- Imię i nazwisko wnioskodawcy Zi. ....
- Adres zamieszkania ul. ..... Kłocławek
- Data złożenia 29-05-2023

W sprawie:

Proszę o rozwiązanie problemu drugiego pasa ruchu  
 ul. Samobrodów w kierunku południowym przy bloku  
 Arcydzieńska 3 od 3 - do 8 klatki.  
 Jest duży problem z dojazdem: Karolki Pogorzała,  
 strażnik Policji. Mimo zakazu po chodniku  
 jeżdżą samochodami osobowe, oraz samochody ciężarowe  
 „Sankko” zabierające karty Bilt-Ball po remontach  
 mieszkań i też jeżdżą po trawie.  
 Proszę nadmienić, że od ulicy Kalskiej nie ma  
 wjazdu, ani wyjazdu ponieważ pobudowano  
 parking handlowy co utrudnia komunikację  
 przy bloku nr 3. Chodnik jest w bardzo złym stanie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody\* na zamieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku wniosku/wniosków złożonego/złożonych przeze mnie podczas zebrania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.




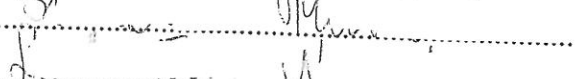
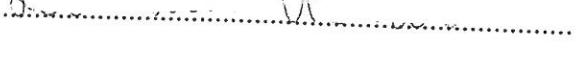
.....  
 Podpis wnioskodawcy

\* niepotrzebne skreślić



**PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ  
I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „POŁUDNIE” WE WŁOCŁAWKU  
z dnia 29 maja 2023 roku**

Komisja wybrana przez I część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w dniu 29 maja 2023r. ukonstytuowała się następująco:

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 1. Przewodniczący        | - |  |
| 2. Z-ca przewodniczącego | - |  |
| 3. Sekretarz             | - |  |
| 4. Członek               | - |  |
| 5. Członek               | - |  |

Po zbadaniu dokumentów Komisja stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Część I zwołane zostało w trybie przewidzianym w § 83 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zaś członkowie zawiadomieni o Walnym Zgromadzeniu zgodnie z wymogami określonymi w § 84 Statutu. Po sprawdzeniu listy obecności i uprawnień uczestników Części I Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2023r., Komisja stwierdza co następuje:

- liczba uprawnionych członków do udziału w Części I Walnego Zgromadzenia wynosi: 3334
- na dzisiejszą I Część Walnego Zgromadzenia przybyło 390 członków

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Część I jest prawomocne i zgodnie z § 86 pkt 1 Statutu Spółdzielni jest zdolne do podejmowania uchwał.

**Głosowanie uprawnionych członków nad zgłoszonymi uchwałami przedstawia się następująco:**

**Pkt 1 porządku obrad**

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Pkt 2 porządku obrad**

Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

**Pkt 3 porządku obrad**

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

**Pkt 4 porządku obrad**

Przyjęcie porządku obrad.

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.



**Pkt 5 porządku obrad**

Wybór komisji danej części Walnego Zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków, wyborczej).

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

**Pkt 6 porządku obrad**

Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2019 i za rok 2020 – podjęcie uchwał.

**GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM ZA ROK 2019**

- Liczba członków uprawnionych do głosowania – ..... 390 .....
- Liczba wydanych kart do głosowania – ..... 311 .....
- Liczba kart wyjętych z urny – ..... 311 .....
- kart ważnych – ..... 308 .....
- kart nieważnych – ..... 3 .....

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

- **Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu SM „Południe”**  
**PROJEKT UCHWAŁY NR 1 – w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Zbigniewowi Lewandowskiemu za okres od 01.0.2019r. – 31.12.2019r.**

za ..... 249 ..... przeciw ..... 58 .....

- **Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu SM „Południe”**  
**PROJEKT UCHWAŁY NR 2 – w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Krystynie Wachowskiej za okres od 01.01.2019r. – 31.12.2019r.**

za ..... 263 ..... przeciw ..... 44 .....

- **Zofia Wawrzyniak – członek Zarządu SM „Południe”**  
**PROJEKT UCHWAŁY NR 3 – w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii**  
**Wawrzyniak za okres od 01.01.2019r. – 31.12.2019r.**

za ..... 260 ..... przeciw ..... 48 .....

## GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM ZA ROK 2020

- Liczba członków uprawnionych do głosowania – ..... 390 .....
- Liczba wydanych kart do głosowania – ..... 310 .....
- Liczba kart wyjętych z urny – ..... 307 .....
- kart ważnych – ..... 304 .....
- kart nieważnych – ..... 3 .....

- **Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu SM „Południe”**  
**PROJEKT UCHWAŁY NR 4 – w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Zbigniewowi Lewandowskiemu za okres od 01.01.2020r. – 31.12.2020r.**

za ..... 240 ..... przeciw ..... 64 .....

- **Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu SM „Południe”**  
**PROJEKT UCHWAŁY NR 5 – w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Krystynie Wachowskiej za okres od 01.01.2020r. – 31.12.2020r.**

za ..... 259 ..... przeciw ..... 45 .....

- **Zofia Wawrzyniak – członek Zarządu SM „Południe”**  
**PROJEKT UCHWAŁY NR 6 – w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii**  
**Wawrzyniak za okres od 01.01.2020r. – 31.12.2020r.**

za ..... 255 ..... przeciw ..... 48 .....

### **Pkt 7 porządku obrad**

Sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2021 i za rok 2022.

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

#### **Pkt 8 porządku obrad**

Informacja Zarządu o przeprowadzonej w 2020 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe we Włocławku za lata 2017-2019 i realizacji wniosków polustracyjnych.

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

#### **Pkt 9 porządku obrad**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Południe” z działalności za okresy sprawozdawcze: od m-ca 04.2021r. do m-ca 03.2022r. i od m-ca 04.2022r. do m-ca 04.2023r.

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

#### **Pkt 10 porządku obrad**

Sprawozdanie finansowe SM „Południe” za rok 2021 i za rok 2022.

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

#### **Pkt 11 porządku obrad**

Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu SM „Południe” we Włocławku za rok 2021 i za rok 2022;
- 2) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku za okres od m-ca 04.2021r. do m-ca 03.2022r. i za okres od m-ca 04/2022r. do m-ca 04.2023r.;
- 3) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2021 i za rok 2022;
- 4) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021 i za rok 2022.

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 7 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2021**

za 233 ..... przeciw 4 ..... wstrzymujących się 8 .....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 8 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2022**

za 248 ..... przeciw 1 ..... wstrzymujących się 9 .....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 9 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy od miesiąca kwietnia 2021r. do miesiąca marca 2022r.**

za .....245..... przeciw .....7..... wstrzymujących się .....6.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 10 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy od miesiąca kwietnia 2022r. do miesiąca kwietnia 2023r.**

za .....256..... przeciw .....7..... wstrzymujących się .....9.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 11 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółdzielni za 2021 rok**

za .....252..... przeciw .....1..... wstrzymujących się .....8.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 12 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółdzielni za 2022 rok**

za .....241..... przeciw .....3..... wstrzymujących się .....19.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 13 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok**

za .....231..... przeciw .....2..... wstrzymujących się .....20.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 14 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok**

za .....231..... przeciw .....1..... wstrzymujących się .....16.....

**Pkt 12 porządku obrad**

Przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2021 i za rok 2022 – podjęcie uchwał.

**GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021**

- Liczba członków uprawnionych do głosowania – ..... 390 .....
- Liczba wydanych kart do głosowania – ..... 302 .....
- Liczba kart wyjętych z urny – ..... 295 .....

  - kart ważnych – ..... 294 .....
  - kart nieważnych – ..... 1 .....

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

- **Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu SM „Południe”  
PROJEKT UCHWAŁY NR 15 – w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Zbigniewowi Lewandowskiemu za okres od 01.01.2021r. – 11.03.2021r.**

za ..... 231 ..... przeciw ..... 63 .....

- **Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu SM „Południe”  
PROJEKT UCHWAŁY NR 16 – w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Krystynie Wachowskiej za okres od 01.01.2021r. – 31.12.2021r.**

za ..... 252 ..... przeciw ..... 42 .....

- **Zofia Wawrzyniak – członek Zarządu SM „Południe”  
PROJEKT UCHWAŁY NR 17 – w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii  
Wawrzyniak za okres od 01.01.2021r. – 31.12.2021r.**

za ..... 252 ..... przeciw ..... 41 .....

## GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM ZA ROK 2022

- Liczba członków uprawnionych do głosowania – ..... 390 .....
- Liczba wydanych kart do głosowania – ..... 302 .....
- Liczba kart wyjętych z urny – ..... 295 .....
- kart ważnych – ..... 293 .....
- kart nieważnych – ..... 2 .....

- **Konrad Adamczewski – Prezes Zarządu SM „Południe”**  
**PROJEKT UCHWAŁY NR 18 – w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Konradowi Adamczewskiemu za okres od 17.01.2022r. – 31.12.2022r.**

za ..... 251 ..... przeciw ..... 39 .....

- **Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu SM „Południe”**  
**PROJEKT UCHWAŁY NR 19 – w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Krystynie Wachowskiej za okres od 01.01.2022r. – 31.12.2022r.**

za ..... 256 ..... przeciw ..... 37 .....

- **Zofia Wawrzyniak – członek Zarządu SM „Południe”**  
**PROJEKT UCHWAŁY NR 20 – w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii**  
**Wawrzyniak za okres od 01.01.2022r. – 30.04.2022r.**

za ..... 257 ..... przeciw ..... 36 .....

- **Edyta Siecińska – członek Zarządu SM „Południe”**  
**PROJEKT UCHWAŁY NR 21 – w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie**  
**Siecińskiej za okres od 12.05.2022r. – 31.12.2022r.**

za ..... 264 ..... przeciw ..... 28 .....

**Pkt 13 porządku obrad**

Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2019-2022/- podjęcie uchwały.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 22**

Sporządzona przez Zarząd Spółdzielni lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- Liczba członków uprawnionych do głosowania – 390
- Liczba wydanych kart wyborczych – 293
- Liczba kart wyjętych z urny – 293
  - kart nieważnych – 3
  - kart ważnych – 290

**WYNIK GŁOSOWANIA:**

**Część I**

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B. R.	154
2.	C. M.	78
3.	K. A.	171
4.	K. P.	150
5.	M. J.	57
6.	M. H.	31
7.	Pi. F.	109
8.	V. M.	149
9.	Q. W.	21

**Część II**

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	A. R.	58
2.	K. E.	164

3.	K E	67
4.	M Cz	134
5.	N E	162
6.	P U	146
7.	Z I	74

### Część III

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B D	148
2.	B G	87
3.	Cz W	60
4.	K B	76
5.	K M	138
6.	K K	139
7.	S D	21
8.	T A	46

### Część IV

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	K F	74
2.	L R	150
3.	S S	152
4.	K J	103



#### Pkt 14 porządku obrad

Wybór przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości – podjęcie uchwały.

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 23 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na Zjazd Przedkongresowy**

za.....117..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....3.....

#### Pkt 15 porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego gruntów znajdujących się w pasie dróg publicznych przy ul. Zbiegniewskiej i przy ul. Kruszyńskiej, na rzecz Skarbu Państwa.

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 24 w sprawie przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Skarbu Państwa (dz. przy ul. Zbiegniewskiej i Kruszyńskiej)**

za.....126..... przeciw.....4.....wstrzymujących się .....4.....

#### Pkt 16 porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek przy ul. Chłodnej (Dz. Nr 90/1 KM 42 o pow. 0,0003 ha, Dz. Nr 89/2 o pow. 0,0001 ha i Dz. Nr 89/1 o pow. 0,0016 ha), będących w wieczystym użytkowaniu, na rzecz właścicieli sąsiadujących działek przy ul. Chłodnej 24A i ul. Chłodnej 28, celem ich uzupełnienia.

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 25 w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku (dz. 90/1 KM 42 pow. 0,0003 ha, ul. Chłodna (KW WL1W/00030944/3)**

za.....117..... przeciw.....2.....wstrzymujących się .....1.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 26 w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku (dz. 89/2 KM 42 pow. 0,0001 ha, ul. Chłodna (KW WL1W/00030944/3)**

za.....121..... przeciw.....1.....wstrzymujących się .....0.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 27** w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku (dz. 89/1 KM 42 pow. 0,0016 ha, ul. Chłodna (KW WL1W/00030944/3)

za.....117..... przeciw.....1.....wstrzymujących się .....0.....

**Pkt 17 porządku obrad**

Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, dotyczących parkingów zadaszonych wiatami przy ul. Gajowej, ul. Fredry i ul. Kolskiej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 28** w sprawie zbycia nieruchomości zadaszonych i niezadaszonych wiatami osłonowymi na parking wielostanowiskowym przy ul. Gajowej, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

za.....125..... przeciw.....1.....wstrzymujących się .....0.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 29** w sprawie zbycia nieruchomości zadaszonych wiatami osłonowymi na parking wielostanowiskowym przy ul. Fredry, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

za.....124..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 30** w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości parkingowej zadaszonych wiatami osłonowymi na parking wielostanowiskowym przy ul. Kolskiej na rzecz Stowarzyszenia „AUTO-PARKING” z siedzibą we Włocławku przy ulicy Kolskiej

za.....125..... przeciw.....4.....wstrzymujących się .....2.....

### **Pkt 18 porządku obrad**

Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych boksami i wiatami garażowymi przy ul. Pustej/Prostej, ul. Chłodnej i ul. Pustej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 31 w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej boksami garażowymi oraz wiatami na nieruchomości gruntowej przy ul. Pustej (dz. nr 43 KM 56) będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”.**

za.....128..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....5.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 32 w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej boksami garażowymi oraz wiatami na nieruchomości gruntowej przy ul. Chłodnej (dz. nr 89/3 i 90/2 KM 42) będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”**

za.....116..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....2.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 33 w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej boksami garażowymi oraz wiatami na nieruchomości gruntowej przy ul. Pustej (dz. nr 57/2 KM 56) będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”.**

za.....117..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....2.....

### **Pkt 19 porządku obrad**

Podjęcie uchwał w sprawie zbycia działek w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych garażami murowanymi posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do garażu (ul. Matejki, ul. Kolska/CASTORAMA, ul. Kolska 3), na rzecz dotychczasowych użytkowników.

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 34 w sprawie zbycia działek pod garażami (7 boksów) oraz udziałów w placu manewrowym nieruchomości gruntowej przy ul. Broniewskiego (znajdujących się na wysokości ul. Matejki) będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”**

za.....91..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....2.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 35** w sprawie zbycia działek pod garażami (26 boksów) oraz udziałów w placu manewrowym nieruchomości gruntowej przy ul. Broniewskiego (znajdujących się na wysokości ul. Matejki) będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”

za.....87..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....2.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 36** w sprawie zbycia działek pod garażami (66 boksów) oraz udziałów w placu manewrowym nieruchomości gruntowej przy ul. Kolskiej będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”.

za.....92..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 37** w sprawie zbycia działek pod garażami (22 boksy) oraz udziałów w placu manewrowym nieruchomości gruntowej przy ul. Kolskiej będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”

za.....92..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 38** w sprawie zbycia działek pod garażami (10 boksów) oraz udziałów w placu manewrowym nieruchomości gruntowej przy ul. Kolskiej będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”

za.....88..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....2.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 39** w sprawie zbycia działek pod garażami (15 boksów) oraz udziałów w placu manewrowym nieruchomości gruntowej przy ul. Kolskiej będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Południe”

za.....86..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....4.....

**Pkt 20 porządku obrad**

Przyjęcie protokołów z: Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019r. oraz Walnego Zgromadzenia w formie pisemnego głosowania uchwał, które odbyło się w dniach 17-21 maja 2021r. – podjęcie uchwał.

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 40** w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 10-13 czerwca 2019 roku

za.....83..... przeciw.....0.....wstrzymujących się.....0.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 41** w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonego liczenia oddanych przez członków Spółdzielni głosów nad podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku w drodze głosowania pisemnego, które odbyło się w dniach 17-21 maja 2021 roku

za.....44..... przeciw.....0.....wstrzymujących się.....2.....

• uchwała nr 42

za 35 przeciw 0 wstrzymujących się 1

**Pkt 21 porządku obrad**

Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

**Pkt 22 porządku obrad**

Zakończenie obrad.

Komisja dokonała sprawdzenia kompletności list obecności członków na Walnym Zgromadzeniu oraz ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków – osoby prawne i nie stwierdziła/stwierdziła\* nieprawidłowości w ww. zakresie.











W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:

Komisja zgłasza następujące uwagi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Nikt nie wniósł zastrzeżeń odnośnie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

**Podpisy członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  
Części I Walnego Zgromadzenia:**

1.   .....
2.   .....
3.   .....
4.   .....
5.   .....

Włocławek, 29.05.2023r.

\* niepotrzebne skreślić



**PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ  
I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”  
WE WŁOCŁAWKU  
z dnia 29 maja 2023r.**

Komisja wybrana na I części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 29 maja 2023r. ukonstytuowała się następująco:


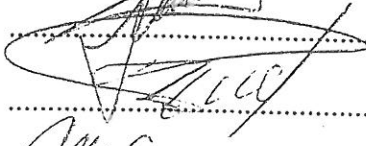
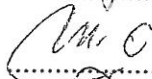

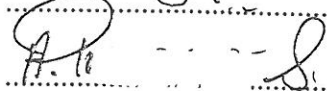
- |                          |    |    |       |
|--------------------------|----|----|-------|
| 1. Przewodniczący        | S. | H. | ..... |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | Z. | P. | ..... |
| 3. Sekretarz             | K. | O. | ..... |
| 4. Członek               | D. | N. | ..... |
| 5. Członek               | M. | P. | -S    |

**Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SM „Południe” na trzyletnią kadencję /2023-2026/ – podjęcie uchwały.**

Sporządzona przez Zarząd Spółdzielni lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej /wzór karty wyborczej/ stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- liczba kart przekazanych Komisji Wyborczej – 400
- liczba wydanych kart wyborczych – 293
- pozostało – 107

**Podpisy Komisji:**

1.		.....
2.		.....
3.		.....
4.		.....
5.		.....

Włocławek, dnia 29.05.2023r.



I.p.	grupa	nr mandatu	Imię i	opis zgłoszenia
1.	I	227	H. B.	Na placu zabaw przy ul. Dziewińskiej 16/24 przebywają osoby spożywające alkohol
2.	I	386	G. W.	VI klatka psy załatwiają się w windzie
3.	I	198	A.	wprowadzenie usługi sprzątania klatki nr V - prośba aby pracownik spółdzielni przeprowadził ankietę
4.	I	212	M. M.	pani jest zainteresowana wykupem gruntu pod garażem (514 506 710)
5.	I	362	B. Z. D.	1. Jak rozliczana jest energia elektryczna i zużyta woda przez pracowników spółdzielni (warsztat) i gospodarza domów. Wniosek o opomiarowanie pomieszczeń technicznych. 2. Sprzątanie daszków wiatrołapów łopatą niedokładnie. 3. Mieszkanie nr 28 wynajmują ukraińcy - powyżej 7-8 osób - ile jest zgłoszonych osób. 4. Zostało złożone podanie w sprawie postawienia garażu na terenie vis-a-vis sadu przy ul. Długiej - kiedy teren będzie zagospodarowany?
6.	I	bez mandatu	M. M.	Wykonanie parkingu na miejscu boiska przy ul. Kolskiej 14, obok placu zabaw (było pismo w tej sprawie) Remont klatek w bud. Kolska 14 - został wykonany za duży zakres.
7.	I	147	P.	Wniosek na budowę drogi - teren Urzędu Miasta
8.	I	10	W. S.	Mieszkańcy busynku są zainteresowani montażem fotowoltaiki.
9.	I	92	D. W.	W rejonie IV klatki stoi worek big bag od czasu remontu klatek. Zawiera odpady pobudowlane.
10.	I	174	M.O.	Zmiana organizacji ruchu: brak dojazdu do kl. III-VI - zlikwidować znak "zakaz wjazdu".
11.	I	152/153	B. A. C.	j.w.
12.	I	336	GB. G.	Oświetlenie parkingu: lampy ukierunkować tak aby oświetlały cały parking (przy chodniku bez zmian). Pomalować pasy - strefa wyłączona z ruchu przed pergolą śmietnikową - samochody zastawiają dojazd dla pojazdów Saniko.