

PROTOKÓŁ NR 2/2023
CZĘŚCI I WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POŁUDNIE" WE WŁOCŁAWKU,
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 30 MAJA 2023 ROKU.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

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.

W posiedzeniu II części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub własność odrębna w budynkach należących do Administracji nr 1 tj. przy ul: Broniewskiego 24, 26, 26a, 28, 30, 32, 34, Fredry 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12a, 14, 16, 16a, 18, 18a, 20, Kaliskiej 81, 83, 83a, 87, 91, 93, 104, 106, Noakowskiego 55, 57, 59, Zbiegniewskiej 2, 4, 9, 11, 13.

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 oczekującym, Walne Zgromadzenie część II otworzył Przewodniczy Rady Nadzorczej Pan R. M. Przywitał obecnych na posiedzeniu oraz stwierdził prawidłowość zwołania trwającego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Następnie przystąpiono do realizacji 2 punktu porządku obrad tj. odczytania pełnomocnictw.

Listę udzielonych pełnomocnictw odczytała Pani M. R.

Do chwili rozpoczęcia II części Walnego Zgromadzenia udzielono 73 pełnomocnictw.

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

Pan R. M. poinformował, że do godziny 17:55 wydanych zostało 234 mandatów do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego zebrania:

Z sali podano kandydaturę K. K. (Pan K. K. wyraził zgodę).

Wobec braku innych zgłoszeń przeprowadzono głosowanie za zgłoszoną wyżej kandydaturą.

Wynik głosowania: za – 164 głosy, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się – 17 głosów.

Na przewodniczącego zebrania wybrany został Pan K. K.

Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

Z sali zgłoszona została kandydatura H. K. (Pani H. K. wyraziła zgodę).

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za kandydaturą Pani H. K.

Wynik głosowania: za – 180 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 12 głosów.

Na sekretarza zebrania wybrana została H. K.

Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na asesora zebrania.

Zgłoszono kandydaturę Pani W. G. (Pani W. G. wyraziła zgodę).

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za zgłoszoną kandydaturą Pani W. G.

Wynik głosowania: za – 201 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy.

Na asesora zebrania wybrano Panią W. G.

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

- 1. przewodniczący – Pan K. K.**
- 2. sekretarz – Pani H. K.**
- 3. asesor – Pani W. G.**

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

Dalej poinformował, że kolejnym punktem posiedzenia jest przyjęcie porządku obrad. Powiadomił również, że w ww. porządku dodany został punkt – „Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni na lata 2023-2026, której projekt zgłoszony został przez członków Spółdzielni.

Następnie zwrócił się do zebranych z zapytaniem 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 283 mandaty do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – części II oraz, że wpłynęła uchwała od mieszkańców Osiedla Południe.

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Wynik głosowania: za – 193 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 6 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.

Zabierający głos poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

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

- 1) Pani A. G.
- 2) Pani A. K.
- 3) Pani A. P.
- 4) Pana A. P.
- 5) Pana I. W.

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

Wynik głosowania: za – 219 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy.

Wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) **Pani A. G.**
- 2) **Pani A. K.**
- 3) **Pani A. P.**
- 4) **Pan A. P.**
- 5) **Pani I. W.**

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

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

- 1) **Pani H. L.**
- 2) **Pana D. L.**
- 3) **Pana J. D.**

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

Wynik głosowania: za – 209 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy.

Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie:

1. **Pani H. L.**
2. **Pan D. L.**
3. **Pan J. D.**

Przewodniczący posiedzenia poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wyborczej.

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

1. **Pani G. T.**
2. **Pana K. M.**
3. **Pani L. D.**
4. **Pani L. G.**

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

Wynik głosowania: za – 214 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Wybrano Komisję Wyborczą w następującym składzie:

1. **Pani G. T.**
2. **Pan K. M.**
3. **Pani L. D.**
4. **Pani L. G.**

Przystąpiono do realizacji 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.

Przewodniczący zebrania Pan K. K. 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 wyznaczonym miejscu na sali, w obecności członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

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

W wyniku przeprowadzonego tajnego nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2019, poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą liczbę głosów:

1. **Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu.**

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 – 237 głosów, przeciw – 29 głosów.

2. **Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu**

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 – 237 głosów, przeciw – 29 głosów.

3. Zofia Wawrzyniak – Członek Zarządu Główny Księgowy.

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 – 237 głosów, przeciw – 29 głosów.

W wyniku przeprowadzonego tajnego nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za rok 2020, poszczególni członkowie Zarządu uzyskali następującą liczbę głosów:

Zbigniew Lewandowski – Prezes Zarządu.

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 – 203 głosów, przeciw – 67 głosów.

4. Krystyna Wachowska – Zastępca Prezesa Zarządu

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 – 233 głosy, przeciw – 32 głosy.

5. Zofia Wawrzyniak – Członek Zarządu Główny Księgowy.

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 – 229 głosów, przeciw – 36 głosów.

Rozpoczęto pkt 7 posiedzenia – sprawozdanie Zarządu SM „Południe” z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2021 i za rok 2022.

Informacji w powyższej sprawie udzielił Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski.

Zagadnienia, które zaprezentował Pan Prezes dotyczyły:

- zmian w składzie Zarządu w danych okresach
- powierzchni gruntu
- liczby członków Spółdzielni
- ilości mieszkań
- kosztów remontów i eksploatacji
- wzrostu kosztów energii cieplnej
- programu wymiany wodomierzy
- modernizacji sieci informatycznej
- uruchomienie nowej strony internetowej
- zmiany systemu telefonicznego
- nasadzenia drzew

- nowego regulaminu rozliczania gazu.

Następnie przedstawił plany na rok 2023 w zakresie:

- czystości w pergolach śmietnikowych i odpadów
- projektu remontów balkonów
- naprawy dachów
- kultury sprzątania po psach

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.

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.

Informacji w powyższej sprawie udzieliła Członek Zarządu – Główny Księgowy Pani Edyta Sיעińska.

W kolejnym punkcie porządku obrad (nr 9) prowadzący zebranie poprosił o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okresy sprawozdawcze: od m-ca 04.2021r. do m-ca 03.2022r. i od m-ca 04.2022r. do m-ca 04.2023r.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej R. M. .

Następnie głos zabrała Członek Zarządu Główny Księgowy Edyta Sיעińska, która omówiła sprawozdania finansowe SM „Południe” za rok 2021 i za rok 2022 oraz uzasadniła projekty uchwał dotyczących przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021 i 2022 /pkt 10 porządku obrad/.

Przed przystąpieniem do realizacji 11 punktu porządku obrad Pani M. R. odczytała listę kolejnych udzielonych pełnomocnictw.

Przed głosowaniem nad podjęciem uchwał Przewodniczący Pan K. K. poprosił uczestników Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na liczenie głosów przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, aby Komisja Mandatowo-Skrutacyjna mogła w tym czasie zajmować się liczeniem głosów z przeprowadzonych tajnych głosowań.

Wobec braku wniesionego sprzeciwu, pracownicy Spółdzielni przystąpili do liczenia głosów.

W pkt 11 porządku obrad przewodniczący posiedzenia odczytał i poddał pod głosowanie nw. projekty uchwał:

- Jako pierwszy – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Południe” we Włocławku 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 – 216 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 3 głosy.

- 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 – 235 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 4 głosy.

- 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 – 240 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 1 głos.

- 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 – 209 głosów, przeciw – 4 głosy, wstrzymujących się – 3 głosy.

- Głosowania nad podjęciem uchwał zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2021 i za rok 2022

PROJEKT

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 – 228 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 2 głosy.

PROJEKT

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.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: za – 233 głosy, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 2 głosy.

- Głosowania w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021 i za rok 2022.

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

Powstała 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 – 224 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 4 głosy.

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

Powstała 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 – 230 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się – 3 głosy.

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

Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wydali uprawnionym karty do głosowania.

Następnie odbyło się głosowanie poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali, 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 – 200 głosów, przeciw – 74 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 – 235 głosów, przeciw – 43 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 – 225 głosów, przeciw – 53 głosy.

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 – 254 głosy, przeciw – 30 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 – 238 głosów, przeciw – 43 głosy

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 – 220 głosów, przeciw – 57 głosów.

Edyta Siecińska – Członek Zarządu Główny Księgowy

PROJEKT

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 – 251 głosów, przeciw – 24 głosy.

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

Prowadzący zabranie Pan K. K. poinformował, że każdy z kandydatów do Rady Nadzorczej, będzie mógł dokonać prezentacji swojej osoby. Czas prezentacji przeznaczony dla kandydata to 1,5 minuty.

W dalszej części zebrania odbyła się prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.

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

Radca Prawny Katarzyna Popławska udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania.

Następnie odbyło się głosowanie poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali, 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.

Zgłoszona została kandydatura Pana J. K.

Pan J. K. krótko dokonał prezentacji swojej kandydatury.

Po wysłuchaniu ww. Przewodniczący posiedzenia 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 – 44 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.

Przystąpiono do realizacji 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.

Przewodniczący posiedzenia Pan K. K. rozpoczął ww. punkt posiedzenia, po czym poprosił o odczytanie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Od tego momentu, treść wszystkich projektów uchwał – począwszy od nr 24 do nr 42 – odczytana została przez pracownika Spółdzielni Panią M. R.

Po odczytaniu treści projektu Przewodniczący zebrania przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały nr 24 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

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 wchodzą 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 – 25 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący posiedzenia Pan Krzysztof Kowalski 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.

Każdorazowo po odczytaniu poszczególnych projektów uchwał, Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia Pan Krzysztof Kowalski poddawał projekt pod głosowanie.

Wyniki przeprowadzonych głosowań znajdują się pod projektami uchwał.

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 – 34 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

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 jednorodinnym osoby 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 – 30 głosów, przeciw – 0 głosów, 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 osoby 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 – 29 głosów, przeciw – 0 głosów, 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.

Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie w kolejności nw. projekty uchwał:

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 – 28 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

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 wchodzi w skład nieruchomości na której znajduje się Parking wielostanowiskowy przy ul. Fredry. Stąd też zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Wynik głosowania: za – 25 głosów, 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 – 22 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

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.

Po odczytaniu treści poszczególnych projektów uchwał Przewodniczący posiedzenia poddał je pod głosowanie.

PROJEKT

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 – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 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 – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

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 – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

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.

Po odczytaniu treści projektów przeprowadzono głosowania nad podjęciem objętych przedmiotowym punktem uchwał:

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 – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

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 boksu garażowego przyjmując liczbę boksów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały (tj. udział w placu manewrowym dla jednego boksu 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 – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

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 – 18 głosów, 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 boksu garażowego przyjmując liczbę boksów o których mowa w § 1 niniejszej uchwały (tj. udział w placu manewrowym dla jednego boksu 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 – 19 głosów, 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 – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

PROJEKT

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 boksu 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 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 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 uchwale.

Wynik głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

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.”

Przewodniczący posiedzenia Pan K. K. zapytał o uwagi do protokołów, które będą przyjmowane w drodze uchwał.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Pani M. R. odczytała treść nw. projektów uchwał, po czym Przewodniczący zebrania poddał je pod głosowanie.

PROJEKT

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.

Wynik głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

PROJEKT

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.

Wynik głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący zebrania Pan K. K. 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).”

Analogicznie jak powyżej Pani M. R. odczytała treść projektu uchwały, który następnie poddano głosowaniu.

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 – 18 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 2 wnioski.

Wniesione wnioski stanowią załącznik do protokołu Komisji Uchwał i Wniosków II 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

CZĘŚĆ I WALNEGO ZGROMADZENIA – 4 MANDATY		
L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B. R.	200
2.	G. M.	30
3.	K. A.	222
4.	K. P.	190

5.	M. J.	23
6.	M. H.	7
7.	P. P.	60
8.	W. M.	176
9.	R. M.	22

CZĘŚĆ II WALNEGO ZGROMADZENIA – 4 MANDATY

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	A. R.	41
2.	K. A.	215
3.	K. E.	64
4.	M. C.	191
5.	N. E.	214
6.	P. U.	199
7.	Z. Ł.	50

CZĘŚĆ III WALNEGO ZGROMADZENIA – 3 MANDATY

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B. D.	176
2.	B. G.	78
3.	C. W.	45
4.	K. B.	60
5.	K. M.	175

6.	K. M.	194
7.	S. D.	30
8.	T. A.	46

CZĘŚĆ IV WALNEGO ZGROMADZENIA – 2 MANDATY

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Adres zamieszkania
1.	K. I.	34
2.	L. R.	201
3.	S. M.	184
4.	K. J.	71

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący zebrania Pan Krzysztof Kowalski odczytał protokół Komisji Wyborczej, a następnie podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Integralną część protokołu stanowią:

- 1) protokół Komisji Uchwał i Wniosków II części Walnego Zgromadzenia wraz z załączonymi wnioskami;
- 2) protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia;
- 3) protokół Komisji Wyborczej II części Walnego Zgromadzenia;
- 4) wykaz udzielonych pełnomocnictw do udziału w II części Walnego Zgromadzenia z załączonymi pełnomocnictwami;
- 5) wykaz spraw zgłoszonych do panelu dyskusyjnego.

Protokołowała: J. K.

Oryginał protokołu zawiera 48 ponumerowanych stron.

Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu z II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniu 30 maja 2023r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.

Protokół podpisany przez:

- Przewodniczącą II Części Walnego Zgromadzenia – K. K.

- Sekretarza II Części Walnego Zgromadzenia – K. K.

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

**PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”
WE WŁOCŁAWKU
z dnia 30 maja 2023r.**

Komisja wybrana na II części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 30 maja 2023r. ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący P 7
2. Z – ca przewodniczącego H L
3. Sekretarz P L
4. Członek
5. Członek

▪ Do Komisji wpłynęło 2 wniosków.
Po przeanalizowaniu ich pod względem formalnym komisja postanowiła uznać za nadające się do realizacji następujące wnioski:

1. Pani/Pana..... G..... R
dotyczący: Wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej.....
2. Pani/Pana..... H..... P.....
dotyczący: Budowa zetaok perłowego.....
3. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
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:.....
.....




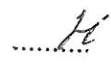


2. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
3. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
4. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....
5. Pani/Pana.....
dotyczący:.....
.....

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:2..... wniosków i0..... projektów uchwał

Na tym protokół zakończono:

Podpisy Komisji:

1.  
2.  
3.  
4.
5.

Włocławek, dnia 30.05.2023r.

WNIOSEK

- Imię i nazwisko wnioskodawcy G K
- Adres zamieszkania ul. ... 2/1
- Data złożenia 30 05 2023

W sprawie:

Wysokość wynagrodzenia za posiedzenie
Rady Nadzorczej. W związku z tym że jest to
zadanie społeczne i nie jest głównym źródłem
dochodu powinno być obniżone do 500 zł (pięćset zł)
za posiedzenie a nie jak jest obecnie 700 zł (siedemset zł)

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.

GK
.....
Podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

WNIOSEK

- Imię i nazwisko wnioskodawcy A P
- Adres zamieszkania ul. 7.
- Data złożenia 30.05.2023v.....

W sprawie:

Budowa zatok parkingowych przy ulicy
Fredy 8 od strony balkonowej.
Wymienione miejsce pod budowę
Zatok parkingowych znajduje się
w pobliżu "Artmejsca" i Turpe
energetycznego.

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.

A P
Podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

**PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ
II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „POŁUDNIE” WE WŁOCŁAWKU
z dnia 30 maja 2023 roku**

Komisja wybrana przez II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w dniu 30 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 II 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 II Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2023r., Komisja stwierdza co następuje:

- liczba uprawnionych członków do udziału w Części II Walnego Zgromadzenia wynosi:3571.....
- na dzisiejszą II Część Walnego Zgromadzenia przybyło303..... członków

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Część II 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 – ~~257~~ ~~CP~~ 294 283 CP
- Liczba wydanych kart do głosowania – 278 279 CP
- Liczba kart wyjętych z urny – ~~277~~ 278 CP
 - kart ważnych – ~~275~~ 274 CP
 - kart nieważnych – 4

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 208 przeciw 61

- **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 237 przeciw 29

- **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 237 przeciw 29

GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM ZA ROK 2020

- Liczba członków uprawnionych do głosowania – 283
- Liczba wydanych kart do głosowania – 279
- Liczba kart wyjętych z urny – 264
- kart ważnych – 254
- kart nieważnych – 4

- **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 203 przeciw 67

- **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 233 przeciw 32

- **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 229 przeciw 36

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**

za²¹⁶ .. przeciw³..... wstrzymujących się .. ³

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

za²³⁵ .. przeciw³..... wstrzymujących się⁴.....

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

za²⁴⁰ .. przeciw³..... wstrzymujących się¹.....

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

za²⁰⁹..... przeciw⁴..... wstrzymujących się³.....

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

za²²⁸..... przeciw³..... wstrzymujących się².....

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

za²³³..... przeciw²..... wstrzymujących się².....

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

za²²⁴..... przeciw⁰..... wstrzymujących się⁴.....

- **PROJEKT UCHWAŁY NR 14 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok**

za²³⁰..... przeciw¹..... wstrzymujących się³.....

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.

Podczas liczenia kart dot. absolutorium za rok 2021 i 2022 ewaluowano karty dot. absolutorium za rok 2019. Nie ma o niej informacji w my podsumowaniu roku 2019

- GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021**
- Liczba członków uprawnionych do głosowania – 294
 - Liczba wydanych kart do głosowania – 285
 - Liczba kart wyjętych z urny – 279
 - kart ważnych – 245
 - kart nieważnych – 4

CPiechulla

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 200 przeciw 74

- **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 235 przeciw 43

- **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 225 przeciw 53

GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM ZA ROK 2022

- Liczba członków uprawnionych do głosowania – 294
- Liczba wydanych kart do głosowania – 285 285 CPP
- Liczba kart wyjętych z urny – 264
- kart ważnych – 263
- kart nieważnych – 1

- **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 254 przeciw 30

- **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 238 przeciw 43

- **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 220 przeciw 57

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

za 251 przeciw 24

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 – 302
- Liczba wydanych kart wyborczych – ~~294~~ UP 294
- Liczba kart wyjętych z urny – 294
 - kart nieważnych – 1
 - kart ważnych – 293

WYNIK GŁOSOWANIA:

Część I

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B R	200
2.	G M	30
3.	K A	222
4.	K P	190
5.	M J	23
6.	Mi H	7
7.	P P	60
8.	W M	176
9.	R M	22

Część II

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	A R	41
2.	K E	215

3.	Kl E.	64
4.	M. Cz	191
5.	N. E	214
6.	P. U.	199
7.	Z. E.	50

Część III

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B. D.	176
2.	B. G.	78
3.	Cz. W.	45
4.	K. B.	60
5.	K. M.	175
6.	K. K.	194
7.	S. D.	30
8.	T. A.	46

Część IV

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	K. I.	34
2.	L. R.	201
3.	S. S.	184
4.	K. J.	71

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.....44..... przeciw.....0.....wstrzymujących się1.....

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.....25..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

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.....34..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

- **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.....30..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

- **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.....29..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

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 parkingu wielostanowiskowym przy ul. Gajowej, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

za.....28..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

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

za.....25..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

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

za.....22..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

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.....21..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

- **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.....21..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

- **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.....21..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

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.....19..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

- **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.....19..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

- **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.....18..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

- **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.....19..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

- **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.....19..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

- **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.....19..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

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.....19..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

- **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.....19..... przeciw.....0.....wstrzymujących się0.....

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. P P
2. P K
3. P P
4. P P
5. P P

Włocławek, 30.05.2023r.

* niepotrzebne skreślić

**PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ
II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”
WE WŁOCŁAWKU
z dnia 30 maja 2023r.**

Komisja wybrana na II części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 30 maja 2023r. ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący

L. *D.*

2. Z – ca Przewodniczącego

K. *M.*

3. Sekretarz

L. *G.*

4. Członek

G. *T.*

5. Członek

.....

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 – *350*
- liczba wydanych kart wyborczych – *294*
- pozostało – *56*

Podpisy Komisji:

1. *L.* *D.*

2. *K.* *M.*

3. *L.* *G.*

4. *G.* *T.*

5.

Włocławek, dnia 30.05.2023r.

I.p.	grupa	nr mandatu	Imię i nazwisko	opis zgłoszenia
1.	II	68	T. K.	1. Za wysoka eksploatacja 2. Dłużnicy, klatka IV 3. Zdjąć tabliczki "parkin tylko dla mieszkańców ..." przy bud. Fredry 18A
2.	II	120	B. H.	Podejrzanie, że w mieszkaniu nr 29 na parterze jest wylęgarnia karaluchów - chorobliwie gromadzą śmieci. Rozliczenie gazu za 2022r.
3.	II	26	R. B.	Wykup gruntu pod garażem przy ul. Fredry
4.	II	414	M. R. właściciel: S. Ś.	W czasie pandemii złożono podanie o schowek na półpiętrze - brak odpowiedzi. Pani może dostarczyć kopie.
5.	II	210	A. G.	Wykup terenu pod garażami przy ul. Kaliskiej 102 (przy Fredry)
6.	II	135	L. M.	Podlewanie klombu. Renowacja terenów zielonych - przy pergoli przed Zbiegniewskiej 11, nowe nasadzenia nie są podlewane.
7.	II	255/ 256		Za mało pojemników na psie odchody
8.	II	123	M. C.	1. Potrzeba wymiany domofonu - nie słychać 2. Winda zatrzymuje się na półpiętrze 3. Samochody wjeżdżają na teren przy "food truckach" 4. Zapachy dostają się do mieszkań, podrzucają odpady do naszych śmietników 5. Do restauracji "Staropolska" podjeżdżają samochody - blokują cały plac, niszczą trawiki 6. Uciążliwość toj toj
9.	II	313	J. P.	Potrzeba budowy zatoki parkingowej od stony klatek schodowych wzdłuż całego budynku
10.	II	328	A. P.	j.w.
11.	II	321	P. S.	Brak oświetlenia (lampy) w szczycie budynku (chodnik w kierunku Broniewskiego 26A)
12.	II	87/ 424	K. C. CH.	Koszenie trawników - grabienie pilne - Fredry 18
13.	II	244	A. K.	Mieszkanka prosi o przyspieszenie wymiany stolarki okiennej, w przyszłym roku mija 25 lat, zalewany jest pokój. Remont alkonu, była komisja, do naprawy lustro balustrady od wewnątrz.
14.	II	241	M. S.	W mieszkaniu niżej został zabudowany roletami balkon. Podczas deszczu słychać pukanie o daszek - państwo proszą o interwencje.
15.	II	401	A. P.	Wymiana poręczy balustrady balkonowej, skorodowany profil stalowy
16.	II	84	A. M.	Gniazdo os w profilu stalowym balustrady Odspojenie wyprawy tynkarskiej na balustradzie loggi (V piętro)
17.	II	334	M. Ł.	Przy kl. III brak latarni, prośba o przywrócenie stanu poprzedniego.
18.	II	48	I. Z.	Nie obcinać jaśminowca przy budynku Fredry 6 (za bardzo jest skracany)
19.	II	330	E. Ż.	Zadaszenie balkonu - kiedy wykonanie
20.	II	307	E. S.	1. Wniosek, aby budynek Broniewskiego 26A korzystał ze swojej pergoli śmietnikowej. Pergola przy Broniewskiego 26 jest przeładowana, brudno, mało miejsca na pojemniki nieplanowanych odpadów z Broniewskiego 26A. 2. Naprawa drzwi od pergoli przy Broniewskiego 26. 3. Sprzątanie pergoli. 4. Restauracja "Bueno" wyrzuca odpady do pergoli przy budynku.
21.	II	258	E. S.	Do sprawdzenia instalacja wody w piwnicy I klatki, zacieki na rurze
22.	II	57	E. I.	Wniosek o montaż kolcy p/ptakom na dachu lub na balkonie
23.	II	246	I. Z.	Wniosek o dodatkowe stojaki na rowery i ławki parkowe.

24.	II	340	T. K.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbudowa zatoki parkingowej wzdłuż budynku. 2. Likwidacja muru przy łączniku Broniewskiego 24-26. 3. Informacja (ogłoszenie) o zamykanie drzwi zewnętrznych (podnoszenie stopki) lub demontaż stopki.
25.	II	34	A. M.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przy remocie chodnika wygospodarowanie dodatkowych miejsc postojowych. 2. Przy kl. I i III ławki do wymiany. 3. W klatce IV szyba drzwi zewnętrznych do wymiany. 4. Wniosek o zmianę kodu administracyjnego domofonu przy kl. III (osoby niezamieszkałe znają obecny kod)
26.	II	38	A. W.	Przy placach zabaw na ul. Fredry 6-8 oraz Fredry 14 - barak huśtawki.
27.	II	35	B. K.	Wniosek o wywieszenie ogłoszeń o zakazie palenia na balkonach oraz klatce schodowej (mieszkanie nr 3 - pała)
28.	II	41	W. K.	Wniosek o częstsze sprzątanie korytarzy piwnicznych
29.	II	109	G. R.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odprysk tynku pod oknem na półpietrze pomiędzy parterem a I piętrzem. 2. Wprowadzenie identyfikatorów dla pojazdów mieszkańców budynku Zbiegniewskiej 13. 3. Uregulować ruch pojazdów pomiędzy "Biedronką", "Staropolską" i Zbiegniewskiej 13. 4. Załatwianie potrzeb fizjologicznych w pergoli śmietnikowej
30.	II	314	K. Z.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbudowa parkingu przed budynkiem od strony klatek schodowych. 2. Oznakowanie przed pergolą śmietnikową, aby umożliwić odbiór odpadów (wymalowanie kopert).