

**PROTOKÓŁ NR 4/2023**  
**CZĘŚCI IV WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POŁUDNIE" WE WŁOCŁAWKU,**  
**KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 01 CZERWCA 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 IV części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub własność odrębna w budynkach należących do Administracji nr 3 tj. przy ul: Gajowej 22, Kapitulnej 95, Krasieńskiego 2, 3, 6, Moniuszki 1, 2, Norwida 1, Robotniczej 1, Skłodowskiej 1, 3, 5, Wieniawskiego 1, 2, Wyspiańskiego 2, 4 oraz członkowie posiadający garaże lub lokale użytkowe na terenie Administracji nr 3 Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Walne Zgromadzenie część IV otworzył Przewodniczy Rady Nadzorczej Pan R. M. Przywitał wszystkich 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 IV części Walnego Zgromadzenia udzielono 42 pełnomocnictwa.

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

Pan R. M. poinformował, że do godziny 17<sup>15</sup> wydanych zostało 149 mandatów do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego zebrania:

Z sali zgłoszono kandydaturę Pana S. B. (Pan S. B. wyraził zgodę.)

Wobec braku innych zgłoszeń przeprowadzono głosowanie za zgłoszoną wyżej kandydaturą.

**Wynik głosowania: za – 118 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy.**

**Na przewodniczącego zebrania wybrany został Pan S. B.**

Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.

Z sali zgłoszona została kandydatura Pana Z. S. (Pan Z. S. wyraził zgodę.)

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za kandydaturą Pana Z.

**Wynik głosowania: za – 139 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 3 głosy.**

**Na sekretarza zebrania wybrany został Pan Z. S.**

Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na asesora zebrania.

Zgłoszono kandydaturę Pana R. W. (Pan R. W. wyraził zgodę)

Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie za zgłoszoną kandydaturą Pana R. W..

**Wynik głosowania: za – 140 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Na asesora zebrania wybrano Pana R. W.**

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

- 1. Przewodniczący – Pan S. B.**
- 2. Sekretarz – Pan Z. S.**
- 3. Asesor – Pan R. W.**

Wybrany przewodniczący zebrania Pan S. B. podziękował za wybór i przystąpił do realizacji pkt 4 – przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zabierający głos poinformował, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia został dostarczony wszystkim członkom Spółdzielni. Poinformował również, że w porządku dzisiejszego posiedzenia przewidziane jest przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni – oznaczonym nr 42.

Następnie zapytał zebranych o uwagi do ww. porządku.

Uwag nie zgłoszono.

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

Przed przystąpieniem do głosowania poinformował, że do chwili obecnej wydano 166 mandatów do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – części IV.

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

**Wynik głosowania: za – 140 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

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

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

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

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

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

- 1) Pani H. S.
- 2) Pan W. W.
- 3) Pani A. W.
- 4) Pan J. Ł.
- 5) Pan G. W.

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

**Wynik głosowania: za – 146 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.**

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

- 1) **Pani H. S.**
- 2) **Pan W. W.**
- 3) **Pani A. W.**
- 4) **Pan J. Ł.**
- 5) **Pan G. 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 E. S.
- 2) Pan J. S.
- 3) Pan M. F.

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

**Wynik głosowania: za – 145 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.**

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

- 1) **Pani E. S.**
- 2) **Pan J. S.**
- 3) **Pan M. F.**

Przewodniczący posiedzenia poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wyborczej.

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

- 1) Pan Z. K.
- 2) Pani A. W.
- 3) Pani B. L.
- 4) Pani Z. W.

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

**Wynik głosowania: za – 143 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.**

**Wybrano Komisję Wyborczą w następującym składzie:**

- 1) **Pan Z. K.**
- 2) **Pani A. W.**
- 3) **Pani B. L.**
- 4) **Pani Z. W.**

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

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

Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wydali uprawnionym karty do głosowania 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 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 – 94 głosy, przeciw – 31 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 – 129 głosów, przeciw – 6 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 – 116 głosów, przeciw – 6 głosów.**



W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania 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 – 93 głosy, przeciw – 28 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 – 128 głosów, przeciw – 6 głosów.**

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 – 111 głosów, przeciw – 7 głosów.**

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

Sprawozdanie omówił Prezes Zarządu Konrad Adamczewski. Przedstawił informacje dotyczące: przedmiotu działalności Spółdzielni; składu osobowego Zarządu w latach 2021-2022; danych liczbowych dotyczących SM Południe, tj.: powierzchnia gruntów, liczba członków, liczba mieszkań; kosztów eksploatacji; stanu funduszu nieruchomości; stanu funduszu remontowego mienia, informacji o odszkodowaniach z gminy i umorzeniach odsetek. Pan Konrad Adamczewski omówił tło gospodarcze działalności Spółdzielni w roku 2022 z uwzględnieniem zmian cen energii cieplnej, elektrycznej, wzrostu cen materiałów i usług. Poinformował o ponadstandardowych działaniach Zarządu z roku 2022 polegających m.in. na: inwentaryzacji systemu dystrybucji ciepła; wymianie podzielników ciepła i wodomierzy na spójny system z odczytem internetowy; modernizacji sieci informatycznej

i elementów komunikacji; wymianie systemu telekomunikacji na wieloczynnościowy system w technologii Voip.

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

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

Po prezentacji sprawozdania nastąpiło odczytanie listy przybyłych pełnomocnictw. Listę udzielonych pełnomocnictw odczytała Pani M. R. Do godziny 18<sup>15</sup> przybyło 13 pełnomocnictw.

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.

Sprawozdanie przedstawiła Członek Zarządu Główny Księgowy Edyta Siecińska.

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 Siecińska, która omówiła sprawozdane 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/.

W pkt 11 porządku obrad przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwał zatwierdzających przedstawione wyżej sprawozdania oraz uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

Z uwagi na fakt, iż komisja Mandatowo-Skrutacyjna zajęta była pracami nad zagadnieniami powierzonymi komisji, a także w celu usprawnienia przebiegu obrad Pan S. B. zaproponował i poddał pod głosowanie, aby pracownicy Spółdzielni liczyli głosy.

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

**Zgodnie z wynikiem niniejszego głosowania propozycja przejęcia liczenia głosów podczas jawnych głosowań przez pracowników Spółdzielni uzyskała aprobatę zebranych.**

Projekty uchwał w kolejności odczytał i poddał pod głosowanie Przewodniczący zebrania Pan S. B.

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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 7/2023**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 132 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 8/2023**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 133 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 9/2023**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 130 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

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

**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 – 134 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**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 – 139 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

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 – 135 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**UCHWAŁA NR 13/2023**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku**  
**w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok**

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

§ 1

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

- 1) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2021 rok – 565 615,45 zł;
- 2) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2022 – 166 700,78 zł;
- 3) zasilenie funduszu zasobowego – 350 000,00 zł;
- 4) zasilenie funduszy remontowych nieruchomości (pożytki ze sprzedaży złomu) – 15 705,80 zł, w tym nieruchomości:

– Broniewskiego 34	4 316,20 zł
– Broniewskiego 26	90,00 zł
– Wyspiańskiego 4	657,00 zł
– Gajowa 22	1 773,00 zł
– Skarżyńskiego 1	1 361,25 zł
– Skarżyńskiego 2	504,00 zł
– Skarżyńskiego 3	1 361,25 zł
– Kolska 3	800,00 zł
– Kaliska 83 A	1 088,00 zł
– Dziewińska 4/14	610,00 zł
– Dziewińska 16/24	611,00 zł
– Noakowskiego 55	2 534,10 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 133 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**



**UCHWAŁA NR 14/2023**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku**  
**w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok**

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

§ 1

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

- 1) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z tytułu ujemnego wyniku na utrzymaniu i eksploatacji części wspólnych nieruchomości za 2022 rok – 184 243,00 zł;
- 2) pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych (GZM) w roku 2023 – 420 000,00 zł;
- 3) zasilenie funduszu zasobowego – 435 024,55 zł;
- 4) rozliczenie wyniku na gazie za 2021r. dla lokali wyposażonych w gazomierze sieciowe wg załącznika nr 3 do Roczego sprawozdania finansowego za rok 2022 (poz. „Dodatkowa informacja i objaśnienia za rok 2022”) – 314 076,95 zł;
- 5) rozliczenie wyniku na wodzie za 2022r. – dotyczy nieruchomości, w których wbudowane są lokale użytkowe wg załącznika nr 2 do Roczego sprawozdania finansowego za rok 2022 (poz. „Dodatkowa informacja i objaśnienia za rok 2022”) – 17 463,07 zł;
- 6) przekazanie środków na działalność społeczną, oświatową i kulturalną – 10 000,00 zł;
- 7) zasilenie funduszy remontowych nieruchomości (pożytki ze sprzedaży złomu) – 1 133,50 zł, w tym nieruchomości:

– Długa 38	445,50 zł
– Kolska 12	318,00 zł
– Planty 17/19	370,00 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 133 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

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

Przewodniczący zebrania Pan S. B. 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 – 96 głosów, przeciw – 34 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 – 139 głosów, przeciw – 9 głosów.**

❖ 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 – 123 głosy, przeciw – 10 głosów.**

**Absolutorium za rok 2022**

- ❖ Konrad Adamczewski – Prezes Zarządu.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 18/2023**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: za – 139 głosów, przeciw – 4 głosy.**

- ❖ 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 – 145 głosów, przeciw – 4 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 – 129 głosów, przeciw – 10 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 – 135 głosów, przeciw – 6 głosów.**

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

Prowadzący zabranie Pan S. S. 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 K. P. 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.

Zgłoszone została i głosowana na pierwszych trzech częściach Walnego Zgromadzenia kandydatura Pana J. K.

Przewodniczący posiedzenia odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały oznaczony nr 23 w sprawie wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy z uwzględnieniem proponowanego ww. kandydata

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 – 57 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

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.

Informacji w sprawie uchwał dotyczących sprzedaży działek udzielił Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski.

Treść wszystkich projektów uchwał począwszy od projektu oznaczonego nr 24 do nr 42 odczytała Pani M. R. – pracownik Spółdzielni.

Każdorazowo po odczytaniu treści projektu uchwały, Przewodniczący zebrania Pan S. B. poddawał go pod głosowanie.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 24/2023**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku**  
**w sprawie przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej**  
**niezabudowanej na rzecz Skarbu Państwa**

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

### § 1

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

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

Przedmiotowe działki wchodzi w skład ulic i chodników miejskich.

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

### § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

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

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

### § 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

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



**Wynik głosowania: za – 58 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

Przewodniczący posiedzenia Pan S. B. 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 24 A i ul. Chłodnej 28, celem ich uzupełnienia.

Bez głosów w przedmiotowej sprawie, przystąpiono go odczytania i głosowania nad przyjęciem nw. projektów uchwał:

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 25/2023**

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

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

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

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

§ 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym działka nr 90/1 KM 42 pow. 0,0003 ha, przy ul. Chłodnej, będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” przylega bezpośrednio do działki nr 85 KM 42 zabudowanej częścią garażu oraz budynkiem jednorodzinny osoby 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 – 63 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 jednorodzinny 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 – 67 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 – 58 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.

Podobnie jak powyżej, bez głosów w przedmiotowej sprawie, przystąpiono go odczytania i głosowania nad przyjęciem projektów 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 Zgromadzenie 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 wchodzą 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 – 57 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

PROJEKT

### **UCHWAŁA NR 29/2023**

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

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

#### § 1

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

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

#### § 2

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

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

Zbycie nastąpi w udziałach odpowiadających ilości stanowisk parkingowych.

### § 3

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

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

### § 4

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

### § 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchyla 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 – 42 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

PROJEKT

#### **UCHWAŁA NR 30/2023**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości parkingowej zadaszanej  
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 – 45 głosów, 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.

Bez głosów w przedmiotowej sprawie, przystąpiono go odczytania i głosowania nad przyjęciem nw. projektów uchwał:

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 – 45 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

PROJEKT

**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 – 44 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

PROJEKT

**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 – 46 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.

Bez głosów w przedmiotowej sprawie, przystąpiono go odczytania i głosowania nad przyjęciem nw. projektów 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.  
Uchyla 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 – 44 głosy, 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 boksów garażowego przyjmując liczbę boksów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały (tj. udział w placu manewrowym dla jednego boksów wynosi 1/26 części).

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

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

### § 4

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

### § 5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

### **Uzasadnienie:**

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

**Wynik głosowania: za – 44 głosy, 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 – 43 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

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

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



### Uzasadnienie:

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

**Wynik głosowania: za – 43 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

PROJEKT

### UCHWAŁA NR 38/2023

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

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

#### § 1

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

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

#### § 2

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

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

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

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

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

§ 4

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

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

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

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

PROJEKT  
z autopoprawką

Sprostowanie omyłki pisarskiej

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

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

**UCHWAŁA NR 39/2023**

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

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

§ 1

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

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

#### § 2

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

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

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

#### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

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

#### § 4

Koszty sądowe związane z wpisami praw do 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 – 43 głosy, 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 zebrania Pan S. B. zapytał o uwagi do ww. protokołów.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Pani M. R. odczytała treść projektów uchwał nr 40 i 41, po czym przewodniczący zebrania Pan S. B. 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 – 43 głosy, 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 – 43 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

Przewodniczący zebrania 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)”.

Pan S. B. przedstawił zgłoszony projekt uchwały, po czym wyraził zdanie, że wspomniana uchwała będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla wszystkich nieruchomości, natomiast wnioskodawca nie wskazał źródeł finansowania proponowanych działań.

Innych uwag nie zgłoszono

Po odczytaniu treści projektu uchwały, przeprowadzono głosowanie nad jego przyjęciem.

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 – 3 głosy, przeciw – 38 głosów, wstrzymujących się – 5 głosów.**

W kolejnym punkcie prowadzący zebranie odczytał protokół Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków i projektów uchwał zgłoszonych w trakcie IV Części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z którym: do Komisji wpłynęło 0 wniosków oraz 0 projektów uchwał.

(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, przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podał wyniki tajnego głosowania.

**CZĘŚĆ I WALNEGO ZGROMADZENIA – 4 MANDATY**

<b>L.p</b>	<b>Imię i nazwisko kandydata</b>	<b>Liczba uzyskanych głosów</b>
1.	B. R.	75
2.	G. M.	19
3.	K. A.	83
4.	K. P.	75
5.	M. J.	20
6.	M. H.	6
7.	P. P.	15
8.	W. M.	54
9.	R. M.	8

**CZĘŚĆ II WALNEGO ZGROMADZENIA – 4 MANDATY**

<b>L.p</b>	<b>Imię i nazwisko kandydata</b>	<b>Liczba uzyskanych głosów</b>
1.	A. R.	20
2.	K. E.	80
3.	K. E.	23
4.	M. C.	65
5.	N. E.	81
6.	P. U.	77
7.	Z. Ł.	6

**CZĘŚĆ III WALNEGO ZGROMADZENIA – 3 MANDATY**

<b>L.p</b>	<b>Imię i nazwisko kandydata</b>	<b>Liczba uzyskanych głosów</b>
1.	B. D.	64
2.	B. G.	31
3.	C. W.	8
4.	K. B.	9
5.	K. M.	76
6.	K. K.	81
7.	S. D.	27
8.	T. A.	8

**CZĘŚĆ IV WALNEGO ZGROMADZENIA – 2 MANDATY**

<b>L.p</b>	<b>Imię i nazwisko kandydata</b>	<b>Adres zamieszkania</b>
1.	K. I.	63
2.	L. R.	98
3.	S. S.	133
4.	K. J.	42

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



Integralną część protokołu stanowią:

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

Protokołowała: M. S.

Oryginał protokołu zawiera 49 ponumerowanych stron.

Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu z IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 czerwca 2023r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.

Protokół podpisany przez:

- Przewodniczącego IV Części Walnego Zgromadzenia – S. B..
- Sekretarza IV Części Walnego Zgromadzenia – Z. S.

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  
IV CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”  
WE WŁOCŁAWKU  
z dnia 01 czerwca 2023r.**

Komisja wybrana na IV części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 01 czerwca 2023r. ukonstytuowała się następująco:

1. *Przewodniczący* F .....
2. *Z-ca przewodniczącego* M .....
3. *Sekretarz* S .....
4. *Członek* .....
5. *Członek* .....

▪ Do Komisji wpłynęło ..... 0 ..... wniosków.  
Po przeanalizowaniu ich pod względem formalnym komisja postanowiła uznać za nadające się do realizacji następujące wnioski:

1. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....
2. Pani/Pana.....  
dotyczący:.....
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 ..... 0 ..... 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 IV Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku łącznie przyjęła: .....<sup>6</sup> wniosków i .....<sup>0</sup> projektów uchwał

Na tym protokół zakończono:

*Podpisy Komisji:*

1. ....<sup>F.</sup> .....<sup>M.</sup>.....
2. ....<sup>h</sup> .....<sup>J</sup>.....
3. ....<sup>E</sup> .....<sup>S</sup>.....
4. ....
5. ....

Włocławek, dnia 01.06.2023r.



**PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ  
IV CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA  
SM „POŁUDNIE” WE WŁOCŁAWKU  
z dnia 01 czerwca 2023 roku**

Komisja wybrana przez IV część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w dniu 01 czerwca 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 IV 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 IV Walnego Zgromadzenia w dniu 01 czerwca 2023r., Komisja stwierdza co następująco:

- liczba uprawnionych członków do udziału w Części IV Walnego Zgromadzenia wynosi: ....1904.....
- na dzisiejszą IV Część Walnego Zgromadzenia przybyło ..... członków

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku Część IV 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 – .....180.....
- Liczba wydanych kart do głosowania – .....142.....
- Liczba kart wyjętych z urny – .....142.....
  - kart ważnych – .....139.....
  - kart nieważnych – .....3.....

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

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

za .....94..... przeciw .....31.....

- 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 .....129..... przeciw .....6.....

- 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 .....116..... przeciw .....6.....

## GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM ZA ROK 2020

- Liczba członków uprawnionych do głosowania – ..... 180 .....
- Liczba wydanych kart do głosowania – ..... 142 .....
- Liczba kart wyjętych z urny – ..... 142 .....
- kart ważnych – ..... 137 .....
- kart nieważnych – ..... 5 .....

- 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 ..... 93 ..... przeciw ..... 28 .....

- 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 ..... 128 ..... przeciw ..... 6 .....

- 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 ..... 111 ..... przeciw ..... 7 .....

### Pkt 7 porządku obrad

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

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

### Pkt 8 porządku obrad

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

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.



### **Pkt 9 porządku obrad**

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

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

### **Pkt 10 porządku obrad**

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

Zgodnie z protokołem z posiedzenia.

### **Pkt 11 porządku obrad**

Podjęcie uchwał w sprawach:

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

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

za .....132..... przeciw .....0..... wstrzymujących się .....0.....

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

za .....133..... przeciw .....0..... wstrzymujących się .....0.....

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

za .....130..... przeciw .....0..... wstrzymujących się .....0.....

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

za .....134..... przeciw .....0..... wstrzymujących się .....0.....

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

za .....139..... przeciw .....0..... wstrzymujących się .....0.....

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

za .....135..... przeciw .....0..... wstrzymujących się .....0.....

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

za .....133..... przeciw .....0..... wstrzymujących się .....0.....

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

za .....133..... przeciw .....0..... wstrzymujących się .....0.....

## Pkt 12 porządku obrad

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

### GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021

- Liczba członków uprawnionych do głosowania – .....194.....
- Liczba wydanych kart do głosowania – .....148 153 M/a.....
- Liczba kart wyjętych z urny – .....148 153 M/a.....
  - kart ważnych – .....144 149 M/a.....
  - kart nieważnych – .....4.....

### 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 .....96..... przeciw .....34.....

- 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 .....139..... przeciw .....9.....

- 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 .....123..... przeciw .....10.....

## GŁOSOWANIE NAD UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM ZA ROK 2022

- Liczba członków uprawnionych do głosowania – .....194.....
- Liczba wydanych kart do głosowania – .....153.....
- Liczba kart wyjętych z urny – .....153.....
  - kart ważnych – .....149.....
  - kart nieważnych – .....4.....

- **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 .....139..... przeciw .....4.....

- **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 .....145..... przeciw .....4.....

- **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 .....129..... przeciw .....10.....

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

za .....135..... przeciw .....6.....

**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 – .....194.....
- Liczba wydanych kart wyborczych – .....172.....
- Liczba kart wyjętych z urny – .....172.....
  - kart nieważnych – .....2.....
  - kart ważnych – .....170.....

**WYNIK GŁOSOWANIA:****Część I**

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B. R	75
2.	G. M	19
3.	K. A	83
4.	K. P	75
5.	M. J	20
6.	M. H	6
7.	P. P	15
8.	W. M	54
9.	R. K	8

**Część II**

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	A. R	20
2.	K. E	80

3.	K	Ł	23
4.	M	Cz	65
5.	N	E	84
6.	P	U	77
7.	Z	Ł	6

### Część III

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	B. D.	64
2.	B. G.	31
3.	Cz. W.	8
4.	K. B.	9
5.	K. M.	76
6.	K. K.	81
7.	S. D.	27
8.	T. A.	8

### Część IV

L.p.	Imię i nazwisko kandydata	Liczba uzyskanych głosów
1.	K. I.	63
2.	L. R.	98
3.	S. S.	133

4. K. J. 42

#### **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.....57..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

#### **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.....58..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

#### **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.....63..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

- **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.....67..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

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

za.....58..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

#### **Pkt 17 porządku obrad**

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

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

za.....57..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

- **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.....42..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

- **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.....45..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....



### 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.....45..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

- **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.....44..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

- **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.....46..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

### 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.....44..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

- 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.....<sup>44</sup>..... przeciw.....<sup>0</sup>.....wstrzymujących się .....<sup>0</sup>.....

- 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.....<sup>43</sup>..... przeciw.....<sup>0</sup>.....wstrzymujących się .....<sup>0</sup>.....

- 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.....<sup>43</sup>..... przeciw.....<sup>0</sup>.....wstrzymujących się .....<sup>0</sup>.....

- 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.....<sup>44</sup>..... przeciw.....<sup>0</sup>.....wstrzymujących się .....<sup>0</sup>.....

- 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.....<sup>43</sup>..... przeciw.....<sup>0</sup>.....wstrzymujących się .....<sup>0</sup>.....

#### 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.....43..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

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

za.....43..... przeciw.....0.....wstrzymujących się .....0.....

#### **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.

Projekt uchwały 42

za 3 przeciw 32 wstrzymujących się 5

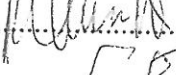
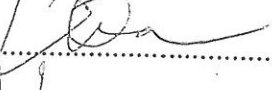
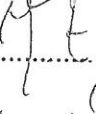
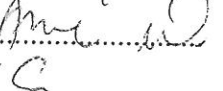


W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:

Komisja zgłasza następujące uwagi: .....

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

.....  
.....  
Nikt nie wniósł zastrzeżeń odnośnie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

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

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

Włocławek, 01.06.2023r.

\* niepotrzebne skreślić



**PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ  
IV CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SM „POŁUDNIE”  
WE WŁOCŁAWKU  
z dnia 01 czerwca 2023r.**

Komisja wybrana na IV części Walnego Zgromadzenia SM „Południe” we Włocławku w dniu 01 czerwca 2023r. ukonstytuowała się następująco:


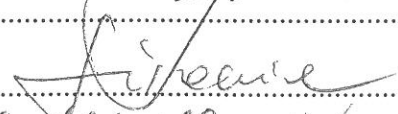
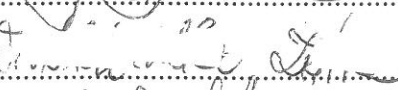
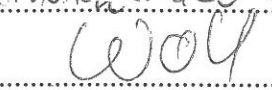
- |                            |       |   |
|----------------------------|-------|---|
| 1. Przewodniczący          | Ku    | Z |
| 2. Z – ca Przewodniczącego | L     | B |
| 3. Sekretarz               | W     | Z |
| 4. Członek                 | W     | A |
| 5. Członek                 | <hr/> |   |

**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 – 200
- liczba wydanych kart wyborczych – 172
- pozostało – 28

**Podpisy Komisji:**

- |    |  |
|----|--|
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. | <hr/>  |

Włocławek, dnia 01.06.2023r.

I.p.	grupa	nr mandatu	imię i nazwisko	opis zgłoszenia
1.	IV	3	G. S.	Pani prosi o wyjaśnienie dlaczego zamontowano dodatkowy stojak na rowery przy klatce 3 bez konsultacji z osobami, które posiadają <u>odrebną własność.</u>
2.	IV	114	E. W.	Komisja balkon: XIII klatka, piętro 3 ; ubytki tynku na suficie oraz na ścianach osłonowych
3.	IV	408	J. K. J. P.-.	1. Odsunięcie chodnika w szczycie budynku od ostaniej klatki, wykończenie opaski przy budynku, krzewy do likwidacji. 2. Remont klatek schodowych wewnątrz.
4.	IV	147	A. J.-W.	1. Wrak auta pod drzewem na wprost IV klatki, pojazd ma nr rejestracyjne. 2. Miejsce dla osoby niepełnosprawnej zajęte przez czerwone auto - bez ruchu - wyrosła trawa, osoba potrzebująca nie może skorzystać. Państwo Kapuścińscy mają 3 auta (CW 55721 - czerwone auto). <u>Pani prosi o odpowiedź na piśmie.</u>
5.	IV	143	E. P.	Wniosek o pojemnik na olej - zapytać Saniko. Lombard przy śmietniku - wystawianie przedmiotów przydatnych dla <u>osób potrzebujących.;</u>
6.	IV	410	I. K.	1. Dach wiatrołapu przeciaka - kl. III. 2. Uwagi do firmy sprzątajacej - klatka schodowa jest niedoczyszczona.