

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia
członków Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEN” w Kamieniu
w dniu 30 czerwca 2025 r.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpiło w **dniu 30 czerwca 2025 r. o godz. 15.00** w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu, Kamień 100.

W Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowo - Administracyjnej „KAMIEN” w Kamieniu uczestniczyło członków Spółdzielni i Pełnomocników. Lista obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz Pełnomocnictwa stanowią załączniki do niniejszego protokołu:

Spółdzielnię Mieszkaniowo – Administracyjną „KAMIEN” w Kamieniu na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni reprezentowali:

członkowie Zarządu Spółdzielni w osobach:

1. Kamil Gmur – Prezes Zarządu

członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

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

Zebranie protokołował:

Kamil Gmur

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej, który powitał przybyłych członków Spółdzielni. Stwierdził, że Zarząd Spółdzielni dopełnił wszelkich wymogów formalnych związanych z trybem zwołania tegorocznego Walnego Zgromadzenia. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie zostali powiadomieni zgodnie z postanowieniami Statutu.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący i Sekretarz).

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia spośród członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu w składzie: Przewodniczący i Sekretarz.

1. Na **Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** zgłoszono kandydaturę:

.....*Natalia Obuchauska*.....

Nie zgłoszono innych kandydatur.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad kandydaturą*Natali Obuchowskiej* na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia:

- za kandydaturą głosowało*6*... członków
- przeciw kandydaturze głosowało*0*... członków
- wstrzymało się od głosowania*1*... członków

W wyniku głosowania wybrano na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

.....*Pania Natalia Obuchowska*.....

2. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę:

.....*Barbara Konińska*.....

Nie zgłoszono innych kandydatur.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad kandydaturą*Barbary Konińskiej* na Sekretarza Walnego Zgromadzenia:

- za kandydaturą głosowało*6*... członków
- przeciw kandydaturze głosowało*0*... członków
- wstrzymało się od głosowania*1*... członków

W wyniku głosowania wybrano na Sekretarza Walnego Zgromadzenia

.....*Barbarę Konińską*.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił skład Prezydium Walnego Zgromadzenia:

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – *Natalia Obuchowska*
- Sekretarz Walnego Zgromadzenia – *Barbara Konińska*

3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący i Sekretarz).
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Wniosków.
5. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków o liczbie członków Spółdzielni biorących udział w Walnym Zgromadzeniu oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Składanie wniosków do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za rok 2024:

- 1) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za rok 2024;
- 2) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za rok 2024 – podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2024:
 - 1) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024;
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024 – podjęcie uchwały;
 - 3) określenie sposobu podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) / pokrycia strat Spółdzielni – podjęcie uchwały.
9. Udzielenie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni za 2024 r. – podjęcie uchwał.
10. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia – podjęcie uchwały.
11. Wolne Wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach. Przedstawienie wniosków złożonych do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków.
12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poddano pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W głosowaniu jawnym:

- za głosowało⁷ członków
- przeciw głosowało -⁰ członków
- wstrzymało się od głosowania¹ członków

4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Wniosków.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził wybór **Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wniosków** spośród członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Do **Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków** zgłoszono n/w kandydatury członków Spółdzielni, którzy wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji:

1. Natalie Obuchowska.....
2. Barbara Kowalska.....

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad kandydaturą ? do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków: ^{Natalie Obuchowska}

- za kandydaturą głosowało⁶ członków
- przeciw kandydaturze głosowało⁰ członków
- wstrzymało się od głosowania¹ członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad kandydaturą ? do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków: ^{Barbara Kowalska}

- za kandydaturą głosowało⁶ członków

- przeciw kandydaturze głosowało 0 członków
- wstrzymało się od głosowania 1 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków:

- Natalia Obuchowska.....
- Barbara Konińska.....

Następnie Komisja wybrała ze swego grona:

- Przewodniczącego w osobie Natalia Obuchowska.....
- Sekretarza w osobie Barbary Konińskiej.....

oraz przystąpiła do pracy.

5. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków poinformował, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział 7 członków Spółdzielni, z czego 7 osobiście i 0 przez Pełnomocników. Następnie odczytał listę Pełnomocnictw (pełnomocnictwa w załączeniu do Protokołu):

6. Składanie wniosków do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków poinformował o możliwości składania wniosków do Komisji.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za rok 2024.

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2024.

Przewodniczący Natalia Obuchowska
Członek Rady Nadzorczej odczytał sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2024.

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2024 – podjęcie uchwały.

Uchwała nr 1 / 2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEŃ” z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEŃ” w Kamieniu za rok 2024

- za uchwałą głosowało 7 członków
- przeciw uchwale głosowało 0 członków
- wstrzymało się od głosowania 0 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 31 ust. 2 Statutu (uchwała stanowi załącznik do Protokołu).

8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2024 rok.

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024.

Prezes Zarządu odczytał i omówił sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 r.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024 – podjęcie uchwały.

Uchwała nr 2 / 2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEN” z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEN” w Kamieniu za rok 2024.

- za uchwałą głosowało 7 członków
- przeciw uchwale głosowało 0 członków
- wstrzymało się od głosowania 0 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 31 ust. 2 Statutu (uchwała stanowi załącznik do Protokołu).

uchwała 2/2025 zatwierdzenie sprawozdania finansowego

9. Udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni za 2024 r. – podjęcie uchwał.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni. Poinformował, że głosowanie odbędzie się w sprawie udzielenia absolutorium:

1. Panu Kamilowi Gmurowi - pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu

Jednocześnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że głosowanie odbywać się będzie na każdego z członków Zarządu oddzielnie.

1. Uchwała nr 3 / 2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEN” w Kamieniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Bartłomiejowi Gmurowi - pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEN” w Kamieniu za rok 2024.

- za udzieleniem absolutorium głosowało 7 członków
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków
- wstrzymało się od głosowania 0 członków

Uchwała nr 3/2025 Andrzej Białecki

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 31 ust. 2 Statutu Spółdzielni i Prezes Zarządu uzyskał absolutorium za 2024 rok (uchwała stanowi załącznik do Protokołu).

10. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia.

Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia (najwyższa suma zobowiązań to maksymalna kwota zobowiązań, jakie może zaciągnąć Zarząd Spółdzielni w danym roku obrachunkowym) – podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu odczytał i omówił projekt uchwały.

Uchwała nr 6 / 2025 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEN” w Kamieniu z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEN” w Kamieniu.

- za uchwałą głosowało 7 członków
- przeciw uchwale głosowało 0 członków
- wstrzymało się od głosowania 0 członków

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, zgodnie z § 31 ust. 2 Statutu (uchwała stanowi załącznik do Protokołu).

11. Wolne Wnioski członków Spółdzielni w pozostałych sprawach.

- 1) Wycena budynku Spółdzielni.
- 2) Drogi wewnętrzne – przebieg od KAWK.

Ustąpiła Zgoda na sprzedaż
Biblioteki.

12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, i zakończył Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowo – Administracyjnej „KAMIEN” w Kamieniu.

Walne Zgromadzenie trwało od godz.15:00 do godz. 16:15.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: **Kamil Gmur**

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

B. Kowalska

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

Obuchowski Notariusz