

PROTOKÓŁ

Kolegium

**Walnego Zgromadzenia Członków – Część I, II, III
Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim
odbywającego się w dniach 19, 20, 21 września 2022 roku**

sporządzony dnia 28 września 2022 roku

§ 1.

Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków – Części I, II, III Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w składzie:

1. Jerzy Krzyżański - Przewodniczący WZC Część I
2. Józef Lisik - Sekretarz WZC Część II – § 30 pkt 3 Statutu Spółdzielni
(Przewodniczący i Z-ca Przewodniczącego WZC Część II – kandydują do RN)
3. Aleksander Kupczyk - Z-ca Przewodniczącego WZC Część III – § 30 pkt 3 Statutu Spółdzielni
(Przewodniczący WZC Część III – kandyduje do RN)

niniejszym stwierdza, iż na podstawie list obecności Członków OSM na Walnym Zgromadzeniu w dniach 19, 20 i 21 września 2022 roku obecnych i uprawnionych do głosowania było łącznie 192 Członków, w tym na poszczególnych częściach odpowiednio:

Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
Ogólna ilość uprawnionych do głosowania	53	84	55	192

§ 2.

Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków – Części I, II, III Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działając na podstawie § 30, 34, 35 i 36 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z treścią protokołu Komisji Wyborczej oraz po dokonaniu zsumowania wszystkich głosów oddanych w głosowaniach przeprowadzonych w trybie jawnym na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, niniejszym podaje wyniki głosowań z trzech części obrad Walnego Zgromadzenia Członków Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywającego się w dniach 19, 20, 21 września 2022 roku.

§ 3.

Działając na podstawie § 36 pkt 19 Statutu Spółdzielni, zgodnie z treścią Protokołu Komisji Wyborczej WZC z dnia 22.09.2022 r. - § 36 pkt 15 Statutu Spółdzielni (z przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji), Kolegium potwierdza podjęcie Uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję w latach 2022 – 2025 przez Walne Zgromadzenie Członków OSM w 2022 roku.

Uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję w latach 2022 – 2025 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu.

Jednocześnie Kolegium na podstawie § 34 pkt 6 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie Protokołów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, autoryzuje treść podjętych uchwał, a po zsumowaniu wyników wszystkich głosowań, Kolegium niniejszym potwierdza podjęcie bądź niepodjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej według poniższego wyszczególnienia:

Uchwała Nr 1 / 2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	42	56	24	122
2	Głosy „PRZECIW”	0	0	0	0
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	1	9	3	13
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	43	65	27	135
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 2 / 2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	42	62	26	130
2	Głosy „PRZECIW”	0	0	0	0
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	1	8	1	10
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	43	70	27	140
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 3 / 2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	42	59	25	126
2	Głosy „PRZECIW”	0	0	0	0
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	1	10	0	11
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	43	69	25	137
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 4 / 2022

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	43	52	26	121
2	Głosy „PRZECIW”	0	0	0	0
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	1	15	0	16
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	44	67	26	137
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 5 / 2022

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	42	54	27	123
2	Głosy „PRZECIW”	0	0	0	0
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	1	10	0	11
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	43	64	27	134
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 6 / 2022

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	42	55	27	124
2	Głosy „PRZECIW”	0	0	0	0
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	1	13	0	14
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	43	68	27	138
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 7 / 2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	43	51	23	117
2	Głosy „PRZECIW”	0	2	1	3
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0	15	3	18
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	43	68	27	138
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 8 / 2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	43	51	23	117
2	Głosy „PRZECIW”	0	2	1	3
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0	13	3	16
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	43	66	27	136
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 9 / 2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	43	48	22	113
2	Głosy „PRZECIW”	0	3	0	3
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0	15	4	19
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	43	66	26	135
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 10 A /2022

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu Spółdzielni za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	43	46	24	113
2	Głosy „PRZECIW”	0	2	0	2
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0	17	3	20
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	43	65	27	135
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 10 B /2022

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni ds. Technicznych za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	43	43	22	108
2	Głosy „PRZECIW”	0	7	0	7
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	1	19	5	25
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	44	69	27	140
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 10 C / 2022

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni
ds. Finansowych za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	44	57	25	126
2	Głosy „PRZECIW”	0	0	0	0
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0	11	1	12
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	44	68	26	138
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 11 A /2022

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu Spółdzielni za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	44	50	22	116
2	Głosy „PRZECIW”	0	2	0	2
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0	13	4	17
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	44	65	26	135
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 11 B /2022

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni
ds. Technicznych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	42	46	20	108
2	Głosy „PRZECIW”	1	4	0	5
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	1	19	6	26
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	44	69	26	139
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 11 C / 2022

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni
ds. Finansowych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	44	54	25	123
2	Głosy „PRZECIW”	0	0	0	0
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0	14	1	15
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	44	68	26	138
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 12 A /2022

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu Spółdzielni za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	44	50	23	117
2	Głosy „PRZECIW”	0	4	2	6
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0	13	1	14
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	44	67	26	137
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 12 B /2022

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni ds. Technicznych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	41	45	20	106
2	Głosy „PRZECIW”	1	5	3	9
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	1	17	3	21
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	43	67	26	136
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 12 C / 2022

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni ds. Finansowych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	44	57	25	126
2	Głosy „PRZECIW”	0	2	0	2
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0	11	1	12
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	44	70	26	140
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 13 / 2022

w sprawie: przyjęcia wniosków polustracyjnych Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych i zatwierdzenia sposobu ich realizacji

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	44	48	23	115
2	Głosy „PRZECIW”	0	0	0	0
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0	18	4	22
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	44	66	27	137
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 14 / 2022

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	40	40	22	102
2	Głosy „PRZECIW”	0	7	0	7
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	4	16	4	24
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	44	63	26	133
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 15 / 2022

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działkami nr 152/7 i 152/11 w rejonie ul. Tuwima i ul. Kasprowicza, KZ1W/00042981/4

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	43	61	26	130
2	Głosy „PRZECIW”	0	2	0	2
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	1	7	1	9
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	44	70	27	141
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała została podjęta.					

Uchwała Nr 16 / 2022

w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni

Lp.	Wyszczególnienie	Część I	Część II	Część III	Razem Części I, II, III
1	Głosy „ZA”	0	22	16	38
2	Głosy „PRZECIW”	42	30	13	85
3	Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	3	17	1	21
4	Ilość biorących udział w głosowaniu	45	69	30	144
Kolegium stwierdza, że niniejsza uchwała NIE została podjęta.					

Dla podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni wymagana jest kwalifikowana większość głosów określona na 2/3 (§ 29 pkt 5 ppkt „a” Statutu Spółdzielni).

Suma głosów „ZA” i „PRZECIW” oddanych przy tej uchwale wynosi 123.

Kwalifikowana większość 2/3 z tej wielkości wynosi 82 głosy (głosów „ZA” oddano 38).

§ 4.

Kolegium przekazuje niniejszy protokół Zarządowi Spółdzielni celem dokonania publikacji wyników głosowań z trzech części obrad Walnego Zgromadzenia Członków Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywającego się w dniach 19, 20, 21 września 2022 roku.

Ostrów Wielkopolski, dnia 28 września 2022 roku.

Podpisy Kolegium:

Jerzy Krzyżański /-/
.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków – Część I

Józef Lisik /-/
.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków – Część II

Aleksander Kupczyk /-/
.....

Z-ca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków – Część III