

**Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”
odbytego w dniu 16.05.2024 r.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” odbyło się 16.05.2024 r. o godz. 18:15 w siedzibie Klubu Lekarza Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Raszyńskiej 54 w Warszawie.

W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 12 członków Spółdzielni oraz 2 pełnomocników członków Spółdzielni. Dwóch członków spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu przedstawiło dodatkowo pełnomocnictwa udzielone przez członków Spółdzielni nieobecnych na zebraniu. Łącznie do protokołu Walnego Zgromadzenia zostały dołączone 4 pełnomocnictwa do głosowania w imieniu członków Spółdzielni.

Na spotkanie stawiała się osoba, której przysługuje prawo do lokalu, ale nie jest członkiem SBM i nie miała prawa do głosowania. Lista obecności oraz pełnomocnictwa stanowią odpowiednio – ZAŁĄCZNIKA NR A oraz ZAŁĄCZNIK NR B.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczył również członek Zarządu, który nie jest członkiem Spółdzielni: Olga Ostaszewska - wiceprezes zarządu. Jarosław Ługowski - członek Zarządu, również nie będący członkiem Spółdzielni nie był obecny na spotkaniu. W spotkaniu uczestniczył także radca prawny mec. Zbigniew Korsak oraz przedstawiciele firmy Patron: p. Bożena Dominiak (administrator), p. Kinga Lubomirska.

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia zgodnie z zawiadomieniem z dnia 16 maja 2024 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej,
2. Odczytanie pełnomocnictw upoważniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia,
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz Zarządu za rok 2023,
9. Podjęcie następujących uchwał:
 - 1) Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - 2) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2023,
 - 3) Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji za lata 2019-2021,
 - 5) Udzielenie absolutorium dla prezesa zarządu: Marcina Pawlika,
 - 6) Udzielenie absolutorium dla wiceprezesa zarządu: Olgi Ostaszewskiej,
 - 7) Udzielenie absolutorium dla członka zarządu: Jarosława Ługowskiego,
 - 8) Udzielenie absolutorium dla członka zarządu: Marka Włodarczyka

10. Wolne wnioski.

Przebieg Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Pana Zdzisława Dobrowolskiego.
2. Odczytanie pełnomocnictw upoważniających do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: zgłoszono kandydaturę pana Marka Włodarczyka. Pan Marek Włodarczyk został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia: zgłoszono kandydaturę pani Olgi Ostaszewskiej. Pani Olga Ostaszewska została wybrana na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytano proponowany porządek obrad i przyjęto go.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia: zgłoszono kandydaturę pana Piotra Drzazgi oraz kandydaturę Pana Roberta Krupy. W głosowaniu wybrano jednogłośnie członka Komisji Skrutacyjnej, pana Piotra Drzazgę. W głosowaniu wybrano jednogłośnie członka Komisji Skrutacyjnej, pana Roberta Krupę.
6. Stwierdzono prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia – zgodnie z wymogami statutu, dotrzymano terminu doręczenia zawiadomień oraz udostępniono niezbędne dokumenty.
7. Prezes Zarządu Marcin Pawlik odczytał 3 pisma członków Rady Nadzorczej SBM Skarbowiec dotyczące rezygnacji z pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej, które zostały przyjęte przez Zarząd 2 maja 2024 (już po wysłaniu zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W związku w porządku obrad nie było punktu dot. wyboru nowych członków Rady Nadzorczej – odnotowano w protokole w Wolnych Wnioskach punkt dot. wyboru nowych członków RN.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Zdzisław Dobrowolski, przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej SBM Skarbowiec za rok 2023.
 - a. Najważniejsze wnioski ze sprawozdania:
 - Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w 2023 r. dotyczącą zwiększenia stawki na Fundusz Remontowy aby zwiększyć zasoby Funduszu niezbędne do realizacji remontów.
9. Prezes Zarządu, pan Marcin Pawlik, przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2023.
10. Podjęto następujące uchwały:
 - 1) WZ 1/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - 2) WZ 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023,
 - 3) WZ 3/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 - 4) WZ 4/2024 w sprawie wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji za lata 2019-2021,
 - 5) WZ 5/2024 sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu p. Marcinowi Pawlikowi,
 - 6) WZ 6/2024 w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu p. Oldze Ostaszewskiej,
 - 7) WZ 7/2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu p. Jarosławowi Ługowskiemu

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”

ul. Grójecka 41, 02-031 Warszawa

zarzad@skarbowiec.waw.pl

- 8) WZ 8/2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu p. Markowi Włodarczykowi.

Protokoły głosowań stanowią kolejne załączniki do sprawozdania.

11. Wolne wnioski:

- Wybór nowych członków Rady Nadzorczej
 - a. Pan Marek Włodarczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu. Rezygnacja została przyjęta
 - b. Wskazano kandydaturę p. Marka Włodarczyka na członka Rady Nadzorczej
W głosowaniu p. Marek Włodarczyk został wybrany na członka Rady Nadzorczej. Protokół głosowania stanowi kolejny załącznik do sprawozdania.
 - c. Wskazano kandydaturę p. Marzeny Paraskovich na członka Rady Nadzorczej.
W głosowaniu p. Marzena Paraskovich została wybrana na członka Rady Nadzorczej. Protokół głosowania stanowi kolejny załącznik do sprawozdania.
 - d. Wskazano kandydaturę p. Grzegorza Mongiałło na członka Rady Nadzorczej.
W głosowaniu p. Grzegorz Mongiałło został wybrany na członka Rady Nadzorczej. Protokół do głosowania stanowi kolejny załącznik do sprawozdania.

Aktualny skład Zarządu Spółdzielni:

- Prezes Zarządu - Marcin Pawlik
- Wiceprezes Zarządu - Olga Ostaszewska
- Członek Zarządu - Jarosław Ługowski

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółdzielni:

- Marzena Paraskovich
 - Marek Włodarczyk
 - Grzegorz Mongiałło
- Uchwała dot. wydziałania własności lokali
 - Lok. 10 Glogera 6 – przeciekające tarasy 4 piętra zalewają mieszkanie znajdujące się na 3 piętrze

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Olga Ostaszewska



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Marek Włodarczyk



SBM „Skarbowiec”, ul. Grójecka 41, 02-031 Warszawa

KRS: 0000410983 | REGON: 000490547 | NIP: 5250007046

Konto: 65 1020 1156 0000 7602 0006 3933

Zarząd: Marcin Pawlik, Olga Ostaszewska, Jarosław Ługowski, Marek Włodarczyk

zarzad@skarbowiec.waw.pl

Uchwała nr WZ 1/2024 Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”
przyjęta w Warszawie w dniu 16 maja 2024 r. w sprawie:

przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210) oraz § 26 pkt 2) Statutu Spółdzielni, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023, na które składa się:

- 1) **Bilans** sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie **8 279 321,21 zł** (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 21/100).
- 2) **Rachunek Zysków i Strat** za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący: zysk netto będący nadwyżką bilansową na pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości **10 877,08 zł** (słownie: dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 08/100).
- 3) **Informacja Dodatkowa** obejmująca wprowadzenie do sprawozdania za rok ²⁰²³~~2022~~ oraz objaśnienia i inne informacje sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Uchwała stanowi załącznik nr 1 do oryginału protokołu.

W głosowaniu JAWNYM:

- a) Za przyjęciem powyższej uchwały oddano: 14..... głosów,
- b) Przeciw przyjęciu uchwały oddano: 0..... głosów,
- c) Wstrzymało się od głosu: 1..... głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Uchwała nr WZ 2/2024 Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”

przyjęta w Warszawie w dniu 16 maja 2024 r. w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023.

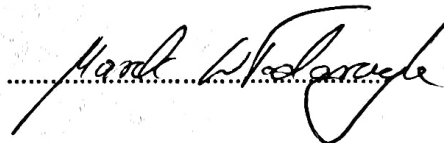
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210) oraz § 26 pkt 2) Statutu Spółdzielni, postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie Zarządu za rok 2023.

Uchwała stanowi załącznik nr 1 do oryginału protokołu.

W głosowaniu JAWNYM:

- a) Za przyjęciem powyższej uchwały oddano: 14 głosów,
- b) Przeciw przyjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- c) Wstrzymało się od głosu: 1 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Uchwała nr **WZ 3/2024** Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”
przyjęta w Warszawie w dniu 16 maja 2024 r. w sprawie:

podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.

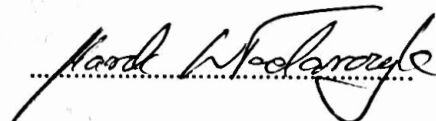
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210) oraz § 26 pkt 5) Statutu Spółdzielni, postanawia przeznaczyć nadwyżkę bilansową Spółdzielni za rok 2023 w wysokości **10 877,08 zł** (słownie: dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 08/100) na fundusz zasobowy Spółdzielni.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do oryginału protokołu.

W głosowaniu JAWNYM:

- a) Za przyjęciem powyższej uchwały oddano: 14..... głosów,
- b) Przeciw przyjęciu uchwały oddano: 0..... głosów,
- c) Wstrzymało się od głosu: 1..... głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Uchwała nr WZ 4/2024 Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”
przyjęta w Warszawie w dniu 16 maja 2024 roku w sprawie:

rozpatrzenia wniosków z przeprowadzonej lustracji za lata 2019-2021.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210) oraz § 26 pkt 5) Statutu Spółdzielni, postanawia:

1. Przyjąć wnioski z przeprowadzonej lustracji za lata 2019-2021.
2. Zobowiązać Zarząd do realizacji wniosków lustracyjnych w pełnym zakresie, zgodnie z art. 93 § 1b ustawy Prawo Spółdzielcze.
3. Zobowiązać Zarząd do informowania Walnego Zgromadzenia oraz Związku o postępach w realizacji wniosków lustracyjnych na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do oryginału protokołu.

W głosowaniu JAWNYM:

- a) Za przyjęciem powyższej uchwały oddano: 14 głosów,
- b) Przeciw przyjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- c) Wstrzymało się od głosu: 1 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Uchwała nr **WZ 5/2024** Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”
przyjęta w Warszawie w dniu **16 maja 2024 roku** w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Pawlikowi.

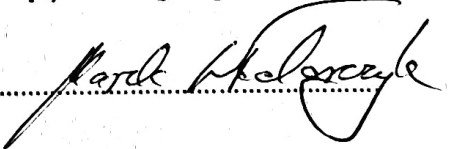
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210) oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółdzielni, postanawia udzielić absolutorium prezesowi Zarządu Marcinowi Pawlikowi z wykonania obowiązków, w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do oryginału protokołu.

W głosowaniu JAWNYM:

- a) Za przyjęciem powyższej uchwały oddano: 13 głosów,
- b) Przeciw przyjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- c) Wstrzymało się od głosu: 1 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Uchwała nr **WZ 6/2024** Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”
przyjęta w Warszawie w dniu **16 maja 2024 roku** w sprawie:

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Oldze Ostaszewskiej.

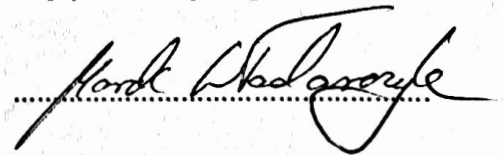
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210) oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółdzielni, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Oldze Ostaszewskiej z wykonania obowiązków, w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do oryginału protokołu.

W głosowaniu JAWNYM:

- a) Za przyjęciem powyższej uchwały oddano: 14 głosów,
- b) Przeciw przyjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- c) Wstrzymało się od głosu: 1 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Uchwała nr **WZ 7/2024** Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”
przyjęta w Warszawie w dniu **16 maja 2024** roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Ługowskiemu.

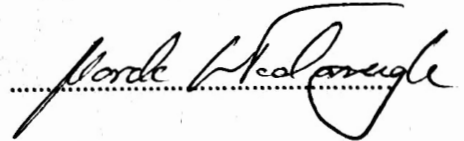
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210) oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółdzielni, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Ługowskiemu z wykonania obowiązków, w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do oryginału protokołu.

W głosowaniu JAWNYM:

- a) Za przyjęciem powyższej uchwały oddano: 14 głosów,
- b) Przeciw przyjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- c) Wstrzymało się od głosu: 1 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Uchwała nr WZ 8/2024 Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”
przyjęta w Warszawie w dniu 16 maja 2024 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Markowi Włodarczykowi.

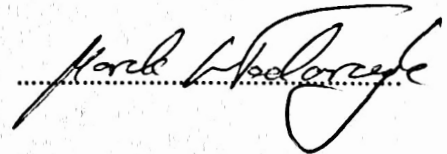
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210) oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółdzielni, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Markowi Włodarczykowi z wykonania obowiązków, w okresie od dnia 15.06.2023 do 31.12.2023.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do oryginału protokołu.

W głosowaniu JAWNYM:

- a) Za przyjęciem powyższej uchwały oddano: 12 głosów,
- b) Przeciw przyjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- c) Wstrzymało się od głosu: 1 głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Uchwała nr WZ 9/2024 Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”
przyjęta w Warszawie w dniu 16 maja 2024 roku w sprawie:

powołania członka do Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie § 26 ust. 11 Statutu Spółdzielni, postanawia powołać

.....
Gregorio Mongiatto
.....

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do oryginału protokołu.

W głosowaniu JAWNYM:

- a) Za przyjęciem powyższej uchwały oddano: 11..... głosów,
- b) Przeciw przyjęciu uchwały oddano: 0..... głosów,
- c) Wstrzymało się od głosu: 1..... głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....
Janek Podgajski
.....

**Uchwała nr WZ 10/2024 Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”
przyjęta w Warszawie w dniu 16 maja 2024 roku w sprawie:**

powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”,
działając na podstawie § 26 ust 11 Statutu Spółdzielni, postanawia powołać:

..... *Małgorzata Pawełkiewicz*

Uchwała stanowi załącznik nr *10* do oryginału protokołu.

W głosowaniu JAWNYM:

- a) Za przyjęciem powyższej uchwały oddano: *11* głosów,
- b) Przeciw przyjęciu uchwały oddano: *0* głosów,
- c) Wstrzymało się od głosu: *1* głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Małgorzata Pawełkiewicz

Uchwała nr **WZ 11/2024** Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”
przyjęta w Warszawie w dniu **16 maja 2024 roku** w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”,
działając na podstawie § 26 ust 11 Statutu Spółdzielni, postanawia powołać:

.....
Marka Wioderczyk
.....

Uchwała stanowi załącznik nr *11* do oryginału protokołu.

W głosowaniu JAWNYM:

- a) Za przyjęciem powyższej uchwały oddano: *10* głosów,
- b) Przeciw przyjęciu uchwały oddano: *0* głosów,
- c) Wstrzymało się od głosu: *2* głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

[Podpis]
.....