

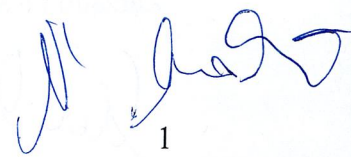
PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOPERNIK” W TORUNIU ODBYTEGO W DNIU 05.06.2024 r. (III CZĘŚĆ)

Zgodnie z § 66 ust. 1¹ statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, których ilość oraz zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza uchwałą nr 8/692/2024 z dnia 24.01.2024 r. dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na trzy części przyjmując jako zasadę podziału Walnego Zgromadzenia obowiązujący w systemie rozliczeń podział na Osiedla „Wschód”, „Tysiąclecia” i „Zachód”.

III część Walnego Zgromadzenia dotyczy członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych, garaży, miejsc postojowych lub lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji Osiedla „Zachód”, tj. następujących nieruchomości budynkowych:

Matejki 84a, 84b, Bema 42a
Bema 36
Matejki 86-92, Bema 40-40c, 38-38c
Bema 18
Bema 20, 22, 24
Bema 16-16b, 10-14, 4-8
Garaże Bema
Garaże Sportowa
Rybaki 34, 28-28c, 30-30a, 32-32b
Matejki 5-7-9, Kujota 3-5-5a
Rybaki 38-Kujota 6, Kujota 2-4, Bydgoska 43, Konopnickiej 6, Konopnickiej 4-4a, Rybaki 40-40a
Słowackiego 27-31 + zespół garaży
Mickiewicza 64
Mickiewicza 52, 54, 56
Odrodzenia 7-9
Szosa Chełmińska 16-22
Gałczyńskiego 40, Morcinka 1-7 + zespół garaży
Kraśińskiego 19, 21-23-25, Derdowskiego 2-6
Gagarina 18-32, 38-42, 44-58, 60-74, 76-80
Gagarina 82-86a, 120-126, 132-138
Broniewskiego 40-46, 48-54
Broniewskiego 72
Mickiewicza 117-117a, Reja 14-16, Kraśińskiego 116-116a
Mickiewicza 111
Kraśińskiego 112-112a
Mickiewicza 97-Kochanowskiego 14-16 + zespół garaży
Kraśińskiego 94-94a
Kochanowskiego 9
Kochanowskiego 8, Kochanowskiego 4-4a
Kraśińskiego 105, Kraśińskiego 107
Mickiewicza 83-83c



1

Krasińskiego 88-88a
Krasińskiego 99, 101, Bydgoska 86-88a
Mickiewicza 134-136
Mickiewicza 130-130a, Kochanowskiego 19-21a + zespół garaży
Kochanowskiego 27-27a
Fałata 54-56-58
Fałata 68-70-72

Obecni:

W III części Walnego Zgromadzenia uczestniczyło **21** członków osobiście oraz **3** pełnomocników.

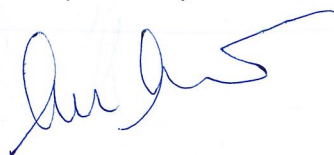
Lista obecności – załącznik nr 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad III Części Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium dla III Części Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji dla III Części Walnego Zgromadzenia:
 - Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Komisji Wnioskowej.
5. Zapoznanie z postanowieniami Statutu dotyczącymi organizacji Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdania:
 - a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2023,
 - b) sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.
7. Dyskusja w sprawach dotyczących punktu 6.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
 - b) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
9. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni.
10. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań (wniosek Zarządu, dyskusja i podjęcie uchwały).
11. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (wniosek Zarządu, dyskusja i podjęcie uchwały).
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej III Części Walnego Zgromadzenia.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej III Części Walnego Zgromadzenia.
14. Zakończenie obrad III Części Walnego Zgromadzenia.

Ad 1

III część Walnego Zgromadzenia otworzył o godz. 17⁰⁰ Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Maria Danuta Gadziomska, która powitała zebranych członków Spółdzielni, członków Zarządu i Rady Nadzorczej, pracowników Spółdzielni.



Otwierająca obrady poinformowała, że przebieg obrad III części Walnego Zgromadzenia jest utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Ad 2

Radca Prawny Spółdzielni – Michał Stronikowski odczytał listę pełnomocnictw
– załącznik nr 2,

Ad 3

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Prezydium III części Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Czesława Nosewicza który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym wybrano Czesława Nosewicza.

Głosowanie:

„za” - 18

„przeciw” - 0

Na Zastępcę Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Grzegorza Rutkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zastępcą Przewodniczącego wybrano Grzegorza Rutkowskiego.

Głosowanie:

„za” - 21

„przeciw” - 0


Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę Jana Szabunio, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Sekretarzem wybrano Jana Szabunio.

Głosowanie:

„za” - 22

„przeciw” - 0



Ad 4

Do składu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury:

- 1/ Szabunio Danuta
- 2/ Kriks Jerzy
- 3/ Cieszyńska Maria
- 4/ Czarnomska Monika
- 5/ Zielonka Halina

W/w członkowie wyrazili zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w w/w składzie.

Głosowanie:

„za” - 23

„przeciw” - 0

Do składu Komisji Wnioskowej zgłoszono kandydatury:

- 1/ Augustyniak Ewa
- 2/ Zwierzychowski Wojciech
- 3/ Zagrabski Józef

W/w członkowie wyrazili zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano Komisję Wnioskową w w/w składzie.

Głosowanie:

„za” - 23

„przeciw” - 0

Ad 5

Radca Prawny Spółdzielni – Michał Stronikowski przedstawił zapisy statutu Spółdzielni dotyczące sposobu obradowania (§: 66, 71, 73, 73¹- 73¹⁰).

Ad 6

Sprawozdania:

- a) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2023 przedstawił Prezes Zarządu – Marek Żółtowski – załącznik nr 3, załącznik nr 4.
- b) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 przedstawiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Maria Danuta Gadziomska – załącznik nr 5.



Ad 7

Do dyskusji w sprawie punktu 6 nikt się nie zgłosił.

Ad 8

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał:

a)

UCHWAŁA Nr 1

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu
odbytego w trzech częściach w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2023 rok.**

Zgodnie z § 68 pkt 2/ Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie
uchwała:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2023 rok, na które składa się:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **199.183.813,63 zł**,
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2.992.524,25 zł**,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.462.990,76 zł**,
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.512.027,63 zł**,
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

„za” - 23

„przeciw” - 0



b)

UCHWAŁA Nr 2

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu
odbytego w trzech częściach w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2024 r.**

w przedmiocie: **podziału nadwyżki bilansowej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2023 rok.**

Zgodnie z § 68 pkt 4/ Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie **uchwala**:

1. Nadwyżkę bilansową za 2023 rok w wysokości **2.992.524,25 zł** podzielić w sposób następujący:

- 1) kwotę **1.590.000,00 zł** przeznaczyć na pokrycie części kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z 2023 r. i w 2024 r. przypadających na powierzchnię użytkową lokali będących w posiadaniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu;
- 2) kwotę **494.885,28 zł** na zasilenie funduszu remontowego z przeznaczeniem na remonty i modernizacje lokali własnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu;
- 3) kwotę **350.000,00 zł** przeznaczyć na fundusz zasobowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu;
- 4) kwotę **250.000,00 zł** przeznaczyć na pokrycie kosztów rozbudowy boksów śmietnikowych w zasobach w Spółdzielni w celu zwiększenia ilości pojemników na segregowane odpady;
- 5) kwotę **157.838,97 zł** przeznaczyć na zasilenie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości w 2024 r. z tytułu pożytków netto z 2023 r. z części wspólnych danych nieruchomości (wpływy za reklamy, stacje telefonii komórkowej i dzierżawy terenu);
- 6) kwotę **149.800,00 zł** przeznaczyć na redukcję koron i wycinkę drzew w ramach kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej i zachowania należytego bezpieczeństwa, w tym na usuwanie wiatrołomów, jak również na naprawy bieżące i remonty placów zabaw,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

„za” - 23

„przeciw” - 0



c)

UCHWAŁA Nr 3

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu
odbytego w trzech częściach w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2023 rok.**

Zgodnie z § 68 pkt 2/ Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie **uchwala:**

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2023 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Głosowanie:

„za” - 23

„przeciw” - 0



d)

UCHWAŁA Nr 4

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu
odbytego w trzech częściach w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2023 rok.**

Zgodnie z § 68 pkt 2/ Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie **uchwala:**

1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu za 2023 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.



Głosowanie:

„za” - 23

„przeciw” - 0



e)

UCHWAŁA Nr 5

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu
odbytego w trzech częściach w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu
– Markowi Żółtowskiemu.**

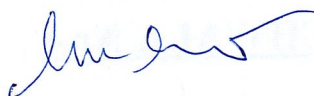
Zgodnie z § 68 pkt 2/ Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie **uchwala:**

Udziela się absolutorium
Markowi Żółtowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kopernik” w Toruniu
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Głosowanie:

„za” - 23

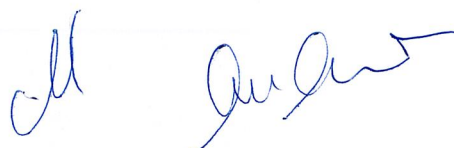
„przeciw” - 0



UCHWAŁA Nr 6

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu
odbytego w trzech częściach w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu
– Andrzejowi Bajduszewskiemu.**



Zgodnie z § 68 pkt 2/ Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie **uchwala:**

Udziela się absolutorium

Andrzejowi Bajduszewskiemu – Zastępcy Prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Głosowanie:

„za” - 21

„przeciw” - 2



Ad 9

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Maria Danuta Gadziomska odczytała List polustracyjny – załącznik nr 6, z przeprowadzonej lustracji w zakresie działalności inwestycyjnej i rozliczenia finansowego w zakresie budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strobanda oraz ul. Watzenrodego w Toruniu.

Ad 10

Rozpatrzenie wniosku w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2024-2025.

- a) Wniosek Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2024 do 2025 roku przedstawił Zastępca Prezesa – Andrzej Bajduszewski – załącznik nr 7.
- b) Do dyskusji w sprawie punktu 10 nikt się nie zgłosił.
- c) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:

UCHWAŁA NR 7

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu
odbytego w trzech częściach w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia
może zaciągnąć w latach 2024-2025.**

Zgodnie z § 68 pkt 6/ Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie **uchwala:**



§ 1.

Ustala się kwotę **24.000.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych)
- jako kwotę oznaczającą najwyższą sumę zobowiązań, którą Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2024-2025.

§ 2.

Wykonanie tej uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

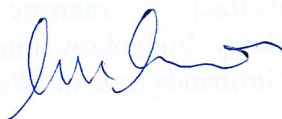
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Głosowanie:

„za” - 23

„przeciw” - 0



Ad 11

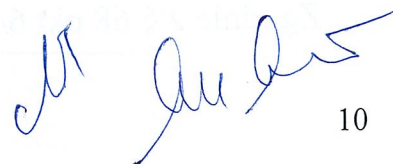
Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

- a) Wniosek Zarządu w sprawie zbycia nieruchomości przedstawił Zastępca Prezesa – Andrzej Bajduszewski – załącznik nr 8.
- b) Do dyskusji w sprawie punktu 11 nikt się nie zgłosił.
- c) Przewodnicząc poddał pod głosowanie projekt uchwały:

UCHWAŁA Nr 8

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu
odbytego w trzech częściach w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości**



§ 1.

Zgodnie z § 68 pkt 5/ Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółdzielni poprzez przeniesienie na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Krasieńskiego 99, 101 i ul. Bydgoskiej 86-88a w Toruniu (KW Nr TO1T/00036014/2), w drodze umowy sprzedaży, w stosownych udziałach, za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego, przysługującego Spółdzielni prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Krasieńskiego 101 w Toruniu, stanowiącej działkę nr 471/5, obr. 7, o pow. 197 m², dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr TO1T/00152762/9.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

„za” - 24

„przeciw” - 0



Ad 12

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała protokół Komisji – załącznik nr 9, w którym stwierdzono, że podczas obrad III Części Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono wniosków.

Ad 13

Przewodnicząca Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji – załącznik nr 10, w którym stwierdzono między innymi, że według listy obecności w III Części Walnego Zgromadzenia uczestniczyło **21** członków osobiście oraz **3** pełnomocników.

Lista obecności jest kompletna – obejmuje członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych, garaży, miejsc postojowych lub lokali użytkowych w budynkach położonych na terenie własności Administracji Osiedla „Wschód”.

Uczestnicy posiadają ważne, sprawdzone mandaty.

Zebrań zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z § 69 i 70 Statutu.

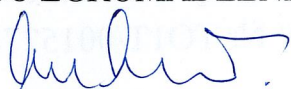


W dalszej części protokołu Komisja podała wyniki głosowania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

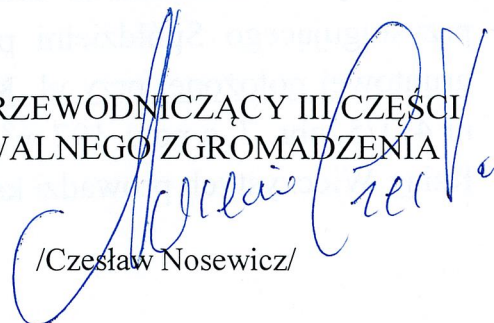
Ad 14

Przewodniczący III Części Walnego Zgromadzenia – Czesław Nosewicz podziękował zebranych za udział i zakończył obrady o godz. 18²⁴.

SEKRETARZ III CZĘŚCI
WALNEGO ZGROMADZENIA


/Jan Szabunio/

PRZEWODNICZĄCY III CZĘŚCI
WALNEGO ZGROMADZENIA


/Czesław Nosewicz/