

PROTOKÓŁ

z dnia 28.05.2024 r. z przebiegu posiedzenia Przewodniczących i Sekretarzy Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie zwołanego w trybie § 24 ust. 8 Statutu Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

Zarząd zwołał posiedzenie w składzie:

Przewodniczący i Sekretarz części Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia **22.05.2024 r.**

Adam Przybylski	-	Przewodniczący
Piotr Ryba	-	Sekretarz

Przewodniczący i Sekretarz części Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia **23.05.2024 r.**

Grzegorz Stanik	-	Przewodniczący
Jacek Wrażeń	-	Sekretarz

Przewodniczący i Sekretarz części Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia **24.05.2024 r.**

Agnieszka Bogusz	-	Przewodnicząca
Marek Frydryk	-	Sekretarz

Zebranie otworzył Pan Arkadiusz Łyko – Prezes Zarządu i poprosił o wybranie spośród Przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącego Zebrania. W wyniku jawnego głosowania na Przewodniczącego Zebrania wybrano Pana/Panią

Agnieszka Bogusz

W oparciu o protokoły części Walnego Zgromadzenia Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 22, 23, 24 maja 2024 r. ustalono, że w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni wzięło udział 165 uprawnionych członków Spółdzielni w tym 28 pełnomocników:

- pierwsza część w dniu 22.05.2024 r.	-	20 uprawnionych członków w tym 0 pełnomocników
- druga część w dniu 23.05.2024 r.	-	52 uprawnionych członków w tym 12 pełnomocników
- trzecia część w dniu 24.05.2024 r.	-	93 uprawnionych członków w tym 16 pełnomocników

nr 1 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2023 r.

oddano głosów	141	
w tym:		
za podjęciem Uchwały		
głosowało	114	członków
przeciw	25	członków
wstrzymało się	2	członków

nr 2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2023 rok

oddano głosów	142	
w tym:		
za podjęciem Uchwały		
głosowało	116	członków
przeciw	19	członków
wstrzymało się	7	członków

nr 3

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurówie za 2023 rok i podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni za 2023 rok

oddano głosów	141	
w tym:		
za podjęciem Uchwały		
głosowało	107	członków
przeciw	24	członków
wstrzymało się	10	członków

nr 4

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych, jaką Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurówie może zaciągnąć w 2024/2025 roku

oddano głosów	143	
w tym:		
za podjęciem Uchwały		
głosowało	104	członków
przeciw	13	członków
wstrzymało się	26	członków

W wyniku tajnego głosowania nad **Uchwałą nr 5**

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Łyko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurówie w okresie od dnia 22.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

oddano głosów	133
w tym:	
głosów ważnych	133
głosów nieważnych	0

Wynik głosowania:

Za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Arkadiuszowi Łyko	94	głosy
przeciw	39	głosów
wstrzymało się	0	głosów

W wyniku tajnego głosowania nad **Uchwałą nr 6**

w sprawie udzielenia Pani Ilonie Skowronek absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurówie w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

oddano głosów	133
w tym:	
głosów ważnych	133
głosów nieważnych	0

Wynik głosowania:

Za udzieleniem absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu		
Pani Ilonie Skowronek	109	głosów
przeciw	23	głosy
wstrzymał się	1	głos

W wyniku tajnego głosowania nad **Uchwałą nr 7**

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kołodziej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 22.05.2023 r.

oddano głosów	133
w tym:	
głosów ważnych	131
głosów nieważnych	2

Wynik głosowania:

Za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Wojciechowi Kołodziej	66	głosów
przeciw	64	głosy
wstrzymał się	1	głos

W wyniku tajnego głosowania nad **Uchwałą nr 8**

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kasprzyk absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 22.05.2023 r.

oddano głosów	133
w tym:	
głosów ważnych	133
głosów nieważnych	0

Wynik głosowania:

Za udzieleniem absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu

Panu Marcinowi Kasprzyk	69	głosów
przeciw	63	głosy
wstrzymał się	1	głos

W wyniku tajnego głosowania nad **Uchwałą nr 9**

w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego Lokatorsko – Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową w Knurowie w obradach Zjazdu Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz Zjazdu Przedkongresowego poprzedzającego Kongres Spółdzielczości

oddano głosów	101
w tym:	
głosów ważnych	100
głosów nieważnych	1

Wynik głosowania:

Za wyborem na delegata Pana Arkadiusza Łyko

	72	głosy
przeciw	28	głosów
wstrzymało się	0	głosów

Zarządzenia Komisji

Komisja stwierdza, że dla podjęcia **Uchwał od nr 1 do nr 9** wymagana była zwykła większość ogólnej liczby oddanych głosów, co zostało spełnione, w związku z czym stwierdza się, że w świetle § 17 ust. 3 Statutu Spółdzielni zostały one podjęte.

Na powyższych ustaleniach zakończono Zebranie.

Knurów dnia 28.05.2024 r.

Przewodniczący Zebrania

Agnieszka Bogus

Członek Zebrania

Adam Przytyk

Członek Zebrania

Marcel Frydrych

Członek Zebrania

Grzegorz Stanik

Członek Zebrania

Ryśko Piotr

Członek Zebrania

Łuczek Wrozes

UCHWAŁA nr 1

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia
w dniach: 22, 23, 24 maja 2024 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie
za 2023 rok.**

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 8.12.2001 r. z późniejszymi zmianami Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Niniejszym zatwierdza się przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Piotr Ryba

.....
Piotr Ryba

Adam Przybylski

.....
Adam Przybylski

Jacek Wrażeń

.....
Jacek Wrażeń

Grzegorz Stanik

.....
Grzegorz Stanik

Marek Frydryk

.....
Marek Frydryk

Agnieszka Bogusz

.....
Agnieszka Bogusz

UCHWAŁA nr 2

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia
w dniach: 22, 23, 24 maja 2024 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lokatorsko
-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2023 rok**

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 8.12.2001 r. z późniejszymi zmianami Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Niniejszym zatwierdza się przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Piotr Ryba

.....
Piotr Ryba

Adam Przybylski

.....
Adam Przybylski

Jacek Wrażeń

.....
J. Wrażeń

Grzegorz Stanik

.....
Grzegorz Stanik

Marek Frydryk

.....
Marek Frydryk

Agnieszka Bogusz

.....
Agnieszka Bogusz

UCHWAŁA nr 3

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia
w dniach: 22, 23, 24 maja 2024 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2023 rok i podziału nadwyżki
bilansowej z działalności Spółdzielni za 2023 rok**

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 8.12.2001r. z późniejszymi zmianami, po zapoznaniu się z przedstawionymi sprawozdaniami i sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się przedstawione sprawozdanie finansowe Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. składające się z:
 - 1/ wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - 2/ bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **79 558 640,99 zł.**
 - 3/ rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego zysk netto w wysokości **1 916 179,35 zł.**
 - 4/ zestawienia zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego spadek funduszu własnego o kwotę **643 106,74 zł.**
 - 5/ rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 688 964,63 zł.**
 - 6/ dodatkowych informacji i objaśnień.
2. Nadwyżkę bilansową Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2023 rok w wysokości **1 916 179,35 zł** przeznacza się na :
 - pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości dla członków w kwocie **600 000 zł**
 - fundusz zasobowy w kwocie **1 316 179,35 zł.**
3. Uchwałę powierza się do wykonania zarządowi Spółdzielni.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Piotr Ryba

Adam Przybylski

Jacek Wrażeń

Grzegorz Stanik

Marek Frydryk

Agnieszka Bogusz

UCHWAŁA nr 4

**Walnego Zgromadzenia
Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w K n u r o w i e**

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia
w dniach: 22, 23, 24 maja 2024 r.

w sprawie: **oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych, jaką Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie może zaciągnąć w 2024/2025 roku.**

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 8.12.2001 r. z późniejszymi zmianami Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Ustala się najwyższą sumę zobowiązań finansowych Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, jaką może zaciągnąć w roku 2024/2025 na kwotę:

15 000 000,00 zł

słownie: piętnaścimilionówzłotych 00/100

2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Piotr Ryba

.....*Ryba Piotr*.....

Adam Przybylski

.....*Adam Przybylski*.....

Jacek Wrażeń

.....*J. Wrażeń*.....

Grzegorz Stanik

.....*Grzegorz Stanik*.....

Marek Frydryk

.....*Marek Frydryk*.....

Agnieszka Bogusz

.....*Agnieszka Bogusz*.....

UCHWAŁA nr 5

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia
w dniach: 22, 23, 24 maja 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Panu Arkadiuszowi Łyko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie**

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 8.12.2001 r. z późniejszymi zmianami Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Udziela się absolutorium Panu Arkadiuszowi Łyko z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie w okresie od dnia 22.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Piotr Ryba

.....
Piotr Ryba

Jacek Wrażeń

.....
Jacek Wrażeń

Marek Frydryk

.....
Marek Frydryk

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Adam Przybylski

.....
Adam Przybylski

Grzegorz Stanik

.....
Grzegorz Stanik

Agnieszka Bogusz

.....
Agnieszka Bogusz

UCHWAŁA nr 6

**Walnego Zgromadzenia
Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w K n u r o w i e**

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia
w dniach: 22, 23, 24 maja 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Pani Ilonie Skowronek absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie**

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 8.12.2001 r. z późniejszymi zmianami Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Udziela się absolutorium Pani Ilonie Skowronek z wykonania obowiązków: Zastępcy Prezesa Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Piotr Ryba

.....*Piotr Ryba*.....

Jacek Wrażeń

.....*Jacek Wrażeń*.....

Marek Frydryk

.....*Marek Frydryk*.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Adam Przybylski

.....*Adam Przybylski*.....

Grzegorz Stanik

.....*Grzegorz Stanik*.....

Agnieszka Bogusz

.....*Agnieszka Bogusz*.....

UCHWAŁA nr 7

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia
w dniach: 22, 23, 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 8.12.2001 r. z późniejszymi zmianami Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Kołodziejowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 22.05.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Piotr Ryba

.....*Piotr Ryba*.....

Adam Przybylski

.....*Adam Przybylski*.....

Jacek Wrażeń

.....*Jacek Wrażeń*.....

Grzegorz Stanik

.....*Grzegorz Stanik*.....

Marek Frydryk

.....*Marek Frydryk*.....

Agnieszka Bogusz

.....*Agnieszka Bogusz*.....

UCHWAŁA nr 8

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia
w dniach: 22, 23, 24 maja 2024 r.

w sprawie: **udzielenia Panu Marcinowi Kasprzykowi absolutorium z
wykonania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu Lokatorsko
– Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie**

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 8.12.2001 r. z późniejszymi zmianami Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Udziela się Panu Marcinowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 22.05.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Piotr Ryba

.....*Ryba Piotr*.....

Adam Przybylski

.....*Adam Przybylski*.....

Jacek Wrażeń

.....*Jacek Wrażeń*.....

Grzegorz Stanik

.....*Grzegorz Stanik*.....

Marek Frydryk

.....*Marek Frydryk*.....

Agnieszka Bogusz

.....*Agnieszka Bogusz*.....

UCHWAŁA nr 9

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia
w dniach: 22, 23, 24 maja 2024 r.

w sprawie: wyboru przedstawiciela reprezentującego Lokatorsko – Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową w obradach Zjazdu Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz Zjazdu Przedkongresowego poprzedzającego Kongres Spółdzielczości

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 12 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 8.12.2001 r. z późniejszymi zmianami Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

1. Przedstawicielem reprezentującym Lokatorsko – Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową w Knurowie w obradach Zjazdu Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz Zjazdu Przedkongresowego poprzedzającego Kongres Spółdzielczości został wybrany w głosowaniu tajnym:

Pan Arkadiusz Łyko Prezes Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie - numer członkowski 13161.

2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Piotr Ryba

.....*Ryba Piotr*.....

Adam Przybylski

.....*Adam Przybylski*.....

Jacek Wrażeń

.....*Jacek Wrażeń*.....

Grzegorz Stanik

.....*Grzegorz Stanik*.....

Marek Frydryk

.....*Marek Frydryk*.....

Agnieszka Bogusz

.....*Agnieszka Bogusz*.....