

Protokół z Walnego Zebrania 10.05. 2023 r.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:00

Dokonano wyboru prezydium:

Przewodniczący – Marek Niczgódka;

Sekretarz – Kamil Sitko;

Asesor – Agnieszka Kędzior;

Komisja skrutacyjna – Andrzej Steven i Michał Osiej.

Przyjęcie porządku obrad;

Omówienie sprawozdania Zarządu przez Prezesa Antoniego Osieja;

Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej przez Członka Szymona Małeckiego;

Omówienie sprawozdania finansowego przez księgową Martę Laskowską;

Odczytanie Opinii Rady Nadzorczej dotyczącej Sprawozdania Finansowego przez Członka Tadeusza Owieśło;

Informacja Rady Nadzorczej o lustracji przedstawiona przez Przewodniczącego Pawła Podobasa;

Informacja Zarządu o planowanych remontach – remont balkonów – przedstawiona przez Prezesa Antoniego Osieja;

Wolne wnioski i rozmowy dotyczące następujących tematów:

- planów remontowych na kolejne lata;

- pomysłów na zagospodarowanie strychów i procedur z tym związanych

- unifikacji kolorów drzwi na klatce, a przynajmniej na piętrze, wyrażono zgodę w tym temacie oraz chęć wsparcia osób starszych i mniej zamożnych

- odświeżenia urządzeń placu zabaw, poinformowano, że urządzenia będą odmalowane wraz z ławkami;

Głosowanie Uchwał:

Uchwała 1 – głosowały 43 osoby; głosów: za – 43; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0;

Uchwała 2 – głosowały 43 osoby; głosów: za – 41; przeciw – 0; wstrzymujących się – 2;

Uchwała 3 – głosowały 43 osoby; głosów: za – 43; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0;

Uchwała 4 – głosowały 43 osoby; głosów: za – 43; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0;

Uchwała 5 – głosowały 43 osoby; głosów: za – 43; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0;

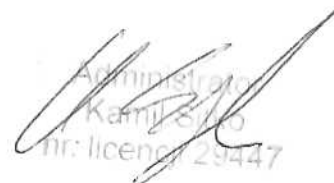
Uchwała 6 – głosowały 43 osoby; głosów: za – 43; przeciw – 0; wstrzymujących się – 0;

Uchwała 7 – głosowały 43 osoby; głosów: za – 42; przeciw – 0; wstrzymujących się – 1;

Owacja na stojąco i podziękowania dla Zarządu

Zebranie zakończyło się o godzinie 19:30

Zamknięcie Zebrania.



Administracja
Kamil Sitko
nr: licencja 29447

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Ognisko V 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 4 do 16

NIP 525-14-34-773 Regon 000490777 KRS 0000114901
Adres Administracji i Biura Zarządu: ul. Mickiewicza 16A
01-517 Warszawa zarzad@mickiewicza.waw.pl tel.22 839 89 01

Warszawa 05.04.2023

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej OGNISKO V w Warszawie
ul. Mickiewicza 4 – 16 **zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
na dzień 10 maja 2023 r. o godzinie 18:00**

Obrady odbędą się w suterynie Mickiewicza 4 klatka II

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Sprawozdanie Zarządu za 2022 rok
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.
7. Sprawozdanie finansowe z rachunkiem zysków i strat za 2022 rok wraz z komentarzem księgowości.
8. Opinia Rady Nadzorczej na temat sprawozdania finansowego za 2022 rok.
9. Informacja Rady Nadzorczej o przeprowadzonej lustracji za lata 2017-2021.
10. Informacja zarządu na temat planowanych remontów w latach 2023/2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022 – uchwała nr 1.
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 - uchwała nr 2.
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok - uchwała nr 3.
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok - uchwała nr 4.
 - przyjęcia zaleceń z protokołu polustracyjnego – uchwała nr 5.
 - udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Osiejowi – Prezesowi Zarządu - uchwała nr 6.
 - udzielenia absolutorium Panu Janowi Wierzbickiemu – Członkowi Zarządu - uchwała nr 7.
12. Wolne wnioski.

Uwaga: dokumentacja na WZ będzie wyłożona do wglądu od dnia 06.04.2023 r. w biurze SBM OGNISKO V Mickiewicza 16A w godzinach urzędowania: wtorek w godz.17.00-19.00 i czwartek w godz.8.30 – 10.00. Ponadto dokumentacja będzie dostępna na stronie www.mickiewicza.waw.pl

Warszawa, dnia 10 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR 01 / 2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej
„Ognisko V” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 roku

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 2 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni **zatwierdza / nie zatwierdza** sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.

§ 2.


Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało : 43

Przeciw uchwale głosowało: 0

Wstrzymało się od głosu: 0

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Warszawa, dnia 10 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR 02 / 2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej
„Ognisko V” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 2 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni **zatwierdza / nie zatwierdza** sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało : 43

Przeciw uchwale głosowało: 0

Wstrzymało się od głosu: 0

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Warszawa, dnia 10 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR 03 / 2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej
„Ognisko V” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 2 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni **zatwierdza / nie zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 rok.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało : 45 41

Przeciw uchwale głosowało: 0

Wstrzymało się od głosu: 2

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Warszawa, dnia 10 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR 04 / 2023

Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Ognisko V” z siedzibą w
Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w 2022 roku

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 5 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Członkowie Spółdzielni uchwalają, co następuje:

§ 1.

Nadwyżkę bilansową za rok 2022 w wysokości 163 052,50 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dwa 50/00) przeznacza się na Fundusz Remontowy Spółdzielni.

§ 2.

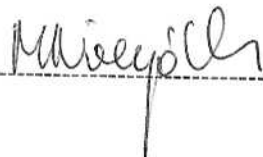
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą głosowało :⁴³

Przeciw uchwale głosowało:⁰

Wstrzymało się od głosu:⁰

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Warszawa, dnia 10 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR 05 / 2023

Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Ognisko V” z siedzibą w
Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia zaleceń z protokołu polustracyjnego

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 5 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Członkowie Spółdzielni uchwalają, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się w całości zalecenia protokołu polustracyjnego za lata 2017-2021 i zobowiązuje się Zarząd do realizacji wszystkich zaleceń.

§ 2.

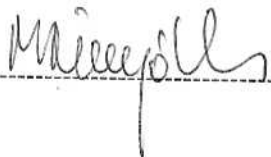
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą głosowało :⁴³.....

Przeciw uchwale głosowało:⁰.....

Wstrzymało się od głosu:⁰.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Warszawa, dnia 10 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR 06 / 2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej
„Ognisko V” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu – Antoniemu Osiej za 2022 rok

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 3 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni **udziela absolutorium / nie udziela absolutorium** prezesowi zarządu – Antoniemu Osiej za 2022 rok.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało :⁴³

Przeciw uchwale głosowało:⁰

Wstrzymało się od głosu:⁰

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



Warszawa, dnia 10 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR 07 / 2023

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej
„Ognisko V” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 4 do 16

z dnia 10 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu – Janowi Wierzbickiemu za 2022 rok

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1230) oraz na podstawie § 29 pkt 3 statutu SBM Ognisko V w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni **udziela absolutorium / nie udziela absolutorium** członkowi zarządu – Janowi Wierzbickiemu za 2022 rok.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało : 42

Przeciw uchwale głosowało: 0

Wstrzymało się od głosu: 1

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

