

## PROTOKÓŁ

### z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia

### Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie

z dn. 24 czerwca 2024 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie podzielone na części odbyło się w dniach:

III część	-	11.06.2024 r.
IV część	-	12.06.2024 r.
II część	-	13.06.2024 r.
V część	-	17.06.2024 r.
I część	-	18.06.2024 r.
VI część	-	19.06.2024 r.

Kolegium w składzie:

1. Przewodniczący obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w osobach:

I część	-	Tomasz Polenz
II część	-	Emilia Szyrwelska-Żołnowska
III część	-	Roman Milczewski
IV część	-	Wiesława Ślizewska
V część	-	Halina Woźniak
VI część	-	Anna Wilma

2. Sekretarze obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w osobach:

I część	-	Feliks Lewandowski
II część	-	Danuta Detlaf-Kulwicka
III część	-	Piotr Goeck
IV część	-	Renata Guz
V część	-	Henryka Rozwadowska
VI część	-	Halina Sobecka

zostało zwołane na podstawie § 148 ust. 1 Statutu przez Zarząd Spółdzielni w wymaganym terminie do 7 dni po ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Posiedzenie kolegium prowadzi przewodniczący ostatniej – VI części Walnego Zgromadzenia – Pani Anna Wilma.

Kolegium potwierdza, że:

- Walne Zgromadzenie Spółdzielni podzielone na VI części zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z § 138 Statutu,
- wg list obecności w VI częściach Walnego Zgromadzenia udział wzięło łącznie **63** członków Spółdzielni na **9 133** uprawnionych,
- Walne Zgromadzenie Spółdzielni podzielone na VI części zostało zwołane w sposób

prawidłowy, zgodnie z przepisami Statutu i było zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.

**Kolegium stosownie do §148 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na podstawie przedłożonych protokołów zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, postanowiło autoryzować treść podjętych uchwał oraz potwierdzić, które z uchwał zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.**

**Wyniki głosowania nad poszczególnymi Uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie podzielonego na części w dn: 11.06.2024, 12.06.2024, 13.06.2024, 17.06.2024, 18.06.2024, 19.06.2024 przedstawiają się następująco:**

1. **Uchwała nr 1/2024** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2023 r.

oddano: **61** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **2**.

**Uchwała nr 1/2024 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. **Uchwała nr 2/2024** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2023 r.

oddano: **61** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **2**.

**Uchwała nr 2/2024 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. **Uchwała nr 3/2024** w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2023 r.

oddano: **63** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **0**.

**Uchwała nr 3/2024 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. **Uchwała nr 4/2024** w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2023 r.

a) Panu Jerzemu Konkolewskiemu

oddano: **63** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **0**.

**Panu Jerzemu Konkolewskiemu udzielono absolutorium jednogłośnie.**

b) Panu Jarosławowi Gogulskiemu

oddano: **62** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **1**.

**Panu Jarosławowi Gogulskiemu udzielono absolutorium większością głosów.**

c) Panu Januszowi Labenz za okres od 01.01.2023 r. - 30.09.2023 r.

oddano: **62** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **1**.

**Panu Januszowi Labenz udzielono absolutorium większością głosów.**

d) Panu Andrzejowi Netka za okres od 01.10.2023 r. - 31.12.2023 r.

oddano: **63** głosy „za”, głosów „przeciw” – **0**, wstrzymało się – **0**.

**Panu Andrzejowi Netka udzielono absolutorium jednogłośnie.**

**Uchwała nr 4/2024 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

5. **Uchwała nr 5/2024** w sprawie: podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2023 r.

oddano: **59** głosów „za”, głosów „przeciw” – **4**, wstrzymało się – **0**.

**Uchwała nr 5/2024 została podjęta**, a jej treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, protokół odczytano i podpisano.

**SEKRETARZE**  
części Walnego Zgromadzenia

**PRZEWODNICZĄCY**  
części Walnego Zgromadzenia

I część – Feliks Lewandowski



I część – Tomasz Polenz



II część – Danuta Detlaf-Kulwicka



Emilia  
II część - Szynwelska-Żołnowska



III część – Piotr Goeck



III część – Roman Milczewski



IV część – Renata Guz



IV część – Wiesława Ślizewska



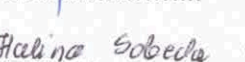
V część – Henryka Rozwadowska



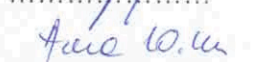
V część – Halina Woźniak



VI część – Halina Sobecka

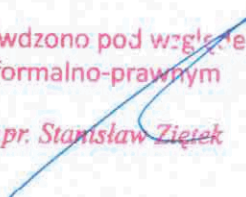


VI część – Anna Wilma



Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek





**UCHWAŁA Nr 1/2024**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie  
z dnia 24.06.2024 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Tczewie za 2023 r.**

Na podstawie § 136 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.

Za Uchwałą głosowało - 61 członków  
Przeciwko Uchwale głosowało - 0 członków  
Wstrzymało się od głosu - 2 członków

**SEKRETARZE  
części Walnego Zgromadzenia**

I część – Feliks Lewandowski .....  
II część – Danuta Detlał-Kulwicka .....  
III część – Piotr Goeck .....  
IV część – Renata Guz .....  
V część – Henryka Rozwadowska .....  
VI część – Halina Sobecka .....

**PRZEWODNICZĄCY  
części Walnego Zgromadzenia**

I część – Tomasz Polenz .....  
Emilia .....  
II część - Szyrwelska-Żołnowska .....  
III część – Roman Milczewski .....  
IV część – Wiesława Ślizewska .....  
V część – Halina Woźniak .....  
VI część – Anna Wilma .....

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek



## UCHWAŁA Nr 2/2024

### Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie

z dnia 24.06.2024 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Tczewie za 2023 rok.**

Na podstawie § 136 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### § 1.





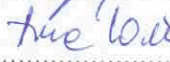

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023 rok.

Za Uchwałą głosowało	-	61	członków
Przeciwko Uchwale głosowało	-	0	członków
Wstrzymał się od głosu	-	2	członków

#### SEKRETARZE części Walnego Zgromadzenia

I część – Feliks Lewandowski	
II część – Danuta Detlaf-Kulwicka	
III część – Piotr Goeck	
IV część – Renata Guz	
V część – Henryka Rozwadowska	
VI część – Halina Sobecka	

#### PRZEWODNICZĄCY części Walnego Zgromadzenia

I część – Tomasz Polenz	
Emilia	
II część - Szymwelska-Żołnowska	
III część – Roman Milczewski	
IV część – Wiesława Ślizewska	
V część – Halina Woźniak	
VI część – Anna Wilma	

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek



## UCHWAŁA Nr 3/2024

### Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie

z dnia 24.06.2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1, pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze w związku z § 136 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2023, sprawozdaniem finansowym za rok 2023, pozytywną opinią audytora firmy DORADZTWO Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych Sp. z o.o. z Elbląga oraz Uchwałą Nr 05/2024 Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2024 roku uchwała, co następuje:

#### § 1.

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **87 803 548,55 zł.**
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 r. wykazujący nadwyżkę kosztów nad wpływami na działalności statutowej **454 685,98 zł**, oraz zysku netto z własnej działalności gospodarczej **2 501 362,32 zł.**
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zwiększenie o **6 198 643,18 zł.**
4. Zestawienie zmian w funduszach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – zmniejszenie o kwotę **1 982 997,08 zł.**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za Uchwałą głosowało: - 63 członków

Przeciwko Uchwale głosowało: - 0 członków

Wstrzymało się od głosu: - 0 członków

#### SEKRETARZE części Walnego Zgromadzenia

I część – Feliks Lewandowski .....  
II część – Danuta Detlaf-Kulwicka .....  
III część – Piotr Goeck .....  
IV część – Renata Guz .....  
V część – Henryka Rozwadowska .....  
VI część – Halina Sobecka .....  
*Feliks Lewandowski*  
*Danuta Detlaf-Kulwicka*  
*Piotr Goeck*  
*Renata Guz*  
*Henryka Rozwadowska*  
*Halina Sobecka*

#### PRZEWODNICZĄCY części Walnego Zgromadzenia

I część – Tomasz Polenz .....  
Emilia .....  
II część - Szynwelska-Żołnowska .....  
III część – Roman Milczewski .....  
IV część – Wiesława Ślizewska .....  
V część – Halina Woźniak .....  
VI część – Anna Wilma .....  
*Tomasz Polenz*  
*Emilia*  
*Szynwelska-Żołnowska*  
*Roman Milczewski*  
*Wiesława Ślizewska*  
*Halina Woźniak*  
*Anna Wilma*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek



**UCHWAŁA Nr 4/2024**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie  
z dnia 24.06.2024 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.**

Na podstawie § 136 pkt 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Po zapoznaniu się z całokształtem działalności Spółdzielni, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium za 2023 rok następującym Członkom Zarządu:

1. P. <b>Jerzemu Konkolewskiemu</b>	- za Uchwałą głosowało	63
za okres od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	- przeciw Uchwale	0
	- wstrzym. się od głosu	0
2. <b>Jarosławowi Gogulskiemu</b>	- za Uchwałą głosowało	62
za okres od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	- przeciw Uchwale	0
	- wstrzym. się od głosu	1
3. P. <b>Januszowi Labenz</b>	- za Uchwałą głosowało	62
za okres od 01.01.2023 r. - 30.09.2023 r.	- przeciw Uchwale	0
	- wstrzym. się od głosu	1
4. P. <b>Andrzejowi Netka</b>	- za Uchwałą głosowało	63
za okres od 01.10.2023 r. - 31.12.2023 r.	- przeciw Uchwale	0
	- wstrzym. się od głosu	0

**SEKRETARZE**  
części Walnego Zgromadzenia

I część – Feliks Lewandowski



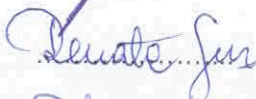
II część – Danuta Detlaf-Kulwicka



III część – Piotr Goeck



IV część – Renata Guz



V część – Henryka Rozwadowska



VI część – Halina Sobecka



**PRZEWODNICZĄCY**  
części Walnego Zgromadzenia

I część – Tomasz Polenz

Emilia

II część - Szynewska-Żołnowska

III część – Roman Milczewski

IV część – Wiesława Ślizewska

V część – Halina Woźniak

VI część – Anna Wilma

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek



**UCHWAŁA Nr 5/2024**

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie**

**z dnia 24.06.2024 r.**

**w sprawie: podziału zysku z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2023 r**

Na podstawie § 136 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się kwotę zysku netto uzyskanego z własnej działalności gospodarczej w wysokości **2 501 362,32 zł.**

**§ 2.**

1. Kwotę **2 501 362,32 zł** przeznaczyć na:

- kwotę **454 685,98 zł** na pokrycie niedoboru wpływów na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi na dzień 31.12.2023 r.
- kwotę **1 303 836,01 zł** na zwiększenie funduszu remontowego majątku wspólnego Spółdzielni,
- kwotę **242 840,33 zł**, stanowiącą pożytki netto z części wspólnych nieruchomości przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego danych nieruchomości,
- kwotę **500 000,00 zł** na utworzenie rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze, zgodnie z wymogiem ustawowym art. 39 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

2. Wykaz pożytków na nieruchomościach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Za Uchwałą głosowało: - 59 członków

Przeciw Uchwale głosowało: - 4 członków

Wstrzymało się od głosu: - 0 członków

**SEKRETARZE  
części Walnego Zgromadzenia**

**PRZEWODNICZĄCY  
części Walnego Zgromadzenia**

I część – Feliks Lewandowski .....

II część – Danuta Detlaf-Kulwicka .....

III część – Piotr Goeck .....

IV część – Renata Guz .....

V część – Henryka Rozwadowska .....

VI część – Halina Sobecka .....

I część – Tomasz Polenz .....

Emilia

II część - Szynewska-Żołnowska .....

III część – Roman Milczewski .....

IV część – Wiesława Ślizewska .....

V część – Halina Woźniak .....

VI część – Anna Wilma .....

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek

