

Protokół z posiedzenia  
**Kolegium Walnego Zgromadzenia**  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
**odbytego w dniu 28.05.2024r.**

Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołane na podstawie § 29 ust.3 Statutu Spółdzielni, w składzie zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą **załącznik Nr 1** do protokołu potwierdza, że:

1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podzielone zostało na 6 części zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2024 z dnia 25.03.2024r. stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu.
2. Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, na podstawie § 21 ust.1 Statutu Spółdzielni i odbyło się w 6 częściach, zgodnie z Harmonogramem stanowiącym **załącznik Nr 3** do protokołu.
3. Zgodnie z Protokołami Komisji Skrutacyjno - Mandatowych poszczególnych części, w Walnym Zgromadzeniu osobiście uczestniczyło 196 członków Spółdzielni oraz 67 członków reprezentowanych przez pełnomocników; łącznie uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu było 263 osób, tj. 1,41 % wszystkich członków:
  - w części I - 44
  - w części II - 42
  - w części III - 53
  - w części IV - 48
  - w części V - 27
  - w części VI - 49

<b>Część WZ</b>	<b>Administracja Osiedla Mieszkaniowego</b>	<b>Ilość obecnych członków (w tym pełnomocników)</b>	<b>ILOŚĆ CZŁONKÓW na dzień 31.12.2023r.</b>	<b>%</b>
I	TA 1	<b>44</b> (15)	3966	1,11
II	TA 2	<b>42</b> (11)	3441	1,22
III	TA 3	<b>53</b> (12)	3017	1,76
IV	TA 4	<b>48</b> (11)	2891	1,66
V	TA 5	<b>27</b> (4)	2176	1,24
VI	TA 6	<b>49</b> (14)	3103	1,58
<b>RAZEM</b>		<b>263</b> (67)	<b>18 594</b>	<b>1,41</b>

4. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami Statutu Spółdzielni i obradowało według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z *Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia*.
5. Wybór Komisji:
  - a) Skrutacyjno – Mandatowej,
  - b) Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z działalności w 2023r.
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z badania.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z działalności w 2023r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w 2023r.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2023r.
  - c) podziękowań nadwyżki bilansowej netto za 2023r.
11. Przeprowadzenie głosowań w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023r. – podjęcie uchwał.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały.
13. Zapoznanie się z Informacją n/t realizacji wniosków z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na budowę zespołu garaży na działkach nr 5091 oraz 5092 o łącznej powierzchni 1146 m<sup>2</sup> przy ul. 1 Maja w Dąbrowie Górniczej – podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych przez członków Spółdzielni w trybie art.8<sup>3</sup> ust. 11 *Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych*.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zamknięcie obrad.

Kolegium Walnego Zgromadzenia na podstawie przedłożonych protokołów z czynności Komisji Skrutacyjno – Mandatowych wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia autoryzuje i stwierdza, że podjęte zostały następujące Uchwały:

Uchwała Nr	W sprawie :	RAZEM		
		za	przeciw	wstrz. się
1/2024	zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2023r.	255	0	0
2/2024	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2023r.	262	0	0
3/2024	podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej za 2023r.	260	2	0
4/2024	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani T. Horbowy za 2023r.	259	2	1
5/2024	udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu ds. Finansowych Pani G. Rokickiej za 2023r.	258	1	2
6/2024	udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu ds. Zarządzania Zasobami Panu J. Drygale za 2023r.	258	2	2
7/2024	oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.	258	0	3
8/2024	wyrażenia zgody na budowę zespołu garaży na działkach nr 5091 oraz 5092 o łącznej pow. 1146m <sup>2</sup> przy ul. 1 Maja w Dąbrowie Górniczej.	260	1	1

Uchwały Nr 1 – 8/2024 podjęte przez Walne Zgromadzenie – w załączeniu do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisano:

*Sekretarze części I - VI Walnego Zgromadzenia*

*Przewodniczący części I – VI Walnego Zgromadzenia*