

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Członków PSM „Stella” w Tychach w dniu 25.06.2025 r.

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

Otwarcia WZ dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Pani Małgorzata Ciesielczuk.

1) Otwierając Zebranie powitała:

- Członków Spółdzielni,
 - Członków Rady Nadzorczej,
 - Członków Zarządu,
 - Radcę Prawnego Spółdzielni,
- oraz
- Pracowników Spółdzielni.

2) Odczytała listę pełnomocnictw i poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad (porządek obrad został dostarczony Członkom Spółdzielni w zawiadomieniach)

1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji:
 - mandatowo-wyborczo-skrutacyjnej;
 - wnioskowej.
4. Przedstawienie przez Komisję mandatowo-wyborczo-skrutacyjną stanowiska w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Informacja o realizacji uchwał i wniosków WZ z 2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024;
 - dyskusja i podjęcie uchwały.
7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2024 oraz założeń programowych na 2025 rok i lata następne;
 - dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024 oraz podziału nadwyżki bilansowej;
 - dyskusja i podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2024;
10. Zmiana statutu Spółdzielni
 - dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Podjęcie decyzji w sprawie zbycia pomieszczenia gospodarczego ul. Konfederatów Barskich 1/95A o pow. 5,0 m² (komórka po zsypie) wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości i gruncie na rzecz posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do sąsiedniego lokalu mieszkalnego w celu połączenia z lokalem mieszkalnym.
 - dyskusja i podjęcie uchwały.
12. Podjęcie decyzji w sprawie bezprzetargowego zbycia wieczystego użytkowania działki gruntu 5407/50 o powierzchni 105 m² wraz ze znajdującymi się tam elementami na rzecz dzierżawcy gruntu.
 - dyskusja i podjęcie uchwały.
13. Wybory Członków Rady Nadzorczej PSM „Stella” na kadencję 2025-2028.
 - podjęcie uchwały.
14. Informacja Zarządu o realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018-2020.
15. Zamknięcie obrad.



Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

Za przyjęciem: 99 głosów,
przeciw: 1 głos,
wstrzymało się 0 głosów.

2. Otwierająca zarządziła wybory Prezydium WZ, w składzie:

- a) przewodniczący WZ,
- b) zastępca przewodniczącego WZ,
- c) sekretarz WZ,
- d) asesor WZ.

Rozpoczęto zgłaszanie kandydatów do Prezydium.

Ilość kandydatur jest nieograniczona, a w skład Prezydium wchodzi kandydaci z największą ilością głosów:

1. Klimczak Bolesław
2. Iwaniec Stanisław
3. Cieślińska Aniela
4. Szywacz Wiesław
5. Marzec Jerzy

Z sali padł wniosek o zamknięcie listy. Poddano go pod głosowanie.

Wynik głosowania wniosku: za zamknięciem 99 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Wniosek w wyniku głosowania został przyjęty.

Rezultaty wyborów Prezydium Walnego Zgromadzenia:

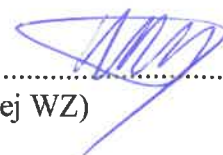
- | | | |
|----------------------|---|------------|
| 1. Klimczak Bolesław | - | 70 głosów, |
| 2. Iwaniec Stanisław | - | 74 głosy, |
| 3. Cieślińska Aniela | - | 67 głosów, |
| 4. Szywacz Wiesław | - | 76 głosów, |
| 5. Marzec Jerzy | - | 64 głosy, |

Po ogłoszeniu wyników wyborów Prezydium ukonstytuowało się:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| a) Przewodniczący WZ | – Klimczak Bolesław |
| b) Zastępca przewodniczącego WZ | – Iwaniec Stanisław |
| c) Sekretarz WZ | – Cieślińska Aniela |
| d) Asesor WZ | – Szywacz Wiesław |

Dalsze prowadzenie Walnego Zgromadzenia Przewodnicząca RN przekazała wybranemu Przewodniczącemu WZ.

.....
(podpis otwierającej WZ)



Dalsze prowadzenie obrad przejął Przewodniczący WZ: P. Bolesław Klimczak.

3. Wybory do komisji:

a) wybór 3-8 osobowej Komisji mandatowo-wyborczo-skrutacyjnej:

Przypomniano, że Komisja ma obowiązek:

- sprawdzić listy obecności Członków i potwierdzić prawomocność Zebrania oraz powiadomić o tym zebranych,
- pozostawać w gotowości do obsłużenia wszelkich głosowań.

Członkowie tej Komisji nie mogą być wybierani w wyborach podczas obecnego WZ.

Kandydaci do Komisji mandatowo-wyborczo-skrutacyjnej:

1. Kalbrun Maria
2. Gabryel Henryk
3. Zachariasz Alicja
4. Michalak Piotr

Wynik głosowania wniosku: za zamknięciem 100% głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Wniosek w wyniku głosowania został przyjęty.

Skład komisji po ukonstytuowaniu się:

1. Zachariasz Alicja - Przewodnicząca
2. Michalak Piotr - Sekretarz
3. Gabryel Henryk - Członek
4. Kalbrun Maria - Członek.

b) wybór 3-osobowej Komisji wnioskowej:

Przewodniczący WZ poinformował Zebranych, iż Komisja wnioskowa, ma obowiązek rozpatrywać pod względem formalnym i rzeczowym, zgłoszone zgodnie z porządkiem obrad wnioski i projekty uchwał, a następnie przekazywać je do decyzji WZ.

Kandydaci do składu Komisji wnioskowej:

1. Marzec Jerzy
2. Kalinowska Grażyna
3. Ciesielczuk Małgorzata

Wniosek o zamknięcie listy.

Wynik głosowania wniosku: za zamknięciem 115 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 1 głos.

Wniosek w wyniku głosowania został przyjęty.

Skład komisji po ukonstytuowaniu się:

1. - Przewodniczący - Marzec Jerzy
2. - Sekretarz - Ciesielczuk Małgorzata
3. - Członek – Kalinowska Grażyna.

4. Przedstawienie przez Komisję mandatowo-wyborczo-skrutacyjną stanowiska w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Na Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2025 r. przybyło 125 Członków Spółdzielni oraz pełnomocników Członków Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

5. Informacja o realizacji uchwał i wniosków WZ z 2024 roku - (wyłożono do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej):

Uwagi: czy materiały na WZ były i są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni? **TAK**

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024 – (wyłożono do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej i w biuletynie).

Dyskusja: *na temat pracy Komisji Rewizyjnej RN*

Głos zabrali: *Cieślińska Aniela, Ciesielczuk Małgorzata, Kuźniarz Józef, Marzec Jerzy, Iwaniec Stanisław, Niespodziańska Jadwiga, Szywacz Wiesław, Fudziński Jerzy, Sowiński Tomasz.*

Za przyjęciem głosowało: 75 osób;
Przeciw: 26 osób;
Wstrzymało się 10 osób.

Podjęto uchwałę nr 1/WZ/2025 – przyjęto sprawozdanie z działalności RN.

7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2024 oraz założeń programowych na rok 2025 i lata następne – (wyłożono do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej i w biuletynie).

Dyskusja: brak.

Głos zabrali: -----

Za zatwierdzeniem głosowało: 96 osób,
Przeciw: 6 osób;
Wstrzymało się 13 osób.

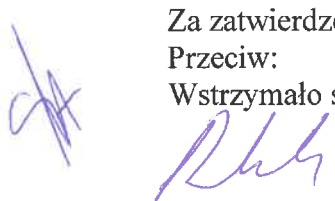
Podjęto uchwałę nr 2/WZ/2025 – zatwierdzono sprawozdanie i założenia programowe.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok oraz podziału nadwyżki bilansowej – (wyłożono do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej).

Dyskusja: *brak dyskusji w pkt 7, fundusz remontowy, remont balkonów, wynagrodzenie Zarządu, Rady Nadzorczej, Rad Osiedli, fundusz płac pracowników, wysokość „czynszu”, docieplenia ścian, zadłużenie lokali mieszkalnych, artykuł w gazecie, nadwyżka bilansowa i jej podział.*

Głos zabrali: *Tokarska Barbara, Kalinowska Wiesława, Kuźniarz Józef, Marzec Jerzy, Kamińska Józefa, Stokowski Roman, Szywacz Wiesław, Kopytiuk Urszula, Maślanka Mirosława, Gałka Krystyna, Andżelika Zawadzka, Beata Szumska, Tomasz Sowiński.*

Za zatwierdzeniem głosowało: 104 osoby,
Przeciw: 4 osoby;
Wstrzymało się 5 osób.



Podjęto uchwałę nr 3/WZ/2025 – zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółdzielni oraz podział nadwyżki bilansowej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2024.

Przystąpiono do głosowań w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:
(głosowanie zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni odbywa się w sposób jawny przez podniesienie mandatu):

- Prezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Sowińskiemu:
Za udzieleniem głosowało: 91 osób;
Przeciw: 13 osób;
Wstrzymało się: 10 osób.

Podjęto uchwałę nr 4/WZ/2025 – udzielono absolutorium.

- Wiceprezes Zarządu – Pani Beacie Szumskiej;
Za udzieleniem głosowało: 106 osób;
Przeciw: 6 osób;
Wstrzymało się 6 osób.

Podjęto uchwałę nr 5/WZ/2025 – udzielono absolutorium.

- Członkowi Zarządu – Pani Andżelice Zawadzkiej;
Za udzieleniem głosowało: 117 osób
Przeciw: 0 osób.
Wstrzymało się 4 osoby.

Podjęto uchwałę nr 6/WZ/2025 – udzielono absolutorium.

10. Zmiana statutu Spółdzielni

- wyłożono do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej;

Omówienia zmian dokonał Prezes Zarządu Spółdzielni.

Dyskusja: *zmiany w zakresie funkcjonowania Rad Osiedli i wynagrodzeń dla ich członków, rozliczenia funduszu remontowego, inwentaryzacja potrzeb remontowych, zgłaszanie nieprawidłowości i usterek na osiedlach, remonty balkonów,*

Głos zabrali: *Marzec Jerzy, Kuźniarz Józef, Szywacz Wiesław, Niespodziańska Jadwiga, Fudziński Jerzy, Stokowski Roman, Wąsowicz Stanisław, Cieślińska Aniela, Kalinowska Wiesława, Sowiński Tomasz.*

Dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów obecnych na zgromadzeniu.

A. Poddano pod głosowanie uchwałę nr 7:

Za uchwałą oddano 109 głosów;
Przeciw uchwale oddano 0 głosów;
Wstrzymało się 0 głosów.

Podjęto uchwałę nr 7/WZ/2025 - w sprawie zmiany statutu.

B. Poddano pod głosowanie uchwałę nr 8:

Za uchwałą oddano	111 głosów;
Przeciw uchwale oddano	0 głosów;
Wstrzymało się	0 głosów.

Podjęto uchwałę nr 8/WZ/2025 - w sprawie zmiany statutu.

C. Poddano pod głosowanie uchwałę nr 9:

Za uchwałą oddano	113 głosów;
Przeciw uchwale oddano	0 głosów;
Wstrzymało się	0 głosów.

Podjęto uchwałę nr 9/WZ/2025 - w sprawie zmiany statutu.

D. Poddano pod głosowanie uchwałę nr 10:

Za uchwałą oddano	41 głosów;
Przeciw uchwale oddano	46 głosów;
Wstrzymało się	18 głosów.

Podjęto uchwałę nr 10/WZ/2025 - w sprawie zmiany statutu. Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

E. Poddano pod głosowanie uchwałę nr 11:

1) w wersji 1:

Za uchwałą oddano	52 głosy;
Przeciw uchwale oddano	39 głosów;
Wstrzymało się	13 głosów.

Podjęto uchwałę nr 11.1/WZ/2025 - w sprawie zmiany statutu. Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

2) w wersji 2:

Za uchwałą oddano	61 głosów;
Przeciw uchwale oddano	32 głosy;
Wstrzymało się	11 głosów.

Podjęto uchwałę nr 11.2/WZ/2025 - w sprawie zmiany statutu. Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

3) w wersji 3:

Za uchwałą oddano	47 głosów;
Przeciw uchwale oddano	22 głosy;
Wstrzymało się	33 głosy.

Podjęto uchwałę nr 11.3/WZ/2025 - w sprawie zmiany statutu. Uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

F. Poddano pod głosowanie uchwałę nr 12:

Za uchwałą oddano	99 głosów;
Przeciw uchwale oddano	0 głosów;
Wstrzymało się	0 głosów.

Podjęto uchwałę nr 12/WZ/2025 - w sprawie zmiany statutu.

- 11. Podjęcie decyzji w sprawie zbycia pomieszczenia gospodarczego ul. Konfederatów Barskich 1/95A o pow. 5,0 m² (komórka po zsypie) wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości i gruncie na rzecz posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do sąsiedniego lokalu mieszkalnego w celu połączenia z lokalem mieszkalnym.**
- dyskusja i podjęcie uchwały.

Omówienia wniosku nr 1 dokonał Prezes Zarządu.

Dyskusja: *brak*.

Głos zabrali: -----

Wniosek nr 1 poddano pod głosowanie (głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie mandatu):

Za uchwałą oddano 100 głosów;

Przeciw uchwale oddano 0 głosów;

Wstrzymało się 0 głosów.

Podjęto uchwałę nr 13/WZ/2025 – wyrażono zgodę na zbycie pomieszczenia gospodarczego.

- 12. Podjęcie decyzji w sprawie bezprzetargowego zbycia wieczystego użytkowania działki gruntu 5407/50 o powierzchni 105 m² wraz ze znajdującymi się tam elementami na rzecz dzierżawcy gruntu.**
- dyskusja i podjęcie uchwały.

Omówienia wniosku nr 2 dokonał Prezes Zarządu.

Dyskusja: *przeznaczenie terenu pod parking, kto powinien decydować o zbyciu.*

Głos zabrali: *Marzec Jerzy, Kamińska Józefa, Szywacz Wiesław, Sowiński Tomasz.*

(głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie mandatu):

Za uchwałą oddano 100 głosów;

Przeciw uchwale oddano 0 głosów;

Wstrzymało się 1 głosów.

Podjęto uchwałę nr 14/WZ/2025 – wyrażono zgodę na zbycie działki.

13. Wybory członków Rady Nadzorczej PSM „Stella”.

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie nie większej niż 10 spośród członków Spółdzielni.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów – członków Spółdzielni z podziałem na poszczególne osiedla wymienione w § 95 statutu.
3. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych.
4. Procedura wyborów określona jest w statucie spółdzielni w § 70 ust. 30-45.

Komisja mandatowo-wyborczo-skrutacyjno-wnioskowa ustaliła w kolejności alfabetycznej – listę wyborczą kandydatów na Członków Rady Nadzorczej (10 mandatów).

Obradującym rozdano karty wyborcze, których liczenia po otwarciu urny dokonała Komisja mandatowo-wyborczo-skrutacyjno-wnioskowa.

Komisja mandatowo-wyborczo-skrutacyjno-wnioskowa przedstawiła wyniki wyborów Członków Rady Nadzorczej:

Członkami Rady Nadzorczej PSM „Stella” w Tychach, zostali wybrani:

Osiedle „Ł-1”:

1. Niespodziańska Jadwiga,
2. Serafin Roman,

Osiedle „Ł-2”:

3. Cieślińska Aniela,
4. Wąsowicz Stanisław,

Osiedle „K”:

5. Iwaniec Stanisław,
6. Kuźniarz Józef,

Osiedle „H”:

7. Klimczak Bolesław,
8. Radoński Wiesław.

Osiedle „DMM”:

9. Gaj Roman,
10. Wysocka Jolanta.

Podjęto uchwałę nr 15 /WZ/2025 - w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

14. Informacja Zarządu o realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2018-2020 - (wyłożono do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej).

Protokół z lustracji oraz list polustracyjny zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Dyskusja: *brak*

Głos zabrali: -----

15. Zamknięcie obrad.

Załączniki:

1. Lista obecności Członków i pełnomocników Członków PSM Stella;
2. Pełnomocnictwa do udziału w WZ - 34 szt. i lista pełnomocnictw.
3. Protokół Komisji mandatowo-wyborczo-skrutacyjnej;
4. Protokół Komisji wnioskowej;
5. Uchwały Nr 1÷ 15/WZ/2025.

SEKRETARZ WZ

.....


PRZEWODNICZĄCY WZ

.....
