

**Protokół z drugiej części XVII Walnego Zgromadzenia Pracowniczej Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA**

Druga część XVII Walnego Zgromadzenia PSBM PAN AKADEMIA odbyła się w dniu 29 czerwca 2024 w Sali Konferencyjnej IBIB PAN przy ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie o godzinie 10.15. Data, godzina i miejsce drugiej części Walnego Zgromadzenia zostały ustalone przez uczestników przed zakończeniem pierwszej części zebrania. Podczas przerwy pomiędzy pierwszą, a drugą częścią Walnego Zgromadzenia przygotowano listę pełnomocnictw, zdecydowano też o sporządzeniu nowej listy obecności oraz o wydawaniu nowych mandatów, ze względu na lepszą możliwość kontroli osób biorących udział w głosowaniach. Lista obecności członków i pełnomocników podczas drugiej części XVII Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 9. Również w czasie przerwy pomiędzy pierwszą i drugą częścią Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący pierwszej części Tomasz Jamróż poinformował Prezydium o konieczności rezygnacji z funkcji Przewodniczącego z powodu wyjazdu, a następnie Dariusz Szymański złożył pisemną rezygnację z funkcji Asesora (załącznik nr 10). Wobec wcześniejszej rezygnacji Romana Stryjka z funkcji asesora, w Prezydium XVII Walnego Zgromadzenia pozostała jedynie Sekretarz Małgorzata Koźbiał, która otworzyła drugą część XVII Walnego Zgromadzenia i zarządziła przeprowadzenie wyboru nowego Przewodniczącego oraz 2 asesorów. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zebrani zgłosili 3 kandydatów na funkcję przewodniczącego Zebrania: Wiesława Rudzkiego, Andrzeja Reicha i Witolda Jaźwińskiego. W głosowaniu jawnym za kandydaturą Wiesława Rudzkiego oddano 39 głosów, za kandydaturą Andrzeja Reicha oddano 57 głosów, za kandydaturą Witolda Jaźwińskiego oddano 4 głosy. Przewodniczącym został Andrzej Reich. Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przystąpiono do wyboru 2 Asesorów. Zgłoszono 2 kandydatów na funkcję asesora, Małgorzatę Hryniewiecką i Jana Sapuna. W głosowaniu jawnym za kandydaturą Małgorzaty Hryniewieckiej oddano 80 głosów, za kandydaturą Jana Sapuna oddano 91 głosów. Asesorami zostali Małgorzata Hryniewiecka oraz Jan Sapun. Wyniki wszystkich przeprowadzonych głosowań zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej w składzie ustalonym podczas pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Protokół Komisji Skrutacyjnej z drugiej części Walnego zgromadzenia stanowi załącznik nr 11. Do chwili głosowania wydano 126 mandatów dla członków Spółdzielni i

M. Koźbiał

A. Reich

pełnomocników. Całkowita liczba mandatów wydanych podczas drugiej części XVII Walnego zgromadzenia wynosiła 139. Po uzupełnieniu składu Prezydium zebrani zajęli się ustaleniem dalszego porządku obrad XVII Walnego Zgromadzenia. W pierwszej części Walnego Zgromadzenia H. Piątek zgłosiła wniosek o skreślenie punktów 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28 wg porządku obrad który stanowi załącznik nr 1. Przewodniczący poprosił składającą o uzasadnienie swojego wniosku. H. Piątek stwierdziła, że odpowiednie dokumenty nie zostały wyłożone w Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem lub były niekompletne. Wskazała też na brak odpowiednich sprawozdań finansowych, szczegółowych uchwał dotyczących zmian w Statucie, podziału Spółdzielni czy wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz pisemnego uzasadnienia przyczyn wprowadzenia takich punktów do porządku obrad XVII Walnego Zgromadzenia. Uważa też, że część zaprezentowanych projektów uchwał nie ma sensu, tak jak uchwała w sprawie zakazu łączenia funkcji w Spółdzielni, gdyż jest to uregulowane w Statucie. Zebrani potwierdzili brak szczegółowych uchwał i uzasadnień w materiałach przygotowanych przed Walnym Zgromadzeniem i wyłożonych w biurze Spółdzielni oraz umieszczonych na stronie internetowej. W ramach dyskusji nad celowością skreślenia tych punktów zebrani przeprowadzili merytoryczną dyskusję na temat przedstawionych w tych punktach zagadnień. K. Leśniak stwierdził, że nie można podjąć uchwał w sprawie podziału Spółdzielni, czy zobowiązania Zarządu do podjęcia starań o przyznanie pożyczki w BGK na usuwanie barier dostępności jeśli nie ma sprawozdania finansowego za 2023 rok. L. Kania zwróciła uwagę, że w punkcie 6 miały być przedstawione i dyskutowane sprawozdania finansowe za lata 2021, 2022 i 2023, jednak w materiałach przedstawionych przed zebraniem Zarząd pokazał jedynie niekompletne sprawozdanie za 2023 rok. H. Piątek odpowiedziała, że sprawozdanie za 2021 rok było przygotowane jednak nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w 2022 roku. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok nie było przygotowane, gdyż w czwartym kwartale 2022 roku, nie była prowadzona księgowość, w związku z tym nie można było przygotować pełnego sprawozdania finansowego za 2023 rok. W. Jaźwiński stwierdził, że nie ma możliwości skreślenia punktu z porządku obrad Walnego Zgromadzenia, jednak Radca prawny A. Stec potwierdziła, że jest możliwość skreślenia. M. Koźbiał stwierdziła, że nie można dyskutować na temat zmian w Statucie, gdyż w materiałach przygotowanych na Walne Zgromadzenie nie zamieszczono treści proponowanych zmian. Przewodniczący zebrania stwierdził, że została przeprowadzona merytoryczna dyskusja nad zagadnieniami, których dotyczyły zaproponowane do skreślenia

punkty, więc może być przeprowadzone głosowanie w tej sprawie. Zebrani wyrazili zgodę na głosowanie nad skreśleniem wszystkich punktów zawartych we wniosku H. Piątek. Za przyjęciem wniosku oddano 100 głosów, przeciw 24 głosy, wstrzymało się 5. Wniosek został przyjęty. Następnym punktem porządku obrad były wybory Prezesa Zarządu oraz 1 członka Zarządu. Zebrani sugerowali, że korzystniej jest wybrać 3 członków Zarządu, ze względu na dużą liczbą zadań dla Zarządu w najbliższym czasie oraz możliwość pracy 2 osobowego Zarządu, nawet jeśli trzeci z członków nie będzie mógł pełnić swojej funkcji np. z powodów losowych. Mecenas Stec wyjaśniła, że obecnie trwa 3-letnia kadencja Zarządu, na początku której Walne Zgromadzenie postanowiło, że Zarząd będzie 2-osobowy. Ponieważ w 2023 roku Zarząd odwołano, więc obecnie do końca kadencji można wybrać jedynie Zarząd 2 osobowy. R. Stryjek stwierdził, że Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Zarządu w każdym momencie, jednak M. Mierzejewski stwierdził, że w porządku obrad nie zgłoszono punktu dotyczącego wyznaczenia liczby osób w Zarządzie więc nie można zmienić decyzji Walnego Zgromadzenia z początku kadencji. Zebrani postanowili postąpić zgodnie z zaleceniami Radcy Prawnego i wybrać 2 osobowy Zarząd, Prezesa i jednego członka Zarządu. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajdował się też wprowadzony przez grupę członków punkt 9 dotyczący odwołania Zarządu. Przewodniczący zwrócił się do prawnika A. Stec z zapytaniem, czy Walne Zgromadzenie, powinno odwołać poprzedni Zarząd, który pomimo odwołania przez XVI Walne Zgromadzenie, pozostaje w sporze prawnym z członkami Rady Nadzorczej, która częściowo zrezygnowała a częściowo została odwołana podczas pierwszej części XVII Walnego Zgromadzenia. Mecenas Stec. wyjaśniła, że poprzedni Zarząd po odwołaniu przez Walne Zgromadzenie w 2023 roku został wykreślony z KRS, więc nie ma potrzeby, aby był kolejny raz odwołany, a punkt 9 powinien być skreślony. E. Furmańska stwierdziła, że dobrze byłoby przegłosować odwołanie, gdyż M. Drygas uważa, że nie została odwołana we właściwy sposób i nadal może pełnić swoją funkcję. Wbrew tej opinii Przewodniczący zgłosił wniosek formalny aby przeprowadzić głosowanie w sprawie skreślenia punktu związanego z odwołaniem Zarządu. W głosowaniu jawnym za skreśleniem punktu dotyczącego odwołania Zarządu głosowało 126 członków, za oddano 99 głosów, przeciw 5 głosów, wstrzymało się 22. Punkt wykreślono z porządku obrad.

Komisja Skrutacyjna, będąca jednocześnie komisją mandatową przekazała informację, że liczba mandatów wydana na godzinę 11.50 wynosiła 134. Stwierdzono jednocześnie, mandaty numer 47 i 56 nie zostały wydane, więc ciągłość numeracji mandatów nie została zachowana.

Do głosu zgłosił się też sekretarz Rady Nadzorczej Ł. Ferenc, który poinformował zebranych o realizacji uchwały nr 11 z pierwszej części XVII Walnego Zgromadzenia, dotyczącej wezwania członków poprzedniej Rady Nadzorczej i Zarządu do przekazania nowej Radzie Nadzorczej wszelkiej dokumentacji oraz umożliwienie dostępu do pomieszczeń Spółdzielni. Nowa Rada Nadzorcza ukonstytuowała się 15.06.2024, podczas tego posiedzenia podjęto uchwałę o oddelegowaniu H. Piątek do Zarządu do czasu wyboru nowego Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej wysłali też pisma do B. Węglińskiego w sprawie zwrotu loginów i haseł, oraz do E. Furmańskiej i B. Krasuskiej w sprawie przekazania dokumentacji. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej zostały przekazane, natomiast B. Węgliński do chwili obecnej nie przekazał haseł i loginów.

Przewodniczący zamknął dyskusję w tej sprawie i rozpoczęto przygotowania do wyboru Prezesa Zarządu PSBM PAN Akademia. Sekretarz Zebrania M. Koźbiał poinformowała zebranych, że podczas pierwszej części XVII Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydatury Artura Świergiela oraz Dariusza Godlewskiego. A. Świergiel wyraził zgodę na kandydowanie, natomiast D. Godlewski był nieobecny podczas pierwszej części zebrania, dlatego wyraził zgodę na kandydowanie podczas drugiej części w dniu 29.06.2024. Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatów, więc Przewodniczący zamknął listę i poprosił kandydatów na prezesa Zarządu o przedstawienie się i udzielenie odpowiedzi na pytania zebranych związane z zadaniami Prezesa Zarządu. A. Świergiel przedstawił się jako członek założyciel Spółdzielni. Poinformował zebranych, że nie pracował dotychczas w organach Spółdzielni, ale zarządzał przedsiębiorstwami o dużym budżecie oraz obecnie dysponuje wolnym czasem i może podjąć się tego zadania. Krytykował też kierowanie Spółdzielnią przez drugiego kandydata byłego Prezesa Zarządu D. Godlewskiego. A. Świergiel przeprosił zebranych za krytykowanie kontrkandydata i rozpoczął odpowiadanie na pytania zebranych. W. Rudzki zapytał kandydata czy jest zwolennikiem podziału Spółdzielni, kandydat odpowiedział, że nie ma na ten temat określonego zdania. W. Rudzki zapytał też o plan działania Spółdzielni w najbliższym czasie. A. Świergiel odpowiedział, że nie ma planów, musi zapoznać się z dokumentacją. H. Piątek zapytała o znajomość przepisów dotyczących działalności Spółdzielni Mieszkaniowych, a M. Koźbiał zapytała o uprawnienia dotyczące administrowania nieruchomościami i inne uprawnienia przydatne podczas Zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową. Kandydat odpowiedział, że nie zna szczególnych przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych oraz nie ma takich uprawnień.

M. Uoibici

ARe

Następnie na pytania zebranych odpowiadał D. Godlewski. Stwierdził, że 2 lata temu zostawił Spółdzielnię w dobrym stanie z uregulowanymi zobowiązaniami, jest przeciwny podziałowi naszej Spółdzielni, bo byłoby to niekorzystne dla spółdzielców. Lokale użytkowe trzeba byłoby sprzedać, a pieniądze pewnie byłyby szybko wydane na bieżące potrzeby. H. Piątek stwierdziła, że w czasie jej dwutygodniowego oddelegowania do Zarządu okazało się, że przez ostatnie 2 lata Spółdzielnia była bardzo źle zarządzana i wyprostowanie wszystkich spraw, będzie wymagało znajomości działania Spółdzielni. M. Bonikowski zapytał, czy kandydat jak zostanie Prezesem Zarządu będzie starał się o dobrą komunikację z Radami Mieszkańców w sprawach remontowych, bo ostatnio nie była ona dobra. Podobne pytanie zadał D. Kumosa, który zapytał dlaczego na Wiktorskiej nie było remontu klatek schodowych garażu przez 13 lat D. Godlewski odpowiedział, że jak był Prezesem to niektóre Rady Mieszkańców np. Wiktorskiej 80, kategorycznie nie chciały remontów i groziły nawet sądem, jeśli zarząd rozpocząłby remonty bez ich zgody. Następne pytania Ł. Ferenc i M. Bonikowskiego dotyczyły kwestii kupienia jednostek funduszu inwestycyjnego oraz wpłacenia 80 tysięcy na pokrycie strat. D. Godlewski wyjaśnił, że jednostki funduszu kupiono ponad 20 lat temu, przez ówczesny Zarząd, gdyż było to wtedy bardzo opłacalne. Po kilkunastu latach ceny jednostek spadły więc po zakończeniu pracy jako Prezes Zarządu wpłacił 80 tys. własnych pieniędzy na pokrycie strat i obecnie po sprzedaży tych jednostek czeka na rozliczenie tej wpłaty. Z. Knap zapytał ile lat zarządzał Spółdzielnią uzyskując bez kłopotu absolutorium. D. Godlewski odpowiedział, że około 15 lat. Ostatnio przeprowadzona lustracja potwierdziła dobre zarządzanie Spółdzielnią w czasie, gdy był Prezesem Zarządu. M. Koźbiał zapytała, czy to prawda, że remonty w budynku Szymczaka 5 były finansowane z funduszy remontowych Wiktorskiej 80 i Klonowicza 2. D. Godlewski odpowiedział, że to nieprawda, bo remonty danych budynków są finansowane z funduszu remontowego danego budynku. J. Starzyński zapytał czy mieszkańcy ponosili koszty mediów w wynajętym lokalu użytkowym w budynku Nowogrodzka 62b. D. Godlewski odpowiedział, że nie jest to prawda, najemcy mieli koszty zryczałtowane, robiono odpis na koszty mediów. I. Stanisławska stwierdziła, że takie pytania do kandydata nie mają sensu, ważne są wyniki przeprowadzonych audytów i lustracji oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółdzielnią mieszkaniową. M. Bac zwrócił uwagę, że drugi z kandydatów A. Świergiel nie posiada takiego doświadczenia, a to jest konieczne do wyprowadzenia Spółdzielni z chaosu, który panuje od 2 lat. J. Sapun przypomniał o kłamstwach i niesłusznych oskarżeniach względem D. Godlewskiego ze strony niektórych członków odwołanej obecnie Rady Nadzorczej. Na

M. Ustibiac

ARe

zakończenie D. Godlewski podsumował pytania stwierdzeniem, że jeśli zostanie wybrany to zamierza zrobić porządek w dokumentacji i finansach . Po tej wypowiedzi Przewodniczący zebrania zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do wyboru Prezesa Zarządu. Zebrani głosowali za przyjęciem tego wniosku bez głosów przeciwnych. Przed głosowaniem Komisja Skrutacyjna poinformowała o wydaniu 140 mandatów na godzinę 13.25, a następnie rozdała karty do głosowania i poinformowała o sposobie przeprowadzenia tajnego głosowania. Kandydaci na prezesa wyłączyli się z głosowania. Zebrani podjęli uchwałę o treści:

Uchwała nr 13 / XVII/ 2024
XVII Walnego Zgromadzenia
Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN „AKADEMIA”
z dnia 29 czerwca 2024 r.

(kontynuacja Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.06.2024 r.)

w sprawie: w sprawie powołania Dariusza Godlewskiego na Prezesa Zarządu Spółdzielni.

XVII Walne Zgromadzenie Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. 2021 poz. 648 z późn. zm.) oraz § 41 pkt 14) Statutu Spółdzielni, podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

XVII Walne Zgromadzenie Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA powołuje Dariusza Godlewskiego na Prezesa Zarządu Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Wołkiewicz

A. Chocim

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział 133 członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania, którzy oddali: 75 głosów „za”, 56 głosów „przeciw”, 2 głosy były nieważne.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Drugi z kandydatów Artur Świergiel uzyskał w tajnym głosowaniu 43 głosy za, 88 głosów przeciwnych, 2 głosy były nieważne.

Po przyjęciu uchwały o wyborze Prezesa Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zdecydował o przeprowadzeniu wyboru jednego członka Zarządu. Podczas pierwszej części zebrania zgłoszono 2 kandydatury Wiesława Rudzkiego oraz Małgorzaty Hryniewieckiej. W. Rudzki zrezygnował z kandydowania. Pozostała jedna kandydatka Małgorzata Hryniewiecka, która wyłączyła się z głosowania. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i poinformowała o sposobie głosowania. Po podliczeniu głosów Walne zgromadzenie podjęło uchwałę o treści:

Uchwała nr 14 / XVII/ 2024
XVII Walnego Zgromadzenia
Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN „AKADEMIA”
z dnia 29 czerwca 2024 r.

(kontynuacja Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.06.2024 r.)

w sprawie: w sprawie powołania Małgorzaty Hryniewieckiej na Członka Zarządu Spółdzielni.

XVII Walne Zgromadzenie Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. 2021 poz. 648 z późn. zm.) oraz § 41 pkt 14) Statutu Spółdzielni, podejmuje uchwałę następującej treści:

M. Hryniewiecka

A. Rudzki

§ 1.

XVII Walne Zgromadzenie Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA powołuje Małgorzatę Hryniewiecką na Członka Zarządu Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział 130 członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania, którzy oddali: 92 głosów „za”, 34 głosów „przeciw”, 4 głosy były nieważne.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Po przyjęciu uchwały M. Hryniewiecka całkowicie zrezygnowała z funkcji asesora .

Po przeprowadzeniu wyborów przystąpiono do punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdania Zarządu za 2023 rok, jednak na Sali nie było żadnej z osób, które pełniły funkcję Prezesa Zarządu w 2023 roku i przygotowały sprawozdanie. W. Rudzki poinformował zebranych, że w 2023 roku funkcję Prezesa pełniły 3 osoby, M. Drygas, W. Skrzyński oraz B. Węgliński. Jednak sprawozdanie pisał B. Węgliński. B. Krasuska, odwołana z Rady Nadzorczej, stwierdziła, że ona może przedstawić to sprawozdanie. Przewodniczący zebrania postanowił przeprowadzić głosowanie, czy wobec braku Prezesów Zarządu to sprawozdanie powinno być odczytane i czy należy przeprowadzić dyskusję. Za przeczytaniem głosowało 23 członków Spółdzielni co stanowiło mniejszość. Zebranie odrzuciło wnioski o prezentację sprawozdania Zarządu oraz dyskusję nad nim.

W. Rudzki stwierdził, że dyskutowane sprawozdanie jest napisane w sposób mało wiarygodny i stronniczy, a H. Piątek dodała, że zawiera nieprawdziwe fakty. H. Piątek składa wniosek formalny, aby pominąć sprawozdanie, nie prowadzić nad nim dyskusji i nie zatwierdzać, W. Rudzki złożył wniosek formalny o odrzucenie sprawozdania . M. Siwecka złożyła wniosek przeciwny. Przewodniczący podsumował złożone wnioski formalne i zaproponował przegłosowanie wykreślenia punktu dotyczącego prezentacji i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z porządku

M. Hryniewiecka

A. Re

obrad. W głosowaniu jawnym głosowało 121 osób, za wykreśleniem punktu oddano 65 głosów, przeciw 40, wstrzymało się 16. Punkt został wykreślony z porządku obrad.

Następnym punktem porządku obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu: Marleny Drygas, Pawła Zaręby, Wiesława Skrzyńskiego i Bogusława Węglińskiego za 2023 rok. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania oraz przedstawiła zasady głosowaniu. Po podliczeniu głosów oddanych w tajnym głosowaniu, Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że żaden z członków Zarządu nie otrzymał absolutorium. Szczegółowe wyniki głosowań podaje protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik nr 11.

Kolejnym punktem porządku obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium za 2023 rok, członkom Rady Nadzorczej: Marcinowi Ebertowi, Konradowi Leśniakowi, Ewie Furmańskiej, Beacie Krasuskiej, Robertowi Pacuszce, Wiesławowi Skrzyńskiemu i Bogusławowi Węglińskiemu. Po podliczeniu głosów, Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że żaden z członków Rady Nadzorczej nie otrzymał Absolutorium za 2023 rok. Szczegółowe wyniki przeprowadzonych głosowań przedstawia protokół Komisji skrutacyjnej (załącznik nr 11).

Po przeprowadzonych wyborach przewodniczący zdecydował o omówieniu następnego punktu z porządku obrad dotyczącego rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego, który był wynikiem przeprowadzonej w 2022 roku lustracji za lata 2018-2020. Protokół polustracyjny stanowi załącznik nr 12. H. Piątek omówiła zalecenia zawarte w protokole polustracyjnym składające się z 2 punktów. Jeden dotyczący corocznego informowania Związku Rewizyjnego o realizacji zaleceń polustracyjnych oraz drugi dotyczący windykacji zadłużeń i kontroli i redukcji zadłużenia lokatorów. Przewodnicząca odwołanej Rady Nadzorczej E. Furmańska stwierdziła że, te zalecenia były realizowane, bo ostatnim czasie zaległości w płatnościach były intensywnie ściągane. J. Skorko, prowadzący księgowość Spółdzielni, na pytanie o stan zadłużenia członków Spółdzielni stwierdził, że przez ostatnie 2 lata zadłużenie wzrosło dwukrotnie. Zwrócił też uwagę na fakt, że od 2021 roku nie były waloryzowane stawki za ciepło, co powoduje teraz konieczność dużych dopłat. Były też przerwy w fakturowaniu w 2022 roku. Nie było sporządzone sprawozdanie za 2022 rok, stąd też nie zostało sporządzone sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Poinformował też zebranych w jakim programie jest obecnie rozliczana spółdzielnia i że sam nie ma uprawnień księgowych, ale zatrudnia księgowych z uprawnieniami. J. Królik zapytała kiedy możemy spodziewać się rozliczenia zaległych faktur i

M. Ueber

A. Ren

ustalenia rzeczywistych kosztów dla danego lokalu. Księgowy odpowiedział, że są prowadzone takie prace.

Po zakończeniu dyskusji przeprowadzono głosowanie uchwały o treści:

Uchwała nr 15 / XVII/2024
XVII Walnego Zgromadzenia
Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN „AKADEMIA”
z dnia 29 czerwca 2024 r.

(kontynuacja Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.06.2024 r.)

w sprawie: rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu lustracji działalności Spółdzielni za lata 2018-2020 zawartych w liście polustracyjnym.

XVII Walne Zgromadzenie Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2020 poz. 275 z późn. zm.) § 41 pkt 3) Statutu Spółdzielni, uchwała co następuje :

§ 1.

Skierować wnioski polustracyjne wynikające z protokołu lustracji działalności Spółdzielni za lata 2018 – 2020, zawarte w liście polustracyjnym Krajowej Rady Spółdzielczej z 2022 r. do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. Uściłowski

A. Re...

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 83 członków uprawnionych do głosowania., którzy oddali 71 głosów „za”, 1 głos przeciw, 11 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Kolejny omawiany punkt porządku obrad dotyczył prezentacji audytu dostępności budynków w zasobach Spółdzielni oraz funduszu Dostępności BGK. Te zagadnienia miały być prezentowane na zebraniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego J. Latałę. Jednak inspektor nie był obecny na zebraniu, nie było też innych osób, które mogłyby zaprezentować wyniki przeprowadzonych audytów. W związku z tym uchwała w tej sprawie nie była głosowana.

Przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały o wyznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 roku. D. Godlewski zgłosił kwotę 3 mln zł, zastrzegając, że nie wie jakie umowy zostały już zawarte. Po wypowiedzi księgowego, który stwierdził, że ostatnio Spółdzielnia zapłaciła fakturę za dostawę ciepła w wysokości 1.7 mln zł kwota zobowiązań została podwyższona przez zebranych do 5 mln zł. Zebrani podjęli w tej sprawie uchwałę o treści:

Uchwała nr 16/XVII/2024
XVII Walnego Zgromadzenia
Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN „AKADEMIA”
z dnia 29 czerwca 2024 r.

(kontynuacja Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.06.2024 r.)

M. Uliński

AR

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Pracownicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa PAN AKADEMIA w Warszawie może zaciągnąć w 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1285), oraz § 41 pkt 7 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Spółdzielni w 2024 r. do sumy: 5 000.000,00 zł

(pięć milionów 00/100 złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 93 członków uprawnionych do głosowania., którzy oddali 69 głosów „za”, 11 głosów przeciw, 13 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Po podjęciu uchwały Przewodniczący zebrania postanowił przejść do punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku. E. Furmańska przeczytała sprawozdanie, a następnie odbyła się dyskusja nad jego treścią. Zebrani krytycznie odnieśli się do działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku ze względu na liczne konflikty pomiędzy członkami Rady, brak reakcji na problemy związane np. z brakiem księgowości przez kilka miesięcy. M. Koźbiał powiedziała, że Rada Mieszkańców Szymczaka 5, składała pisma dotyczące rozliczeń oraz spraw remontowych dotyczących tego budynku, jednak Rada Nadzorcza nigdy nie odpowiadała na złożone pisma. W. Judycki zapytał kto podpisał to sprawozdanie i dlaczego nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli swój podpis. E. Furmańska

M. Koźbiał

A. Lew

odpowiedziała że, sprawozdanie podpisała ona jako Przewodnicząca Rady, B. Krasuska jako Sekretarz oraz członek Rady W. Skrzyński. Pozostali członkowie Rady nie chcieli podpisać tego sprawozdania, nie było też ich zdania odrębnego. M. Ebert potwierdził, że nie uważał się za członka Rady w tym składzie, podobnie K. Leśniak. Jednak obydwaj byli nadal członkami Rady Nadzorczej wpisanymi do KRS. I. Stanisławska zapytała dlaczego osoby, które nie uczestniczyły w pracach Rady nie złożyły rezygnacji. K. Leśniak wyjaśnił, że w wielu przypadkach Rada Nadzorcza nie działała zgodnie z prawem, jednak nie złożył rezygnacji, aby móc pilnować działania Rady. R. Stryjek stwierdził, że członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie złożyli rezygnacji oraz nie podpisali sprawozdania powinni złożyć pisemne wyjaśnienia. Po tych sugestiach M. Ebert i K. Leśniak zgodzili się na dołączenie swojego zdania odrębnego do sprawozdania Rady Nadzorczej.

M. Mierzejewski zwrócił uwagę, że w Spółdzielni zatrudniono 3 pełnomocników, w tym jedną osobę, która nie była członkiem Spółdzielni, a jedynie osobą znajomą B. Węglińskiemu. Te osoby generowały koszty, które były opłacane przez Spółdzielnię. W przypadku J. Starzyńskiego były to koszty dojazdu spoza Warszawy i koszty dostarczenia Internetu. Było to około 1.5 tys. zł miesięcznie. Pełnomocnicy sami wyznaczali sobie kwoty ponoszonych kosztów. K. Leśniak potwierdził, że z wyciągów bankowych wynika, że takie kwoty były przekazywane J. Starzyńskiemu. M. Siwecka zapytała, czy brak absolutorium pozwala na dalsze kandydowanie. Mecenas A. Stec wyjaśniła, że kandydowanie jest możliwe pomimo braku absolutorium. Zadawano też pytania dotyczące, co będzie w sytuacji, gdy członkowie Rady Nadzorczej lub Zarządu, są w sporze prawnym ze Spółdzielnią. Mecenas A. Stec odpowiedziała, że w takiej sytuacji powołuje się pełnomocnika procesowego zastępującego bezpośredni udział zainteresowanego w procesie. J. Królik poprosiła, o wyjaśnienie dlaczego Rada Nadzorcza uważała, że przetarg na wodomierze jest kontrowersyjny, podczas gdy, komisja przetargowa wybierała pomiędzy prawie identycznymi ofertami. E. Furmańska pokazała wyliczenia przekazane przez B. Węglińskiego w tej sprawie jednak nie były one potwierdzone przez pracowników merytorycznych Spółdzielni. W tym momencie dyskusja została zakończona, a Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej. W jawnym głosowaniu za przyjęciem sprawozdania wzięło udział 77 członków, za oddano 8 głosów, przeciw 61 głosów, wstrzymujących się 8. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok nie została podjęta.

M. Mierzejewski

A. Stec

E. Furmańska zapytała zebranych dlaczego podjęli taką decyzję. M. Koźbiał odpowiedziała, że tak nieobiektywne sprawozdanie podpisane jedynie przez część członków Rady Nadzorczej nie mogło być przyjęte.

Ostatnim punktem Walnego Zgromadzenia było przedstawienie wolnych wniosków złożonych przez uczestników zebrania podczas obydwu części Walnego Zgromadzenia. Sekretarz Zgromadzenia M. Koźbiał odczytała złożone wnioski, które stanowią załącznik nr 13. Pierwszy wniosek złożyła H. Piątek w sprawie zlecenia Zarządowi przeprowadzenia lustracji z lata 2021 – 2023. D. Godlewski stwierdził, że nie wie czy jest to możliwe w tym momencie ze względu na brak wielu istotnych dokumentów w Spółdzielni, sygnalizowany przez pracowników i członków odwołanej Rady Nadzorczej. Planuje złożenie zlecenia w sprawie lustracji po uporządkowaniu dokumentów, bo zależy mu na dobrym imieniu Spółdzielni. Przewodniczący Zgromadzenia zakończył dyskusję na ten temat i przeprowadził głosowanie nad tym wnioskiem. W jawnym głosowaniu brało udział 62 członków, za przyjęciem tego wniosku poddano 38 głosów, przeciw 7 głosów, wstrzymało się 17. Wniosek został przyjęty przez Walne Zgromadzenie.

Następnie rozpatrywano kolejny wniosek zgłoszony przez H. Piątek, który dotyczył zlecenia badania sprawozdań finansowych za lata 2022 i 2023 przez biegłego rewidenta. W uzasadnieniu podała, że wie, że te sprawozdania są niekompletne ale takie badanie dostarczy dowodów na nierzetelne prowadzenie księgowości przez Zarząd wybrany w 2022 roku i możliwi wyciągnięcie konsekwencji wobec osób kierujących Spółdzielnią. K. Leśniak stwierdził, że popiera ten wniosek chociaż to badanie powinno objąć lata 2021-2023. Poinformował też zebranych, że wybór rewidenta należy do Rady Nadzorczej, więc Rada Nadzorcza się tym zajmie. Przewodniczący postanowił przeprowadzić głosowanie w sprawie przyjęcia tego wniosku. W jawnym głosowaniu wzięło udział 66 członków, za przyjęciem tego wniosku oddano 55 głosów, przeciw 21 głosów, nikt nie wstrzymał się.

Kolejne wnioski dotyczyły kwestii zainstalowania wind w budynkach Szymczaka 1 i 3. Wnioskodawcy oczekują przygotowania aktualnych kosztorysów oraz zbadania realnych możliwości uzyskania dofinansowania. Prezes Zarządu D. Godlewski stwierdził, że jeśli w danym ponad 50% mieszkańców wyrazi zgodę na wybudowanie wind to Zarząd sporządzi takie kosztorysy, które są kosztowne. Na tym zakończono dyskusje nad wnioskami dotyczącymi budowy wind.

M. Koźbiał

A. K.


Jako ostatni został odczytany wniosek złożony przez W. Skrzyńskiego w sprawie dwutygodniowego oddelegowania do Zarządu członka Rady Nadzorczej H. Piątek. Na tym wyczerpano listę złożonych wniosków.

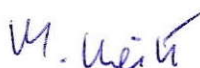
L. Kania podziękowała członkom Komisji Skrutacyjnej za sprawną pracę podczas Walnego Zgromadzenia.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Andrzej Reich zamknął XVII Walne Zgromadzenie PSBM PAN Akademia.

Prezydium XVII Walnego Zgromadzenia Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
PAN AKADEMIA


Sekretarz


Przewodniczący





Spis załączników

1. Porządek obrad
2. Lista obecności – pierwsza część XVII Walnego Zgromadzenia
3. Oświadczenie Romana Stryjka
4. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.
5. Protokół Komisji Skrutacyjnej - pierwsza część XVII Walnego Zgromadzenia
6. Zgłoszone rezygnacje członków Rady Nadzorczej.
7. Rezygnacja Romana Stryjka z funkcji Asesora XVII Walnego Zgromadzenia
8. Zestawienie zgłoszonych wniosków
9. Lista obecności - druga część XVII Walnego Zgromadzenia.
10. Rezygnacja Dariusza Szymańskiego z funkcji Asesora XVII Walnego Zgromadzenia
11. Protokół Komisji Skrutacyjnej – druga część XVII Walnego Zgromadzenia
12. Protokół polustracyjny
13. Złożone wolne wnioski

M. Umi

AR

Uchwała nr 13 / XVII/ 2024
XVII Walnego Zgromadzenia
Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN „AKADEMIA”
z dnia 29 czerwca 2024 r.

(kontynuacja Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.06.2024 r.)

w sprawie: w sprawie powołania Dariusza Godlewskiego na Prezesa Zarządu Spółdzielni.

XVII Walne Zgromadzenie Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. 2021 poz. 648 z późn. zm.) oraz § 41 pkt 14) Statutu Spółdzielni, podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

XVII Walne Zgromadzenie Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA powołuje Dariusza Godlewskiego na Prezesa Zarządu Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział 133 członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania, którzy oddali: 75 głosów „za”, 56 głosów „przeciw”, 2 głosy były nieważne.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Prezydium XVII Walnego Zgromadzenia Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
PAN AKADEMIA

Sekretarz

M. Woźniak

Przewodniczący

A. Reul

Uchwała nr 14 / XVII/ 2024
XVII Walnego Zgromadzenia
Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN „AKADEMIA”
z dnia 29 czerwca 2024 r.

(kontynuacja Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.06.2024 r.)

w sprawie: w sprawie powołania Małgorzaty Hryniewieckiej na Członka Zarządu Spółdzielni.

XVII Walne Zgromadzenie Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. 2021 poz. 648 z późn. zm.) oraz § 41 pkt 14) Statutu Spółdzielni, podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

XVII Walne Zgromadzenie Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA powołuje Małgorzatę Hryniewiecką na Członka Zarządu Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wzięło udział 130 członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania, którzy oddali: 92 głosów „za”, 34 głosów „przeciw”, 4 głosy były nieważne.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Prezydium XVII Walnego Zgromadzenia Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
PAN AKADEMIA

Sekretarz

M. Woźniak

Przewodniczący

A. Reus

Uchwała nr 15 / XVII/2024
XVII Walnego Zgromadzenia
Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN „AKADEMIA”
z dnia 29 czerwca 2024 r.

(kontynuacja Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.06.2024 r.)

w sprawie: rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu lustracji działalności Spółdzielni za lata 2018-2020 zawartych w liście polustracyjnym.

XVII Walne Zgromadzenie Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 2020 poz. 275 z późn. zm.) § 41 pkt 3) Statutu Spółdzielni, uchwała co następuje :

§ 1.

Skierować wnioski polustracyjne wynikające z protokołu lustracji działalności Spółdzielni za lata 2018 – 2020, zawarte w liście polustracyjnym Krajowej Rady Spółdzielczej z 2022 r. do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 83 członków uprawnionych do głosowania., którzy oddali 71 głosów „za”, 1 głos przeciw, 11 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Prezydium XVII Walnego Zgromadzenia Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
PAN AKADEMIA

Sekretarz

M. Woźniak

Przewodniczący

A. Rencel

Uchwała nr 16/XVII/2024
XVII Walnego Zgromadzenia
Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN „AKADEMIA”
z dnia 29 czerwca 2024 r.

(kontynuacja Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.06.2024 r.)

w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Pracownicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa PAN AKADEMIA w Warszawie może zaciągnąć w 2024 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1285), oraz § 41 pkt 7 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN AKADEMIA w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Spółdzielni w 2024 r. do sumy: 5 000.000,00 zł

(pięć milionów 00/100 złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 93 członków uprawnionych do głosowania., którzy oddali 69 głosów „za”, 11 głosów przeciw, 13 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Prezydium XVII Walnego Zgromadzenia Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
PAN AKADEMIA

Sekretarz

M. Korbiasz

Przewodniczący

A. Rowl