

WYPIS

REPERTORIUM A NR 217/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (20-06-2024r.) w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, przy ulicy Jana Pawła II nr 78 (siedemdziesiąt osiem) w Krakowie, na prośbę Zarządu **Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-465 Kraków, ulica Dzielskiego nr 2), REGON: 350512944, NIP: 6750005938, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125003, **notariusz w Krakowie Dariusz Kot**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Franciszka Kniaźnina nr 12 (dwanaście), wziął udział w Walnym Zgromadzeniu członków tej Spółdzielni i sporządził niniejszy:-----

**PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA  
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI**

§1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” z siedzibą w Krakowie (dalej zwanej „**Spółdzielnią**”), o godzinie 17:21 (siedemnastej minut dwadzieścia jeden), otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Pani Marta Figiel - Różycka, która powitała zebranych i wobec faktu, że przebieg Zgromadzenia jest nagrywany odczytała obecnym komunikat o administratorze danych osobowych uczestników oraz zasadach i celu przetwarzania ich danych osobowych. Zaapelowała także do zebranych o zaprzestanie działań agitacyjnych na terenie obiektu, w którym odbywa się Zgromadzenie-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała zebranych, że zgodnie ze Statutem Spółdzielni, po wyborach Prezydium Zgromadzenia, w głosowaniach zastosowany zostanie elektroniczny system głosowania nadzorowany przez firmę ZETO Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej udzieliła głosu przedstawicielowi firmy ZETO Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który wyjaśnił zebranym zasady głosowania przy pomocy elektronicznego systemu liczenia głosów, a następnie przeprowadzono głosowanie testowe.-----

§2. W ramach realizacji pkt 2 porządku obrad przystąpiono do wyboru Prezydium Zgromadzenia - zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni – w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Marta Figiel - Różycka zarządziła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydatury Pani Katarzyny Tołwińskiej, Pana Tomasza Szymanowskiego i Pana Piotra Żurek, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Przystąpiono do głosowania. Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami będzie odbywać się w kolejności alfabetycznej. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowania nad kandydaturą Tomasza Szymanowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. W wyniku wątpliwości co do zasad głosowania, głosowanie zostało anulowane.-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Marta Figiel – Różycka wyjaśniła zebranych zasady głosowania i zarządziła ponowne głosowanie.-----

Kandydatury były poddawane pod głosowanie w kolejności alfabetycznej. -----

W głosowaniu nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

- Tomasz Szymanowski uzyskał 66 głosów;-----
- Katarzyna Tołwińska uzyskała 109 głosów;-----
- Piotr Żurek uzyskał 48 głosów.-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Marta Figiel - Różycka stwierdziła, że Pani Katarzyna Tołwińska została wybrana na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Marta Figiel - Różycka zarządziła zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono jedynie kandydaturę Jana Joba, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

W tym miejscu, w związku z głosami z sali z zapytaniem o liczbę mandatów na Zgromadzeniu, Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła przeprowadzenie głosowania testowego.-----

W głosowaniu testowym głosy oddało 241 osób.-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Marta Figiel - Różycka zarządziła głosowanie za kandydaturą Jana Joba na Wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu nad wyborem Wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jan Job uzyskał 183 głosy.-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Marta Figiel - Różycka stwierdziła, że Jan Job został wybrany na Wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Marta Figiel - Różycka zarządziła zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydatury Pana Tomasza Szymanowskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie oraz Pana Piotra Żurka, który początkowo nie wyraził zgody na kandydowanie, lecz następnie zmienił zdanie i wyraził zgodę na kandydowanie.----

W głosowaniu nad wyborem Sekretarza Walnego Zgromadzenia Pan Piotr Żurek uzyskał 177 głosów.-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Marta Figiel - Różycka stwierdziła, że Pan Piotr Żurek został wybrany na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Marta Figiel - Różycka przekazała przewodniczenie obradom Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia.-----

**§3.** Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Katarzyna Tołwińska przejęła prowadzenie obrad i w ramach realizacji pkt 2 porządku obrad odczytała listę pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.-----

§4. W tym miejscu z sali został zgłoszony problem skuteczności pełnomocnictw. Zabierający głos wskazał, iż istnieją wątpliwości co do skuteczności udzielonych pełnomocnictw. Jego zdaniem, nie wiadomo czy zostały udzielone przez osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz czy osoby legitymujące się pełnomocnictwami są osobami wymienionymi w tym charakterze w treści pełnomocnictw. Następnie poinformował zebranych o sytuacji, która miała miejsce przed obradami, gdy nagrano film jak jakaś osoba udzielała osobom będącym pełnomocnikami instrukcji co do tego w jaki sposób mają głosować. -----

Zgłosił do protokołu, że zasadnicze w ocenie zgodności z prawem jest ustalenie czy należycie zidentyfikowano osoby, które posługują się pełnomocnictwami oraz czy pełnomocnictwa te są ważne, to znaczy czy rzeczywiście zostały udzielone przez wymienionych w nich jako mocodawcy Członków Spółdzielni.-----

W odpowiedzi Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że nie ma żadnego ogólnie ustalonego wzoru pełnomocnictwa (przepisy tego nie przewidują), jak również na stronach internetowych ani w aktach prawnych spółdzielni brak wskazanego wzoru pełnomocnictwa, a weryfikowanie prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa konkretnej osobie podczas walnego zgromadzenia jest właściwie niemożliwe.-----

§5. W ramach realizacji pkt 3) porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała porządek obrad o treści:-----

#### **PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

- I. Część organizacyjna:-----
  1. Otwarcie i wybór Prezydium Zgromadzenia.-----
  2. Odczytanie listy pełnomocnictw.-----
  3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
  4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.-----
  5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
- II. Przedstawienie sprawozdań:-----
  1. Z działalności Rady Nadzorczej za rok okres sprawozdawczy.-----
  2. Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.-----

3. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2024 r. i lata następne.-----

4. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2023 r.-----

5. Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2023 r. przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.-----

III. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:-----

1) zatwierdzenia sprawozdań:-----

a) Rady Nadzorczej,-----

b) Zarządu,-----

c) finansowego,-----

2) absolutorium dla członków Zarządu z działalności za 2023 rok,-----

3) kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2024 r. i w latach następnych,-----

4) podziału nadwyżki bilansowej figurującej na koncie wyniku finansowego Spółdzielni za 2023r.-----

IV. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.-----

V. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

V.1 Podjęcie Uchwał w sprawach zgłoszonych przez Członków w trybie 8<sup>3</sup> ust. 10 ustawy osm oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni:-----

1) w sprawie udzielenia przez członka Spółdzielni pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu jedynie innemu członkowi Spółdzielni,-----

2) w sprawie zagospodarowania nieruchomości budynkowej przy ul. Młyńska Boczna 11 w formie garażu wielostanowiskowego z wyłączeniem zabudowy budynkiem mieszkalnym.-----

3) w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----

VI. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.-----

VII. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu zebrani zostali poinformowani przez Przewodniczącą Zgromadzenia, że z uwagi na dużą liczbę osób przybyłych na Walne Zgromadzenie

zabrakło pilotów umożliwiających głosowanie przy pomocy elektronicznego systemu liczenia głosów.-----

Wywiązała się dyskusja.-----

W jej trakcie jeden z obecnych na Sali Członków Spółdzielni zgłosił wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu IV.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała zebranych, że z uwagi na brak możliwości głosowania przy pomocy elektronicznego systemu liczenia głosów, obrady Zgromadzenia zostaną odroczone na miesiąc wrzesień, a o dokładnym terminie i miejscu obrad Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni zgodnie z przepisami Statutu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wniosek o przerwaniu obrad i odroczenia ich na wrzesień.-----

Wniosek został przyjęty większością głosów, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła posiedzenie.-----

**§6.** 1. Protokół niniejszy został podpisany dnia 26 czerwca 2024 roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Franciszka Książnika nr 12, przez notariusza oraz:-----

1) Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia – Katarzynę Tołwińską,  
 , PESEL , jak oświadcza zamieszkałą: ,  
 , której tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numeru ;-----

2) Sekretarza Walnego Zgromadzenia – Piotra Grzegorza Żurek,  
 , PESEL , jak oświadcza zamieszkałego:  
 , którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numeru .-----

**§7.** Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółdzielni.-----

**§8.** Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółdzielnia.-----

**§9.** 1. Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) i § 17 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1473) w łącznej kwocie ..... **900,00 zł**

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 931 ze zm.) w stawce 23%, w kwocie ..... **207,00 zł**

Łącznie pobrano kwotę ..... **1.107,00 zł**

2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów tego aktu, które wraz z podstawą ich pobrania zostaną podane na każdym w wypisów.-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia,  
Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA  
DARIUSZ KOT  
31-637 KRAKÓW, UL. KNIAŻNINANR 12  
TEL. 12 640 10 10

Repertorium A Nr 219/2024.-----

Wypis ten wydano Stawającym.-----

Pobrano:-----

– należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1473) w kwocie 40,00 zł,-----

– podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 931 ze zm.), w stawce 23%, w kwocie 9,20 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 49,20 zł.-----

Kraków, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26-06-2024r.).-----