

# PROTOKÓŁ

## **z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 25 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Antoniewicza 5 w Suwałkach.**

Członkowie uczestniczący w I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach według listy obecności, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1).

Obrady I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, zgodnie z „Porządkiem obrad” w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium obrad.
3. Wybór Komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach.
4. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2017.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2017.
6. Odczytanie protokołu Komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach.
7. Odczytanie listy pełnomocnictw.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017,
  - sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2017,
  - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017,
  - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2017,
  - absolutorium dla Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2017,
  - absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2017,
  - zmian do statutu MSM w Suwałkach,
  - jednolitego tekstu statutu MSM w Suwałkach,
  - zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach”,
  - wyboru członków Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.
10. Zamknięcie obrad

otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Lechosław Bołtrukanis, witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Przewodniczący Rady Nadzorczej Lechosław Bołtrukanis zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Prezydium I części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Na Przewodniczącego I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pana Lechosława Bołtrukanisa. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pana Lechosława Bołtrukanisa na Przewodniczącego I części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pana Jacka Bielenika. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pana Jacka Bielenika na Sekretarza I części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3).

Przewodniczący I części WZ zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Komisji skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Elżbieta Syperowicz
2. Krystyna Domalewska.

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego zebrani jednogłośnie przyjęli skład Komisji skrutacyjnej.

Przewodniczący I części WZ poprosił Komisję Skrutacyjną o zajęcie wyznaczonego miejsca i przystąpienie do pracy.

Ad. 4).

Zarząd Spółdzielni przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2017. Sprawozdanie finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2017 omówił Prezes Zarządu Leszek Marek Janiszewski. Poinformował, że roczne sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta, który ocenił je jako zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółdzielni, sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawiające informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5).

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2017 przedstawił zebrany Przewodniczący Rady Nadzorczej Lechosław Bołtrukanis. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Na prośbę Przewodniczącego I części WZ, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Elżbieta Syperowicz odczytała protokół Komisji w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników I części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie – jego I część, zostało zwołane zgodnie ze statutem a członkowie zawiadomieni o terminie prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. W I części Walnego Zgromadzenia na 1239 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 78.

Ad. 7).

Na prośbę Przewodniczącego I części WZ, pracownik Spółdzielni Katarzyna Dębowska odczytała listę pełnomocnictw zebranych w I części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach w ilości 25 sztuk.

Ad. 8).

Przewodniczący I części WZ Lechosław Bołtrukanis otworzył dyskusję.

Mieszkanca bloku przy ul. Szpitalnej 85 kl. VIII wystąpiła z zapytaniem, kiedy zostanie wyremontowany jej balkon. Podkreśliła, że od czterech lat bezskutecznie zgłasza do Spółdzielni prośby o jego wyremontowanie. Z-ca Prezesa udzieliła odpowiedzi o możliwościach finansowych i zamierzeniach remontowych na 2018 r. w tym przedmiocie. Ponadto mieszkańcy budynku przy ul. Szpitalnej 85 poruszyli problem niesprzątanых piwnic, dewastacji mienia (propozycja mieszkańców o montaż kamer monitoringu), notorycznego zalewania mieszkań i możliwości uzyskania odszkodowań z tego tytułu oraz spłaty umorzenia w nominale. Mieszkańcy bloku przy ul. 11 Listopada 4 zgłosili problem z bezdomnymi nocującymi w wiatach śmietnikowych. Zgłaszanie na Policję i do Straży Miejskiej przynosi krótkotrwały skutek. Zarząd Spółdzielni zobowiązał się wystąpić do tych jednostek na piśmie z prośbą o podjęcie skutecznych działań w tym zakresie. Prezes Zarządu zapoznał zebranych z pisemnym wnioskiem mieszkańców ulicy Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w sprawie likwidacji boiska. Po przeprowadzonej dyskusji wniosek poddano pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego za wnioskiem o likwidację boiska głosowała 1 osoba, przeciw 20, wstrzymało się 2. Ponieważ wniosek upadł, Prezes Zarządu zaproponował montaż siatek wokół boiska, które częściowo wygłuszą dochodzące z niego odgłosy. W odpowiedzi na zapytanie z sali Prezes Zarządu udzielił informacji na temat zwrotu wniesionych udziałów członkowskich po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. po 08.09.2017 r.

Wobec wyczerpania tematów Przewodniczący I części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 9).

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu

głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 78 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2017 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 78 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 78 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2017 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 77 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2017 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 77 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2017 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 77 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski omówił propozycje zmian do statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które wynikają głównie z przyjętej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596). Następnie Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zmian do statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 76 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie jednolitego tekstu statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach i poddał pod głosowanie. Po

przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 76 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach” dotyczącej obniżenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady, Prezydium Rady i jej Komisjach, umieszczono w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na pisemny wniosek członków Spółdzielni. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach” i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 0 członków Spółdzielni, przeciw 70, wstrzymało się 4.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski, na podstawie złożonych zgłoszeń, przedstawił kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Ponadto obecni na zebraniu kandydaci zaprezentowali się osobiście. Ponieważ wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, Przewodniczący I części WZ poprosił Komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Następnie Prezes Zarządu przypomniał zasady głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący I części WZ ogłosił przerwę.

Po przerwie Przewodniczący I części WZ wznowił obrady.

Na prośbę Przewodniczącego I części WZ, Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej Elżbieta Syperowicz odczytała protokół Komisji w sprawie ogłoszenia wyników głosowania dotyczącego wyborów do Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach w I części Walnego Zgromadzenia. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1. Bielenik Renata	nr czł. 3264	-	23 głosy
2. Bołtrukanis Krzysztof	nr czł. 2657	-	23 głosy
3. Grudzińska Jolanta	nr czł. 1112	-	21 głosów
4. Kadysz Tomasz	nr czł. 3451	-	24 głosy
5. Leszczyński Ryszard	nr czł. 1728	-	24 głosy
6. Lubiński Stanisław	nr czł. 840	-	10 głosów
7. Niewiarowski Czesław	nr czł. 607	-	12 głosów
8. Obermiller Adam	nr czł. 3918	-	32 głosy
9. Osipowicz Anna	nr czł. 2729	-	24 głosy
10. Staszczuk Danuta	nr czł. 1711	-	20 głosów
11. Wierzbicki Krzysztof	nr czł. 1699	-	8 głosów.


Ad. 10).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia Lechosław Bołtrukanis podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady.

Sekretarz  
I części Walnego Zgromadzenia

  
Jacek Bielenik

Przewodniczący  
I części Walnego Zgromadzenia

  
Lechosław Bołtrukanis

Protokolant: Halina Rauf.