

PROTOKÓŁ

z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 27 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Antoniewicza 5 w Suwałkach.

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

Ad. 1).

Obrady II 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 II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Na Przewodniczącego II 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 II części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza II części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pana Czesława Niewiarowskiego. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pana Czesława Niewiarowskiego na Sekretarza II części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3).

Przewodniczący II części WZ zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Komisji Skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Wiesław Dolecki
2. Adam Brzoznowski.

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego zebrani jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej, która zajęła wyznaczone miejsce i rozpoczęła pracę.

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 II części WZ, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wiesław Dolecki odczytał protokół Komisji w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników II

części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie – jego II część, zostało zwołane zgodnie ze statutem a członkowie zawiadomieni o terminie prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. W II części Walnego Zgromadzenia na 1099 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 118.

Ad. 7).

Na prośbę Przewodniczącego II części WZ, pracownicy Spółdzielni Katarzyna Dębowska i Elżbieta Kadysz odczytały listy pełnomocnictw zebranych w II części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach łącznie w ilości 46 sztuk.

Ad. 8).

Przewodniczący II części WZ Lechosław Bołtrukanis otworzył dyskusję.

Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o uporządkowanie parkingu położonego pomiędzy budynkami Lityńskiego 12–14 i o wymianę jego nawierzchni. Skarżyli się na sypiące się balkony pomimo niedawnych remontów. Ponadto zgłaszali wnioski wynikające z bieżącej eksploatacji, tj. udostępnić mieszkańcom do korzystania wózkownię w bloku Lityńskiego 10A kl.VII, zlikwidować zniszczone ogrodzenia trawników przy budynku Lityńskiego 16B, które to Zarząd Spółdzielni przyjął do wykonania. Wnioskowano o ponowne ogrodzenie placu zabaw przy bloku Lityńskiego 1 (stary, zniszczony płotek został rozebrany w ubiegłym roku). Znaczną część dyskusji poświęcono na omówienie problematyki związanej z istniejącą komunikacją pieszo-jezdną przy budynkach Lityńskiego 16B i Lityńskiego 10B. Z sali zgłoszono wniosek o zamknięcie drogi łączącej ulicę Kowalskiego i Lityńskiego, przebiegającej pomiędzy budynkami Lityńskiego 16B a Kowalskiego 21-Lityńskiego 10B-14, na wysokości budynku Kowalskiego 23B i pozostawić jedynie możliwość wjazdu od strony ulicy Lityńskiego. Zdania mieszkańców na ten temat były bardzo podzielone a dyskusja nie przyniosła konkretnych rozwiązań. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni dogłębnie przyjrzy się sprawie aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Dyskutowano ponadto na temat przeznaczenia terenu pomiędzy budynkami Lityńskiego 16B a Lityńskiego 16A pod parkingi. Z-ca Prezesa wyjaśniła, że jest to niemożliwe ponieważ odległości od budynku nie będą zachowane. Mieszkańcy bloku Lityńskiego 16B pytali o możliwości techniczne otwierania wiat śmietnikowych za pomocą kart „czipowych” służących również do otwierania drzwi domofonowych i zgłosili wniosek o uporządkowanie placu zabaw poprzez jego doposażenie i zabezpieczenie przed samochodami. Członkowie zasygnalizowali problem z popadającą w ruinę dobudówką do bloku Lityńskiego 10B. Zarząd wystosuje stosowne pismo do nadzoru budowlanego.

Przewodniczący II części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 9).

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

głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 103 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 181 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2017 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 108 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 186 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 112 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 190 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II 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 II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 112 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 185 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II 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 II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 112 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 189 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II 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 II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 113 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 190 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

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). Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zmian do statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 111 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 187 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie jednolitego tekstu statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 112 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 188 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

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 II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach” i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 46 członków Spółdzielni, przeciw 62, wstrzymał się 1. Łącznie za uchwałą głosowało 46 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 132 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 5 członków. Uchwała nie została przyjęta.

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 II części WZ poprosił Komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Następnie Prezes Zarządu przypomniał zasady głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący II części WZ ogłosił przerwę.

Po przerwie Przewodniczący II części WZ wznowił obrady.

Na prośbę Przewodniczącego II części WZ, Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Wiesław Dolecki odczytał protokół Komisji w sprawie ogłoszenia wyników głosowania dotyczącego wyborów do Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach w II części Walnego Zgromadzenia. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

| | | | |
|--------------------------|--------------|---|-----------|
| 1. Bielenik Renata | nr czł. 3264 | - | 20 głosów |
| 2. Bołtrukanis Krzysztof | nr czł. 2657 | - | 26 głosów |
| 3. Grudzińska Jolanta | nr czł. 1112 | - | 37 głosów |
| 4. Kadysz Tomasz | nr czł. 3451 | - | 35 głosów |
| 5. Leszczyński Ryszard | nr czł. 1728 | - | 26 głosów |
| 6. Lubiński Stanisław | nr czł. 840 | - | 12 głosów |
| 7. Niewiarowski Czesław | nr czł. 607 | - | 27 głosów |
| 8. Obermiller Adam | nr czł. 3918 | - | 17 głosów |
| 9. Osipowicz Anna | nr czł. 2729 | - | 7 głosów |
| 10. Staszczyk Danuta | nr czł. 1711 | - | 39 głosów |
| 11. Wierzbicki Krzysztof | nr czł. 1699 | - | 62 głosy. |

Członkami Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zostały następujące osoby, uzyskując łącznie liczbę głosów jak niżej:

| | | | |
|--------------------------|--------------|---|------------|
| 1. Wierzbicki Krzysztof | nr czł. 1699 | - | 70 głosów |
| 2. Kadysz Tomasz | nr czł. 3451 | - | 59 głosów |
| 3. Staszczyk Danuta | nr czł. 1711 | - | 59 głosów |
| 4. Grudzińska Jolanta | nr czł. 1112 | - | 58 głosów |
| 5. Leszczyński Ryszard | nr czł. 1728 | - | 50 głosów |
| 6. Bołtrukanis Krzysztof | nr czł. 2657 | - | 49 głosów |
| 7. Obermiller Adam | nr czł. 3918 | - | 49 głosów. |

Pozostali kandydaci uzyskali łącznie następującą ilość głosów:

| | | | |
|-------------------------|--------------|---|-----------|
| 1. Bielenik Renata | nr czł. 3264 | - | 43 głosy |
| 2. Niewiarowski Czesław | nr czł. 607 | - | 39 głosów |
| 3. Osipowicz Anna | nr czł. 2729 | - | 31 głosów |
| 4. Lubiński Stanisław | nr czł. 840 | - | 22 głosy |

w związku z czym nie weszli w skład Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Ad. 10).

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

Sekretarz
II części Walnego Zgromadzenia


Czesław Niewiarowski

Przewodniczący
II części Walnego Zgromadzenia


Lechosław Bołtrukanis

Protokolant: Halina Rauf.