

PROTOKÓŁ
z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 15 maja 2012 roku w
siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A 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 otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Danuta Staszczyk, witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Staszczyk zaproponowała, zgodnie ze statutem, wybór Prezydium II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Jacek Bielenik
2. Lechosław Bołtrukanis.

W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego członkowie jednogłośnie przyjęli skład Prezydium II części Walnego Zgromadzenia, które ukonstytuowało się następująco:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Lechosław Bołtrukanis | - | Przewodniczący II części WZ |
| 2. Jacek Bielenik | - | Sekretarz II części WZ. |

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:

9. Jolanta Kubrak
10. Anna Leszczyńska.

W/w osoby wyraziły chęć pracy w Komisji.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego członkowie przy dwóch głosach wstrzymujących się przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej, która zajęła wyznaczone miejsce i rozpoczęła pracę.

Ad. 4).

Sekretarz II części WZ odczytał odwołanie złożone przez ██████████ zam. Suwałki ul. Lityńskiego 16B/██. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 1.247,34 zł. a na dzień 10.05.2012 r. zadłużenie wynosi 1.841,25 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 17/2011 z dnia 24.10.2011 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr █████ przy ul. Lityńskiego 16B w Suwałkach przysługującego ██████████. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 5 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 8 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 6 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 22 głosy – odwołanie nie zostało przyjęte.

Sekretarz II części WZ odczytał odwołanie złożone przez ██████████ zam. Suwałki ul. Szpitalna 85/██. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 1.934,98 zł. a na dzień 10.05.2012 r. zadłużenie wynosi 166,53 zł. Odwołujący się nie uczestniczą w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 18/2011 z dnia 24.10.2011 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr █████ przy ul. Szpitalnej 85 w Suwałkach przysługującego ██████████. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 26 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 48 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów – odwołanie zostało przyjęte.

Sekretarz II części WZ odczytał odwołanie złożone przez ██████████ zam. Suwałki ul. Szpitalna 85/██. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 1.336,43 zł. a na dzień 10.05.2012 r. zadłużenie wynosi 1.302,65 zł. Odwołujący się nie uczestniczą w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 19/2011 z dnia 24.10.2011 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr █████ przy ul. Szpitalnej 85 w Suwałkach przysługującego ██████████. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 26 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 47 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 1 głos – odwołanie zostało przyjęte.

Sekretarz II części WZ odczytał odwołanie złożone przez ██████████ zam. Suwałki ul. Szpitalna 85/██. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 1.605,56 zł. a na dzień 10.05.2012 r. zadłużenie wynosi 1.989,05 zł. Odwołująca się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 20/2011 z dnia 24.10.2011 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr █ przy ul. Szpitalnej 85 w Suwałkach przysługującego ██████████. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 21 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 2 głosy. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 43 głosy, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 2 głosy – odwołanie zostało przyjęte.

Sekretarz II części WZ odczytał odwołanie złożone przez ██████████ zam. Suwałki ul. Szpitalna 85A/██. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 3.325,69 zł. a na dzień 10.05.2012 r. zadłużenie wynosi 3.543,76 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Jednak w dniu dzisiejszym złożył w siedzibie Spółdzielni podanie, które na prośbę Prezesa Zarządu odczytał Sekretarz II części WZ. Następnie Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 21/2011 z dnia 24.10.2011 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr █ przy ul. Szpitalnej 85A w Suwałkach przysługującego ██████████. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 26 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 26 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 19 głosów – odwołanie zostało przyjęte.

Ad. 5).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że materiały na Walne Zgromadzenie dostępne były do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie Prezes Zarządu omówił sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2011. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta, który ocenił je jako kompletne, sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawiające informacje istotne dla oceny dobrej sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ponadto Prezes Zarządu poinformował o przeprowadzonej w Spółdzielni w styczniu b.r. lustracji częściowej obejmującej działalność inwestycyjną za lata 2010-2011. Wyniki lustracji dały podstawę do pozytywnej oceny prowadzonej przez Spółdzielnię działalności inwestycyjnej w badanym okresie, nie zalecono żadnych wniosków polustracyjnych.

Ad. 6).

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2011 przedstawiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Staszczuk. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7).

Przewodniczący II części WZ Lechosław Bołtrukanis otworzył dyskusję.

Prezes Zarządu poinformował o wejściu w życie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach a także o proponowanych zmianach do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ponadto poinformował o wspólnej inicjatywie spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych w Spółdzielczym Regionalnym Związku Rewizyjnym w Białymstoku dotyczącej możliwości pozyskiwania funduszy unijnych z przygotowywanych programów na lata 2014 – 2020.

Przewodniczący II części WZ zamknął dyskusję.

Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokołu Komisji w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników II części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Jolanta Kubrak odczytała protokół, w którym 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 940 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 26.

Ad. 8).

Na zebranie przybył spóźniony członek Spółdzielni. W związku z tym w II części WZ uczestniczy 27 członków.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2011 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 25 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 46 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Na zebranie przybył spóźniony członek Spółdzielni. W związku z tym w II części WZ uczestniczy 28 członków.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2011 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 27 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 49 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r. i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 26 członków Spółdzielni, przeciw 1. Łącznie za uchwałą głosowało 45 członków, łącznie przeciw uchwale głosował 1 członek. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2011 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 27 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 48 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2011 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 26 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 45 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 26 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 47 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków. Uchwała w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ, 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 Radca Prawny Ewa Trofimiuk przypomniała 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, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Jolanta Kubrak odczytała 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 Jacek	nr czł. 1929	-	9 głosów
2. Bołtrukanis Lechosław	nr czł. 1252	-	20 głosów
3. Chlabcz-Obermiller Małgorzata	nr czł. 284	-	14 głosów
4. Dolecki Wiesław	nr czł. 664	-	15 głosów

5. Grabowski Henryk-Stanisław	nr czł. 2600	-	14 głosów
6. Grudzińska Jolanta	nr czł. 1112	-	14 głosów
7. Leszczyński Ryszard	nr czł. 1727	-	18 głosów
8. Malinowska Alicja	nr czł. 2867	-	10 głosów
9. Sukany Katarzyna	nr czł. 2608	-	12 głosów.

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

a) Leszczyński Ryszard	nr czł. 1727	-	32 głosy
b) Dolecki Wiesław	nr czł. 664	-	30 głosów
c) Grabowski Henryk-Stanisław	nr czł. 2600	-	28 głosów
d) Grudzińska Jolanta	nr czł. 1112	-	27 głosów
e) Bołtrukanis Lechosław	nr czł. 1252	-	26 głosów
f) Chlabicz-Obermiller Małgorzata	nr czł. 284	-	24 głosy
g) Bielenik Jacek	nr czł. 1929	-	22 głosy.

Pozostali kandydaci uzyskali łącznie następującą ilość głosów:

➤ Malinowska Alicja	nr czł. 2867	-	19 głosów
➤ Sukany Katarzyna	nr czł. 2608	-	22 głosy

(Pan Jacek Bielenik otrzymał taką samą ilość głosów lecz posiada dłuższy staż członkowski - § 96 ust. 3 Statutu Spółdzielni)

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

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 18 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 37 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania darowizny dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 37 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Ad. 9).

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

Sekretarz
II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II części Walnego Zgromadzenia

Jacek Bielenik

Lechosław Bołtrukanis

Protokolant: Halina Rauf.