

# PROTOKÓŁ

## **z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 29 maja 2017 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A 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. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach – podjęcie stosownych uchwał.
5. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2016.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2016.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016,
  - sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2016,
  - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016,
  - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2016,
  - absolutorium dla Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2016,
  - absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2016,
  - zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach”,
  - zmian do statutu MSM w Suwałkach,
  - wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 11 Listopada 11 w Suwałkach.
9. 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 Czesława Niewiarowskiego. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pana Czesława Niewiarowskiego na Przewodniczącego I części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Jolanty Grudzińskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pani Jolanty Grudzińskiej 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. Adam Brzoznowski
2. Wiesław Dolecki.

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.

Na prośbę Przewodniczącego I części WZ, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Adam Brzoznowski odczytał 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 781 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 15.

Ad. 4).

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej odczytał odwołania złożone przez  
zam. Suwałki ul. Lityńskiego 14/ . Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 2.945,01 zł. a na dzień 29.05.2017 r. zadłużenie wynosi 4.165,37 zł. Odwołujący się nie uczestniczą w dzisiejszych obradach. Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 13/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej

wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr przy ul. Lityńskiego 14 w Suwałkach przysługującego . Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 2 głosy, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 11 głosów.

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej odczytał odwołanie złożone przez zam. Suwałki ul. Lityńskiego 16B/ . Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 17.370,03 zł. a na dzień 29.05.2017 r. zadłużenie wynosi 4.720,80 zł. Odwołująca się uczestniczy w dzisiejszych obradach. Po wysłuchaniu jej wyjaśnień Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 14/2016 z dnia 21 listopada 2016 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 I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 15 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej odczytał odwołanie złożone przez zam. Suwałki ul. 11 Listopada 1A/ . Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 5.612,65 zł. a na dzień 29.05.2017 r. zadłużenie wynosi 998,47 zł. Odwołująca się uczestniczy w dzisiejszych obradach. Po wysłuchaniu jej wyjaśnień Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 15/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr przy ul. 11 Listopada 1A w Suwałkach przysługującego

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 15 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Ad. 5).

Prezes Zarządu Leszek Marek Janiszewski poinformował, że materiały na Walne Zgromadzenie dostępne były do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie Zarząd Spółdzielni kolejno omówił sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2016. 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 lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji stwierdzono, iż działalność Spółdzielni w badanym okresie była realizowana prawidłowo pod

względem legalności, gospodarności i rzetelności; nie zalecono żadnych wniosków i zaleceń polustracyjnych.

Ad. 6).

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2016 przedstawił zebrany Przewodniczący Rady Nadzorczej Lechosław Bołtrukanis. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7).

Przewodniczący I części WZ Czesław Niewiarowski otworzył dyskusję.

Prezes Zarządu przedstawił pismo Polskiego Związku Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Suwałkach z prośbą o wsparcie finansowe i zawniósł o przekazanie darowizny w wysokości 500 zł. Następnie Przewodniczący I części WZ poddał wniosek pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego za wnioskiem głosowało 7 osób, przeciw 8. Wniosek nie został przyjęty. W dalszej części dyskusji Prezes Zarządu poinformował o inwestycjach wykonanych na terenach miejskich przyległych do terenów Spółdzielni w ramach Suwałskiego Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku oraz o przyjętych do realizacji w 2017 roku. Członkowie zwrócili uwagę na zniszczoną ławkę i elementy placu zabaw przy budynku Lityńskiego 10B oraz zasygnalizowali problem z popadającą w ruinę dobudówką do bloku (dawniej mieścił się tam sklep). Z-ca Prezesa wyjaśniła, że nowe wyposażenie placu zabaw uwzględniono w zamierzeniach remontowych Spółdzielni na ten rok przy budynku Lityńskiego 10A. Ponadto w wyniku dyskusji Zarząd Spółdzielni przyjął do realizacji postulat o ustawienie znaków na osiedlu II zakazujących wjazdu i parkowania dla osób niezamieszkujących w zasobach Spółdzielni, co ułatwi egzekwowanie tego zakazu służbom mundurowym oraz o przycięcie żywopłotu przy wjeździe pomiędzy budynkami Lityńskiego 10B – Lityńskiego 14 w sposób nie ograniczający widoczności.

Wobec wyczerpania tematów Przewodniczący I części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 8).

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 15 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2016 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 15 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 15 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2016 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 15 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2016 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 15 członków Spółdzielni, przeciw 0;

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2016 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 15 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski omówił propozycję zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach” dotyczącą podwyższenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady, Prezydium Rady i jej Komisjach. 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 15.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski omówił propozycje zmian do statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Pierwsza ze zmian wynika z konieczności dostosowania zapisów zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05 lutego 2015 r. zaś druga dotyczy uszczegółowienia zasad wyboru członków Rady w ten sposób aby liczba mandatów z każdego osiedla (nieruchomości budynkowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie) była proporcjonalna do liczby członków posiadających tam lokale. Po przeprowadzonej dyskusji 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 13 członków Spółdzielni, przeciw 2.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 11 Listopada 11 w Suwałkach wynika z wniosku złożonego przez członka Spółdzielni. Dodał, że sprawa wyodrębnienia na

własność tego lokalu była już przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w roku ubiegłym. Wyjaśnił, iż stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni w tej sprawie pozostaje nadal negatywne z uwagi na to, iż mieszkania w tym budynku realizowane były ze środków KFM z przeznaczeniem dla osób o średnich i niskich dochodach, nie posiadających żadnego tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Następnie Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 11 Listopada 11 w Suwałkach i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 0 członków Spółdzielni, przeciw 15.

Ad. 9).

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

Sekretarz  
I części Walnego Zgromadzenia

Jolanta Grudzińska

Przewodniczący  
I części Walnego Zgromadzenia

Czesław Niewiarowski

Protokolant: Halina Rauf.