

PROTOKÓŁ
z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 30 maja 2017 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, 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 II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Anna Osipowicz
2. Lechosław Bołtrukanis.

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

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. Anna Osipowicz | - | 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:

1. Małgorzata Chłabicz-Obermiller
2. Jacek Bielenik.

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

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

Na prośbę Przewodniczącego II części WZ, Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Chłabicz-Obermiller odczytała 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 891 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 35.

Ad. 4).

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej odczytała 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 II 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 II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 12 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 10 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 14 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 21 głosów. Odwołanie nie zostało przyjęte.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała 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 II 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 II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 23 głosy, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 38 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Odwołanie zostało przyjęte.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała 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 nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący II 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 II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 25 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 40 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Odwołanie zostało przyjęte.

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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Lechosław Bołtrukanis. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7).

Przewodniczący II części WZ Lechosław Bołtrukanis otworzył dyskusję.

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. W odpowiedzi na zapytania mieszkańców z ulicy Szpitalnej Z-ca Prezesa poinformowała o przyjętych przez Spółdzielnię procedurach związanych z wymianą domofonów na cyfrowe oraz sprzątnięciem klatek schodowych za odpłatnością przez firmę z zewnątrz. Ponadto w wyniku dyskusji Zarząd Spółdzielni przyjął do realizacji postulat o likwidację części elementów placu zabaw przy budynku Szpitalna 85 poprzez np. zasianie trawą oraz naprawę zapadającej się kostki z polbruku na wjazdach do garaży w budynku Szpitalna 87.

Przewodniczący II części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 8).

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 35 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 50 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2016 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 35 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 50 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w

II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 35 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 50 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 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 2016 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 35 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 50 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 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 2016 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 34 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 49 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 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 2016 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 34 członków, przeciw 1. Łącznie za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 49 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosował 1 członek. Uchwała została przyjęta.

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 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 5 członków Spółdzielni, przeciw 21. Łącznie za uchwałą głosowało 5 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 36 członków. Uchwała nie została przyjęta.

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 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 8 członków Spółdzielni, przeciw 25. Łącznie za uchwałą głosowało 21 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 27 członków. Uchwała nie została przyjęta.

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 II 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 II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosował 1 członek Spółdzielni, przeciw 26. Łącznie za uchwałą głosował 1 członek, łącznie przeciw uchwale głosowało 41 członków. Uchwała nie 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

Anna Osipowicz

Przewodniczący
II części Walnego Zgromadzenia

Lechosław Bołtrukanis

Protokolant: Halina Rauf.