

# PROTOKÓŁ

## **z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 20 maja 2019 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. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2018.
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 2018,
  - sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2018,
  - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018,
  - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2018,
  - przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  - wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2016-2018,
  - wniosków zgłoszonych w trybie § 84 ust. 12 Statutu MSM w Suwałkach,
  - absolutorium dla Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2018,
  - absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2018.
10. Zamknięcie obrad.

otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Ryszard Leszczyński, witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

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

Na Przewodniczącą I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Danuty Staszczuk. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pani Danuty Staszczuk na Przewodniczącą I części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Jolanty Grudzińskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pani Jolanty Grudzińskiej na Sekretarza I części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3).

Przewodnicząca I części WZ zaproponowała, zgodnie ze statutem, wybór Komisji Skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Adam Brzoznowski
2. Tomasz Kadysz.

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego zebrani 14 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymującymi się przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca I części WZ poprosiła Komisję Skrutacyjną o zajęcie wyznaczonego miejsca i przystąpienie do pracy.

Ad. 4).

Prezes Zarządu Leszek Marek Janiszewski przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach oraz sprawozdanie finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018. Poinformował, że roczne sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach, która oceniła je jako 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 2018 przedstawił zebrany Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Leszczyński. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.



Ad. 6).

Na prośbę Przewodniczącej I części WZ, Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Tomasz Kadysz 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 1101 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 16.

Ad. 7).

W I części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach udział biorą członkowie Spółdzielni osobiście, brak listy pełnomocnictw do odczytania.

Ad. 8).

Przewodnicząca I części WZ Danuta Staszczuk otworzyła dyskusję.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Prezes Zarządu Leszek Marek Janiszewski apelując o właściwą segregację śmieci. Mieszkanca bloku Lityńskiego 12 zgłosiła wniosek o ogrodzenie trawnika przy bloku, co miałyby ochronić go przed wydeptywaniem przez ludzi i zanieczyszczeniem przez psy. Z-ca Prezesa Magdalena Wasilewska wyjaśniła, że wniosek nie powinien być zrealizowany z uwagi na potrzebę posiadania miejsca do składowania śniegu w okresie zimowym, ale Zarząd rozważy możliwość po dokonaniu wizji lokalnej. W odpowiedzi na skargę mieszkańca I klatki budynku Lityńskiego 10B na sąsiada, który posiada 3 wielkie psy i wyprowadza je bez kagańców, które to psy pozostawiają zanieczyszczenia na klatce, Spółdzielnia dokona przeglądu i uzupełni na klatkach schodowych, na których będzie brakowało, informacje z wyciągiem z „Regulaminu porządku domowego ...” w tym zakresie. Podczas zebrania poruszono kwestię likwidacji boiska przy bloku Lityńskiego 10B ponieważ dzieci grające w kosza uderzają piłką w zaparkowane samochody. Z uwagi na podzielone zdania mieszkańców bloku dotyczące likwidacji boiska, sprawie przyjrzy się bliżej Zarząd Spółdzielni z Radą Nadzorczą. Ponadto podczas dyskusji poruszono problem niewłaściwego parkowania samochodów oraz możliwości sprzątnięcia klatek schodowych za odpłatnością.

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca I części WZ zamknęła dyskusję.

Ad. 9).

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018 i poddała pod

głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski omówił projekt uchwały w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – wniesienia jednorazowej opłaty. Następnie Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski omówił projekt uchwały w sprawie wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2016-2018. Następnie Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że do Spółdzielni nie wpłynęły wnioski w trybie § 84 ust. 12 Statutu MSM w Suwałkach.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 10).

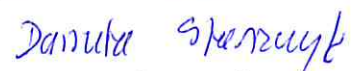
W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia Danuta Staszczyk podziękowała obecnym za przybycie i zamknęła obrady.

Sekretarz  
I części Walnego Zgromadzenia

Jolanta Grudzińska



Przewodniczący  
I części Walnego Zgromadzenia



Danuta Staszczyk

Protokolant: Halina Rauf.

