

PROTOKÓŁ

z III części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 22 maja 2019 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach.

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

Ad. 1).

Obrady III 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

otworzyła Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Danuta Staszczyk, witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Danuta Staszczyk zaproponowała, zgodnie ze statutem, wybór Prezydium III części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosiła o zgłaszanie kandydatur. Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Rafał Kruszniewski
2. Katarzyna Zalewska.

Więcej kandydatur nie zgłoszono. W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Skład Prezydium członkowie w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie, które ukonstytuowało się następująco:

1. Rafał Kruszniewski - Przewodniczący III części WZ
2. Katarzyna Zalewska - Sekretarz III części WZ.

Ad. 3).

Z uwagi na niską frekwencję funkcję Komisji Skrutacyjnej będzie pełniło Prezydium III części Walnego Zgromadzenia.

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 przedstawiła zebrany Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Danuta Staszczyk. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Rafał Kruszniewski odczytał protokół Komisji w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników III części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie – jego III część, zostało zwołane zgodnie ze statutem a członkowie zawiadomieni o terminie prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. W III części Walnego Zgromadzenia na 465 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 8.

Ad. 7).

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

Ad. 8).

Przewodniczący III części WZ Rafał Kruszniewski otworzył dyskusję.

Głos w dyskusji zabrał Prezes Zarządu Leszek Marek Janiszewski apelując o właściwą segregację śmieci. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o interwencję w sprawie brudnych kontenerów i ustawiania kontenerów do segregacji w sposób uniemożliwiający otwarcie klapy. Jednocześnie poprosili o rozważenie możliwości zamontowania samozamykaczy w altanach śmietnikowych. Na wniosek mieszkańców osiedla rozważono likwidację środkowej bramki przy ul. Modrzewiowej. Postanowiono na próbę zacząć od założenia łańcucha na kłódkę. Ponadto członkowie skarżyli się na skrzypiące bramy i furtki i zasugerowali aby firma serwisująca je stosowała lepsze środki do ich konserwacji. Mieszkańcy budynku Jana Pawła II 10 wystąpili z wnioskiem o odnowienie klatek schodowych wyprawą żywiczną do wysokości I piętra. Wnioskowali również o umycie okien z zewnątrz w klatkach schodowych na ostatnich kondygnacjach. W związku z dużą awaryjnością bram postanowiono zmniejszyć częstotliwość ich zamykania poprzez odpowiednie przeprogramowanie. Poruszono temat sprzątania klatek schodowych za odpłatnością przez firmę z zewnątrz.

Wobec wyczerpania tematów Przewodniczący III części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 9).

Sekretarz III części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018, który poddano pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 8 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 27 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Sekretarz III części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018, który poddano pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 8 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 27 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Sekretarz III części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018, który poddano pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 8 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 27 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Sekretarz III części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018, który poddano pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za

uchwałą głosowało 8 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 27 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

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 Sekretarz III części WZ odczytała projekt uchwały, który poddano pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 8 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 27 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski omówił projekt uchwały w sprawie wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2016-2018. Następnie Sekretarz III części WZ odczytała projekt uchwały, który poddano pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 8 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 27 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

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

Sekretarz III części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018, który poddano pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 7 członków, przeciw 0, wstrzymał się 1. Łącznie za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 26 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków, łącznie wstrzymał się od głosowania 1 członek. Uchwała została przyjęta.

Sekretarz III części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018, który poddano pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 8 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 27 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Ad. 10).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia Rafał Kruszniewski podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady.

Sekretarz
III części Walnego Zgromadzenia

Katarzyna Zalewska



Przewodniczący
III części Walnego Zgromadzenia



Rafał Kruszniewski

Protokolant: Halina Rauf.

