

PROTOKÓŁ

z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 05 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Antoniewicza 5 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 2022.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2022.
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 2022,
 - sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2022,
 - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2022,
 - absolutorium dla Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2022,
 - absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2022,
 - wniosków zgłoszonych w trybie § 84 ust. 12 Statutu MSM w Suwałkach,
 - wyboru członków Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.
10. Zamknięcie obrad,

otworzył Sekretarz Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Tomasz Kadysz witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Kadysz 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 Tomasza Kadysz. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pana Tomasza Kadysz na Przewodniczącego I części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Anny Osipowicz. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pani Anny Osipowicz 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. Aleksandra Obermiller
2. Leszek Andrulewicz.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego zebrani jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej.

Komisja Skrutacyjna zajęła wyznaczone miejsce i przystąpiła do pracy.

Ad. 4).

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 2022. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach, która oceniła je jako kompletne, sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawiające informacje istotne dla oceny 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 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Wyniki lustracji dały podstawę do pozytywnej oceny prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w badanym okresie, nie zalecono żadnych wniosków polustracyjnych.

Ad. 5).

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2022 przedstawił zebrany Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Kadysz. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Na prośbę Przewodniczącego I części WZ, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aleksandra Obermiller odczytała 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 481 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 60.

Ad. 7).

Na prośbę Przewodniczącego I części WZ, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aleksandra Obermiller odczytała listę pełnomocnictw zebranych w I części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach w ilości 37 sztuk.

Ad. 8).

Przewodniczący I części WZ Tomasz Kadysz otworzył dyskusję.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Prezes Zarządu Leszek Marek Janiszewski informując o wygranej przez Spółdzielnię procesie sądowym wytoczonym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Suwałkach przeciwko Spółdzielni o zapłatę należności za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w wyniku czego Spółdzielnia zaoszczędziła około 300 tys. zł. Na wniosek jednego z zebranych, Z-ca Prezesa omówiła możliwość instalacji fotowoltaicznych, która może dojść do skutku na wybranych obiektach, po analizie potencjalnych korzyści.

Przewodniczący I części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 9).

Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 60 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w

Suwałkach za rok 2022. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 60 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 60 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2022. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 60 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2022. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 60 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2022. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 60 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że do Spółdzielni wpłynął jeden wniosek w trybie § 84 ust. 12 Statutu Spółdzielni dotyczący obniżenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady, Prezydium Rady i jej Komisjach. W oparciu o ten wniosek Zarząd Spółdzielni przygotował projekt uchwały w sprawie zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach”. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach”. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 0 członków Spółdzielni, przeciw 60, wstrzymało się 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski, 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 I części WZ poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Następnie Radca Prawny Ewa Trofimiuk przypomniała zasady głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący I części WZ ogłosił przerwę.

Po przerwie Przewodniczący I części WZ wznowił obrady.

Na prośbę Przewodniczącego I części WZ, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Aleksandra Obermiller odczytała protokół Komisji w sprawie ogłoszenia wyników głosowania dotyczącego wyborów do Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach w I części Walnego Zgromadzenia. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

- część Walnego Zgromadzenia obejmująca nieruchomości zabudowane budynkami przy ul. Modrzewiowej 27, 29, Papieża Jana Pawła II 10, 12, 14, 16, 18 oraz członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu użytkowego

Ilość mandatów - 2

1. Kadysz Tomasz	nr czł. 3451	26 głosów
2. Obermiller-Chlabicz Małgorzata	nr czł. 284	36 głosów
3. Osipowicz Anna	nr czł. 2729	19 głosów

- część Walnego Zgromadzenia obejmująca nieruchomości zabudowane budynkami przy ul. Szpitalnej 85, 85A, 85B, 87, 11 Listopada 1, 1A, 2, 3, 4, 7, 11 oraz członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu użytkowego

Ilość mandatów - 2

1. Bołtrukanis Krzysztof	nr czł. 2657	22 głosy
2. Leszczyński Ryszard	nr czł. 1728	21 głosów
3. Sienkiewicz Bożena	nr czł. 1667	15 głosów

- część Walnego Zgromadzenia obejmująca nieruchomości zabudowane budynkami przy ul. Reja 78, 84, 84A, 80A, Lityńskiego 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 16B, Kowalskiego 21 oraz członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu użytkowego

Ilość mandatów - 3

1. Grudzińska Jolanta	nr czł. 1112	25 głosów
2. Lubiński Stanisław	nr czł. 840	6 głosów
3. Malinowska Alicja	nr czł. 2867	21 głosów
4. Sawicki Antoni	nr czł. 200	7 głosów
5. Wierzbicki Krzysztof	nr czł. 1699	22 głosy.

Ad. 10).

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

Sekretarz
I części Walnego Zgromadzenia



Anna Osipowicz

Przewodniczący
I części Walnego Zgromadzenia



Tomasz Kadysz

Protokolant: Halina Rauf.