

PROTOKÓŁ

z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 06 czerwca 2023 roku w Szkołe Podstawowej Nr 10 przy ul. Antoniewicza 5 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).

Obrazy 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. 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 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 II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Krzysztof Bołtrukanis
2. Ryszard Leszczyński.

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

1. Ryszard Leszczyński - Przewodniczący II części WZ
2. Krzysztof Bołtrukanis - 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. Patrycjusz Ostrowski
2. Łucja Zubowicz.

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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Leszczyński. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Na prośbę Przewodniczącego II części WZ, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Patrycjusz Ostrowski odczytał 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 760 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 27.

Ad. 7).

Na prośbę Przewodniczącego II części WZ pracownicy Spółdzielni odczytali listy pełnomocnictw zebranych w II części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach w ilości 14 sztuk.

Ad. 8).

Przewodniczący II części WZ Ryszard Leszczyński 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.

W odpowiedzi na zapytanie członka Spółdzielni Zastępca Prezesa Zarządu Magdalena Wasilewska poinformowała o możliwości opomiarowania zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych Szpitalna 85 i 85A. Ponadto obecny na sali członek Spółdzielni zaproponował aby Spółdzielnia poczyniła kroki w kierunku pozyskiwania energii cieplnej i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ponieważ przedsięwzięcia takie wymagają zaciągnięcia kredytu przez Spółdzielnię, Zarząd podejmie stosowne działania po analizie potencjalnych korzyści i uzyskaniu pisemnej zgody przynajmniej 50% mieszkańców z danego budynku. Członkowie Spółdzielni zwrócili się z prośbą o montaż kolców przeciw ptakom gromadzącym się na balkonach i daszkach (szczegóły do indywidualnego uzgodnienia).

Przewodniczący II części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 9).

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 28 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Przewodniczący II 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 II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 29 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 29 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II 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 II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 29 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II 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 II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 29 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II 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 II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 29 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 II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach”. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 0 członków Spółdzielni, przeciw 28, wstrzymał się 1.

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 II części WZ poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Następnie Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski przypomniał zasady głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący II części WZ ogłosił przerwę.

Po przerwie Przewodniczący II części WZ wznowił obrady.

Przewodniczący II części WZ Ryszard Leszczyński odczytał protokół Komisji w sprawie ogłoszenia wyników głosowania dotyczącego wyborów do Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach w II 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	18 głosów
2. Obermiller-Chlabicz Małgorzata	nr czł. 284	12 głosów
3. Osipowicz Anna	nr czł. 2729	3 głosy

- 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	17 głosów
2. Leszczyński Ryszard	nr czł. 1728	15 głosów
3. Sienkiewicz Bożena	nr czł. 1667	7 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	13 głosów
2. Lubiński Stanisław	nr czł. 840	2 głosy
3. Malinowska Alicja	nr czł. 2867	2 głosy
4. Sawicki Antoni	nr czł. 200	2 głosy

5. Wierzbicki Krzysztof

nr czł. 1699

18 głosów.

Ad. 10).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia Ryszard Leszczyński podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady.

Sekretarz
II części Walnego Zgromadzenia



Krzysztof Bołtrukanis

Przewodniczący
II części Walnego Zgromadzenia



Ryszard Leszczyński

Protokolant: Halina Rauf.