

# PROTOKÓŁ

## **z III części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 07 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Antoniewicza 5 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 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 III części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Krzysztof Wierzbicki
2. Renata Andruszkiewicz.

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

1. Krzysztof Wierzbicki - Przewodniczący III części WZ
2. Renata Andruszkiewicz - Sekretarz III części WZ.

Ad. 3).

Przewodniczący III części WZ zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Komisji Skrutacyjnej III części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Ewa Rydzewska
2. Danuta Dolecka.

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 Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Krzysztof Wierzbicki. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Na prośbę Przewodniczącego III części WZ, Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Ewa Rydzewska odczytała 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 1101 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 100.

Ad. 7).

Na prośbę Przewodniczącego III części WZ pracownicy Spółdzielni odczytali listy pełnomocnictw zebranych w III części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach w ilości 46 sztuk.

Ad. 8).

Przewodniczący III części WZ Krzysztof Wierzbicki otworzył dyskusję.

Z sali zgłoszono wniosek o wykonanie daszków nad balkonami w budynku przy ul. Lityńskiego 7. Z-ca Prezesa poinformowała, że Zarząd przedstawi nowej Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia stosowną korektę funduszu remontów. Obecni wyrazili niezadowolenie z powodu znacznego wzrostu opłat czynszowych w przeciągu ostatnich dwóch lat. Wyjaśnień udzielił Zarząd Spółdzielni tłumacząc, że podwyżki wynikły w szczególności ze wzrostu cen energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła za dany okres rozliczeniowy odbywa się w Spółdzielni zazwyczaj do końca kwietnia kolejnego roku. Ponadto obecni poruszyli tematy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni, takie jak niedziałające termozawory w mieszkaniach, nieprawidłowa temperatura wody (zamiast ciepłej wody leci zimna i odwrotnie).

Przewodniczący III części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 9).

Przewodniczący III części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 100 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 188 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymał się od głosowania 1 członek. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący III 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 III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 100 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 189 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący III części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 100 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 189 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący III 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 III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 94 członków Spółdzielni, przeciw 4, wstrzymało się 2. Łącznie za uchwałą głosowało 183 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 4 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 2 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący III 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 III części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 94 członków Spółdzielni, przeciw 4, wstrzymało się 2. Łącznie za uchwałą głosowało 183 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 4 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 2 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący III 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 III części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 96 członków Spółdzielni, przeciw 4, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 185 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 4 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

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”. Obecni na sali wnioskodawcy poparli swój wniosek. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący III części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach”. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 12 członków Spółdzielni, przeciw 88, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 12 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 176 członków, łącznie wstrzymał się od głosowania 1 członek. Uchwała nie została przyjęta.

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 III 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 III części WZ ogłosił przerwę.

Po przerwie Przewodniczący III części WZ wznowił obrady.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Danuta Dolecka odczytała protokół Komisji w sprawie ogłoszenia wyników głosowania dotyczącego wyborów do Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach w III 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	76 głosów
2. Obermiller-Chlabicz Małgorzata	nr czł. 284	17 głosów
3. Osipowicz Anna	nr czł. 2729	24 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	63 głosy
2. Leszczyński Ryszard	nr czł. 1728	54 głosów
3. Sienkiewicz Bożena	nr czł. 1667	27 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	67 głosów
2. Lubiński Stanisław	nr czł. 840	10 głosów
3. Malinowska Alicja	nr czł. 2867	44 głosy
4. Sawicki Antoni	nr czł. 200	17 głosów
5. Wierzbicki Krzysztof	nr czł. 1699	72 głosy.

Członkami Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zostały następujące osoby, uzyskując łącznie liczbę głosów jak niżej:

- 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

1. Kadysz Tomasz	nr czł. 3451	120 głosów
2. Obermiller-Chlabicz Małgorzata	nr czł. 284	65 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

1. Bołtrukanis Krzysztof	nr czł. 2657	102 głosy
2. Leszczyński Ryszard	nr czł. 1728	90 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

1. Wierzbicki Krzysztof	nr czł. 1699	112 głosów
2. Grudzińska Jolanta	nr czł. 1112	105 głosów
6. Malinowska Alicja	nr czł. 2867	67 głosów.

Pozostali kandydaci uzyskali łącznie następującą ilość głosów:

- część Walnego Zgromadzenia obejmująca nieruchomości zabudowane budynkami przy ul. Modrzewiowej 27, 29, Papieża Jana Pawła II 10, 12, 14, 16, 18 oraz członków



