

PROTOKÓŁ

z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 10 czerwca 2024 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 2023.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2023.
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 2023,
 - sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2023,
 - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2023,
 - wyboru przedstawiciela reprezentującego MSM w Suwałkach na Zjazdach Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku,
 - wniosków zgłoszonych w trybie § 84 ust. 12 Statutu MSM w Suwałkach,
 - absolutorium dla Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2023,
 - absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2023.
10. Zamknięcie obrad.

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

Ad. 2).

Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Kadysz zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Prezydium I części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Krzysztof Bołtrukanis
2. Dalia Bołtrukanis.

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

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. Krzysztof Bołtrukanis | - | Przewodniczący I części WZ |
| 2. Dalia Bołtrukanis | - | Sekretarz I części WZ. |

Ad. 3).

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

Ad. 4).

Prezes Zarządu Magdalena Wasilewska przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach oraz sprawozdanie finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2023. Poinformowała, że roczne sprawozdanie finansowe zostało sprawdzone 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 2023 przedstawił zebrany Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Kadysz. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Bołtrukanis 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 758 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 2.

Ad. 7).

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

Ad. 8).

Przewodniczący I części WZ Krzysztof Bołtrukanis otworzył dyskusję.

W dyskusji nie poruszono żadnych tematów w związku z czym 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 2023. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 2 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 2023. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 2 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 2 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 2023. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 2 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego MSM w Suwałkach na Zjazdach Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 2 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Prezes Zarządu Magdalena Wasilewska poinformowała, że do Spółdzielni nie wpłynęły wnioski w trybie § 84 ust. 12 Statutu MSM w Suwałkach.

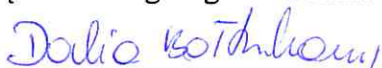
Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Leszka Marka Janiszewskiego za rok 2023. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 2 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 Magdaleny Wasilewskiej za rok 2023. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 2 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 10).

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

Sekretarz
I części Walnego Zgromadzenia



Dalia Bołtrukanis

Przewodniczący
I części Walnego Zgromadzenia



Krzysztof Bołtrukanis

Protokolant: Halina Rauf.