

PROTOKÓŁ

z III części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 12 czerwca 2024 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 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 Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Krzysztof Wierzbicki witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Krzysztof Wierzbicki zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Prezydium III części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Z sali zgłoszono następujące kandydaty:

1. Krzysztof Wierzbicki
2. Jolanta Grudzińska.

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. Jolanta Grudzińska - 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 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 przedstawiła zebrany Sekretarz Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Jolanta Grudzińska. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Wierzbicki 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 1102 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 11.

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 Krzysztof Wierzbicki otworzył dyskusję.

W dyskusji nie poruszono żadnych tematów w związku z czym Przewodniczący III części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 9).

Przewodniczący III części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 22 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący III części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2023 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 22 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący III części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 22 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący III części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2023 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 22 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący III części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego MSM w Suwałkach na Zjazdach Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 22 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

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

Przewodniczący III części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Leszka Marka Janiszewskiego za rok 2023 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 11 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 22 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący III części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Magdaleny Wasilewskiej za rok 2023 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 11 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 22 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 Krzysztof Wierzbicki podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady.

Sekretarz
III części Walnego Zgromadzenia

Jolanta Grudzińska


Przewodniczący
III części Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Wierzbicki


Protokolant: Halina Rauf.