

PROTOKÓŁ

z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 11 czerwca 2024 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A 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).

Obrady 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 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 II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Anna Walko
2. Katarzyna Zalewska.

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

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| 1. Katarzyna Zalewska | - | Przewodnicząca II części WZ |
| 2. Anna Walko | - | Sekretarz II części WZ. |

Ad. 3).

Z uwagi na niską frekwencję funkcję Komisji Skrutacyjnej będzie pełniło Prezydium II 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).

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Anna Walko odczytała 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 490 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 9.

Ad. 7).

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

Ad. 8).

Przewodnicząca II części WZ Katarzyna Zalewska otworzyła dyskusję.

W dyskusji poruszono problem nienależytego sprzątania terenu osiedla tj. nieuprzątnięte od kilku dni leżące strzykawki przy garażach, padlina przy śmietniku Jana Pawła II 16. Zarząd przyjął uwagi do wiadomości i zobowiąże Dział Administracji do zwiększenia nadzoru nad osobami sprzątającymi.

Mieszkańcy zgłosili problem z częstą awaryjnością bramki przy budynku Jana Pawła II 10. Zarząd Spółdzielni wyjaśnił, że w roku bieżącym zaplanowano remont instalacji domofonowej z funduszu remontowego, jedynie mieszkańcy poniosą indywidualnie koszt wymiany aparatów domofonowych w mieszkaniach.

Ponadto w odpowiedzi na zgłoszenie o pęknięciach elewacji (narożnik) na budynku Jana Pawła II 10, Prezes Zarządu Magdalena Wasilewska poinformowała, że w planie remontów na 2024 rok ujęto pozycję dotyczącą usunięcia wad technologicznych budynku – docieplenie ścian przy dylatacji - klatka III, V.

W odpowiedzi na zapytanie o dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej Prezes Zarządu poinformowała, że budynki na osiedlu Modrzewiowa – Jana Pawła II należą do najnowszych w zasobach Spółdzielni i nie przewidziano w planie remontów dla tych nieruchomości dofinansowania z uwagi na ich dobry stan. Spółdzielnia tylko w jednym uzasadnionym przypadku udzieliła zgody na dofinansowanie do wymiany 1 okna w mieszkaniu położonym w budynku Modrzewiowa 29.

Z sali zapytano o możliwość zainstalowania monitoringu na osiedlu co mogłoby pomóc w dyscyplinowaniu właścicieli psów do sprzątania po nich a właścicieli pojazdów do zaprzestania parkowania na chodnikach. Członkowie Zarządu Spółdzielni informowali, że na pisemny wniosek ponad 50% mieszkańców z danego budynku lub osiedla, poparty uzasadnionymi argumentami, istnieje możliwość zainstalowania monitoringu na budynku lub osiedlu.

Obecni zgłosili wniosek o rozważenie możliwości wydłużenia czasu otwarcia bram wjazdowych szczególnie w godzinach rannych. Zarząd przyjął wniosek do sprawdzenia od strony technicznej.

Mieszkańcy zwrócili również uwagę na pootwierane wrota w wiatach śmietnikowych. Zastępca Prezesa Zarządu Przemysław Sienica poinformował, że montaż samozamykaczy jak przy budynku Jana Pawła II 18 rozwiąże problem.

Podczas dyskusji poruszono temat odśnieżania podjazdów do garaży, w czym jest to zakresie, a także pozostawiania hałd śniegu powstałych przy odśnieżaniu. Prezes Zarządu Magdalena Wasilewska wyjaśniła, że do obowiązków właścicieli garaży należy odśnieżanie podjazdów ale firma sprzątająca, po odśnieżeniu w pierwszej kolejności ciągów pieszo-jezdnym, odśnieża w miarę możliwości również podjazdy do garaży.

Obecni zasygnalizowali potrzebę odchwaszczenia trawników i przycięcia krzewów w szczególności przy budynku Jana Pawła II 10.

Na wniosek z sali dotyczący zalewania garaży z boiska, Spółdzielnia dokona przeglądu odejścia wody między budynkami Jana Pawła II 10 a Modrzewiową 27.

W odpowiedzi na zapytanie z sali, czy Spółdzielnia planuje w tym roku podwyżki opłat, Prezes Zarządu Magdalena Wasilewska poinformowała, że na dzień dzisiejszy przewiduje się podwyżki opłat dla nieruchomości Jana Pawła II 18 i Modrzewiowa 29.

Ponadto dyskutowano na temat odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika).

Wobec wyczerpania tematów Przewodniczący II części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 9).

Przewodnicząca II części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 9 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca II części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2023. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 9 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca II części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 9 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca II części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2023. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 9 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca II części WZ poddała 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 II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 9 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.

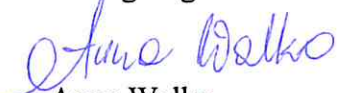
Przewodnicząca II części WZ poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Leszka Marka Janiszewskiego za rok 2023. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 9 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca II części WZ poddała 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 II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 9 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 10).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca II części Walnego Zgromadzenia Katarzyna Zalewska podziękowała obecnym za przybycie i zamknęła obrady.

Sekretarz
II części Walnego Zgromadzenia


Anna Walko

Przewodnicząca
II części Walnego Zgromadzenia


Katarzyna Zalewska

Protokolant: Halina Rauf.

