

PROTOKÓŁ

z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 19 maja 2025 roku godz. 16⁰⁰ 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 2024.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2024.
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 2024,
 - sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2024,
 - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2024,
 - wniosków zgłoszonych w trybie § 84 ust. 12 Statutu MSM w Suwałkach,
 - absolutorium dla Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach Leszka M. Janiszewskiego za okres I-III 2024,
 - absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach Magdaleny Wasilewskiej za okres I-III 2024,
 - absolutorium dla Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach Magdaleny Wasilewskiej za okres IV-XII 2024,
 - absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach Przemysława Sienica za okres IV-XII 2024.
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.

Na Przewodniczącego I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Ewy Trofimiuk. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pani Ewy Trofimiuk na Przewodniczącego I części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Jolanty Grudzińskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pani Jolanty Grudzińskiej na Sekretarza I części WZ została przyjęta jednogłośnie.

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 2024. Sprawozdania dostępne były do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 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 2024 przedstawił zebrany Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Kadysz. Sprawozdanie dostępne było do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Jolanta Grudzińska odczytała 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 1095 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 11.

Ad. 7).

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

Ad. 8).

Przewodnicząca I części WZ Ewa Trofimiuk otworzyła dyskusję.

W dyskusji obecni członkowie Spółdzielni poruszyli temat rozliczenia energii ciepłej za 2024 rok. W odpowiedzi Zarząd Spółdzielni wyjaśnił w jaki sposób rozliczana jest energia ciepła oraz ciepła woda na poszczególne budynki oraz jaki jest podział Spółdzielni na węzły ciepłne. Ponadto z sali wystąpiono z zapytaniem o zamierzenia remontowe w zasobach Spółdzielni na ten rok a w szczególności czy będą remontowane balkony w budynku Lityńskiego 12 i czy zostanie docieplony szczyt od strony wschodniej budynku Reja 84. O planach remontowych poinformowała obecnych Prezes Zarządu Magdalena Wasilewska. W dyskusji poruszono również temat zagospodarowania boiska asfaltowego położonego pomiędzy budynkami Lityńskiego 9, 13, 15, Reja 84A na plac zabaw ze sztuczną trawą. Prezes Zarządu wyjaśniła, że na wnioski mieszkańców, Spółdzielnia kilkakrotnie podejmowała próby zmiany sposobu użytkowania placu niestety bezskutecznie z uwagi na sprzeciw większości mieszkańców.

Przewodnicząca I części WZ zamknęła dyskusję.

Ad. 9).

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2024 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2024 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2024 i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 11 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 I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Leszka Marka Janiszewskiego za okres I-III 2024 r. i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Magdaleny Wasilewskiej za okres I-III 2024 r. i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Magdaleny Wasilewskiej za okres IV-XII 2024 r. i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca I części WZ odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Przemysława Sienica za okres IV-XII 2024 r. i poddała pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 11 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

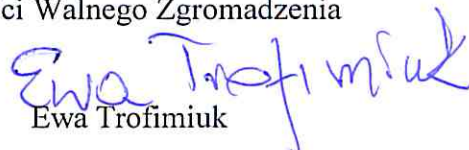
Ad. 10).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia Ewa Trofimiuk podziękowała obecnym za przybycie i zamknęła obrady.

Sekretarz
I części Walnego Zgromadzenia

Jolanta Grudzińska


Przewodnicząca
I części Walnego Zgromadzenia


Ewa Trofimiuk

Protokolant: Halina Rauf.