

## **PROTOKÓŁ**

### **z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 19 maja 2025 roku godz. 17<sup>00</sup> 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 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 II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Na Przewodniczącego II części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pana Tomasza Kadysz. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pana Tomasza Kadysz na Przewodniczącego II części WZ została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza II części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Małgorzaty Chlabicz-Obermiller. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pani Małgorzaty Chlabicz-Obermiller na Sekretarza II części WZ została przyjęta jednogłośnie.

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 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 Małgorzata Chlabicz-Obermiller 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 488 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 4.



Ad. 7).

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

Ad. 8).

Przewodniczący II części WZ Tomasz Kadysz otworzył dyskusję.

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

Ad. 9).

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2024 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 4 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2024 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 4 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 4 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2024 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 4 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 II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Leszka Marka Janiszewskiego za okres I-III 2024 r. i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 4 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Magdaleny Wasilewskiej za okres I-III 2024 r. i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 4 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Magdaleny Wasilewskiej za okres IV-XII 2024 r. i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 4 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Przemysława Sienica za okres IV-XII 2024 r. i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 4 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 10).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia Tomasz Kadysz podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady.

Sekretarz  
II części Walnego Zgromadzenia

*Małgorzata Chłabcza-Obermiller*

Małgorzata Chłabcz-Obermiller

Przewodniczący  
II części Walnego Zgromadzenia

*Tomasz Kadysz*

Tomasz Kadysz

Protokolant: Halina Rauf.