

PROTOKÓŁ
z III części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 19 maja 2025 roku godz. 18⁰⁰
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 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 III części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

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

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

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 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 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Krzysztof Bołtrukanis. 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 Dalia Bołtrukanis odczytała 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 751 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 3.

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 Boltrukanis 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 2024 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 3 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 18 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została podjęta.

Przewodniczący III części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2024 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 3 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 18 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została podjęta.

Przewodniczący III części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 3 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 18 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została podjęta.

Przewodniczący III 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 III części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 3 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za uchwałą głosowało 18 członków, łącznie przeciw uchwale

głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została podjęta.

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 okres I-III 2024 r. i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w III części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 3 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 18 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została podjęta.

Przewodniczący III 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 III części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 3 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 18 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została podjęta.

Przewodniczący III 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 III części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 3 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 18 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została podjęta.

Przewodniczący III 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 III części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium głosowało 3 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Przemysławowi Sienica głosowało 18 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków, łącznie wstrzymało się od głosowania 0 członków. Uchwała została podjęta.

Ad. 10).

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

Sekretarz
III części Walnego Zgromadzenia

Dalia Bołtrukanis

Dalia Bołtrukanis

Przewodniczący
III części Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Bołtrukanis

Krzysztof Bołtrukanis

Protokolant: Halina Rauf.

