

PROTOKÓŁ
z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 16 czerwca 2026 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 2025.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2025.
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 2025,
 - sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2025,
 - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2025,
 - wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2022-2024,
 - zmian do statutu MSM w Suwałkach,
 - kierunków rozwoju działalności Spółdzielni,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć corocznie,
 - wniosków zgłoszonych w trybie § 84 ust. 12 Statutu MSM w Suwałkach,
 - absolutorium dla Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2025,
 - absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2025,
 - wyboru członków Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.
10. Zamknięcie obrad.

otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Krzysztof Bołtrukanis witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Krzysztof Bołtrukanis 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. Krzysztof Bołtrukanis
2. Renata Sadowska.

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Skład Prezydium członkowie w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie, które ukonstytuowało się następująco:

1. Krzysztof Bołtrukanis - Przewodniczący II części WZ
2. Renata Sadowska - Sekretarz II części WZ.

Ad. 3).

Przewodniczący II części WZ zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Komisji Skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

1. Lechosław Bołtrukanis
2. Iwona Ciepielewska.

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego zebrani jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej.

Komisja Skrutacyjna zajęła wyznaczone miejsce i przystąpiła do pracy.

Ad. 4).

Prezes Zarządu Magdalena Wasilewska poinformowała, że materiały na Walne Zgromadzenie dostępne były do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie kolejno omówiła sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2025. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach, która oceniła je jako kompletne, 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 2025 przedstawił zebrany Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Krzysztof Bołtrukanis. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Lechosław Bołtrukanis odczytał 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 746 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 63.

Ad. 7).

Pracownik Spółdzielni Halina Rauf odczytała listę pełnomocnictw zgłoszonych na dzisiejszą część Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach zgodnie z art. 8³ ust. 1⁵ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 558 z późn. zm.) w liczbie trzy pełnomocnictwa. Jeden z członków Spółdzielni udzielający pełnomocnictwa bierze udział w dzisiejszych obradach osobiście, zaś przy innym pełnomocnictwie osoba, której udzielono pełnomocnictwa, złożyła w Spółdzielni w dniu 16.06.2026 r. pismo z prośbą o wycofanie udzielonego jej pełnomocnictwa.

Ponadto w dniu dzisiejszym, w trakcie trwania obrad II części Walnego Zgromadzenia, złożono kolejne dwa pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 8³ ust. 1⁵ wyżej wymienionej ustawy pełnomocnictwa są spóźnione.

Ad. 8).

Przewodniczący II części WZ Krzysztof Bołtrukanis otworzył dyskusję.

Obecni na sali członkowie wyrazili niezadowolenie powzięciem informacji o planowanej przez Spółdzielnię inwestycji mieszkaniowej na działce położonej przy ulicy Szpitalnej w Suwałkach i zaciągnięciem na ten cel kredytu w obawie, że obciąży to finansowo wszystkich członków Spółdzielni. W odpowiedzi Prezes Zarządu wyjaśniła, iż ewentualny kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na realizację dwóch budynków w żaden sposób nie obciąży pozostałych członków Spółdzielni. W zamierzeniach Spółdzielni jest realizacja mieszkań i lokali o innym przeznaczeniu na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności lokalu. W pierwszej kolejności budowane będą mieszkania na własność a w przypadku braku chętnych w systemie lokatorskim. Według rozeznania na suwalskim rynku nieruchomości zapotrzebowanie na mieszkania z kredytowaniem z BGK jest duże.

Ponadto członkowie poruszyli problem braku miejsc parkingowych i zgłosili wniosek o likwidację gniazd z drzew rosnących przy parkingach. Z sali zgłoszono również wniosek o ponowne ustawienie znaków zakazu wjazdu z wyłączeniem mieszkańców Spółdzielni przy budynku 11 Listopada 1A ponieważ te, które były zniknęły.

Przewodniczący II części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 9).

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2025. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 48 członków Spółdzielni, przeciw 10, wstrzymało się 2.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2025. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 49 członków Spółdzielni, przeciw 10, wstrzymał się 1.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025, który wcześniej szczegółowo omówiła Prezes Zarządu Magdalena Wasilewska. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 51 członków Spółdzielni, przeciw 6, wstrzymało się 5.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2025. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 60 członków Spółdzielni, przeciw 2, wstrzymało się 0.

Prezes Zarządu Magdalena Wasilewska omówiła projekt uchwały w sprawie wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2022-2024. Następnie Przewodniczący II części WZ poddał ten projekt uchwały pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 58 członków Spółdzielni, przeciw 3, wstrzymał się 1.

Prezes Zarządu Magdalena Wasilewska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian do statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które wynikają z przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji i zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 39). Następnie Przewodniczący II części WZ poddał projekt uchwały pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 59 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 3.

Prezes Zarządu Magdalena Wasilewska omówiła projekt uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2026-2036 polegające na realizacji inwestycji mieszkaniowej poprzez budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działce położonej przy ulicy Szpitalnej w Suwałkach. W zamierzeniach Spółdzielni jest realizacja mieszkań i lokali o innym przeznaczeniu na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności lokalu. Prezes Zarządu ponownie wyjaśniła, iż ewentualny kredyt zaciągnięty zostanie przez Spółdzielnię w

przypadku realizacji mieszkań na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i w żaden sposób nie obciąży pozostałych członków Spółdzielni. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący II części WZ poddał projekt uchwały pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 27, wstrzymało się 6.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć corocznie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 5 członków Spółdzielni, przeciw 30, wstrzymało się 10.

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

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2025. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 52 członków Spółdzielni, przeciw 5, wstrzymało się 8.

Przewodniczący II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2025. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Przemysławowi Sienica głosowało 52 członków Spółdzielni, przeciw 3, wstrzymało się 8.

Kolejnym punktem porządku obrad jest wybór członków Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Poproszono obecnych na sali kandydatów o zaprezentowanie się. W dalszej części obrad Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Iwona Ciepielewska odczytała pisemną prezentację nieobecnej w dniu dzisiejszym kandydatki na członka Rady Nadzorczej. Ponieważ wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, Przewodniczący II części WZ poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie i rozdanie kart do głosowania. Następnie Prezes Zarządu Magdalena Wasilewska przypomniała zasady głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący II części WZ ogłosił przerwę.

Po przerwie Przewodniczący II części WZ wznowił obrady.

Na prośbę Przewodniczącego II części WZ, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Lechosław Bołtrukanis odczytał protokół Komisji w sprawie ogłoszenia wyników głosowania

dotyczącego wyborów do Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach w II części Walnego Zgromadzenia. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

- część Walnego Zgromadzenia obejmująca nieruchomości zabudowane budynkami przy ul. Modrzewiowej 27, 29, Papieża Jana Pawła II 10, 12, 14, 16, 18 oraz członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu użytkowego

Ilość mandatów - 2

1. Ferenc Anna	nr czł. 394	30 głosów
2. Janiszewski Piotr	nr czł. 2788	21 głosów
3. Obermiller-Chlabicz Małgorzata	nr czł. 284	21 głosów
4. Szeszko Sławomir Jan	nr czł. 3004	33 głosów

- część Walnego Zgromadzenia obejmująca nieruchomości zabudowane budynkami przy ul. Szpitalnej 85, 85A, 85B, 87, 11 Listopada 1, 1A, 2, 3, 4, 7, 11 oraz członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu użytkowego

Ilość mandatów - 2

1. Bołtrukanis Dalia	nr czł. 3644	18 głosów
2. Obuchowski Michał	nr czł. 3350	21 głosów
3. Sienkiewicz Bożena	nr czł. 1667	16 głosów
4. Świerzyńska Dorota	nr czł. 3770	28 głosów
5. Urbanowicz Marek	nr czł. 1668	17 głosów

- część Walnego Zgromadzenia obejmująca nieruchomości zabudowane budynkami przy ul. Reja 78, 84, 84A, 80A, Lityńskiego 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 15, 16B, Kowalskiego 21 oraz członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu użytkowego

Ilość mandatów - 3

1. Górka Jacek Tomasz	nr czł. 1091	27 głosów
2. Karaś Tomasz	nr czł. 4275	18 głosów
3. Kotlińska Teresa	nr czł. 273	21 głosów
4. Lubiński Stanisław	nr czł. 840	28 głosów
5. Malinowska Alicja	nr czł. 2867	42 głosy.

Ad. 10).

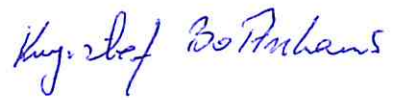
W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia Krzysztof Bołtrukanis podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady.

Sekretarz
II części Walnego Zgromadzenia



Renata Sadowska

Przewodniczący
II części Walnego Zgromadzenia



Krzysztof Boltrukanis

Protokolant: Halina Rauf.

