

## **PROTOKÓŁ**

### **z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 22 kwietnia 2013 roku 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” o treści:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach.
4. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach – podjęcie stosownych uchwał.
5. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2012.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2012.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2012,
  - sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2012,
  - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2012,
  - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2012,
  - absolutorium dla Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2012,
  - absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2012,
  - zbycia nieruchomości,
  - przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach.
9. Zamknięcie obrad.

otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Lechosław Bołtrukanis, witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Przewodniczący Rady Nadzorczej Lechosław Bołtrukanis 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 Pana Wiesława Doleckiego. W/w wyraził zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Jolanty Grudzińskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego skład Prezydium I części Walnego Zgromadzenia zebrani przyjęli jednogłośnie.

Ad. 3).

Przewodniczący I części WZ zaproponował, zgodnie ze statutem, wybór Komisji Skrutacyjnej I części Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący i Sekretarz i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Z sali zgłoszono następujące kandydatury:

- Danuta Staszczyk
- Krystyna Zdancewicz.

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego zebrani jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący I części WZ poprosił Komisję Skrutacyjną o zajęcie wyznaczonego miejsca i przystąpienie do pracy.

Ad. 4).

Sekretarz I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Pana ██████████ zam. Suwałki ul. Lityńskiego 14/██. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 3.972,86 zł. a na dzień 19.04.2013 r. zadłużenie wynosi 145,70 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 14/2012 z dnia 05.11.2012 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr █ przy ul. Lityńskiego 14 w Suwałkach przysługującego Panu ██████████. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 17 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Sekretarz I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Panią ██████████ zam. Suwałki ul. Lityńskiego 16B/██. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 8.433,72 zł. a na dzień 19.04.2013 r. zadłużenie wynosi 10.558,42 zł. Odwołująca się uczestniczy w dzisiejszych obradach. Złożyła ustne zobowiązanie o uregulowaniu całości zadłużenia do końca miesiąca czerwca b.r. Po wysłuchaniu jej wyjaśnień Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 15/2012 z dnia 05.11.2012 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr ■ przy ul. Lityńskiego 16B w Suwałkach przysługującego Pani ■■■■■■■■■■. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 17 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Sekretarz I części WZ odczytała odwołanie złożone przez Panią ■■■■■■■■■■ zam. Suwałki ul. Szpitalna 87/■. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 6.914,24 zł. a na dzień 19.04.2013 r. zadłużenie wynosi 9.703,81 zł. Odwołująca się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 16/2012 z dnia 05.11.2012 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr ■ przy ul. Szpitalnej 87 w Suwałkach przysługującego Pani ■■■■■■■■■■. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 1 głos, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 14 głosów.

Na prośbę Przewodniczącego I części WZ, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Danuta Staszczuk 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 804 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 17.

Ad. 5).

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że materiały na Walne Zgromadzenie dostępne były do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Następnie Prezes Zarządu kolejno omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2012, informację z realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2007 – 2009, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2012 r. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta, który ocenił je jako kompletne, sporządzone prawidłowo i rzetelnie przedstawiające informacje istotne dla oceny dobrej sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2012 przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Lechosław Bołtrukanis. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7).

Przewodniczący I części WZ Wiesław Dolecki otworzył dyskusję.

W odpowiedzi na zapytanie z sali Prezes Zarządu poinformował o przyjętych w Spółdzielni procedurach postępowania z dłużnikami w celu wyegzekwowania zaległości. Jeden z obecnych członków skarżył się na posiadaczy dużych psów w blokach oraz ogólnie członkowie wyrażali negatywne opinie na temat właścicieli psów, którzy po nich nie sprzątaj. Podczas dyskusji poruszono sprawę topoli rosnącej w obrębie budynków Lityńskiego 10B-12-14. Według obecnych topola stwarza zagrożenie dla mieszkańców ponieważ wewnątrz jest krucha, co grozi złamaniem się drzewa. Poza tym uciążliwe są, zarówno dla ludzi jak i dla pozostawianych w pobliżu samochodów, odchody ptaków przesiadujących na drzewie. Spółdzielnia w ubiegłym roku wniosowała do Urzędu Miasta w Suwałkach o wydanie zgody na wycinkę przedmiotowego drzewa, między innymi z uwagi na pylenie, jednak takiej zgody nie uzyskała. Na prośbę zebranych Spółdzielnia ponownie wystąpi o wydanie zgody na wycinkę drzewa, przedkładając podniesione na dzisiejszym zebraniu argumenty. Członkowie poruszyli problem braku miejsc parkingowych, pytali o kolce na parapety zabezpieczające przed ptakami. W odpowiedzi na zapytanie z sali o możliwość odnowienia elewacji na szczytach budynków Reja 78 i 84, Z-ca Prezesa poinformowała, że Spółdzielnia zaplanowała zlecić w tym roku wykonanie dokumentacji na docieplenie budynku Reja 78, z uwagi na otrzymane i potwierdzone zgłoszenia o przemarzaniu ścian. Na poprawienie samej estetyki elewacji budynku Reja 84 Spółdzielnia nie posiada środków finansowych. Następnie Prezes Zarządu poinformował o poczynionych przez suwalskie spółdzielnie mieszkaniowe staraniach w celu pozyskania środków unijnych z programu na lata 2014 – 2020. Ponadto apeluje o udział w spotkaniach organizowanych przez suwalskie instytucje z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego, debatach na temat bezpieczeństwa w mieście, itp.

Przewodniczący I części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 8).

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2012 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2012 i poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r. i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2012 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2012 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 16 członków Spółdzielni, przeciw 0;

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2012 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie zbycia nieruchomości, Prezes Zarządu wyjaśnił, że dotyczą one 2 lokali mieszkalnych i wszystkich lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Lityńskiego 1A. Zarząd występował również do Rady Nadzorczej Spółdzielni o przyjęcie do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 16, tj. lokalu użytkowego oznaczonego numerem U3 ale projekt uchwały nie uzyskał poparcia. Do wnioskowania o podjęcie takich uchwał skłania Zarząd kierunek prowadzonych prac nad zmianami do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wartość rynkowa lokali ustalona zostanie przez rzeczoznawcę a zbycie nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. Uzyskane środki zostaną przekazane na fundusz zasobowy.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal mieszkalny oznaczony nr 29) i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal mieszkalny oznaczony nr 30) i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania

jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal użytkowy oznaczony nr I) i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal użytkowy oznaczony nr II) i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal użytkowy oznaczony nr III) i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal użytkowy oznaczony nr IV) i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal użytkowy oznaczony nr V) i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Prezes Zarządu poinformował, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni zostało przedstawione pismo Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach w sprawie dofinansowania do zakupu roślin ozdobnych do skrzynek, donic i gazonów przy budynku szkoły. Rada Nadzorcza poprzez głosowanie postanowiła wnioskować na Walnym Zgromadzeniu o przekazanie darowizny w wysokości 500 zł.

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Ad. 9).

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia Wiesław Dolecki podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady.

Sekretarz  
I części Walnego Zgromadzenia

Jolanta Grudzińska

Przewodniczący  
I części Walnego Zgromadzenia

Wiesław Dolecki

Protokolant: Halina Rauf.