

PROTOKÓŁ

z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 23 kwietnia 2013 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).

Obrazy II 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.

Na zebranie przybył również Pan Waldemar Pyrzanowski, pełnomocnik Pani Ewy Marii Pyrzanowskiej – członka Spółdzielni. Pan W. Pyrzanowski warunkowo został dopuszczony do udziału w zebraniu jako obserwator bez prawa zabierania głosu i udziału w głosowaniach, gdyż zgodnie ze statutem Spółdzielni - § 87 ust. 5 „Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście”. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował również, że po zamknięciu obrad I części WZ w dniu wczorajszym, na ręce Przewodniczącego zebrania Wiesława Doleckiego, członek Spółdzielni Pani Wiesława Wierzbicka złożyła pismo z prośbą o przekazanie go na II część WZ. Prezes Zarządu poinformował zebranych, iż w tej sprawie przedstawi stanowisko Zarządu w pkt. 7 porządku obrad - „Dyskusja”.

Ad. 2).

Przewodniczący Rady Nadzorczej Lechosław Bołtrukanis 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 Lechosława Bołtrukanisa. W/w wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego kandydatura Pana Lechosława Bołtrukanisa 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. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego kandydatura Pani Małgorzaty Chlabicz-Obermiller na Sekretarza II części WZ została przyjęta jednogłośnie.

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. Jacek Bielenik
2. Henryk Grabowski.

W/w osoby wyraziły chęć pracy w Komisji.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego zebrani jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej, która zajęła wyznaczone miejsce i rozpoczęła pracę.

Ad. 4).

Sekretarz II 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 II 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 ██████████. Podczas głosowania zwrócono uwagę, iż bierze w nim również udział osoba nieupoważniona – Pan Waldemar Pyrganowski. Na stanowcze żądanie Prezesa Zarządu zmuszony on został do opuszczenia sali obrad. Po ponownym przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 17 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Sekretarz II 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 II 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 II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 14 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Sekretarz II 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 II 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 II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 0 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 13 głosów.

Na prośbę Przewodniczącego II części WZ, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jacek Bielenik 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 953 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 18.

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 II części WZ Lechosław Bołtrukanis otworzył dyskusję.

Pierwszy w dyskusji głos zabrał Prezes Zarządu Spółdzielni. Przedstawił stanowisko Zarządu w sprawie przedłożonego pisma członka Spółdzielni Pani Wiesławy Wierzbickiej, które załączono do akt Walnego Zgromadzenia. Pismo, tej samej treści co przedłożone na II część Walnego Zgromadzenia, otrzymał Zarząd Spółdzielni w dniu 17.04.2013 r. W udzielonej odpowiedzi z dnia 18.04.2013 r. przypomniano Pani W. Wierzbickiej, iż kserokopię żądanego dokumentu przesłano jej pismem z dnia 14.01.2013 r. Prezes Zarządu poinformował również, iż obecna na I części WZ Pani W. Wierzbicka nie zabierała głosu w powyższej sprawie ani też w sprawie odmowy umieszczenia jej „żądania” z dnia 08.04.2013 r., które wpłynęło do Spółdzielni dnia 09.04.2013 r., w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu przedstawił zebranych historię członkostwa Pani Wiesławy Wierzbickiej w Spółdzielni oraz jej nieuzasadnionych zastrzeżeń do dokumentacji związanej z możliwością ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Następnie w odpowiedzi na zapytanie z sali o możliwość wykupu gruntu, na którym zlokalizowany jest budynek Jana Pawła II 16 (obecnie w użytkowaniu wieczystym), Prezes Zarządu wyjaśnił, że Spółdzielnia w przyszłym roku, przy korzystnej cenie na rynku nieruchomości, może wystąpić z takim wnioskiem do Urzędu Miasta w Suwałkach pod warunkiem uzyskania 100% zgody właścicieli lokali w budynku Jana Pawła II 16 na wykup gruntu. Członek Spółdzielni z budynku Jana Pawła II 10 wnioskował o uzupełnienie odpadających cokołów oraz o ułożenie płytek w piwnicach przy najbliższym remoncie klatek schodowych. Zarząd uzależnia podjęcie decyzji od złożenia formalnego wniosku przez grupę członków pod warunkiem, że drzwi do komórek lokatorskich nie są osadzone zbyt nisko. Remont klatek rozpocznie się od klatki po pożarze. Jeden z obecnych członków Spółdzielni zaproponował zmianę nawierzchni boiska asfaltowego przy budynku Jana Pawła II 16 na sztuczną nawierzchnię wykonywaną metodą natryskową, która jest znacznie bezpieczniejsza dla użytkowników i przyczyni się do wyciszenia odgłosów dobiegających z boiska. Zarząd przyjął wniosek do rozważenia. Na prośbę członka z ulicy 11 Listopada, Spółdzielnia wystąpi z wnioskiem do Urzędu Miasta w Suwałkach o przycięcie drzew w pasie drogowym wzdłuż ulicy 11 Listopada. Obecni skarżyli się na nieczystości pozostawiane przez psy. Wyrażono negatywne opinie na temat sprzątanania przy ulicy 11 Listopada. W odpowiedzi na zgłoszenie o braku miejsc parkingowych dla inwalidów przy ul. Szpitalnej, Prezes Zarządu wyjaśnił, iż w bieżącym roku wykonany będzie parking, na którym wyznaczone zostaną dwa miejsca parkingowe dla inwalidów. Rozpoczęcie robót planuje się na początku maja br.

Przewodniczący II części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 8).

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2012, Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą

głosowało 34 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2012, Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 34 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r., Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 34 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2012, Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 34 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2012, Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 16 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 32 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2012, Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 16 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 33 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

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.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal mieszkalny oznaczony nr 29), Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 34 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal mieszkalny oznaczony nr 30), Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 34 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal użytkowy oznaczony nr I), Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 34 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal użytkowy oznaczony nr II), Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 34 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal użytkowy oznaczony nr III), Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 34 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal użytkowy oznaczony nr IV), Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 34 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (lokal użytkowy oznaczony nr V), Przewodniczący II części WZ poddał go pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 34 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

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 II 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 II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 34 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Ad. 9).

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

Sekretarz
II części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
II części Walnego Zgromadzenia

Małgorzata Chlabicz-Obermiller

Lechosław Bołtrukanis

Protokolant: Halina Rauf.