

# PROTOKÓŁ

## **z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 11 maja 2015 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” w brzmieniu:

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 2014.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2014.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2014,
  - sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2014,
  - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014,
  - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2014,
  - absolutorium dla Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2014,
  - absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2014,
  - najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - zmian do statutu MSM w Suwałkach,
  - jednolitego tekstu statutu MSM w Suwałkach,
  - wyboru członków Rady Nadzorczej MSM 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:

1. Adam Brzoznowski
2. Piotr Olenkiewicz.

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.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Adam Brzoznowski odczytał 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 796 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 17.

Ad. 4).

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej odczytał odwołanie złożone przez Panią ██████████ zam. Suwałki ul. Szpitalna 85/██. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 5.601,28 zł. a na dzień 11.05.2015 r. zadłużenie wynosi 8.664,70 zł. Odwołująca się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 21/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr ██████ przy ul. Szpitalnej 85 w Suwałkach przysługującego Pani ██████████. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I

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

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej odczytał odwołanie złożone przez Pana ██████████ zam. Suwałki ul. Szpitalna 85/██. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 1.705,75 zł. a na dzień 11.05.2015 r. zadłużenie wynosi 511,49 zł. Odwołujący się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 20/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr █ przy ul. Szpitalnej 85 w Suwałkach przysługującego Panu ██████████. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 15 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej odczytał odwołanie złożone przez Panią ██████████ zam. Suwałki ul. Lityńskiego 16B/██. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 13.333,16 zł. a na dzień 11.05.2015 r. zadłużenie wynosi 11.053,90 zł. Odwołująca się uczestniczy w dzisiejszych obradach. Wyjaśniła, że poza bieżącymi opłatami dodatkowo uiszcza kwoty w miarę posiadanych możliwości finansowych na poczet zadłużenia. Po wysłuchaniu jej wyjaśnień Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 17/2014 z dnia 03 listopada 2014 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 12 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 1 głos.

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej odczytał odwołanie złożone przez Panią ██████████, małżonkę wykluczonego członka Spółdzielni Pana ██████████ zam. Suwałki ul. Lityńskiego 12/██. Na dzień podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zadłużenie wynosiło łącznie 2.943,50 zł. a na dzień 11.05.2015 r. zadłużenie wynosi 710,34 zł. Odwołująca się nie uczestniczy w dzisiejszych obradach. Przewodniczący I części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 19/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach dotyczącej wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr █ przy ul. Lityńskiego 12 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.

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 omówił sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2014. 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.

Ponadto Prezes Zarządu poinformował o przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji z działalności inwestycyjnej za okres od 01.01.2012 r. do 30.11.2014 r. Wyniki lustracji dały podstawę do pozytywnej oceny prowadzonej przez Spółdzielnię działalności inwestycyjnej w badanym okresie, nie zalecono żadnych wniosków polustracyjnych.

Ad. 6).

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2014 przedstawił zebrany 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.

Głos zabrał Prezes Zarządu informując, iż Zarząd rozważa rozwiązanie umowy z bankiem PKO BP S.A. Oddział w Suwałkach w sprawie prowizji pokrywanych przez Spółdzielnię od wpłat „czynszowych” z dniem 01.01.2016 r. Ostateczną decyzję w tej sprawie Zarząd podejmie po konsultacji z Radą Nadzorczą Spółdzielni. Mieszkanca z budynku Reja 78 poruszyła problem nagminnie zanieczyszczanej klatki przejściowej wnioskując o skuteczną likwidację przejścia. Poruszono problem egzekwowania od mieszkańców sprzątnięcia klatek schodowych. Istnieje możliwość zlecenia sprzątnięcia klatek firmie z zewnątrz za opłatą 10 zł. miesięcznie od mieszkania pod warunkiem zgody zdecydowanej większości mieszkańców danej klatki zgłoszonej do Spółdzielni na piśmie. Mieszkanca z bloku Reja 78 wniosła o udostępnienie mieszkańcom bloku wózkowni celem przechowywania np. rowerów.

Następnie Prezes Zarządu nawiązał do uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach dotyczącej zatwierdzenia ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych i podjętych przez Spółdzielnię działaniach o stwierdzenie nieważności tej uchwały. Aktualnie sprawę rozpatruje Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Ponadto w wyniku złożonej przez Spółdzielnię do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skargi na praktykę polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Suwałkach, prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na lokalnym rynku obejmującym obszar miasta Suwałki, poprzez narzucanie uciążliwych i przynoszących nieuzasadnione korzyści warunków umów na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, zostało wszczęte przez Prezesa UOK i K postępowanie z urzędu.

Ponadto Prezes Zarządu poinformował, że na wniosek Spółdzielni przystąpiono do opracowywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach. Zrealizowanie tego wniosku pozwoli na realizację na tym terenie budownictwa mieszkaniowego (na działce o nr geod. 25248/2).

Przewodniczący I części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 8).

Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2014 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2014 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 rok 2014 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 2014 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 2014 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 17 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 2014 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 uchwałą w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, Prezes Zarządu wyjaśnił, że oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań pozwoli Zarządowi Spółdzielni na zaciągnięcie kredytu przy pozyskiwaniu pomocy ze środków unijnych Urzędu Marszałkowskiego ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 i funduszy norweskich a także ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na termomodernizację i remonty nieruchomości. W latach ubiegłych inne województwa korzystały już ze środków unijnych w formie dotacji natomiast województwo podlaskie po raz pierwszy stwarza taką możliwość w formie kredytu zwrotnego. Prezes Zarządu zaznaczył, że uchwała zostanie zrealizowana pod warunkiem, że ostateczne uwarunkowania przyjęte przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego będą korzystne dla Spółdzielni. Następnie Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w I części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 17 członków Spółdzielni, przeciw 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski omówił propozycje zmian do statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Konieczność zmian statutu Spółdzielni wynika przede wszystkim z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05 lutego 2015 r., z wniosków polustracyjnych oraz z konieczności uszczegółowienia zapisów w oparciu o własne spostrzeżenia. Następnie Przewodniczący I części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zmian do statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach 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 jednolitego tekstu statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach 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, na podstawie złożonych zgłoszeń, przedstawił kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Ponadto obecni na zebraniu kandydaci zaprezentowali się osobiście. Ponieważ wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, Przewodniczący I części WZ poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Następnie przypomniał zasady głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Adam Brzoznowski odczytał protokół Komisji w sprawie ogłoszenia wyników głosowania dotyczącego wyborów do Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach w I części Walnego Zgromadzenia. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1.	Bielenik Jacek	nr czł	1929	-	12 głosów
2.	Bołtrukanis Lechosław	nr czł.	1252	-	10 głosów
3.	Chlabicz-Obermiller Małgorzata	nr czł.	284	-	15 głosów
4.	Dolecki Wiesław	nr czł.	664	-	12 głosów
5.	Grabowski Henryk-Stanisław	nr czł.	2600	-	8 głosów

6.	Grudzińska Jolanta	nr czł. 1112	-	13 głosów
7.	Karwel Grzegorz	nr czł. 2962	-	4 głosy
8.	Mielech Adam Stanisław	nr czł. 2961	-	0 głosów
9.	Naruszewicz Elżbieta	nr czł. 3134	-	4 głosy
10.	Osipowicz Anna	nr czł. 2729	-	1 głos
11.	Przekop Mirosław	nr czł. 2255	-	11 głosów
12.	Wielgat Gerard	nr czł. 3142	-	0 głosów.

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.