

**PROTOKÓŁ**  
**z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni**  
**Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 12 maja 2015 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. 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 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.

Na Sekretarza II części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pana Jacka Bielenika. W/w wyraził zgodę na kandydowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego skład Prezydium II części Walnego Zgromadzenia zebrani przyjęli 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. Ryszard Leszczyński
2. Joanna Zambrzycka.

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.

Na prośbę Przewodniczącego II części WZ, Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Joanna Zambrzycka odczytała 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 933 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 49.

Ad. 4).

Przewodniczący II części WZ 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 uczestniczy w dzisiejszych obradach. Poinformowała, że w dniu wczorajszym wpłaciła kwotę 1.000 zł. Zobowiązała się do dalszej spłaty zadłużenia po 1.000 zł. miesięcznie + bieżące opłaty. Po wysłuchaniu jej wyjaśnień Przewodniczący II 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 w Suwałkach przysługującego Pani ■. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 39 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 39 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 14 głosów.

Przewodniczący II części WZ 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 II części WZ poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od Uchwały Nr 20/2014 z dnia 03 listopada 2015 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 II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 41 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 56 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów.

Przewodniczący II części WZ 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 II 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 II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 39 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 51 głosów, łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano 1 głos.

Przewodniczący II części WZ 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 II 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 II części Walnego Zgromadzenia za przyjęciem odwołania oddano 39 głosów, przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania

oddano 0 głosów. Łącznie za przyjęciem odwołania oddano 56 głosów, łącznie 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 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.

W odpowiedzi na zapytanie z sali, dlaczego nie uwzględniono w projekcie podjazdów dla wózków przy budynkach Jana Pawła II 16 i 18 a ujęto zadanie dopiero w planie remontów na 2015 rok, Prezes Zarządu wyjaśnił, iż wcześniej nie było takiej potrzeby. Zarząd zdecydował się ująć w planie remontów wykonanie podjazdów na wniosek mieszkańców osiedla. Jednocześnie poinformował, iż nie będzie wykonany podjazd przy budynku Jana Pawła II 18 ze względu na wysokość schodów i bezpieczeństwo użytkowników. Mieszkańcy z budynków Jana Pawła II 16 i 18 skarżyli się na zimno w mieszkaniach. Może to być spowodowane niedogrzewaniem mieszkań (oszczędność na centralnym ogrzewaniu) jak też nienależytym uszczelnieniem okien (opiankowaniem). Pan Stachowicz poinformował, że w ramach gwarancji w części mieszkań, z których były zgłoszenia, okna zostały dopiankowane lub też w miarę potrzeb wykonano progi pod drzwiami balkonowymi. W pozostałych mieszkaniach zgłaszających potrzebę uszczelnienia okien prace zostaną wykonane jeszcze w miesiącu maju br. Poza tym w odpowiedzi na zapytanie z sali Pan Stachowicz poinformował, że drugie malowanie klatek schodowych w budynku Jana Pawła II 18 odbędzie się najpóźniej do końca czerwca br. Następnie mieszkaniowiec z budynku 11 Listopada 1A skarżył się na źle przycięte drzewa, małą ilość miejsc parkingowych i niedogrzone mieszkanie przez dające cień drzewa lub w chłodne lato, w związku z czym wnioskuje o całoroczne ogrzewanie mieszkań. Odpowiedzi udzielili członkowie Zarządu Spółdzielni informując, że przycięcia drzew dokonano tylko tam gdzie nie było sprzeciwu innych mieszkańców, a pod parkingi

maksymalnie wykorzystano teren będący własnością Spółdzielni. Z-ca Prezesa zaproponowała dokonać prześwietlenia drzewa. W kwestii całorocznego ogrzewania mieszkań Zarząd rozważy wniosek pod względem możliwości technicznych i ekonomicznych oraz jeśli będzie zgłoszony wniosek poparty przez ponad 50% członków, których to dotyczy. Następnie na prośbę i w uzgodnieniu z właścicielem mieszkania z budynku Jana Pawła II 12 Spółdzielnia zastąpi krzewy pod oknami od strony boiska innymi nasadzeniami lub płotkiem. Ponadto na prośbę mieszkańców z budynku Jana Pawła II 10 ustawione zostaną 2 pacholki przy bramie nr 3 co umożliwi parkowanie samochodów, które utrudniają wejście do klatki schodowej.

Przewodniczący II części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 8).

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2014 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 43 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 60 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2014 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 45 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 62 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 43 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 60 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II 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 II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 41 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 58 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II 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 II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 42 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu

głosowało 59 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II 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 II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 41 członków, przeciw 0. Łącznie za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 58 członków, łącznie przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

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 II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 42 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 59 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

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 II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zmian do statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 41 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 58 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie jednolitego tekstu statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 40 członków Spółdzielni, przeciw 0. Łącznie za uchwałą głosowało 57 członków, łącznie przeciw uchwale głosowało 0 członków. Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący II części WZ, na podstawie złożonych zgłoszeń, przedstawił kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Ponieważ wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym, Przewodniczący II części WZ poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie

kart do głosowania. Następnie przypomniał 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, Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Joanna Zambrzycka odczytała 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:

1. Bielenik Jacek	nr czł. 1929	-	12 głosów
2. Bołtrukanis Lechosław	nr czł. 1252	-	16 głosów
3. Chłabicz-Obermiller Małgorzata	nr czł. 284	-	17 głosów
4. Dolecki Wiesław	nr czł. 664	-	11 głosów
5. Grabowski Henryk-Stanisław	nr czł. 2600	-	14 głosów
6. Grudzińska Jolanta	nr czł. 1112	-	9 głosów
7. Karwel Grzegorz	nr czł. 2962	-	25 głosów
8. Mielech Adam Stanisław	nr czł. 2961	-	22 głosy
9. Naruszewicz Elżbieta	nr czł. 3134	-	26 głosów
10. Osipowicz Anna	nr czł. 2729	-	26 głosów
11. Przekop Mirosław	nr czł. 2255	-	8 głosów
12. Wielgat Gerard	nr czł. 3142	-	22 głosy.

Członkami Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zostały następujące osoby, uzyskując łącznie liczbę głosów jak niżej:

1. Chłabicz-Obermiller Małgorzata	nr czł. 284	-	32 głosy
2. Naruszewicz Elżbieta	nr czł. 3134	-	30 głosów
3. Karwel Grzegorz	nr czł. 2962	-	29 głosów
4. Osipowicz Anna	nr czł. 2729	-	27 głosów
5. Bołtrukanis Lechosław	nr czł. 1252	-	26 głosów
6. Bielenik Jacek	nr czł. 1929	-	24 głosy
7. Dolecki Wiesław	nr czł. 664	-	23 głosy.

Pozostali kandydaci uzyskali łącznie następującą ilość głosów:

1.	Grabowski Henryk-Stanisław	nr czł. 2600	-	22 głosy
2.	Grudzińska Jolanta	nr czł. 1112	-	22 głosy
3.	Mielech Adam Stanisław	nr czł. 2961	-	22 głosy
4.	Przekop Mirosław	nr czł. 2255	-	19 głosów
5.	Wielgat Gerard	nr czł. 3142	-	22 głosy

w związku z czym nie weszli w skład Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

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



Jacek Bielenik

Przewodniczący  
II części Walnego Zgromadzenia



Lechosław Bołtrukanis

Protokolant: Halina Rauf.