

PROTOKÓŁ

z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 21 maja 2019 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 2018.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2018.
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 2018,
 - sprawozdania finansowego MSM w Suwałkach za rok 2018,
 - podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018,
 - sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach za rok 2018,
 - przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 - wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2016-2018,
 - wniosków zgłoszonych w trybie § 84 ust. 12 Statutu MSM w Suwałkach,
 - absolutorium dla Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2018,
 - absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu MSM w Suwałkach za rok 2018.
10. Zamknięcie obrad.

otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach Ryszard Leszczyński, witając przybyłych na zebranie.

Ad. 2).

Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Leszczyński 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. Lechosław Bołtrukanis
2. Ryszard Leszczyński.

Więcej kandydatur nie zgłoszono. W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Skład Prezydium członkowie w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie, które ukonstytuowało się następująco:

1. Lechosław Bołtrukanis - Przewodniczący II części WZ
2. Ryszard Leszczyński - Sekretarz II części WZ.

Ad. 3).

Z uwagi na niską frekwencję funkcję Komisji Skrutacyjnej będzie pełniło Prezydium II części Walnego Zgromadzenia.

Ad. 4).

Prezes Zarządu Leszek Marek Janiszewski przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach oraz sprawozdanie finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018. Poinformował, że roczne sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach, która oceniła je jako 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 2018 przedstawił zebrany Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Leszczyński. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6).

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Ryszard Leszczyński 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 774 uprawnionych członków Spółdzielni na zebranie przybyło 3.

Ad. 7).

W II części Walnego Zgromadzenia MSM w Suwałkach udział biorą członkowie Spółdzielni osobiście, brak listy pełnomocnictw do odczytania.

Ad. 8).

Przewodniczący II części WZ Lechosław Bołtrukanis otworzył dyskusję.

Głos w dyskusji zabrał Prezes Zarządu Leszek Marek Janiszewski apelując o właściwą segregację śmieci. Jednocześnie mieszkaniec bloku Szpitalna 85 poruszył problem podrzucania śmieci do kontenera przez osoby spoza osiedla.

Wobec wyczerpania tematów Przewodniczący II części WZ zamknął dyskusję.

Ad. 9).

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 3 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 3 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 3 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 3 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski omówił projekt uchwały w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – wniesienia jednorazowej opłaty. Następnie Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 3 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski omówił projekt uchwały w sprawie wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej MSM w Suwałkach za lata 2016-2018. Następnie Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Po

przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za uchwałą głosowało 3 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Prezes Zarządu Leszek M. Janiszewski poinformował, że do Spółdzielni nie wpłynęły wnioski w trybie § 84 ust. 12 Statutu MSM w Suwałkach.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Leszkowi Markowi Janiszewskiemu głosowało 3 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący II części WZ odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2018 i poddał pod głosowanie. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w II części Walnego Zgromadzenia za udzieleniem absolutorium Magdalenie Wasilewskiej głosowało 3 członków Spółdzielni, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad. 10).

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

Sekretarz
II części Walnego Zgromadzenia

Ryszard Leszczyński



Przewodniczący
II części Walnego Zgromadzenia

Lechosław Bołtrukanis



Protokolant: Halina Rauf.