

Protokół
z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim
z dnia 29.06.2016 roku.

Kolegium zwołane na podstawie § 96 ust.1 Statutu Spółdzielni w składzie:

1. Irena Łukaszewska - przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia z dnia 14.06.2016 roku
2. Maria Jurczak – sekretarz I części Walnego Zgromadzenia z dnia 14.06.2016 roku
3. Jan Patejczyk - przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2016 roku
4. Marianna Ochudło – sekretarz II części Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2015 roku
5. Krzysztof Roguski- przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2016 roku
6. Jadwiga Suchocka- sekretarz III części Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2016 roku

potwierdza, że :

- Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielone na trzy części obradowało w dniach 14, 15 i 16 czerwca 2016 roku w Klubie Osiedlowym „Przełom” przy ulicy Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim.

- Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielone na trzy części zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z postanowieniami Statutu i było zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.

- według list obecności w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielonym na trzy części w dniach 14, 15 i 16 czerwca 2016 roku wzięło udział łącznie 143 członków Spółdzielni na 2933 uprawnionych.

- Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielone na trzy części w dniach 14, 15 i 16 czerwca 2016 roku obradowało wg. przyjętego porządku w brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji
 - a/ mandatowo-skrutacyjnej
 - b/ wnioskowej.
4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2015 roku.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2015 roku.
6. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji.
7. Informacja z realizacji ubiegłorocznych wniosków przyjętych przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia.

8. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 4-7.
9. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
10. Przedstawienie listy kandydatów do Rady Nadzorczej, zgłoszonych w trybie § 90 ust.2 Statutu Spółdzielni.
11. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.
12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
13. Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok ,
 - b/ podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok
 - c/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku,
 - d/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu ,
 - e/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok,
 - f/ zmiany Statutu zgłoszonej przez członków w trybie § 90 ust.2 Statutu Spółdzielni,
 - g/ żądania zgłoszonego przez członków w trybie § 90 ust.2 Statutu Spółdzielni,
 - h/ przyjęcia wniosków części Walnego Zgromadzenia przedstawionych przez komisję wnioskową.
15. Ogłoszenie wyników głosowania dotyczących wyboru do Rady Nadzorczej.
16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Kolegium stosownie do postanowień § 96 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni, na podstawie protokołów obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie protokołów z czynności komisji mandatowo-skrutacyjnej wybranej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia podzielonego na trzy części autoryzuje i potwierdza, które z uchwał zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” podzielonego na trzy części w dniach: 14.06.2016 r, 15.06.2016 r i 16.06.2016 roku.

Uchwała Nr 1 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

	14.06. I Część	15.06. II Część	16.06. III Część	Razem
Głosowało	24	38	33	95
Za	24	34	33	91
Przeciw	0	4	0	4

Uchwała Nr 1 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia) została **podjęta**. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Uchwała Nr 2 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok

	14.06. I Część	15.06. II Część	16.06. III Część	Razem
Głosowało	26	36	34	96
Za	26	34	34	94
Przeciw	0	2	0	2

Uchwała Nr 2 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia) została **podjęta**. Walne Zgromadzenie zatwierdziło podział nadwyżki bilansowej za 2015 rok.

Uchwała Nr 3 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku

	14.06. I Część	15.06. II Część	16.06. III Część	Razem
Głosowało	26	35	35	96
Za	26	35	35	96
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała Nr 3 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia) została **podjęta**. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu za 2015 rok.

Uchwała Nr 4 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)
w sprawie: udzielenia absolutorium Krzysztofowi Roguskiemu- Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim za rok 2015

	14.06. I Część	15.06. II Część	16.06. III Część	Razem
Głosowało	26	34	34	94
Za	26	34	34	94
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała Nr 4 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia) została **podjęta**. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Krzysztofowi Roguskiemu – Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” za 2015 rok.

Uchwała Nr 5 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)
w sprawie: udzielenia absolutorium Izabeli Krupie - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim za rok 2015

	14.06. I Część	15.06. II Część	16.06. III Część	Razem
Głosowało	26	35	34	95
Za	26	35	34	95
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała Nr 5 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia) została **podjęta**. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Izabeli Krupie – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” za 2015 rok.

Uchwała Nr 6 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)
w sprawie: udzielenia absolutorium Halinie Bąk - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim za rok 2015

	14.06. I Część	15.06. II Część	16.06. III Część	Razem
Głosowało	26	37	34	97
Za	26	37	34	97
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała Nr 6 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia) została **podjęta**. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Halinie Bąk – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” za 2015 rok.

Uchwała Nr 7 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok

	14.06. I Część	15.06. II Część	16.06. III Część	Razem
Głosowało	26	39	34	99
Za	26	35	33	94
Przeciw	0	4	1	5

Uchwała Nr 7 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia) została **podjęta** . Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok.

Uchwała Nr 8 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia)
w sprawie: zmiany statutu

14.06.	15.06.	16.06.
--------	--------	--------

	I Część	II Część	III Część	Razem
Głosowało	24	29	32	85
Za	12	1	1	14
Przeciw	12	28	31	71

Zgodnie z postanowieniami Art.12a. § 1 Prawa Spółdzielczego zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

Uchwała Nr 8 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia) **nie została podjęta.**

Uchwała Nr 9

w sprawie: żądania zgłoszonego przez członków Spółdzielni

	14.06. I Część	15.06. II Część	16.06. III Część	Razem
Głosowało	19	32	32	83
Za	0	0	0	0
Przeciw	19	32	32	83

Uchwała Nr 9 (I, II, III Części Walnego Zgromadzenia) **nie została podjęta .**

Uchwały w sprawie wniosków poszczególnych części Walnego Zgromadzenia były głosowane tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia, której dotyczyły wnioski, o czym świadczą protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2019

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania kandydaci do Rady Nadzorczej otrzymali następującą ilość głosów:

	14.06. I Część	15.06. II Część	16.06. III Część	Razem
1. Bazyl Jerzy	5	10	4	19
2. Bołtowicz Stefan	17	7	19	43
3. Deczewski Jan	3	12	6	21
4. Górski Ireneusz	5	12	14	31

5. Gromulski Jarosław	10	11	10	31
6. Grzegorzówka Danuta	3	8	6	17
7. Grzelak Zofia	17	4	17	38
8. Kasprzykowski Michał	8	9	12	29
9. Kłossowska Anna	13	3	26	42
10. Korczyńska Anna	11	28	16	55
11. Krajewski Andrzej	11	12	10	33
12. Księżopolski Janusz	9	5	14	28
13. Lipiński Łukasz	11	11	17	39
14. Łuniewska Teresa	12	5	3	20
15. Magdziak Tomasz	5	14	6	25
16. Malesa Gdula Małgorzata	5	6	23	34
17. Mirkowski Mirosław	13	18	26	57
18. Niemczak Władysław	4	7	8	19
19. Oszczędłowska Barbara	14	7	7	28
20. Patejczyk Jan	10	24	22	56
21. Pilich Irena	7	14	18	39
22. Roguska Alina	6	7	3	16
23. Roguski Krzysztof	8	13	24	45
24. Rosłonec Henryk	6	4	9	19
25. Skępska Maria	7	1	9	17
26. Sztorc Ryszard	8	7	2	17
27. Wąsowski Kazimierz	2	8	4	14
28. Wilk Lidia	17	10	27	54


29. Zawłocka Marczevska Wiesława	8	7	17	32
----------------------------------	---	---	----	----

Kolegium stwierdza, że zgodnie z postanowieniami § 97 ust.14 i 15 Statutu Spółdzielni do Rady Nadzorczej zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami § 102 ust.1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza składa się z 9 członków. Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko _____ Liczba głosów

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. Mirosław Mirkowski | - 57 |
| 2. Jan Patejczyk | - 56 |
| 3. Korczyńska Anna | - 55 |
| 4. Lidia Wilk | - 54 |
| 5. Krzysztof Roguski | - 45 |
| 6. Stefan Bołtowicz | - 43 |
| 7. Kłossowska Anna | - 42 |
| 8. Lipiński Łukasz | - 39 |
| 9. Pilich Irena | - 39 |

Podpisy kolegium:

1. Irena Łukaszewska - przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia 
2. Maria Jurczak – sekretarz I części Walnego Zgromadzenia 
3. Jan Patejczyk- przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia 
4. Marianna Ochudło – sekretarz II części Walnego Zgromadzenia 
5. Krzysztof Roguski – przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia 
6. Jadwiga Suchocka – sekretarz III części Walnego Zgromadzenia 