

Protokół z trzeciej części Walnego Zgromadzenia
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, które odbyło się
dnia 19 maja 2017 roku w Klubie „Kameleon” przy ul Tuwima 9 w Toruniu

Zgodnie z § 65 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, których ilość oraz zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza. Na 2017 rok Rada Nadzorcza (uchwałą z dnia 13.02.2017 r.) dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na trzy części według następujących zasad:

1. Członków posiadających lokale na Osiedlach Lelewela, Kołłątaja, Jar zaliczyć do pierwszej części Walnego Zgromadzenia,
2. Członków posiadających lokale na Osiedlach Letnia, Kochanowskiego, Brzezina, Młodych zaliczyć do drugiej części Walnego Zgromadzenia,
3. Członków posiadających lokale na Osiedlach Antczaka, Chrobrego, Dekerta zaliczyć do trzeciej części Walnego Zgromadzenia,
4. Członków oczekujących na mieszkanie w zasobach MSM zaliczyć do pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Trzecią część Walnego Zgromadzenia stanowią członkowie MSM zamieszkali lub posiadający lokale mieszkalne, użytkowe, garaże na Osiedlach:

- **Antczaka (nieruchomość nr: 85) tj. ulice:**
ul. Antczaka 24a, 24b, 24c, 24d; 26a, 26b, 26c, 26d, 26e; 28a, 28b.

- **Chrobrego (nieruchomości nr: 14, 24, 25, 27) tj. ulice:**
ul. Warneńczyka 2, 4, 6, 8, 10, 12.
ul. Bażyńskich 2, 4, 6, 8.
ul. Wojska Polskiego 1, 1a, 3, 3a, 5, 7, 7a, 9, 9a, 9b, 9c, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45a, 45b, 45c-d, 45e; 47, 49, 51 51a,
51b, 53.
ul. Przy Kaszowniku 27, 27b, 29, 29a, 29b, 31, 31a, 33, 33a, 33b, 35, 37, 37a, 37b,
39, 41, 41a, 41b.

- **Dekerta (nieruchomości nr: 29, 30, 33, 37, 98, 106) tj. ulice:**
ul. Grudziądzka 55, 55a, 55b, 57, 57a, 57b; 59, 59a, 61, 61a, 51b.
ul. B. Głowackiego 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16a; 24, 26, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
ul. PCK 21, 23, 25, 27; 24, 26, 28, 28a, 31, 31b, 31c.
ul. Dekerta 19, 19a, 19b, 23.
ul. Młodzieżowa 19, 21, 23, 25, 22, 24.
ul. Kilińskiego 2, 4, 6, 8; 10; 12, 14, 16, 18.
ul. Legionów 29, 31.
ul. Rejtana 6, 6a, 6b; 8.

Zawiadomienie wszystkich członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu

1. Zawiadomienia pisemne do członków Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni powiadomieni zostali o Walnym Zgromadzeniu w formie pisemnej na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia zostały wysłane imiennie na adresy zamieszkania.

Zawiadomienie zawierało:

- uchwałę Zarządu o terminie, miejscu i porządku obrad części Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz o prawie członka Spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami.

2. W spółdzielczej telewizji kablowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W telegazecie umieszczono zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, które zawierało:

- uchwałę Zarządu o terminach, miejscu i porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz o prawie członka Spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami.

3. W internecie.

W internecie na stronie MSM umieszczono zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, które zawierało:

- uchwałę Zarządu o terminach, miejscu i porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz o prawie członka Spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami.

4. W siedzibie Spółdzielni.

W siedzibie Spółdzielni na tablicy ogłoszeń umieszczono zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, które zawierało:

- uchwałę Zarządu o terminach, miejscu i porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz o prawie członka Spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Związków Rewizyjnych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą

Wysłano pisemne zawiadomienia, które zawierało informację o terminach, miejscu i porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Treść zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu jak niżej:

„Uchwała Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu
z dnia 12.04.2017 roku
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia MSM

Na podstawie § 67 ust. 1 statutu MSM
Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu

zwołuje
WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w częściach:

- część pierwsza - w dniu 17 maja 2017 r. (środa) o godz. 16⁰⁰
- część druga - w dniu 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 16⁰⁰
- część trzecia - w dniu 19 maja 2017 r. (piątek) o godz. 16⁰⁰.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Klubie „Kameleon”
przy ulicy Tuwima 9 w Toruniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej, Mandatowej.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena działalności Spółdzielni w świetle przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej w roku 2015 i badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016 roku.
6. Przedstawienie projektów uchwał wraz z wnioskami do nich i ewentualne poprawki zgłoszone w trybie § 68 ust. 7 Statutu Spółdzielni, a następnie ich podjęcie w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - d) podziału zysku Spółdzielni za 2016 rok,
 - e) określenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f) zmiany regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - g) zmiany statutu,
 - h) zgłoszonych w trybie § 68 ust. 5 Statutu Spółdzielni,
 - i) zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 68 ust. 6 Statutu Spółdzielni.
7. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta przez Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 12.04.2017 r. (protokół nr 17/2017).

Członek Spółdzielni posiada prawo do uczestniczenia z prawem głosowania w jednej określonej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Jeżeli członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do więcej niż jednego lokalu podstawę zaliczenia do określonej części Walnego Zgromadzenia stanowi miejsce położenia lokalu, do którego prawo zostało najwcześniej nabyte.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłożone w siedzibie Spółdzielni ul. Tuwima 9 (w Biurze Informacji – na parterze, wejście od ul. Tuwima 9, w dni robocze w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰, a we wtorki do godz. 17⁰⁰) oraz opublikowane na stronie internetowej www.msm.torun.pl Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z powyższymi dokumentami.”

Pisemne materiały na Walne Zgromadzenie wymienione poniżej zostały przygotowane na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia:

- I. Podział Walnego Zgromadzenia MSM na części.
- II. Porządek obrad, terminy i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia w częściach.
- III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
- IV. Ocena działalności Spółdzielni w świetle wyników przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej w okresie 01.01.2015 r. ÷ 31.12.2015 r. i badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.
- V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok:
 1. Podstawowe informacje o Spółdzielni.
 2. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe oraz gospodarka lokalami użytkowymi.
 3. Gospodarka zasobami spółdzielczymi:
 - a) Wyniki działalności GZM w 2016 roku,
 - b) Koszty eksploatacji gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 - c) Zużycie mediów komunalnych i ich koszty,
 - d) Remonty,
 - e) Dewastacje w zasobach Spółdzielni,
 - f) Zaległości w opłatach za lokale i usługi TVK oraz ich egzekucja.
 4. Gospodarka finansowa:
 - a) Sprawozdanie finansowe za 2016 rok,
 - b) Sytuacja finansowa i majątkowa Spółdzielni.
 5. Sprawy terenowo – prawne.
 6. Działalność inwestycyjna.
 7. Działalność społeczno – kulturalna.
 8. Telewizja kablowa.
 9. Działalność Biura Obrotu Nieruchomościami.
10. Informacja z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016 roku.
- VI. Projekty uchwał kierowane do Walnego Zgromadzenia będące w jego kompetencjach.
- VII. Tryb obradowania Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu (wyciąg ze statutu Spółdzielni).

Udostępnienie członkom Spółdzielni wyżej wymienionych pisemnych materiałów na Walne Zgromadzenie odbyło się:

- 1) w siedzibie Spółdzielni – w Biurze Informacji (na parterze przy ul. Tuwima 9),
- 2) w biurach administracji osiedlowych,
- 3) w internecie na stronie MSM.

Obecni:

Na trzecią część Walnego Zgromadzenia przybyło 39 uprawnionych członków Spółdzielni.

Lista obecności – załącznik nr 1

Przy podpisywaniu listy obecności i sprawdzeniu czy dana osoba jest członkiem Spółdzielni i należy do danej części Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymali „Kartę członka Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu upoważniającą do wzięcia udziału i

głosowania na Walnym Zgromadzeniu MSM w 2017 roku”. Dla każdej części Walnego Zgromadzenia zostały przygotowane karty w innym kolorze.

Na Walne Zgromadzenie przybyli również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej MSM.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej, Mandatowej.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena działalności Spółdzielni w świetle przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej w roku 2015 i badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016 roku.
6. Przedstawienie projektów uchwał wraz z wnioskami do nich i ewentualne poprawki zgłoszone w trybie § 68 ust. 7 Statutu Spółdzielni, a następnie ich podjęcie w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - d) podziału zysku Spółdzielni za 2016 rok,
 - e) określenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f) zmiany regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - g) zmiany statutu,
 - h) zgłoszonych w trybie § 68 ust. 5 Statutu Spółdzielni,
 - i) zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 68 ust. 6 Statutu Spółdzielni.
7. Zamknięcie obrad.

Ad 1

Walne Zgromadzenie otworzył o godz. 16⁰⁰ Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zdzisław Bobiński, który powitał zebranych.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Waldemara Modrzyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydat otrzymał następującą ilość głosów:

Pan Waldemar Modrzyński – 36 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczącym Prezydium Walnego Zgromadzenia został Pan Waldemar Modrzyński.

Na Zastępcę Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pani Stefanii Jaguszewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydatka otrzymała następującą ilość głosów:

Pani Stefania Jaguszewska – 38 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”

Zastępcą Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia została Pani Stefania Jaguszewska.

Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Skoneckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydat otrzymał następującą ilość głosów:

Pan Andrzej Skonecki – 37 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”

Sekretarzem Walnego Zgromadzenia został Pan Andrzej Skonecki.

Ad 2

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono kandydaturę Pana Henryka Rutkowskiego, Pani Grażyny Matuszak i Pana Benedykta Sicińskiego. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Pan Henryk Rutkowski – 39 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”
Pani Grażyna Matuszak – 38 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”
Pan Lucjan Patyk – 37 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco:

Pani Grażyna Matuszak – Przewodniczący Komisji
Pan Benedykt Siciński – Z-ca Przewodniczącego Komisji
Pan Henryk Rutkowski – Sekretarz

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Marioli Krelskiej, Pani Dominiki Derki i Pani Stefanii Jaworskiej. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególne kandydatki otrzymały następującą ilość głosów:

Pani Mariola Krelska	– 39 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
Pani Dominika Derka	– 38 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
Pani Stefania Jaworska	– 38 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Pani Mariola Krelska	– Przewodniczący Komisji
Pani Stefania Jaworska	– Z-ca Przewodniczącego Komisji
Pani Dominika Derka	– Sekretarz

Do Komisji Mandatowej zgłoszono kandydaturę Pana Michała Zaradnego, Pana Stefana Gliszczyńskiego i Pana Zdzisława Strakszyca. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Pan Michał Zaradny	– 39 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
Pan Stefan Gliszczyński	– 38 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”
Pan Zdzisław Strakszyc	– 38 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

Komisja Mandatowa ukonstytuowała się następująco:

Pan Michał Zaradny	– Przewodniczący Komisji
Pan Zdzisław Strakszyc	– Z-ca Przewodniczącego Komisji
Pan Stefan Gliszczyński	– Sekretarz

Ad 3

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę działalności Spółdzielni w świetle przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej w roku 2015 i badania sprawozdania finansowego za 2016 rok przedstawił przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Paweł Wiśniewski.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena działalności Spółdzielni za 2016 rok – załącznik nr 2 i nr 6

Następnie Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzyński poprosił Komisję Mandatową o **odczytanie protokołu z prac Komisji Mandatowej**.

Komisja stwierdziła że:

1. Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało zwołane zgodnie z § 67 ust. 1 i § 68 statutu Spółdzielni.
2. W momencie otwarcia obrad o godz. 16⁰⁰ na sali obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z listą obecności było 39 członków.
3. Obecni na sali członkowie Spółdzielni posiadają mandaty upoważniające do czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Zgodnie z § 69 ust. 3 statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.
5. Przed przystąpieniem do czytania protokołu w trakcie obrad przybyło 0 członków. Wobec powyższego o godz. 16¹⁷ na liście obecności jest podpisanych 39 członków.

Protokół Komisji Mandatowej – załącznik nr 3

Ad 4

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok rozpoczął Prezes Zarządu Spółdzielni Pan Sławomir Konieczka, który na wstępie poinformował o obecnej sytuacji w zakresie proponowanych zmian legislacyjnych w prawie spółdzielczym i ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, a następnie przedstawił informacje dotyczące eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Pani Ewa Kurczewska przedstawiła informacje dotyczące inwestycji oraz spraw terenowo – prawnych.

Członek Zarządu Spółdzielni Pan Janusz Żółtowski przedstawił informacje z zakresu funkcjonowania i rozwoju Telewizji Kablowej TV Toruń.

Sprawy finansowe przedstawił Główny Księgowy Pan Ireneusz Tomasik.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok – załącznik nr 4

Ad 5

Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Pani Ewa Kurczewska poinformowała o realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016 roku.

Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016 roku – załącznik nr 5

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia jakim jest przedstawienie projektów uchwał i poddanie ich pod głosowanie Przewodniczący Komisji Mandatowej poprosił o ponowne przeliczenie ilości członków Spółdzielni przebywających na sali obrad.

Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu poinformowała, że obecnie na sali obrad o godzinie 17⁰⁰ przebywa 39 członków Spółdzielni.

Ad 6

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu i poddała głosowaniu następujące **projekty uchwał** (głosy liczyła Komisja Skrutacyjna).

Projekt uchwały nr 1/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu za 2016 rok, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok**, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **356.077.361,06 zł**.
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami wykazaną w pozycji A.II tego rachunku jako zmiana stanu produktów, kwota (-) **1.070.699,79 zł** oraz zysk netto uzyskany z pozostałej działalności, kwota (+) **2.492.763,61 zł**.
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.358.579,71 zł**.
- 6) Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje stan tych kapitałów na dzień 31.12.2016 roku kwotą **231.871.216,76 zł** i zmniejszenie ich wartości o kwotę **5.978.751,87 zł**.”

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok wraz z opinią i raportem niezależnego rewidenta z badania tego sprawozdania – załącznik nr 6

Wyniki głosowania:

- | | |
|--|-------------|
| „za” | - 39 głosów |
| „przeciw” | - 0 głosów |
| „wstrzymujących się” | - 0 głosów |
| „ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” | - 39 osób. |

Projekt uchwały nr 2/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2016, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2016**. Sprawozdanie z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok w załączeniu.”

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok – załącznik nr 4

Wyniki głosowania:

„za” - 39 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymujących się” - 0 głosów
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 39 osób.

Projekt uchwały nr 3/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z działalności Zarządu (w tym sprawozdania finansowego Spółdzielni) za 2016 rok udziela absolutorium mgr inż. Sławomirowi Konieczce – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni, będącego od dnia 01.01.2017 r. Prezesem Zarządu.”

Wyniki głosowania:

„za” - 39 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymujących się” - 0 głosów
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 39 osób.

Projekt uchwały nr 4/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z działalności Zarządu (w tym sprawozdania finansowego Spółdzielni) za 2016 rok udziela absolutorium mgr Ewie Kurczewskiej – Członkowi Zarządu Spółdzielni, będącej od dnia 01.01.2017 r. Zastępcą Prezesa Zarządu.”

Wyniki głosowania:

„za” - 39 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymujących się” - 0 głosów
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 39 osób.

Projekt uchwały nr 5/2017 w sprawie: podziału zysku netto Spółdzielni za 2016 rok, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 4,

§ 92 pkt 1 oraz § 93 pkt 5 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:**

- I. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto Spółdzielni za 2016 rok kwoty **2.492.763,61 zł.** w następujący sposób:
 1. zasilić przychody w nieruchomościach kwotą **974.526,09 zł.**
 2. zasilić fundusz społeczno – kulturalny kwotą **66.250,00 zł.**
 3. zasilić fundusz przyszłych inwestycji kwotą **1.451.987,52 zł.**
- II. Powyższy podział zysku netto za 2016 rok należy wprowadzić w księgach rachunkowych Spółdzielni w 2017 roku.
- III. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wyniki głosowania:

- „za” - 39 głosów
- „przeciw” - 0 głosów
- „wstrzymujących się” - 0 głosów
- „ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 39 osób.

Projekt uchwały nr 6/2017 w sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 6 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:**

1. Walne Zgromadzenie ustala kwotę **14.000.000,00 zł** (słownie: czternaście milionów złotych) – jako kwotę oznaczającą najwyższą sumę zobowiązań, którą Spółdzielnia może zaciągnąć.
2. Wykonanie tej uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wyniki głosowania:

- „za” - 39 głosów
- „przeciw” - 0 głosów
- „wstrzymujących się” - 0 głosów
- „ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 39 osób.

Projekt uchwały nr 7/2017 w sprawie: zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia § 66 pkt 14 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:**

I.

1. Skreśla się treść § 3 pkt 2 po wyrazie:

„**Sekretarz**” skreśla się zdanie: „*i Przewodniczący stałych Komisji Rady*”

2. Dopisuje się w § 10 pkt 3 po wyrazach:

„**wobec Spółdzielni**” dopisuje się treść następującą:

„**oraz posiadają, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/użytkowego, prawo własności lokalu mieszkalnego/użytkowego, garażu, miejsca postojowego, ekspektatywę prawa do lokalu mieszkalnego/użytkowego, garażu, miejsca postojowego**”.

3. W § 11 pkt 3 po wyrazie:

„**Głosujący**”, skreśla się treść:

„*zaznacza krzyżykiem nazwiska kandydatów, na których głosuje.*”

i wpisuje się treść następującą:

„**stawia znak „X” po prawej stronie przy nazwisku tylko jednego kandydata.**”

4. Zmienia się treść w § 11 pkt 4 po wyrazie:

„**przypadku, gdy**” dopisuje się treść: „**nie oznakowano znakiem „X” żadnego kandydata lub gdy**”

5. Zmienia się treść w § 13 pkt 1 po wyrazach:

„**Sekretarz**” skreśla się treść: „*oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady Nadzorczej*”

6. Skreśla się treść w § 14 pkt 2

„*Komisje wybierają ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.*”

7. Skreśla się treść w § 14 pkt 3

„*Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Rada Nadzorcza może powołać do pracy w Komisji osoby nie będące członkami Rady dla wykonywania prac Komisji. Osoby te w pracach Komisji mają takie same uprawnienia jak członkowie Komisji jednakże nie biorą udziału przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.*”

i nadaje się treść następującą:

„**Na wniosek Komisji lub Przewodniczącego Rady, Rada Nadzorcza może powołać do pracy w Komisji spośród członków Spółdzielni osoby nie będące członkami Rady (doradców), posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności spółdzielczej. Osoby te nie uczestniczą w podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, mogą natomiast uczestniczyć w jej posiedzeniu.**”

8. § 15 otrzymuje treść następującą:

„**Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego Komisji lub Prezydium Rady może dokonać zmian w składzie Komisji**”

9. W § 18 pkt 1 po wyrazie:

„protokół” dopisuje się następującą treść:

„w dwóch częściach:

- a) jawnej – zawierającej omówienie i rozstrzygnięcia spraw ogólnospółdzielczych i innych spraw, których ujawnienie nie naraziłoby Spółdzielni lub jej członków na ewentualne szkody,
- b) niejawnej – dotyczącej indywidualnych spraw i problemów członka spółdzielni, osób fizycznych, które podlegają ochronie jako dane osobowe oraz dobra osobiste, spraw związanych z zachowaniem tajemnic handlowych, spraw związanych z zabezpieczeniem interesów Spółdzielni, których ujawnienie mogłoby narazić Spółdzielnię na szkodę.

Powyższy tryb obowiązuje również wobec uchwał i załączników do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Protokół podpisują prowadzący posiedzenie i Sekretarz Rady.”

II. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do opracowania tekstu regulaminu.

III. Wykonanie zleca się Zarządowi Spółdzielni.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Wyniki głosowania:

- | | |
|--|-------------|
| „za” | - 38 głosów |
| „przeciw” | - 0 głosów |
| „wstrzymujących się” | - 0 głosów |
| „ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” | - 38 osób. |

Projekt uchwały nr 8/2017 w sprawie: zmiany Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia § 66 pkt 9 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:**

I.

1. Zmienia się treść § 80 ust. 1 po wyrazach:

„Sekretarz” skreśla się treść: „i Przewodniczący stałych Komisji Rady”.

II. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni i zgłoszenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.

III. Wykonanie zleca się Zarządowi Spółdzielni.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Wyniki głosowania:

- | | |
|--|-------------|
| „za” | - 39 głosów |
| „przeciw” | - 0 głosów |
| „wstrzymujących się” | - 0 głosów |
| „ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” | - 39 osób. |

Uwaga porządkowa: Nie wszyscy członkowie będący na sali obrad brali udział w głosowaniach.

Ad 7

ZAMKNIĘCIE OBRAD

Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący trzeciej części Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzyński, który podziękował zebranych za aktywny udział i zakończył obrady o godz. 17²⁰.

Protokolant
Tomasz Zapalowski



(podpis)

Przewodniczący III części
Walnego Zgromadzenia
Waldemar Modrzyński



(podpis)

Sekretarz III części
Walnego Zgromadzenia
Andrzej Skonecki



(podpis)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
do protokołu z trzeciej części Walnego Zgromadzenia
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, które odbyło się
dnia 19 maja 2017 roku w Klubie „Kameleon” przy ul Tuwima 9 w Toruniu

1. Listy obecności członków Spółdzielni przybyłych na trzecią część Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok.
3. Protokół z prac Komisji Mandatowej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni.
5. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016 roku.
6. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w świetle przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej w okresie 01.01.2015 r. ÷ 31.12.2015 r. i badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.
7. Protokół z prac Komisji Uchwał i Wniosków.

Protokolant
Tomasz Zapalowski



(podpis)

Przewodniczący III części
Walnego Zgromadzenia
Waldemar Modrzyński



(podpis)

Sekretarz III części
Walnego Zgromadzenia
Andrzej Skonecki



(podpis)