

PROTOKÓŁ
Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU
ODBYTEGO W DNIU 20.06.2016 ROKU

W związku z odbyciem wszystkich części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, zgodnie z § 72a Statutu Zarząd Spółdzielni zwołał na dzień 20.06.2016 roku na godzinę 16¹⁵ w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Tuwima 9 w Toruniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w składzie przewodniczący i sekretarze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Obecni na obradach Kolegium:

1. Krystyna Zaleska – Przewodniczący pierwszej części Walnego Zgromadzenia odbytego 06.06.2016 roku
2. Bogdan Sowiński – Sekretarz pierwszej części Walnego Zgromadzenia odbytego 06.06.2016 roku
3. Marian Frąckiewicz – Przewodniczący drugiej części Walnego Zgromadzenia odbytego 07.06.2016 roku
4. Hieronim Bednarski – Sekretarz drugiej części Walnego Zgromadzenia odbytego 07.06.2016 roku
5. Waldemar Modrzyński – Przewodniczący trzeciej części Walnego Zgromadzenia odbytego 08.06.2016 roku
6. Andrzej Skonecki – Sekretarz trzeciej części Walnego Zgromadzenia odbytego 08.06.2016 roku

Po zapoznaniu się z protokołami obrad wszystkich trzech części Walnego Zgromadzenia, Kolegium ustala co następuje:

Łącznie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło **108** członków, z czego na poszczególnych częściach:

- I część – 33 członków,
- II część – 35 członków,
- III część – 40 członków.

Na każdej części poddano pod głosowanie wszystkie projekty uchwał zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w statucie MSM oraz dokonano wyboru (w głosowaniu tajnym) dwóch przedstawicieli MSM na Zjazd Przedkongresowy.

Podsumowując wyniki głosowania nad wyborem przedstawicieli MSM na Zjazd Przedkongresowy oraz projektami uchwał, Kolegium stwierdza:

Wybory przedstawicieli MSM na Zjazd Przedkongresowy

Alfabetyczna lista kandydatów na Zjazd Przedkongresowy spełniających wymogi formalne i umieszczona na karcie tajnego głosowania

Lp.	Nazwisko i imię zgłoszonego kandydata	Adres posiadanego lokalu w MSM	Nr członkowski kandydata w MSM
1.	Bobiński Zdzisław	ul. Wybickiego 10b/6	6591
2.	Frąckiewicz Marian	ul. Kochanowskiego 28/10	7608

Z wyniku tajnego głosowania na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oddano następującą ilość głosów:

I część	ważnych – 31	nieważnych – 0
II część	ważnych – 33	nieważnych – 1
III część	ważnych – 40	nieważnych – 0

**Łącznie: głosów „ważnych” oddało 104 członków,
 głos „nieważny” oddał 1 członek.**

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów

Lp.	Nazwisko i imię kandydata	I część	II część	III część	RAZEM
1.	Bobiński Zdzisław	24	28	35	87
2.	Frąckiewicz Marian	27	28	35	90

Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli MSM na Zjazd Przedkongresowy oznaczona jako **Uchwała nr 9/2016** przedstawiona została w dalszej części niniejszego protokołu.

Projekt uchwały nr 1/2016 w sprawie: 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. Dopisuje się w § 8 ust. 1 pkt 16 o treści:

„prawo do zapoznania się w siedzibie Spółdzielni ze swoimi aktami członkowskimi”

2. Zmienia się treść § 15 ust. 4;

po wyrazach: „**jego część**”, skreśla się treść:

i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni.

3. Zmienia się w treści § 34:

ust. 1 po wyrazach: „**Lokal mieszkalny**”, skreśla się treść:

do którego członek Spółdzielni posiada tytuł prawny.

ust. 2 po wyrazach: „**lub części lokalu mieszkalnego**”, skreśla się treść:

do którego członek Spółdzielni posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

ust.3 po wyrazie: „**posiadająca**” skreśla się treść:

*spółdzielcze prawo do lokalu, i wpisuje się treść: „**tytuł prawny do lokalu**”.*

4. Skreśla się treść dotychczasową § 42:

Spółdzielnia może zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wyłącznie z osobami fizycznymi spełniającymi łącznie następujące warunki:

1/ osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2/ dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem objęcia lokalu, o więcej niż:

a/ 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b/ 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c/ dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

i nadaje się treść następującą:

„Spółdzielnia może zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytów mieszkaniowych z zachowaniem zasad ustalonych w przepisach dotyczących warunków udzielania tych kredytów.”

5. Dopisuje się w § 46 w ust. 2punkt 9 o treści:

„nie posiada tytułu prawnego do lokalu lub ekspektatywy”

6. Skreśla się dotychczasową treść § 64:

1. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych lokali. Członek ma prawo korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej, członkowie Rady Nadzorczej, a także zaproszeni przez Zarząd i Radę Nadzorczą goście.

i nadaje się treść następującą:

„1. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych lokali.

3. Osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, osoby te nie mogą być członkami organów Spółdzielni.

4. Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

5. Członek Spółdzielni ma prawo korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej, członkowie Rady Nadzorczej, a także zaproszeni przez Zarząd i Radę Nadzorczą goście.”

7. Skreśla się drugie zdanie w § 71a ust. 2:

W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów na członka Rady Nadzorczej, co spowodowałoby przekroczenie statutowej liczby wybieranych 11osób, mandat członka rady zostaje nie obsadzony.

8. W § 71a w ust. 6 dopisuje się następującą treść:

„W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej skutkującego przekroczeniem ilości wybieranych osób (miejsc mandatowych) mandat zostaje obsadzony w wyniku losowania przeprowadzonego przez Kolegium Walnego Zgromadzenia na posiedzeniu prowadzonym i protokolowanym przez notariusza”.

9. W § 74 ust. 1 dopisuje się zdanie drugie o treści:

„Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na nową kadencję ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.”

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

III. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

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

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część za – 33 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

II część za – 34 przeciw – 0 wstrzymało się – 1

III część za – 37 przeciw – 0 wstrzymało się – 1

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 104 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.

Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 1/2016 o treści:

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

I.

1. Dopisuje się w § 8 ust. 1 pkt 16 o treści:

„prawo do zapoznania się w siedzibie Spółdzielni ze swoimi aktami członkowskimi”

2. Zmienia się treść § 15 ust. 4;

po wyrazach: „**jego część**”, skreśla się treść:

i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni.

3. Zmienia się w treści § 34:

ust. 1 po wyrazach: „**Lokal mieszkalny**”, skreśla się treść:

do którego członek Spółdzielni posiada tytuł prawny.

ust. 2 po wyrazach: „**lub części lokalu mieszkalnego**”, skreśla się treść:

do którego członek Spółdzielni posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

ust.3 po wyrazie: „**posiadająca**” skreśla się treść:

*spółdzielcze prawo do lokalu, i wpisuje się treść: „**tytuł prawny do lokalu**”.*

4. Skreśla się treść dotychczasową § 42:

Spółdzielnia może zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wyłącznie z osobami fizycznymi spełniającymi łącznie następujące warunki:

1/ osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2/ dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem objęcia lokalu, o więcej niż:

a/ 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b/ 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c/ dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

i nadaje się treść następującą:

„Spółdzielnia może zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytów mieszkaniowych z zachowaniem zasad ustalonych w przepisach dotyczących warunków udzielania tych kredytów.”

5. Dopisuje się w § 46 w ust. 2punkt 9 o treści:

„nie posiada tytułu prawnego do lokalu lub ekspektatywy”

6. Skreśla się dotychczasową treść § 64:

1. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych lokali. Członek ma prawo korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej, członkowie Rady Nadzorczej, a także zaproszeni przez Zarząd i Radę Nadzorczą goście.

i nadaje się treść następującą:

„1. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych lokali.

3. Osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, osoby te nie mogą być członkami organów Spółdzielni.

4. Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

5. Członek Spółdzielni ma prawo korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej, członkowie Rady Nadzorczej, a także zaproszeni przez Zarząd i Radę Nadzorczą goście.”

7. Skreśla się drugie zdanie w § 71a ust. 2:

W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów na członka Rady Nadzorczej, co spowodowałoby przekroczenie statutowej liczby wybieranych 11 osób, mandat członka rady zostaje nie obsadzony.

8. W § 71a w ust. 6 dopisuje się następującą treść:

„W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej skutkującego przekroczeniem ilości wybieranych osób (miejsce mandatowych) mandat zostaje obsadzony w wyniku losowania przeprowadzonego przez Kolegium Walnego Zgromadzenia na posiedzeniu prowadzonym i protokołowanym przez notariusza”.

9. W § 74 ust. 1 dopisuje się zdanie drugie o treści:

„Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na nową kadencję ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.”

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

III. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

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

Projekt uchwały nr 2/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu za 2015 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. 2016.21) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 rok, na które składa się:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **363.016.552,33 zł**.
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami wykazaną w pozycji A.II tego rachunku jako zmiana stanu produktów, kwota (-)**1.585.696,13 zł** oraz zysk netto uzyskany z pozostałej działalności, kwota **2.186.317,36 zł**.
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.329.083,15 zł**.
- 6) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje stan tych kapitałów na dzień 31.12.2015 roku kwotą **268.901.423,17 zł** i zwiększenie ich wartości o kwotę **11.914.796,91 zł**.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za – 33	przeciw – 0	wstrzymało się – 0
II część	za – 34	przeciw – 0	wstrzymało się – 1
III część	za – 38	przeciw – 0	wstrzymało się – 0

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 105 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.

Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 2/2016 o treści:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016.21) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 rok, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **363.016.552,33 zł**.
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami wykazaną w pozycji A.II tego rachunku jako zmiana stanu produktów, kwota (-)**1.585.696,13 zł** oraz zysk netto uzyskany z pozostałej działalności, kwota **2.186.317,36 zł**.
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.329.083,15 zł**.
- 6) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje stan tych kapitałów na dzień 31.12.2015 roku kwotą **268.901.423,17 zł** i zwiększenie ich wartości o kwotę **11.914.796,91 zł**.”

Projekt uchwały nr 3/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2015, 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. 2016.21) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2015. Sprawozdanie z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok w załączeniu.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część za – 33 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

II część za – 35 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

III część za – 38 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 106 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków. Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 3/2016 o treści:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016.21) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2015. Sprawozdanie z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok w załączeniu.”

Projekt uchwały nr 4/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi 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. 2016.21) 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 2015 rok udziela absolutorium mgr inż. Jerzemu Żółkiewiczowi – Prezesowi Zarządu Spółdzielni.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część za – 33 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

II część za – 35 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

III część za – 37 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 105 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.
Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 4/2016
o treści:**

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016.21) 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 2015 rok udziela absolutorium mgr inż. Jerzemu Żółkiewiczowi – Prezesowi Zarządu Spółdzielni.”

**Projekt uchwały nr 5/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa,
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. 2016.21.) 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 2015 rok udziela absolutorium mgr inż. Sławomirowi Konieczce – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część za – 33 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

II część za – 35 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

III część za – 38 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 106 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.
Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 5/2016
o treści:**

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016.21.) 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 2015 rok udziela absolutorium mgr inż. Sławomirowi Konieczce – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni.”

Projekt uchwały nr 6/2016 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. 2016.21) 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 2015 rok udziela absolutorium mgr Ewie Kurczewskiej – Członkowi Zarządu Spółdzielni.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część za – 33 przeciw – 0 wstrzymało się – 0
II część za – 35 przeciw – 0 wstrzymało się – 0
III część za – 39 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 107 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków. Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 6/2016 o treści:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016.21) 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 2015 rok udziela absolutorium mgr Ewie Kurczewskiej – Członkowi Zarządu Spółdzielni.”

Projekt uchwały nr 7/2016 w sprawie: podziału zysku netto Spółdzielni za 2015 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. 2016.21) 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 2015 rok kwoty **2.186.317,36 zł.** w następujący sposób:
 1. zasilić przychody w nieruchomościach kwotą **766.636,91 zł.**
 2. zasilić fundusz społeczno – kulturalny kwotą **330.000,00 zł.**
 3. zasilić fundusz przyszłych inwestycji kwotą **1.089.680,45 zł.**
- II. Powyższy podział zysku netto za 2015 rok należy wprowadzić w księgach rachunkowych Spółdzielni w 2016 roku.
- III. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za – 33	przeciw – 0	wstrzymało się – 0
II część	za – 35	przeciw – 0	wstrzymało się – 0
III część	za – 39	przeciw – 0	wstrzymało się – 0

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 107 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.
Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 7/2016 o treści:**

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016.21) 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 2015 rok kwoty **2.186.317,36 zł.** w następujący sposób:
 - 1.** zasilić przychody w nieruchomościach kwotą **766.636,91 zł.**
 - 2.** zasilić fundusz społeczno – kulturalny kwotą **330.000,00 zł.**
 - 3.** zasilić fundusz przyszłych inwestycji kwotą **1.089.680,45 zł.**
- II.** Powyższy podział zysku netto za 2015 rok należy wprowadzić w księgach rachunkowych Spółdzielni w 2016 roku.
- III.** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.
- IV.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Projekt uchwały nr 8/2016 w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Podgórznej, 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. 2016.21) oraz § 66 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu rozpatrzyło wniosek Zarządu Spółdzielni w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 482/7 z obrębu 10 o powierzchni 0.0204 ha zapisanej w KW nr TO1T00065274/4 na rzecz Gminy Miasta Toruń lub innego podmiotu podjęło uchwałę o treści:

1. Walne Zgromadzenie MSM wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 482/7 z obrębu 10 o powierzchni 0.0204 ha zapisanej w KW nr TO1T/00065274/4 na rzecz Gminy Miasta Toruń lub innego podmiotu.
2. Zbycie ww. nieruchomości nastąpi za cenę nie niższą od ceny ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

3. Koszty wyceny nieruchomości oraz opłaty notarialnej ponosi Nabywca.
4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

- | | | | |
|-----------|---------|-------------|--------------------|
| I część | za – 33 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| II część | za – 34 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| III część | za – 39 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 106 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.
Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 8/2016 o treści:**

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016.21) oraz § 66 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu rozpatrzyło wniosek Zarządu Spółdzielni w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 482/7 z obrębu 10 o powierzchni 0.0204 ha zapisanej w KW nr TO1T00065274/4 na rzecz Gminy Miasta Toruń lub innego podmiotu podjęło uchwałę o treści:

1. Walne Zgromadzenie MSM wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 482/7 z obrębu 10 o powierzchni 0.0204 ha zapisanej w KW nr TO1T/00065274/4 na rzecz Gminy Miasta Toruń lub innego podmiotu.
2. Zbycie ww. nieruchomości nastąpi za cenę nie niższą od ceny ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.
3. Koszty wyceny nieruchomości oraz opłaty notarialnej ponosi Nabywca.
4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9/2016 w sprawie: wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego przed VI Kongresem Spółdzielczości, o brzmieniu jak niżej:

„Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu działając na podstawie § 66 pkt 16 Statutu **wybrało** w głosowaniu tajnym **dwóch przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego, którymi są:**

- 1. Bobiński Zdzisław**
- 2. Frackiewicz Marian**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały nr 10/2016 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. 2016.21) 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.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część za – 33 przeciw – 0 wstrzymało się – 0
II część za – 34 przeciw – 0 wstrzymało się – 0
III część za – 37 przeciw – 0 wstrzymało się – 1

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 104 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.

Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 10/2016 o treści:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016.21) 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.”

Na tym protokół zakończono.

**WALNE ZGROMADZENIE
CZĘŚĆ PIERWSZA**

SEKRETARZ



(Bogdan Sowiński)

PRZEWODNICZĄCY



(Krystyna Zaleska)

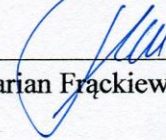
**WALNE ZGROMADZENIE
CZĘŚĆ DRUGA**

SEKRETARZ



(Hieronim Bednarski)

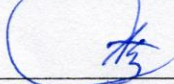
PRZEWODNICZĄCY



(Marian Frąckiewicz)

**WALNE ZGROMADZENIE
CZĘŚĆ TRZECIA**

SEKRETARZ



(Andrzej Skonecki)

PRZEWODNICZĄCY



(Waldemar Modrzyński)