

PROTOKÓŁ
z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze
z dnia 9 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze odbyło się w 3 częściach:

I część Szklarska Poręba dnia 5 czerwca 2017 r.

II część Piechowice dnia 6 czerwca 2017 r.

III część Jelenia Góra dnia 7 czerwca 2017 r.

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:

- Prezes Zarządu Jan Gabryś,
- Przewodniczący i sekretarze 3 części Walnego Zgromadzenia,
- Mecenasa Anna Jechalska,
- Pracownik Spółdzielni Monika Pyras.

Na Przewodniczącą i prowadzącą obrady Kolegium wybrano Bronisława Jarosza.

Na podstawie § 51 statutu Spółdzielni Kolegium w składzie:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Zbigniew Kwasecki | - przewodniczący I części |
| 2. Andrzej Jaskulski | - sekretarz I części |
| 3. Stanisław Marek | - przewodniczący II części |
| 4. Andrzej Nowakowski | - sekretarz II części |
| 5. Bronisław Jarosz | - przewodniczący III części |
| 6. Jacek Szromek | - sekretarz III części |

w oparciu o protokoły i uchwały z każdej części Walnego Zgromadzenia dokonało autoryzacji treści uchwał i potwierdza niniejszym protokołem, że:

- **uchwała nr 1/2017 w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2016 rok** - głosowanie: 68 członków „za”/0 „przeciw” - została podjęta.
- **uchwała nr 2/2017 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok** - głosowanie: 68 członków „za”/0 „przeciw” - została podjęta.
- **uchwała nr 3/2017 w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” za 2016 rok** - głosowanie: 66 „za”/4 „przeciw” - została podjęta.
- **uchwała nr 4/2017 w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” za 2016 rok** - głosowanie: 67 „za”/2 „przeciw” - została podjęta.
- **uchwała nr 5/2017 w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” za 2016 rok** - głosowanie: 67 „za”/2 „przeciw” - została podjęta.
- **uchwała nr 6/2017 w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok** - głosowanie: 70 członków „za”/0 „przeciw” - została podjęta.

- **uchwała nr 7/2017 w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja”** - głosowanie: 72 członków „za”/0 „przeciw” - została podjęta.
- **uchwała nr 8/2017 w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja”** - głosowanie: 70 członków „za”/1 „przeciw” - została podjęta.
- **uchwała nr 9/2017 w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja”** - głosowanie: 64 członków „za”/1 „przeciw” - została podjęta.
- **uchwała nr 10/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok** - głosowanie: 57 członków „za”/0 „przeciw” - została podjęta.
- **uchwała nr 11/2017 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 roku** - głosowanie: 61 członków „za”/0 „przeciw” - została podjęta.
- **uchwała nr 12/2017 w sprawie uchwalenia kierunków działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej Spółdzielni na lata 2017-2018** - głosowanie: 56 członków „za”/0 „przeciw” - została podjęta.
- **uchwała nr 13/2017 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wita Stwosza 4 w Jeleniej Górze** - głosowanie: 58 członków „za”/1 „przeciw” - została podjęta.
- **uchwała nr 14/2017 w sprawie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP** głosowanie: 53 członków „za”/5 „przeciw” - została podjęta.

Kolegium stwierdza, że kandydat Bartosz Lipiński otrzymał łącznie z 3 części Walnego Zgromadzenia Członków następującą liczbę głosów:

	5.06.2017 r.	6.06.2017 r.	7.06.2017 r.	razem
Bartosz Lipiński	6	12	30	48

Kolegium potwierdza, że Bartosz Lipiński został delegatem Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

- **uchwała nr 15/2017 w sprawie wyboru zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP** - nie podjęto z uwagi na zgłoszenie wyłącznie jednego kandydata.
- **uchwała nr 16/2017 w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020** - głosowanie: 51 członków „za”/0 „przeciw” - została podjęta.

Kolegium potwierdza, że poszczególni kandydaci otrzymali łącznie z 3 części Walnego Zgromadzenia Członków następującą liczbę głosów:

	5.06.2017 r.	6.06.2017 r.	7.06.2017 r.	razem
1. Domalewski Wincenty	5	1	17	23
2. Jankowiak-Witek Krystyna	9	4	10	23
3. Janocha Zofia	6	11	30	47
4. Lipiński Bartosz	1	6	17	24
5. Mikiciuk-Murzyn Beata	8	12	43	63
6. Pelisiak Zbigniew	8	12	42	62
7. Sasak Danuta	7	12	33	52
8. Sikora Konrad	9	11	36	56
9. Ślipko Lech	2	10	30	42

Kolegium potwierdza, że do Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020 zostali wybrani:

1. Janocha Zofia
2. Lipiński Bartosz
3. Mikiciuk-Murzyn Beata
4. Pelisiak Zbigniew
5. Sasak Danuta
6. Sikora Konrad
7. Ślipko Lech

Kolegium na podstawie § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej jednogłośnie wydelegowało Bronisława Jarosza do zwołania i prowadzenia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Niniejszy protokół stanowi integralną część dokumentów Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze.

Protokołowała: Monika Pyras

Podpisy Kolegium:

1. Zbigniew Kwasecki
2. Andrzej Jaskulski
3. Stanisław Marek
4. Andrzej Nowakowski
5. Bronisław Jarosz
6. Jacek Szromek