

**PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „JAS-MOS” W JASTRZĘBIU – ZDROJU
Z DNIA 15.06.2011 R**

W skład Kolegium Walnego Zgromadzenia wchodzi członkowie Prezydów wszystkich części Walnego Zgromadzenia:

Część Wodzisław Śl. z dnia 31.05.2011r.

- **Miziarski Jan** - obecny
- **Karasiewicz Henryka** - nieobecna
- **Adamski Edward** - nieobecny

Część os. Zdrój, Przyjaźń, Złote Łany z dnia 02.06.2011r.

- **Marzec Józef** - obecny
- **Filipowicz Sławomir** - nieobecny
- **Szymiczek Krystyna** - nieobecna

Część os. Pionierów z dnia 07.06.2011r.

- **Kupczak Franciszek** - obecny
- **Rzązewski Jan** - nieobecny
- **Piwoński Henryk** - nieobecny

Część os. A. Bożka z dnia 09.06.2011r.

- **Sobczyński Leopold** - nieobecny
- **Biernacki Ryszard** - obecny
- **Turoń Krystyna** - obecna

W Kolegium uczestniczy 5 osób.

W załączeniu lista obecności członków uprawnionych

Otwarcia obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia dokonał **Prezes Zarządu** – Jacek Musialik. Przywitał obecnych, przypomniał zapisy § 70 Statutu Spółdzielni „JAS-MOS” dotyczące Kolegium Walnego Zgromadzenia. Zarządził przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego i Sekretarza Kolegium.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Franciszek Kupczak – wyraził zgodę

Ryszard Biernacki – wyraził zgodę

Obecni jednogłośnie podjęli decyzję o zamknięciu listy kandydatów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Kolegium Walnego Zgromadzenia został Franciszek Kupczak, zaś Sekretarzem Ryszard Biernacki.

Przewodniczący Kolegium stwierdził, że:

- w oparciu o § 70 ust. 2 - Kolegium Walnego Zgromadzenia może obradować niezależnie od ilości obecnych na nim osób,
- zgodnie z § 61 ust. 6 - Uchwała Zarządu zwołująca Walne Zgromadzenia określa termin i miejsce posiedzenia Kolegium,
- na podstawie protokołów każdej części Walnego Zgromadzenia - informacja o terminie i miejscu posiedzenia Kolegium była przekazywana dodatkowo w trakcie obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia,

Kolegium Walnego Zgromadzenia zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do ustalenia wyników głosowań Walnego Zgromadzenia SM „JAS-MOS”, które odbyło się w dniach: 31 maj 2011r., 02 czerwiec 2011r., 07 czerwiec 2011r., 09 czerwiec 2011 r.

Przewodniczący Kolegium, na podstawie protokołów Komisji skrutacyjnych wszystkich części Walnego Zgromadzenia w sprawie zwołania części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z art. 40 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz na podstawie § 62 i § 89 ust. 3 Statutu SM „JAS-MOS”

1. Członkowie, Związek Rewizyjny oraz Krajowa Rada Spółdzielcza o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostali poinformowani co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2010 r., w tym sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
3. Projekty uchwał zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni, na administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni na 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
4. Na obrady Walnego Zgromadzenia przybyło **177** członków.

Dodatkowo poinformował, że na podstawie weryfikacji list obecności uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu było 5242 członków, na listach obecności figuruje 180 podpisów, tzn., że trzech członków spóźniło się na obrady i weszli na sale obrad po sporządzeniu protokołów Komisji skrutacyjnych, a zgodnie z § 63 ust. 3 Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Wobec powyższego Walne Zgromadzenie SM „JAS-MOS” zostało zwołane prawidłowo i było zdolne do podejmowania uchwał.

Ustalenie wyników głosowań Walnego Zgromadzenia

1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2010.

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	18	33	32	25	108
Przeciw	0	0	0	0	0

Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2010 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 108 za, 0 przeciw**.
Uchwała Nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	18	33	37	28	116
Przeciw	0	0	0	0	0

Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 116 za, 0 przeciw**.

Uchwała Nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	18	32	35	29	114
Przeciw	0	0	0	0	0

Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej została podjęta z wynikiem **pozytywnym 114 za, 0 przeciw**.

Uchwała Nr 3 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Jackowi Musialik z działalności za okres sprawozdawczy.

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	18	28	36	29	111
Przeciw	0	0	0	1	1

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Jackowi Musialik z działalności za okres sprawozdawczy została podjęta z wynikiem **pozytywnym 111 za, 1 przeciw**.

Uchwała Nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa ds. technicznych i eksploatacji mgr inż. Andrzejowi Baran z działalności za okres sprawozdawczy.

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	18	28	38	31	115
Przeciw	0	1	0	1	2

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa ds. technicznych i eksploatacji mgr inż. Andrzejowi Baran z działalności za okres sprawozdawczy została podjęta z wynikiem **pozytywnym 115 za, 2 przeciw**.

Uchwała Nr 5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa – Głównemu Księgowemu mgr Joannie Sobierańskiej z działalności za okres sprawozdawczy.

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	18	31	38	33	120
Przeciw	0	0	0	0	0

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa – Głównemu Księgowemu mgr Joannie Sobierańskiej z działalności za okres sprawozdawczy została podjęta z wynikiem **pozytywnym 120 za, 0 przeciw**.

Uchwała Nr 6 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Głosowanie w sprawie zmiany statutu

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	15	25	34	33	107
Przeciw	1	5	0	0	6

Przewodniczący Kolegium poinformował, że uchwała w sprawie zmiany statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. W trakcie głosowania obecnych było 139 członków. Kwalifikowana większość 2/3 głosów powinna wynosić 93 głosy. Za uchwałą oddano **107 głosów, 6 przeciw**.

Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu została podjęta.

Uchwała Nr 7 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Głosowanie w sprawie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 82/V/2010 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **xxxxxxxxxxxxxxxx**

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	2	0	1	6	9
Przeciw	10	29	20	20	79

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 82/V/2010 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **xxxxxxxxxxxxxxxx** nie została podjęta w związku z wynikiem głosowania **9 za, 79 przeciw**.

9. Głosowanie w sprawie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 116/V/2010 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	1	2	3	8	14
Przeciw	10	28	23	20	81

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 116/V/2010 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** nie została podjęta w związku z wynikiem głosowania **14 za, 81 przeciw**.

10. Głosowanie w sprawie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 149/V/2010 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	15	27	30	31	103
Przeciw	0	0	0	0	0

Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 149/V/2010 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** została podjęta z wynikiem **pozytywnym 103 za, 0 przeciw**.

Uchwała Nr 8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11. Głosowanie w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej - § 3 Regulaminu – wniosek 16 członków złożony w trybie art. 8³ ust. 10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	0	16	30	24	70
Przeciw	13	12	1	2	28

Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej - § 3 Regulaminu - została podjęta z wynikiem **pozytywnym 70 za, 28 przeciw**.

Uchwała Nr 9 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12. Głosowanie w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	12	28	27	28	95
Przeciw	1	0	0	0	1

Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej została podjęta z wynikiem **pozytywnym 95 za, 1 przeciw**.

Uchwała Nr 10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13. Głosowanie w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2010

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	15	31	29	27	102
Przeciw	0	0	0	0	0

Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2010 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 102 za, 0 przeciw.**

Uchwała Nr 11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

14. Głosowanie w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	16	29	28	27	100
Przeciw	0	1	0	0	1

Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć została podjęta z wynikiem **pozytywnym 100 za, 1 przeciw.**

Uchwała Nr 12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

15. Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany okresu rozliczeniowego kosztów centralnego ogrzewania – wniosek 14 członków złożony w trybie art. 8³ ust. 10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Część	Wodzisław Śl. 31.05.11 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 02.06.11 r.	os. Pionierów 07.06.11 r.	os. A. Bożka 09.06.11 r.	Razem
Za	13	0	7	0	20
Przeciw	2	25	19	27	73

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zmiany okresu rozliczeniowego kosztów centralnego ogrzewania nie została podjęta – **Wniosek członków nie uzyskał akceptacji Walnego Zgromadzenia wyrażonej w głosowaniu stosunkiem głosów 20 za, 73 przeciw.**

Przewodniczący Kolegium zarządził zamknięcie obrad Kolegium.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

.....
Przewodniczący – Franciszek Kupczak

.....
Sekretarz – Ryszard Biernacki

Załączniki:

- lista obecności członków Kolegium,
- uchwały Walnego Zgromadzenia.