

**PROTOKÓŁ**  
**Z POSIEDZENIA KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SM „JAS-MOS” W JASTRZĘBIU – ZDROJU**  
**Z DNIA 31.05.2012 R**

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

**Część I/IV - os. A. Bożka z dnia 21.05.2012r.**

- **Biernacki Ryszard - obecny**
- **Dąbkiewicz Grażyna - obecna**
- **Górski Marian - obecny**

**Część II/IV - os. Zdrój, Przyjaźń, Złote Łany z dnia 23.05.2012r.**

- **Szereda Piotr - obecny**
- **Antoszek Stanisław - nieobecny**
- **Marzec Józef - nieobecny**

**Część III/IV - os. Pionierów z dnia 24.05.2012r.**

- **Gawron Piotr - nieobecny**
- **Kupczak Franciszek - obecny**
- **Piwoński Henryk - nieobecny**

**Część IV/IV - Wodzisław Śl. z dnia 28.05.2012r.**

- **Miziarski Jan - obecny**
- **Lincner Irmina - nieobecna**
- **Parzych Mieczysław - obecny**

**W Kolegium uczestniczy 7 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

Grażyna Dąbkiewicz – wyraziła zgodę

Obecni jednogłośnie podjęli decyzję o zamknięciu listy kandydatów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Kolegium Walnego Zgromadzenia został Franciszek Kupczak, zaś Sekretarzem Grażyna Dąbkiewicz.

**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: 21 maj 2012r., 23 maj 2012r., 24 maj 2011r., 28 maj 2012 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 2011 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 **179** członków.

Dodatkowo poinformował, że na podstawie weryfikacji list obecności uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu było 5127 członków, na listach obecności figuruje **209** podpisów, tzn., że **30** członków spóźniło się na obrady i weszli na sale obrad po sporządzeniu protokołów Komisji skrutacyjnych. 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 Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2011.

Część	os. A. Bożka 21.05.12 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 23.05.12 r.	os. Pionierów 24.05.12 r.	Wodzisław Śl. 28.05.12 r.	Razem
Za	53	40	69	13	175
Przeciw	0	0	0	0	0

**Uchwała Nr 1** Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2011 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 175 za, 0 przeciw**.

**Uchwała Nr 1** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011.

Część	os. A. Bożka 21.05.12 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 23.05.12 r.	os. Pionierów 24.05.12 r.	Wodzisław Śl. 28.05.12 r.	Razem
Za	53	42	66	13	174
Przeciw	0	0	1	0	1

**Uchwała Nr 2** Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 174 za, 1 przeciw**.

**Uchwała Nr 2** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Część	os. A. Bożka 21.05.12 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 23.05.12 r.	os. Pionierów 24.05.12 r.	Wodzisław Śl. 28.05.12 r.	Razem
Za	55	42	71	13	181
Przeciw	0	0	0	0	0

**Uchwała Nr 3** Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej została podjęta z wynikiem **pozytywnym 181 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	os. A. Bożka 21.05.12 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 23.05.12 r.	os. Pionierów 24.05.12 r.	Wodzisław Śl. 28.05.12 r.	Razem
Za	47	40	75	13	175
Przeciw	3	3	0	0	6

**Uchwała nr 4** Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Jackowi Musialik z działalności za okres sprawozdawczy została podjęta z wynikiem **pozytywnym 175 za, 6 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	os. A. Bożka 21.05.12 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 23.05.12 r.	os. Pionierów 24.05.12 r.	Wodzisław Śl. 28.05.12 r.	Razem
Za	55	40	72	13	180
Przeciw	0	3	0	0	3

**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 180 za, 3 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	os. A. Bożka 21.05.12 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 23.05.12 r.	os. Pionierów 24.05.12 r.	Wodzisław Śl. 28.05.12 r.	Razem
Za	54	42	72	13	181
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 181 za, 0 przeciw**.

**Uchwała Nr 6** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Głosowanie w sprawie zmiany statutu.

Część	os. A. Bożka 21.05.12 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 23.05.12 r.	os. Pionierów 24.05.12 r.	Wodzisław Śl. 28.05.12 r.	Razem
Za	52	44	78	13	187
Przeciw	0	1	0	0	1

**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 209 członków. Kwalifikowana większość 2/3 głosów powinna wynosić 140 głosów. Za uchwałą oddano **187 głosów, 1 przeciw**.

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

**Uchwała Nr 7** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Wybory członków Rady Nadzorczej.

L.p.	Część WZ	os. A. Bożka 21.05.12 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 23.05.12 r.	os. Pionierów 24.05.12 r.	Wodzisław Śl. 28.05.12 r.	Razem	Kolejność liczby uzyskanych głosów
	Imię i nazwisko Kandydata	Ilość głosów					
1.	Antoszek Stanisław	12	24	11	2	<b>49</b>	15.
2.	Biernacki Ryszard	25	16	17	3	<b>61</b>	14.
3.	Dąbkiewicz Grażyna	40	19	30	5	<b>94</b>	5.
4.	Faryna Marcin	27	18	62	6	<b>113</b>	2.
5.	Górski Marian	34	18	33	3	<b>88</b>	7.
6.	Kupczak Franciszek	28	19	35	3	<b>85</b>	9.
7.	Latoch Wiesław	28	12	44	3	<b>87</b>	8.
8.	Marzec Józef	21	27	24	3	<b>75</b>	13.
9.	Parzych Mieczysław	29	18	40	12	<b>99</b>	4.
10.	Pencko Sławomir	35	16	32	11	<b>94</b>	6.
11.	Piróg Piotr	25	20	31	5	<b>81</b>	11.
12.	Szereda Piotr	27	24	44	13	<b>108</b>	3.
13.	Ślazińska Grażyna	30	20	26	6	<b>82</b>	10.
14.	Turoń Krystyna	33	14	26	7	<b>80</b>	12.
15.	Wach Grażyna	43	28	45	7	<b>123</b>	1.

**Uchwała Nr 8** Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej została podjęta w wyniku głosowania tajnego.

**Uchwała Nr 8** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolegium Walnego Zgromadzenia, w oparciu o § 72 ust. 5 statutu oraz uzyskaną ilość głosów ustala kolejność kandydatów do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji:

1. **Ślazińska Grażyna,**
2. **Piróg Piotr,**
3. **Turoń Krystyna,**
4. **Marzec Józef,**
5. **Biernacki Ryszard,**
6. **Antoszek Stanisław.**

9. Głosowanie w sprawie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 259/V/2012 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. Anny Perz-Gurazdowskiej.

Część	os. A. Bożka 21.05.12 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 23.05.12 r.	os. Pionierów 24.05.12 r.	Wodzisław Śl. 28.05.12 r.	Razem
Za	39	8	34	8	89
Przeciw	8	30	24	1	63

**Uchwała nr 9** Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylecia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 259/V/2012 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. Anny Perz-Gurazdowskiej została podjęta z wynikiem pozytywnym **89 za, 63 przeciw.**

**Uchwała Nr 9** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Głosowanie w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2011.

Część	os. A. Bożka 21.05.12 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 23.05.12 r.	os. Pionierów 24.05.12 r.	Wodzisław Śl. 28.05.12 r.	Razem
Za	52	36	57	12	157
Przeciw	0	0	0	0	0

**Uchwała Nr 10** Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2011 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 157 za, 0 przeciw.**

**Uchwała Nr 10** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11. Głosowanie w sprawie wyboru Delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

	Część	os. A. Bożka 21.05.12 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 23.05.12 r.	os. Pionierów 24.05.12 r.	Wodzisław Śl. 28.05.12 r.	Razem
L.p.	Imię i nazwisko Kandydata	Ilość głosów ważnych/Ilość głosów „za”				
1.	Jacek Musialik	55/52	35/34	55/53	13/13	158/152

**Uchwała Nr 11** Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach została podjęta w wyniku głosowania tajnego.

**Uchwała Nr 11** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12. Głosowanie w sprawie odpłatnego zbycia prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Sławika 12 - wniosek Zarządu złożony w trybie art. 8<sup>3</sup> ust. 10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Część	os. A. Bożka 21.05.12 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 23.05.12 r.	os. Pionierów 24.05.12 r.	Wodzisław Śl. 28.05.12 r.	Razem
Za	46	33	43	12	134
Przeciw	0	0	1	1	2

**Uchwała Nr 12** Walnego Zgromadzenia w sprawie odpłatnego zbycia prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Sławika 12 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 134 za, 2 przeciw.**

**Uchwała Nr 12** stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Kolegium zarządził zamknięcie obrad Kolegium.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

.....  
Przewodniczący – Franciszek Kupczak

.....  
Sekretarz – Grażyna Dąbkiewicz

Załączniki:

- lista obecności członków Kolegium,
- uchwały Walnego Zgromadzenia.