

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „JAS-MOS” W JASTRZĘBIU – ZDROJU
Z DNIA 11.06.2013 R

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

Część I/III - os. Pionierów, A. Bożka z dnia 03.06.2013 r.

- Mikołajczyk Alina - obecna
- Dąbkiewicz Grażyna - nieobecna
- Piwoński Henryk - nieobecny

Część II/III - os. Zdrój, Przyjaźń, Złote Łany z dnia 05.06.2013r.

- Piróg Piotr - obecny
- Antoszek Stanisław - nieobecny
- Jaszcz Wiesław - nieobecny

Część III/III - Wodzisław Śl. z dnia 06.06.2013r.

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

W Kolegium uczestniczą 3 osoby.

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:

Mikołajczyk Alina – wyraziła zgodę

Miziarski Jan – wyraził zgodę

Obecni jednogłośnie podjęli decyzję o zamknięciu listy kandydatów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Kolegium Walnego Zgromadzenia została Mikołajczyk Alina , zaś Sekretarzem Miziarski Jan

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: 03 czerwiec 2013 r., 05 czerwiec 2013 r., 06 czerwiec 2013 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 2012 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 **65** członków.

Dodatkowo poinformował, że na podstawie weryfikacji list obecności uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu było 5063 członków, na listach obecności figuruje **70** podpisów, tzn., że **5** 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 finansowego Spółdzielni za rok 2012.

Część	os. Pionierów, A. Bożka 03.06.13 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 05.06.13 r.	Wodzisław Śl. 06.06.13 r.	Razem
Za	37	16	15	68
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 68 za, 0 przeciw**.

Uchwała Nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2012.

Część	os. Pionierów, A. Bożka 03.06.13 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 05.06.13 r.	Wodzisław Śl. 06.06.13 r.	Razem
Za	37	16	15	68
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2012 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 68 za, 0 przeciw**.

Uchwała Nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Część	os. Pionierów, A. Bożka 03.06.13 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 05.06.13 r.	Wodzisław Śl. 06.06.13 r.	Razem
Za	36	16	15	67
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Jackowi Musialik z działalności za okres sprawozdawczy została podjęta z wynikiem **pozytywnym 67 za, 0 przeciw.**

Uchwała Nr 3 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Część	os. Pionierów, A. Bożka 03.06.13 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 05.06.13 r.	Wodzisław Śl. 06.06.13 r.	Razem
Za	39	16	15	70
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała nr 4 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 70 za, 0 przeciw.**

Uchwała Nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Część	os. Pionierów, A. Bożka 03.06.13 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 05.06.13 r.	Wodzisław Śl. 06.06.13 r.	Razem
Za	39	16	15	70
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa – Głównemu Księgowemu mgr Joannie Sobierańskiej z działalności za okres sprawozdawczy została podjęta z wynikiem **pozytywnym 70 za, 0 przeciw.**

Uchwała Nr 5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Część	os. Pionierów, A. Bożka 03.06.13 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 05.06.13 r.	Wodzisław Śl. 06.06.13 r.	Razem
Za	38	16	15	69
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej została podjęta z wynikiem **pozytywnym 69 za, 0 przeciw.**

Uchwała Nr 6 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Głosowanie w sprawie zmiany statutu.

Część	os. Pionierów, A. Bożka 03.06.13 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 05.06.13 r.	Wodzisław Śl. 06.06.13 r.	Razem
Za	25	16	15	56
Przeciw	6	0	0	6

Przewodniczący Kolegium poinformował, że uchwała w sprawie zmiany statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Na Walnym Zgromadzeniu (według list obecności) obecnych było 70 członków. Kwalifikowana większość 2/3 głosów powinna wynosić 47 głosów. Za uchwałą oddano **56 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 podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2012.

Część	os. Pionierów, A. Bożka 03.06.13 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 05.06.13 r.	Wodzisław Śl. 06.06.13 r.	Razem
Za	33	15	15	63
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2012 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 63 za, 0 przeciw**.

Uchwała Nr 8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Głosowanie w sprawie poparcia kierunków działania Spółdzielni wobec Miasta w zakresie realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wniosek Zarządu złożony w trybie art. 8³ ust. 10-12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Część	os. Pionierów, A. Bożka 03.06.13 r.	os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 05.06.13 r.	Wodzisław Śl. 06.06.13 r.	Razem
Za	34	16	15	65
Przeciw	0	0	0	0

Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia w sprawie poparcia kierunków działania Spółdzielni wobec Miasta w zakresie realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została podjęta z wynikiem **pozytywnym 65 za, 0 przeciw**.

Uchwała Nr 9 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Kolegium zarządził zamknięcie obrad Kolegium.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

.....
Przewodniczący – Mikołajczyk Alina

.....
Sekretarz – Miziarski Jan

Załączniki:

- lista obecności członków Kolegium,
- uchwały Walnego Zgromadzenia.