

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „JAS-MOS” W JASTRZĘBIU – ZDROJU
Z DNIA 25.05.2015 R

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

Część I/IV - os. Pionierów z dnia 12.05.2015 r.

- **Kupczak Franciszek**
- **Faryna Marcin**
- **Bogusz-Wiśniewska Janina**

Część II/IV - os. A. Bożka z dnia 13.05.2015 r.

- **Latoch Wiesław**
- **Jagodziński Mirosław**
- **Dąbkiewicz Grażyna**

Część III/IV - os. Zdrój, Przyjaźń, Złote Łany z dnia 14.05.2015 r.

- **Szereda Piotr**
- **Kordela Krzysztof**
- **Ślazińska Grażyna**

Część IV/IV - Wodzisław Śl. z dnia 18.05.2015 r.

- **Lewandowski Ireneusz**
- **Kula Stanisław**

W Kolegium uczestniczą 4 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:

Franciszek Kupczak – wyraził zgodę

Wiesław Latoch – wyraził zgodę

Obecni jednogłośnie podjęli decyzję o zamknięciu listy kandydatów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Kolegium Walnego Zgromadzenia został Franciszek Kupczak, zaś Sekretarzem Wiesław Latoch.

Przewodniczący Kolegium stwierdził, że:

- w oparciu o § 70 ust. 2 statutu - 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: 12 maja 2015 r., 13 maja 2015 r., 14 maja 2015 r., 18 maja 2015 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 2014 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 219 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 2014.

Część	Os. Pionierów 12.05.2015 r.	Os. A. Bożka 13.05.2015 r.	Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 14.05.2015 r.	Wodzisław Śl. 18.05.2015 r.	Razem
Za	64	90	49	6	209
Przeciw	4	1	0	0	5

Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 209 za, 5 przeciw**.

Uchwała Nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2014.

Część	Os. Pionierów 12.05.2015 r.	Os. A. Bożka 13.05.2015 r.	Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 14.05.2015 r.	Wodzisław Śl. 18.05.2015 r.	Razem
Za	63	82	56	6	207
Przeciw	3	1	0	0	4

Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2013 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 207 za, 4 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 12.05.2015 r.	Os. A. Bożka 13.05.2015 r.	Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 14.05.2015 r.	Wodzisław Śl. 18.05.2015 r.	Razem
Za	69	77	59	6	211
Przeciw	4	5	0	0	9

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Jackowi Musialik z działalności za okres sprawozdawczy została podjęta z wynikiem **pozytywnym 211 za, 9 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 12.05.2015 r.	Os. A. Bożka 13.05.2015 r.	Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 14.05.2015 r.	Wodzisław Śl. 18.05.2015 r.	Razem
Za	65	80	60	6	211
Przeciw	3	3	0	0	6

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 211 za, 6 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 12.05.2015 r.	Os. A. Bożka 13.05.2015 r.	Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 14.05.2015 r.	Wodzisław Śl. 18.05.2015 r.	Razem
Za	65	78	61	6	210
Przeciw	1	0	0	0	1

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 210 za, 1 przeciw.**

Uchwała Nr 5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Część	Os. Pionierów 12.05.2015 r.	Os. A. Bożka 13.05.2015 r.	Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 14.05.2015 r.	Wodzisław Śl. 18.05.2015 r.	Razem
Za	67	88	61	6	222
Przeciw	4	1	0	0	5

Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej została podjęta z wynikiem **pozytywnym 222 za, 5 przeciw.**

Uchwała Nr 6 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Wybory członków Rady Nadzorczej.

L.p.	Część WZ	Os. Pionierów 12.05.2015r.	Os. A. Bożka 13.05.2015r.	Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 14.05.2015 r.	Wodzisław Śl. 18.05.2015r.	Razem	Kolejność liczby uzyskanych głosów
	Imię i nazwisko Kandydata	Ilość głosów					
1.	Bogusz-Wiśniewska Janina	37	28	38	2	105	5
2.	Bylak-Pyra Agnieszka	30	33	29	4	96	8
3.	Dzierżawa Tomasz	21	23	21	0	65	16
4.	Faryna Marcin	33	41	15	4	93	10
5.	Filipowicz Sławomir	58	28	38	5	129	2
6.	Górski Marian	33	47	44	2	126	4
7.	Grzegorzek Marlena	30	52	12	3	97	6
8.	Jagodziński Mirosław	25	48	13	0	86	13
9.	Kachnic Ewa	30	65	35	4	134	1
10.	Kordela Krzysztof	25	28	40	3	96	9
11.	Krysman Grzegorz	35	26	27	2	90	11
12.	Latoch Wiesław	30	42	14	3	89	12
13.	Mikołajczyk Alina	25	29	10	2	66	15
14.	Sułkowski Bartłomiej	34	57	33	3	127	3
15.	Szereda Piotr	28	23	43	3	97	7
16.	Szwajlik Gabriela	23	46	13	2	84	14
17.	Śmigielńska Krystyna	15	14	6	0	35	17

Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej została podjęta w wyniku głosowania tajnego.

Uchwała Nr 7 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. Faryna Marcin
2. Krysman Grzegorz
3. Latoch Wiesław
4. Jagodziński Mirosław
5. Sz wajlik Gabriela
6. Mikołajczyk Alina
7. Dzierżawa Tomasz
8. Śmigielska Krystyna

8. Głosowanie w sprawie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 191/VI/2014 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **(dane niedostępne)**.

Część	Os. Pionierów 12.05.2015 r.	Os. A. Bożka 13.05.2015 r.	Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 14.05.2015 r.	Wodzisław Śl. 18.05.2015 r.	Razem
Za	0	1	0	0	1
Przeciw	27	36	32	6	101

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 191/VI/2014 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **(dane niedostępne)** nie została podjęta w związku z wynikiem głosowania **1 za, 101 przeciw**.

8. Głosowanie w sprawie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 243/VI/2015 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **(dane niedostępne)**.

Część	Os. Pionierów 12.05.2015 r.	Os. A. Bożka 13.05.2015 r.	Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 14.05.2015 r.	Wodzisław Śl. 18.05.2015 r.	Razem
Za	3	1	0	0	4
Przeciw	28	38	30	6	102

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 243/VI/2015 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **(dane niedostępne)** nie została podjęta w związku z wynikiem głosowania **4 za, 102 przeciw**.

9. Głosowanie w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2014.

Część	Os. Pionierów 12.05.2015 r.	Os. A. Bożka 13.05.2015 r.	Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 14.05.2015 r.	Wodzisław Śl. 18.05.2015 r.	Razem
Za	31	40	32	6	109
Przeciw	3	0	1	0	4

Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2014 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 109 za, 4 przeciw**.

Uchwała Nr 8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Kolegium zarządził zamknięcie obrad Kolegium.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

.....
Przewodniczący – Franciszek Kupczak

.....
Sekretarz – Wiesław Latoch

Załączniki:

- lista obecności członków Kolegium,
- uchwały Walnego Zgromadzenia.