

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „JAS-MOS” W JASTRZĘBIU – ZDROJU
Z DNIA 29.05.2014 R

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

Część I/IV - os. A. Bożka z dnia 20.05.2014 r.

- **Mikołajczyk Alina - obecna,**
- **Dąbkiewicz Grażyna - nieobecna,**
- **Latoch Wiesław - obecny,**

Część I/IV - os. Pionierów z dnia 03.06.2013 r.

- **Kupczak Franciszek - obecny,**
- **Krysman Grzegorz - nieobecny,**
- **Buła Waław - nieobecny,**

Część III/IV - os. Zdrój, Przyjaźń, Żłote Łany z dnia 26.05.2014r.

- **Piróg Piotr - niobecny,**
- **Adam Stec - nieobecny,**
- **Jaszcz Wiesław - obecny,**

CzęśćIV/IV - Wodzisław Śl. z dnia 27.05.2014r.

- **Miziarski Jan - obecny,**
- **Fojcik Agata - nieobecna,**
- **Kozłowska Wanda – nieobecna.**

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

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: 20 maja 2014 r., 22 maja 2014 r., 26 maja 2014 r., 27 maja 2014 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 2013 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 **57** 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 2013.

| Część | Os. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 14 | 12 | 17 | 11 | 54 |
| Przeciw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wstrzymujący się | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 54 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymująca się.**

Uchwała Nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2013.

| Część | Os. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 14 | 12 | 17 | 10 | 53 |
| Przeciw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wstrzymujący się | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |

Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2013 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 53 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymujące się.**

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. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 13 | 12 | 17 | 9 | 51 |
| Przeciw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wstrzymujący się | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Jackowi Musialik z działalności za okres sprawozdawczy została podjęta z wynikiem **pozytywnym 51 za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymujące się.**

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. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 12 | 12 | 17 | 10 | 51 |
| Przeciw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wstrzymujący się | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |

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 51 za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymujące się.**

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. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 14 | 12 | 17 | 9 | 52 |
| Przeciw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wstrzymujący się | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |

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 52 za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymujące się.**

Uchwała Nr 5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

| Część | Os. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 13 | 10 | 17 | 9 | 49 |
| Przeciw | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wstrzymujący się | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |

Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej została podjęta z wynikiem **pozytywnym 49 za, 1 przeciw, 4 osoby wstrzymujące się.**

Uchwała Nr 6 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Głosowanie w sprawie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 84/VI/2013 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **(dane niedostępne)**.

| Część | Os. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przeciw | 12 | 11 | 16 | 6 | 45 |
| Wstrzymujący się | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylecia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 84/VI/2013 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **(dane niedostępne)** nie została podjęta w związku z wynikiem głosowania **0 za, 45 przeciw, 7 osób wstrzymujących się**.

8. Głosowanie w sprawie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 105/VI/2013 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **(dane niedostępne)**.

| Część | Os. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Przeciw | 11 | 11 | 15 | 5 | 42 |
| Wstrzymujący się | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylecia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 105/VI/2013 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **(dane niedostępne)** nie została podjęta w związku z wynikiem głosowania **1 za, 42 przeciw, 8 osób wstrzymujących się**.

9. Głosowanie w sprawie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 111/VI/2013 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **(dane niedostępne)**.

| Część | Os. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 14 | 7 | 16 | 9 | 46 |
| Przeciw | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Wstrzymujący się | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylecia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 111/VI/2013 dot. wykluczenia z SM „JAS-MOS” p. **(dane niedostępne)** została podjęta z wynikiem pozytywnym **46 za, 4 przeciw, 3 osoby wstrzymujące się**.

Uchwała Nr 7 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Głosowanie w sprawie zmiany statutu.

| Część | Os. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 14 | 12 | 17 | 11 | 54 |
| Przeciw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wstrzymujący się | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 57 członków. Kwalifikowana większość 2/3 głosów powinna wynosić **38** głosów. Za uchwałą oddano **54 głosy, 0 przeciw, 8 osób wstrzymujących się**.

Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu została podjęta.

Uchwała Nr 8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11. Głosowanie w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2013.

| Część | Os. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 14 | 12 | 17 | 8 | 51 |
| Przeciw | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wstrzymujący się | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2013 została podjęta z wynikiem **pozytywnym 51 za, 1 przeciw, 2 osoby wstrzymujące się.**

Uchwała Nr 9 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

| Część | Os. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 10 | 12 | 15 | 5 | 42 |
| Przeciw | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Wstrzymujący się | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |

Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć została podjęta z wynikiem **pozytywnym 42 za, 6 przeciw, 6 osób wstrzymujących się.**

Uchwała Nr 10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13. Głosowanie w sprawie przyznania środków z funduszu zasobowego na likwidację barier architektonicznych

| Część | Os. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 13 | 11 | 17 | 7 | 48 |
| Przeciw | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wstrzymujący się | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |

Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania środków z funduszu zasobowego na likwidację barier architektonicznych została podjęta z wynikiem **pozytywnym 48 za, 1 przeciw, 4 osoby wstrzymujące się.**

Uchwała Nr 11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

14. Głosowanie w sprawie ustanowienia odrębnej własności i zbycia pomieszczenia lokalu użytkowego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 3 na powiększenie sąsiedniego lokalu mieszkalnego.

| Część | Os. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 14 | 11 | 17 | 11 | 53 |
| Przeciw | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wstrzymujący się | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia odrębnej własności i zbycia pomieszczenia lokalu użytkowego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 3 na powiększenie sąsiedniego lokalu mieszkalnego została podjęta z wynikiem **pozytywnym 53 za, 1 przeciw, 0 osób wstrzymujących się.**

Uchwała Nr 12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

15. Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia w zasobach Spółdzielni systemu radiowego odczytu wody.

| Część | Os. A. Bożka 20.05.2014 r. | Os. Pionierów 22.05.2014 r. | Os. Zdrój, Złote Łany, Przyjaźń 26.05.2014 r. | Wodzisław Śl. 27.05.2014 r. | Razem |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| Za | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Przeciw | 10 | 10 | 13 | 11 | 44 |
| Wstrzymujący się | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia w zasobach Spółdzielni systemu radiowego odczytu wody nie została podjęta w związku z wynikiem głosowania **7 za, 44 przeciw, 1 osoba wstrzymująca się.**

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.