

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „JAS-MOS” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Z DNIA 03.06.2024 r.

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

Część I/VI - os. A. Bożka z dnia 16.05.2024 r.

- **Marian Górski,**
- **Wiesław Latoch.**

Część II/VI - os. Pionierów z dnia 20.05.2024 r.

- **Grażyna Rębacz,**
- **Damian Jopek.**

Część III/VI - os. Zdrój z dnia 22.05.2024 r.

- **Agnieszka Bylak,**
- **Grażyna Ślazińska.**

Część IV/VI - os. Przyjaźń z dnia 23.05.2024 r.

- **Krzysztof Kordela,**
- **Piotr Piróg.**

Część V/VI - os. Złote Łany z dnia 27.05.2024 r.

- **Sławomir Maliszewski,**
- **Szczepan Korzański.**

Część VI/VI – Wodzisław Śląski z dnia 28.05.2024 r.

- **Piotr Klimek,**
- **Halina Król.**

W Kolegium uczestniczy 6 osób.

W załączeniu lista obecności członków uprawnionych.

Otwarcia obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia dokonał **Prezes Zarządu Piotr Szereda**. Przywitał obecnych i przypomniał zapisy § 64 Statutu Spółdzielni „JAS-MOS”, które określają zasady w oparciu, o które odbywają się obrady Kolegium Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu na podstawie § 64 ust.5 Statutu poinformował, że Kolegium wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

Zgłoszono następujące kandydatury na przewodniczącego i sekretarza:

Marian Górski – wyraził zgodę

Grażyna Rębacz – wyraził zgodę

Obecni jednogłośnie podjęli decyzję o zamknięciu listy kandydatów.

W wyniku przeprowadzonych wyborów jednogłośnie Przewodniczącym Kolegium Walnego Zgromadzenia został **Marina Górski** zaś Sekretarzem została **Grażyna Rębacz**

Przewodniczący Kolegium stwierdził, że:

- w oparciu o § 64 ust. 2 Statutu - Kolegium Walnego Zgromadzenia może obradować niezależnie od ilości obecnych na nim osób,
- zgodnie z § 55 ust. 6 - Uchwała Zarządu zwołująca Walne Zgromadzenia określa termin i miejsce posiedzenia Kolegium,
- na podstawie protokołów każdej części Walnego Zgromadzenia – Kolegium stwierdza, że 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: 16 maja 2024 r., 20 maja 2024 r., 22 maja 2024 r., 23 maja 2024 r., 27 maja 2024 r., 28 maja 2024 r.

Przewodniczący Kolegium stwierdził, że na podstawie protokołów Komisji skrutacyjnych wszystkich części Walnego Zgromadzenia dotyczących zwołania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z art. 40 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. **prawo spółdzielcze** (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 593 z późn.zm.) oraz na podstawie § 56 ust. 1-3 i § 83 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, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem, zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r. 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 były opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni na 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
4. Na obrady Walnego Zgromadzenia, według list obecności, przybyło **39 członków** oraz **1 pełnomocnik**, co w sumie stanowi **40** osoby zdolne do głosowania.

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 2023.

Część	Osiedle A. Bożka 16.05.24 r.	Osiedle Pionierów 20.05.24 r.	Osiedle Zdrój 22.05.24 r.	Osiedle Przyjaźń 23.05.24 r.	Osiedle Złote Łany 27.05.24 r.	Wodzisław Śląski 28.05.24 r.	Razem
Za	6	8	7	6	4	7	38
Przeciw	0	0	0	0	0	0	0
Wstrzymujący się	0	0	0	0	0	0	0

Uchwała Nr 1/2024 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 została podjęta z wynikiem: **38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Uchwała Nr 1/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2023.

Część	Osiedle A. Bożka 16.05.24 r.	Osiedle Pionierów 20.05.24 r.	Osiedle Zdrój 22.05.24 r.	Osiedle Przyjaźń 23.05.24 r.	Osiedle Złote Łany 27.05.24 r.	Wodzisław Śląski 28.05.24 r.	Razem
Za	6	8	7	6	4	7	38
Przeciw	0	0	0	0	0	0	0
Wstrzymujący się	0	0	0	0	0	0	0

Uchwała Nr 2/2024 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2023 została podjęta z wynikiem **38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Uchwała Nr 2/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy 2023 r.

Część	Osiedle A. Bożka 16.05.24 r.	Osiedle Pionierów 20.05.24 r.	Osiedle Zdrój 22.05.24 r.	Osiedle Przyjaźń 23.05.24 r.	Osiedle Złote Łany 27.05.24 r.	Wodzisław Śląski 28.05.24 r.	Razem
Za	6	8	4	6	4	7	35
Przeciw	0	0	1	0	0	0	1

Uchwała nr 3/2024 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Szereda z działalności za okres sprawozdawczy 2023 r. została podjęta z wynikiem **35 za i 1 przeciw**.
Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 3/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Andrzejowi Baran z działalności za okres sprawozdawczy 2023 r.

Część	Osiedle A. Bożka 16.05.24 r.	Osiedle Pionierów 20.05.24 r.	Osiedle Zdrój 22.05.24 r.	Osiedle Przyjaźń 23.05.24 r.	Osiedle Złote Łany 27.05.24 r.	Wodzisław Śląski 28.05.24 r.	Razem
Za	6	8	5	5	4	7	35
Przeciw	0	0	0	1	0	0	1

Uchwała nr 4/2024 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Andrzejowi Baran z działalności za okres sprawozdawczy 2023 r. została podjęta z wynikiem **35 za, 1 przeciw**.
Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 4/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. ekonomicznych - Głównemu Księgowemu Jadwidze Sieczkowskiej z działalności za okres sprawozdawczy 2023 r.

Część	Osiedle A. Bożka 16.05.24 r.	Osiedle Pionierów 20.05.24 r.	Osiedle Zdrój 22.05.24 r.	Osiedle Przyjaźń 23.05.24 r.	Osiedle Złote Łany 27.05.24 r.	Wodzisław Śląski 28.05.24 r.	Razem
Za	5	8	5	6	4	7	35
Przeciw	0	0	0	0	0	0	0

Uchwała nr 5/2024 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. ekonomicznych - Głównemu Księgowemu Jadwidze Sieczkowskiej z działalności za okres sprawozdawczy 2023 r. została podjęta z wynikiem **35 za, 0 przeciw**.
Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 5/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.

Część	Osiedle A. Bożka 16.05.24 r.	Osiedle Pionierów 20.05.24 r.	Osiedle Zdrój 22.05.24 r.	Osiedle Przyjaźń 23.05.24 r.	Osiedle Złote Łany 27.05.24 r.	Wodzisław Śląski 28.05.24 r.	Razem
Za	5	8	7	6	4	7	37
Przeciw	0	0	0	0	0	0	0
Wstrzymujący się	0	0	0	0	0	0	0

Uchwała Nr 6/2024 Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej została podjęta z wynikiem **37 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**.

Uchwała Nr 6/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Głosowanie w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2023.

Część	Osiedle A. Bożka 16.05.24 r.	Osiedle Pionierów 20.05.24 r.	Osiedle Zdrój 22.05.24 r.	Osiedle Przyjaźń 23.05.24 r.	Osiedle Złote Łany 27.05.24 r.	Wodzisław Śląski 28.05.24 r.	Razem
Za	5	7	7	6	4	7	36
Przeciw	0	1	0	0	0	0	1
Wstrzymujący się	0	0	0	0	0	0	0

Uchwała Nr 7/2024 Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2023 została podjęta z wynikiem: **36 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Uchwała Nr 7/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Głosowanie w sprawie zmiany Statutu SM „JAS-MOS”

Część	Osiedle A. Bożka 16.05.24 r.	Osiedle Pionierów 20.05.24 r.	Osiedle Zdrój 22.05.24 r.	Osiedle Przyjaźń 23.05.24 r	Osiedle Złote Łany 27.05.24 r	Wodzisław Śląski 28.05.24 r.	Razem
Za	5	6	7	6	4	4	32
Przeciw	0	1	0	0	0	0	1
Wstrzymujący się	0	1	0	0	0	3	4

Przewodniczący Kolegium poinformował, że w związku z brzmieniem § 58 ust.3 obowiązującego Statutu uchwała odnośnie zmiany Statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 oddanych głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Na Walnym Zgromadzeniu w trakcie przedmiotowego głosowania swój głos oddało 37 osób uprawnionych do głosowania. Kwalifikowana większość 2/3 głosów wynosi 25 . Za uchwałą oddano 32 głosy. Przeciw uchwale oddano 1 głos. Wstrzymujących było 4 głosy.

Uchwała Nr 8/2024 Walnego Zgromadzenia została podjęta.

Uchwała Nr 8/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Kolegium zarządził zamknięcie obrad Kolegium.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

.....
Przewodniczący – Marian Górski

.....
Sekretarz – Grazyna Rębacz

.....
Protokolant – Rafał Wydrzyński

Załączniki:

- lista obecności członków Kolegium,
- uchwały Walnego Zgromadzenia.