

**PROTOKÓŁ**  
**Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU**  
**ODBYTEGO W DNIU 28.06.2024 ROKU**

---

W związku z odbyciem wszystkich części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, zgodnie z § 72a Statutu Zarząd Spółdzielni zwołał na dzień **28.06.2024 roku na godzinę 14<sup>00</sup>** w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Tuwima 9 w Toruniu Kolegium Walnego Zgromadzenia w składzie przewodniczący i sekretarze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

**Obecni na obradach Kolegium:**

1. Krystyna Zaleska – Przewodnicząca pierwszej części Walnego Zgromadzenia odbytego 19.06.2024 roku
2. Bogdan Sowiński – Sekretarz pierwszej części Walnego Zgromadzenia odbytego 19.06.2024 roku
3. Mirosława Nijaki – Przewodniczący drugiej części Walnego Zgromadzenia odbytego 20.06.2024 roku
4. Beata Gawlik – Sekretarz drugiej części Walnego Zgromadzenia odbytego 20.06.2024 roku
5. Paweł Wiśniewski – Przewodniczący trzeciej części Walnego Zgromadzenia odbytego 21.06.2024 roku
6. Waldemar Modrzyński – Sekretarz trzeciej części Walnego Zgromadzenia odbytego 21.06.2024 roku

Po zapoznaniu się z protokołami obrad wszystkich trzech części Walnego Zgromadzenia, Kolegium ustala co następuje:

Łącznie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło **111** członków, z czego na poszczególnych częściach:

- |           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| I część   | – | 47 członków, |
| II część  | – | 42 członków, |
| III część | – | 22 członków. |

Na każdej części poddano pod głosowanie wszystkie projekty uchwał zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w statucie MSM.

**Projekt uchwały nr 1/2024 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu za 2023 rok, o brzmieniu jak niżej:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.**, na które składa się:

- 1/ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2/ Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **271.457.753,59 zł.**
- 3/ Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami wykazaną w pozycji A.II tego rachunku jako zmiana stanu produktów w kwocie **1.828.169,88 zł** oraz zysk netto uzyskany z pozostałej działalności w kwocie **850.099,37 zł.**
- 4/ Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 5/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.053.989,30 zł.**
- 6/ Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje stan tych kapitałów na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **201.194.135,71 zł** i zmniejszenie ich wartości o kwotę **4.250.176,75 zł.**

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

|           |         |             |                    |
|-----------|---------|-------------|--------------------|
| I część   | za – 44 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| II część  | za – 38 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| III część | za – 22 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 104 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków, „wstrzymało się”: 0 członków.**

**Kolegium stwierdza, że jednogłośnie została podjęta uchwała nr 1/2024 o treści:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.**, na które składa się:

- 1/ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2/ Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **271.457.753,59 zł.**
- 3/ Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami wykazaną w pozycji A.II tego rachunku jako zmiana stanu produktów w kwocie **1.828.169,88 zł** oraz zysk netto uzyskany z pozostałej działalności w kwocie **850.099,37 zł.**
- 4/ Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 5/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.053.989,30 zł**.
- 6/ Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje stan tych kapitałów na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **201.194.135,71 zł** i zmniejszenie ich wartości o kwotę **4.250.176,75 zł**.

**Projekt uchwały nr 2/2024 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok, o brzmieniu jak niżej:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.**

Sprawozdanie Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok stanowi załącznik do uchwały.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

|           |         |             |                    |
|-----------|---------|-------------|--------------------|
| I część   | za – 44 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| II część  | za – 40 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| III część | za – 22 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 106 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków, „wstrzymało się”: 0 członków.**

**Kolegium stwierdza, że jednogłośnie została podjęta uchwała nr 2/2024 o treści:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.**

Sprawozdanie Zarządu z działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok stanowi załącznik do uchwały.

**Projekt uchwały nr 3/2024 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023 o brzmieniu jak niżej:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023 r.**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023 stanowi załącznik do uchwały.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

|           |         |             |                    |
|-----------|---------|-------------|--------------------|
| I część   | za – 45 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| II część  | za – 40 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| III część | za – 22 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 107 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków, „wstrzymało się”: 0 członków.**

**Kolegium stwierdza, że jednogłośnie została podjęta uchwała nr 3/2024 o treści:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023 r.**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023 stanowi załącznik do uchwały.

**Projekt uchwały nr 4/2024 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, o brzmieniu jak niżej:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Spółdzielni /w tym sprawozdania finansowego/ za 2023 rok **udziela absolutorium Panu Sławomirowi Konieczce – Prezesowi Zarządu Spółdzielni** za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

|           |         |             |                    |
|-----------|---------|-------------|--------------------|
| I część   | za – 45 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| II część  | za – 40 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| III część | za – 22 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 107 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków, „wstrzymało się”: 0 członków.**

**Kolegium stwierdza, że jednogłośnie została podjęta uchwała nr 4/2024 o treści:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Spółdzielni /w tym sprawozdania finansowego/ za 2023 rok **udziela absolutorium Panu Sławomirowi Konieczce – Prezesowi Zarządu Spółdzielni** za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**Projekt uchwały nr 5/2024 w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu, o brzmieniu jak niżej:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Spółdzielni /w tym sprawozdania finansowego/ za 2023 rok **udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Tomasikowi – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni** za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

|           |         |             |                    |
|-----------|---------|-------------|--------------------|
| I część   | za – 45 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| II część  | za – 40 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| III część | za – 22 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 107 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków, „wstrzymało się”: 0 członków.**

**Kolegium stwierdza, że jednogłośnie została podjęta uchwała nr 5/2024 o treści:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Spółdzielni /w tym sprawozdania finansowego/ za 2023 rok **udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Tomasikowi – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni** za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**Projekt uchwały nr 6/2024 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, o brzmieniu jak niżej:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Spółdzielni /w tym sprawozdania finansowego/ za rok 2023 **udziela absolutorium Panu Januszowi Żółtowskiemu – Członkowi Zarządu Spółdzielni** za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

|           |         |             |                    |
|-----------|---------|-------------|--------------------|
| I część   | za – 44 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| II część  | za – 40 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| III część | za – 22 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 106 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków, „wstrzymało się”: 0 członków.**

**Kolegium stwierdza, że jednogłośnie została podjęta uchwała nr 6/2024 o treści:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Spółdzielni /w tym sprawozdania finansowego/ za rok 2023 **udziela absolutorium Panu Januszowi Żółtowskiemu – Członkowi Zarządu Spółdzielni** za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**Projekt uchwały nr 7/2024 w sprawie: podziału zysku netto Spółdzielni za 2023 rok, o brzmieniu jak niżej:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 §1 pkt 4 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 4, § 92 pkt 1 oraz § 93 pkt 5 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:**

**I/ Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto Spółdzielni za 2023 rok w wysokości 850.099,37 zł w następujący sposób:**

**1/ zasilić przychody w nieruchomościach kwotą 816.683,83 zł**

**2/ zasilić fundusz zasobowy (fundusz przyszłych inwestycji) kwotą 33.415,54 zł**

**II/ Powyższy podział zysku netto za 2023 rok należy wprowadzić w księgach rachunkowych Spółdzielni w 2024 roku.**

**III/ Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.**

**IV/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.**

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

|           |         |             |                    |
|-----------|---------|-------------|--------------------|
| I część   | za – 44 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| II część  | za – 40 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| III część | za – 22 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 106 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków, „wstrzymało się”: 0 członków.**

**Kolegium stwierdza, że jednogłośnie została podjęta uchwała nr 7/2024 o treści:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 §1 pkt 4 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt 4, § 92 pkt 1 oraz § 93 pkt 5 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:**

**I/ Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto Spółdzielni za 2023 rok w wysokości 850.099,37 zł w następujący sposób:**

**1/ zasilić przychody w nieruchomościach kwotą 816.683,83 zł**

**2/ zasilić fundusz zasobowy (fundusz przyszłych inwestycji) kwotą 33.415,54 zł**

**II/ Powyższy podział zysku netto za 2023 rok należy wprowadzić w księgach rachunkowych Spółdzielni w 2024 roku.**

III/ Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

IV/ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Projekt uchwały nr 8/2024 w sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, o brzmieniu jak niżej:**

Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 7 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt. 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu uchwała co następuje:

1. Ustala kwotę **20.000.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia milionów złotych) – jako kwotę oznaczającą najwyższą sumę zobowiązań, którą Spółdzielnia może zaciągnąć.
2. Wykonanie tej uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

|           |         |             |                    |
|-----------|---------|-------------|--------------------|
| I część   | za – 44 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| II część  | za – 38 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 1 |
| III część | za – 22 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 104 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków, „wstrzymało się”: 1 członek.**

**Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 8/2024 o treści:**

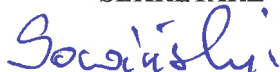
Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 7 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 66 pkt. 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu uchwała co następuje:

1. Ustala kwotę **20.000.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia milionów złotych) – jako kwotę oznaczającą najwyższą sumę zobowiązań, którą Spółdzielnia może zaciągnąć.
2. Wykonanie tej uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Na tym protokół zakończono.**

**WALNE ZGROMADZENIE  
CZĘŚĆ PIERWSZA**

**SEKRETARZ**



(Bogdan Sowiński)

**PRZEWODNICZĄCY**



(Krystyna Zaleska)

**WALNE ZGROMADZENIE  
CZĘŚĆ DRUGA**

**SEKRETARZ**


  
\_\_\_\_\_  
(Beata Gawlik)

**PRZEWODNICZĄCY**

  
\_\_\_\_\_  
(Mirosława Nijaki)

**WALNE ZGROMADZENIE  
CZĘŚĆ TRZECIA**

**SEKRETARZ**

  
\_\_\_\_\_  
(Waldemar Modrzyński)

**PRZEWODNICZĄCY**

  
\_\_\_\_\_  
(Paweł Wiśniewski)