

PROTOKÓŁ
Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU
ODBYTEGO W DNIU 25.05.2017 ROKU

W związku z odbyciem wszystkich części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, zgodnie z § 72a Statutu Zarząd Spółdzielni zwołał na dzień 25.05.2017 roku na godzinę 14⁰⁰ 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. Bogdan Sowiński – Przewodniczący pierwszej części Walnego Zgromadzenia odbytego 17.05.2017 roku
2. Zbigniew Górny – Sekretarz pierwszej części Walnego Zgromadzenia odbytego 17.05.2017 roku
3. Marian Frąckiewicz – Przewodniczący drugiej części Walnego Zgromadzenia odbytego 18.05.2017 roku
4. Elżbieta Czapiewska – Sekretarz drugiej części Walnego Zgromadzenia odbytego 18.05.2017 roku
5. Waldemar Modrzyński – Przewodniczący trzeciej części Walnego Zgromadzenia odbytego 19.05.2017 roku
6. Andrzej Skonecki – Sekretarz trzeciej części Walnego Zgromadzenia odbytego 19.05.2017 roku

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

Łącznie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło **120** członków, z czego na poszczególnych częściach:

- I część – 38 członków,
- II część – 43 członków,
- III część – 39 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 1/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu za 2016 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 jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok**, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **356.077.361,06 zł.**
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami wykazaną w pozycji A.II tego rachunku jako zmiana stanu produktów, kwota (-) **1.070.699,79 zł** oraz zysk netto uzyskany z pozostałej działalności, kwota (+) **2.492.763,61 zł.**
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.358.579,71 zł.**
- 6) Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje stan tych kapitałów na dzień 31.12.2016 roku kwotą **231.871.216,76 zł** i zmniejszenie ich wartości o kwotę **5.978.751,87 zł.**”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

- | | | | |
|-----------|---------|-------------|--------------------|
| I część | za – 33 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| II część | za – 39 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| III część | za – 39 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 111 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.
Kolegium stwierdza, że jednogłośnie została podjęta uchwała nr 1/2017 o treści:**

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok**, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **356.077.361,06 zł.**
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami wykazaną w pozycji A.II tego

rachunku jako zmiana stanu produktów, kwota (-) 1.070.699,79 zł oraz zysk netto uzyskany z pozostałej działalności, kwota (+) 2.492.763,61 zł.

- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.358.579,71 zł.
- 6) Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje stan tych kapitałów na dzień 31.12.2016 roku kwotę 231.871.216,76 zł i zmniejszenie ich wartości o kwotę 5.978.751,87 zł.”

Projekt uchwały nr 2/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2016, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2016.** Sprawozdanie z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok w załączeniu.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część	za – 33	przeciw – 0	wstrzymało się – 0
II część	za – 41	przeciw – 0	wstrzymało się – 0
III część	za – 39	przeciw – 0	wstrzymało się – 0

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 113 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.
Kolegium stwierdza, że jednogłośnie została podjęta uchwała nr 2/2017 o treści:**

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2016.** Sprawozdanie z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 rok w załączeniu.”

Projekt uchwały nr 3/2017 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 jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2

Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z działalności Zarządu (w tym sprawozdania finansowego Spółdzielni) za 2016 rok udziela absolutorium mgr inż. Sławomirowi Konieczce – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni, będącego od dnia 01.01.2017 r. Prezesem Zarządu.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część za – 32 przeciw – 0 wstrzymało się – 1
II część za – 41 przeciw – 0 wstrzymało się – 0
III część za – 39 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 112 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.
Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 3/2017 o treści:**

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z działalności Zarządu (w tym sprawozdania finansowego Spółdzielni) za 2016 rok udziela absolutorium mgr inż. Sławomirowi Konieczce – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni, będącego od dnia 01.01.2017 r. Prezesem Zarządu.”

Projekt uchwały nr 4/2017 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 jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z działalności Zarządu (w tym sprawozdania finansowego Spółdzielni) za 2016 rok udziela absolutorium mgr Ewie Kurczewskiej – Członkowi Zarządu Spółdzielni, będącej od dnia 01.01.2017 r. Zastępcą Prezesa Zarządu.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część za – 33 przeciw – 0 wstrzymało się – 1
II część za – 41 przeciw – 0 wstrzymało się – 0
III część za – 39 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 113 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.
Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 4/2017 o treści:**

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z działalności Zarządu (w tym sprawozdania finansowego Spółdzielni) za 2016 rok udziela absolutorium mgr Ewie Kurczewskiej – Członkowi Zarządu Spółdzielni, będącej od dnia 01.01.2017 r. Zastępcą Prezesa Zarządu.”

Projekt uchwały nr 5/2017 w sprawie: podziału zysku netto Spółdzielni za 2016 rok, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) 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 2016 rok kwoty **2.492.763,61 zł.** w następujący sposób:
 1. zasilić przychody w nieruchomościach kwotą **974.526,09 zł.**
 2. zasilić fundusz społeczno – kulturalny kwotą **66.250,00 zł.**
 3. zasilić fundusz przyszłych inwestycji kwotą **1.451.987,52 zł.**
- II. Powyższy podział zysku netto za 2016 rok należy wprowadzić w księgach rachunkowych Spółdzielni w 2017 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 – 34 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| II część | za – 41 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| III część | za – 39 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 114 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.
Kolegium stwierdza, że jednogłośnie została podjęta uchwała nr 5/2017 o treści:**

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) 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 2016 rok kwoty **2.492.763,61 zł.** w następujący sposób:
 1. zasilić przychody w nieruchomościach kwotą **974.526,09 zł.**
 2. zasilić fundusz społeczno – kulturalny kwotą **66.250,00 zł.**
 3. zasilić fundusz przyszłych inwestycji kwotą **1.451.987,52 zł.**
- II. Powyższy podział zysku netto za 2016 rok należy wprowadzić w księgach rachunkowych Spółdzielni w 2017 roku.
- III. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Projekt uchwały nr 6/2017 w sprawie: określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 6 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:**

1. Walne Zgromadzenie ustala kwotę **14.000.000,00 zł** (słownie: czternaście 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 – 34 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| II część | za – 41 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |
| III część | za – 39 | przeciw – 0 | wstrzymało się – 0 |

**Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 114 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.
Kolegium stwierdza, że jednogłośnie została podjęta uchwała nr 6/2017 o treści:**

„Działając w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 21 z późn. zm.) oraz § 66 pkt 6 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:**

1. Walne Zgromadzenie ustala kwotę **14.000.000,00 zł** (słownie: czternaście 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.”

Projekt uchwały nr 7/2017 w sprawie: zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia § 66 pkt 14 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:**

I.

1. Skreśla się treść § 3 pkt 2 po wyrazie:

„Sekretarz” skreśla się zdanie: „i Przewodniczący stałych Komisji Rady”

2. Dopisuje się w § 10 pkt 3 po wyrazach:

„wobec Spółdzielni” dopisuje się treść następującą:

„oraz posiadają, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/użytkowego, prawo własności lokalu mieszkalnego/użytkowego, garażu, miejsca postojowego, ekspektatywę prawa do lokalu mieszkalnego/użytkowego, garażu, miejsca postojowego”.

3. W § 11 pkt 3 po wyrazie:

„Głosujący”, skreśla się treść:

„zaznacza krzyżykiem nazwiska kandydatów, na których głosuje.”

i wpisuje się treść następującą:

„stawia znak „X” po prawej stronie przy nazwisku tylko jednego kandydata.”

4. Zmienia się treść w § 11 pkt 4 po wyrazie:

„przypadku, gdy” dopisuje się treść: „nie oznakowano znakiem „X” żadnego kandydata lub gdy”

5. Zmienia się treść w § 13 pkt 1 po wyrazach:

„Sekretarz” skreśla się treść: „oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady Nadzorczej”

6. Skreśla się treść w § 14 pkt 2

„Komisje wybierają ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.”

7. Skreśla się treść w § 14 pkt 3

„Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Rada Nadzorcza może powołać do pracy w Komisji osoby nie będące członkami Rady dla wykonywania prac Komisji. Osoby te w pracach Komisji mają takie same uprawnienia jak członkowie Komisji jednakże nie biorą udziału przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.”

i nadaje się treść następującą:

„Na wniosek Komisji lub Przewodniczącego Rady, Rada Nadzorcza może powołać do pracy w Komisji spośród członków Spółdzielni osoby nie będące członkami Rady (doradców), posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności spółdzielczej. Osoby te nie uczestniczą w podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, mogą natomiast uczestniczyć w jej posiedzeniu.”

8. § 15 otrzymuje treść następującą:

„Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego Komisji lub Prezydium Rady może dokonać zmian w składzie Komisji”

9. W § 18 pkt 1 po wyrazie:

„protokół” dopisuje się następującą treść:

„w dwóch częściach:

- a) **jawnej – zawierającej omówienie i rozstrzygnięcia spraw ogólnospółdzielczych i innych spraw, których ujawnienie nie naraziłoby Spółdzielni lub jej członków na ewentualne szkody,**
- b) **niejawnej – dotyczącej indywidualnych spraw i problemów członka spółdzielni, osób fizycznych, które podlegają ochronie jako dane osobowe oraz dobra osobiste, spraw związanych z zachowaniem tajemnic handlowych, spraw związanych z zabezpieczeniem interesów Spółdzielni, których ujawnienie mogłoby narazić Spółdzielnię na szkodę.**

Powyższy tryb obowiązuje również wobec uchwał i załączników do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Protokół podpisują prowadzący posiedzenie i Sekretarz Rady.”

II. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do opracowania tekstu regulaminu.

III. Wykonanie zleca się Zarządowi Spółdzielni.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część za – 34 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

II część za – 41 przeciw – 0 wstrzymało się – 1

III część za – 38 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 113 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.

Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 7/2017 o treści:

„Działając w oparciu o postanowienia § 66 pkt 14 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:**

I.

1. Skreśla się treść § 3 pkt 2 po wyrazie:

„Sekretarz” skreśla się zdanie: „i Przewodniczący stałych Komisji Rady”

2. Dopisuje się w § 10 pkt 3 po wyrazach:

„wobec Spółdzielni” dopisuje się treść następującą:

„oraz posiadają, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/użytkowego, prawo własności lokalu mieszkalnego/użytkowego, garażu, miejsca postojowego, ekspektatywę prawa do lokalu mieszkalnego/użytkowego, garażu, miejsca postojowego”.

3. W § 11 pkt 3 po wyrazie:

„Głosujący”, skreśla się treść:

„zaznacza krzyżykiem nazwiska kandydatów, na których głosuje.”

i wpisuje się treść następującą:

„stawia znak „X” po prawej stronie przy nazwisku tylko jednego kandydata.”

4. Zmienia się treść w § 11 pkt 4 po wyrazie:

„przypadku, gdy” dopisuje się treść: **„nie oznakowano znakiem „X” żadnego kandydata lub gdy”**

5. Zmienia się treść w § 13 pkt 1 po wyrazach:

„Sekretarz” skreśla się treść: „oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady Nadzorczej”

6. Skreśla się treść w § 14 pkt 2

„Komisje wybierają ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.”

7. Skreśla się treść w § 14 pkt 3

„Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Rada Nadzorcza może powołać do pracy w Komisji osoby nie będące członkami Rady dla wykonywania prac Komisji. Osoby te w pracach Komisji mają takie same uprawnienia jak członkowie Komisji jednakże nie biorą udziału przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.”

i nadaje się treść następującą:

„Na wniosek Komisji lub Przewodniczącego Rady, Rada Nadzorcza może powołać do pracy w Komisji spośród członków Spółdzielni osoby nie będące członkami Rady (doradców), posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności

spółdzielczej. Osoby te nie uczestniczą w podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, mogą natomiast uczestniczyć w jej posiedzeniu.”

8. § 15 otrzymuje treść następującą:

„Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego Komisji lub Prezydium Rady może dokonać zmian w składzie Komisji”

9. W § 18 pkt 1 po wyrazie:

„protokół” dopisuje się następującą treść:

„w dwóch częściach:

- a) jawnej – zawierającej omówienie i rozstrzygnięcia spraw ogólnospółdzielczych i innych spraw, których ujawnienie nie naraziłoby Spółdzielni lub jej członków na ewentualne szkody,
- b) niejawnej – dotyczącej indywidualnych spraw i problemów członka spółdzielni, osób fizycznych, które podlegają ochronie jako dane osobowe oraz dobra osobiste, spraw związanych z zachowaniem tajemnic handlowych, spraw związanych z zabezpieczeniem interesów Spółdzielni, których ujawnienie mogłoby narazić Spółdzielnię na szkodę.

Powyższy tryb obowiązuje również wobec uchwał i załączników do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Protokół podpisują prowadzący posiedzenie i Sekretarz Rady.”

II. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do opracowania tekstu regulaminu.

III. Wykonanie zleca się Zarządowi Spółdzielni.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały nr 8/2017 w sprawie: zmiany Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, o brzmieniu jak niżej:

„Działając w oparciu o postanowienia § 66 pkt 9 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:

I.

1. Zmienia się treść § 80 ust. 1 po wyrazach:

„Sekretarz” skreśla się treść: „i Przewodniczący stałych Komisji Rady”.

II. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni i zgłoszenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.

III. Wykonanie zleca się Zarządowi Spółdzielni.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

I część za – 34 przeciw – 0 wstrzymało się – 0
II część za – 41 przeciw – 0 wstrzymało się – 1
III część za – 39 przeciw – 0 wstrzymało się – 0

Łącznie: „za” uchwałą głosowało: 114 członków, „przeciw” uchwale: 0 członków.

Kolegium stwierdza, że większością głosów „za” została podjęta uchwała nr 8/2017 o treści:

„Działając w oparciu o postanowienia § 66 pkt 9 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:

I.

1. Zmienia się treść § 80 ust. 1 po wyrazach:


„Sekretarz” skreśla się treść: „i Przewodniczący stałych Komisji Rady”.

- II. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni i zgłoszenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.
- III. Wykonanie zleca się Zarządowi Spółdzielni.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Na tym protokół zakończono.

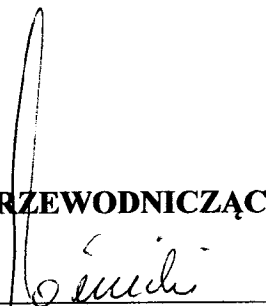
**WALNE ZGROMADZENIE
CZEŚĆ PIERWSZA**

SEKRETARZ



(Zbigniew Górny)


PRZEWODNICZĄCY



(Bogdan Sowiński)

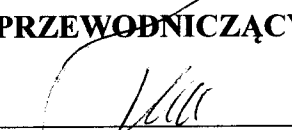
**WALNE ZGROMADZENIE
CZEŚĆ DRUGA**

SEKRETARZ



(Elżbieta Czapiewska)

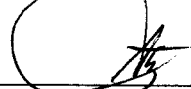
PRZEWODNICZĄCY



(Marian Frąckiewicz)

**WALNE ZGROMADZENIE
CZĘŚĆ TRZECIA**

SEKRETARZ



(Andrzej Skonecki)

PRZEWODNICZĄCY



(Waldemar Modrzyński)