

Protokół z trzeciej części Walnego Zgromadzenia
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, które odbyło się
dnia 08 czerwca 2016 roku w Klubie „Kameleon” przy ul Tuwima 9 w Toruniu

Zgodnie z § 65 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, których ilość oraz zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza. **Na 2016 rok Rada Nadzorcza (uchwałą z dnia 08.02.2016 r.) dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na trzy części według następujących zasad:**

1. Członków posiadających lokale na Osiedlach Lelewela, Kołłątaja, Jar zaliczyć do pierwszej części Walnego Zgromadzenia,
2. Członków posiadających lokale na Osiedlach Letnia, Kochanowskiego, Brzezina, Młodych zaliczyć do drugiej części Walnego Zgromadzenia,
3. Członków posiadających lokale na Osiedlach Antczaka, Chrobrego, Dekerta zaliczyć do trzeciej części Walnego Zgromadzenia,
4. Członków oczekujących na mieszkanie w zasobach MSM zaliczyć do pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Trzecią część Walnego Zgromadzenia stanowią członkowie MSM zamieszkali lub posiadający lokale mieszkalne, użytkowe, garaże na Osiedlach:

- **Antczaka (nieruchomość nr: 85) tj. ulice:**
 - ul. Antczaka 24a, 24b, 24c, 24d; 26a, 26b, 26c, 26d, 26e; 28a, 28b.
- **Chrobrego (nieruchomości nr: 14, 24, 25, 27) tj. ulice:**
 - ul. Warneńczyka 2, 4, 6, 8, 10, 12.
 - ul. Bażyńskich 2, 4, 6, 8.
 - ul. Wojska Polskiego 1, 1a, 3, 3a, 5, 7, 7a, 9, 9a, 9b, 9c, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45a, 45b, 45c-d, 45e; 47, 49, 51 51a, 51b, 53.
 - ul. Przy Kaszowniku 27, 27b, 29, 29a, 29b, 31, 31a, 33, 33a, 33b, 35, 37, 37a, 37b, 39, 41, 41a, 41b.
- **Dekerta (nieruchomości nr: 29, 30, 33, 37, 98) tj. ulice:**
 - ul. Grudziądzka 55, 55a, 55b, 57, 57a, 57b; 59, 59a, 61, 61a, 51b.
 - ul. B. Głowackiego 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16a; 24, 26, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 48.
 - ul. PCK 21, 23, 25, 27; 24, 26, 28, 28a, 31, 31b, 31c.
 - ul. Dekerta 19, 19a, 19b, 23.
 - ul. Młodzieżowa 19, 21, 23, 25, 22, 24.
 - ul. Kilińskiego 2, 4, 6, 8; 10; 12, 14, 16, 18.
 - ul. Legionów 29, 31.
 - ul. Rejtana 6, 6a, 6b; 8.

Zawiadomienie wszystkich członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu

1. Zawiadomienia pisemne do członków Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni powiadomieni zostali o Walnym Zgromadzeniu w formie pisemnej na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia zostały wysłane imiennie na adresy zamieszkania.

Zawiadomienie zawierało:

- uchwałę Zarządu o terminach, miejscu i porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz o prawie członka Spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami, a także o terminie zgłaszania kandydata na przedstawiciela MSM na Zjazd Przedkongresowy.

2. W spółdzielczej telewizji kablowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W telegazecie umieszczono zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, które zawierało:

- uchwałę Zarządu o terminach, miejscu i porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz o prawie członka Spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami, a także o terminie zgłaszania kandydata na przedstawiciela MSM na Zjazd Przedkongresowy.

3. W internecie.

W internecie na stronie MSM umieszczono zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, które zawierało:

- uchwałę Zarządu o terminach, miejscu i porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz o prawie członka Spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami, a także o terminie zgłaszania kandydata na przedstawiciela MSM na Zjazd Przedkongresowy.

4. W siedzibie Spółdzielni.

W siedzibie Spółdzielni na tablicy ogłoszeń umieszczono zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, które zawierało:

- uchwałę Zarządu o terminach, miejscu i porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz o prawie członka Spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami, a także o terminie zgłaszania kandydata na przedstawiciela MSM na Zjazd Przedkongresowy.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Związków Rewizyjnych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą

Wysłano pisemne zawiadomienia, które zawierało informację o terminach, miejscu i porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Treść zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu jak niżej:

„Uchwała Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu
z dnia 13.04.2016 roku
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia MSM

Na podstawie § 67 ust. 1 statutu MSM
Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu
zwołuje
WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w częściach:

- część pierwsza - w dniu 06 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16⁰⁰
- część druga - w dniu 07 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 16⁰⁰
- część trzecia - w dniu 08 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 16⁰⁰.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Klubie „Kameleon”
przy ulicy Tuwima 9 w Toruniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej, Mandatowej.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena działalności Spółdzielni w świetle przeprowadzonej całościowej lustracji za lata 2012 ÷ 2014 i badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.
4. Wybory przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2015 roku.
7. Przedstawienie projektów uchwał wraz z wnioskami do nich i ewentualne poprawki zgłoszone w trybie § 68 ust. 7 Statutu Spółdzielni, a następnie ich podjęcie w następujących sprawach:
 - a) zmiany Statutu Spółdzielni,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) podziału zysku Spółdzielni za 2015 rok,
 - f) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Podgórznej,
 - g) zgłoszonych w trybie § 68 ust. 5 Statutu Spółdzielni,
 - h) zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 68 ust.6 Statutu Spółdzielni.
8. Ogłoszenie wyników wyborów przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta przez Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 13.04.2016 r. (protokół nr 17/2016).

Członek Spółdzielni posiada prawo do uczestniczenia z prawem głosowania w jednej określonej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Jeżeli członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do więcej niż jednego lokalu podstawę zaliczenia do określonej części Walnego Zgromadzenia stanowi miejsce położenia lokalu, do którego prawo zostało najwcześniej nabyte.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłożone w siedzibie Spółdzielni ul. Tuwima 9 (w Biurze Informacji – na parterze, wejście od ul. Tuwima 9, w dni robocze w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰, a we wtorki do godz. 17⁰⁰) oraz opublikowane na stronie internetowej www.msm.torun.pl Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Kandydatów na przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy zgłaszają członkowie Spółdzielni pisemnie nie później niż 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. **02 czerwca 2016 r. (czwartek) do godz. 15⁰⁰**. Do zgłoszenia kandydata na przedstawiciela na zjazd przedkongresowy wymagany jest pisemny wniosek podpisany przez co najmniej dziesięciu (10) członków Spółdzielni z podaniem numerów członkowskich i adresu. Ponadto należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na udział w wyborach oraz oświadczenie, że nie zajmuje się on interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności, nie uczestniczy jako wspólnik lub członek władz, w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni oraz, że nie pozostaje z członkami Zarządu Spółdzielni w związku małżeńskim oraz w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej a także posiada spółdzielcze prawo do lokalu (garażu), odrębną własność lokalu (garażu) lub ekspektatywę odrębnej własności lokalu (garażu). Kandydatem na przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy nie może być osoba będąca pracownikiem Spółdzielni.”

Pisemne materiały na Walne Zgromadzenie wymienione poniżej zostały przygotowane na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia:

- I. Podział Walnego Zgromadzenia MSM na części.
- II. Porządek obrad, terminy i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia w częściach.
- III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
- IV. Ocena działalności Spółdzielni w świetle wyników przeprowadzonej całościowej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2012 r. ÷ 31.12.2014 r. i badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.
- V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok:
 1. Informacje podstawowe o Spółdzielni.
 2. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe oraz gospodarka lokalami użytkowymi.
 3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
 - a) Wyniki działalności GZM w 2015 roku,
 - b) Koszty eksploatacji zasobów spółdzielczych,
 - c) Zużycie mediów komunalnych i ich koszty,
 - d) Remonty i dewastacje,
 - e) Zaległości w opłatach za lokale i usługi TVK oraz ich egzekucja.
 4. Gospodarka finansowa:
 - a) Sprawozdanie finansowe za 2015 rok,
 - b) Sytuacja finansowa i majątkowa Spółdzielni.
 5. Sprawy terenowo – prawne.

6. Działalność inwestycyjna.
 7. Działalność społeczno – kulturalna.
 8. Telewizja kablowa.
 9. Działalność Biura Obrotu Nieruchomościami.
- VI. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2015 roku.
- VII. Projekty uchwał kierowane do Walnego Zgromadzenia będące w jego kompetencjach.
- VIII. Tryb obradowania Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu (wyciąg ze statutu Spółdzielni).

Udostępnienie członkom Spółdzielni wyżej wymienionych pisemnych materiałów na Walne Zgromadzenie odbyło się:

- 1) w siedzibie Spółdzielni – w Biurze Informacji (na parterze przy ul. Tuwima 9),
- 2) w biurach administracji osiedlowych,
- 3) w internecie na stronie MSM.

Obecni:

Na trzecią część Walnego Zgromadzenia przybyło **40** uprawnionych członków Spółdzielni.

Lista obecności – załącznik nr 1

Przy podpisywaniu listy obecności i sprawdzeniu czy dana osoba jest członkiem Spółdzielni i należy do danej części Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymali „Kartę członka Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu upoważniającą do wzięcia udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu MSM w 2016 roku”. Dla każdej części Walnego Zgromadzenia zostały przygotowane karty w innym kolorze.

Na Walne Zgromadzenie przybyli również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej MSM.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej, Mandatowej.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena działalności Spółdzielni w świetle przeprowadzonej całościowej lustracji za lata 2012 ÷ 2014 i badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.
4. Wybory przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2015 roku.
7. Przedstawienie projektów uchwał wraz z wnioskami do nich i ewentualne poprawki zgłoszone w trybie § 68 ust. 7 Statutu Spółdzielni, a następnie ich podjęcie w następujących sprawach:
 - a) zmiany Statutu Spółdzielni,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) podziału zysku Spółdzielni za 2015 rok,
 - f) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Podgórznej,

- g) zgłoszonych w trybie § 68 ust. 5 Statutu Spółdzielni,
- h) zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 68 ust.6 Statutu Spółdzielni.
- 8. Ogłoszenie wyników wyborów przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy.
- 9. Zamknięcie obrad.

Ad 1

Walne Zgromadzenie otworzył o godz. 16⁰⁵ Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zdzisław Bobiński, który powitał zebranych.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Waldemara Modrzyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydat otrzymał następującą ilość głosów:

Pan Waldemar Modrzyński – 39 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczącym Prezydium Walnego Zgromadzenia został Pan Waldemar Modrzyński.

Na Zastępcę Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Michała Zaradnego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydat otrzymał następującą ilość głosów:

Pan Michał Zaradny – 38 głosów „za”.
0 głosów „przeciw”,
1 głos „wstrzymujący się”

Zastępcą Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia został Pan Michał Zaradny.

Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Skoneckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydat otrzymał następującą ilość głosów:

Pan Andrzej Skonecki – 36 głosów „za”.
0 głosów „przeciw”,
1 głos „wstrzymujący się”

Sekretarzem Walnego Zgromadzenia został Pan Andrzej Skonecki.

Ad 2

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono kandydaturę Pani Grażyny Matuszak, Pana Henryka Rutkowskiego i Pana Lucjana Patyka. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Pani Grażyna Matuszak	– 38 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
Pan Henryk Rutkowski	– 38 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
Pan Lucjan Patyk	– 38 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco:

Pani Grażyna Matuszak	– Przewodniczący Komisji
Pan Henryk Rutkowski	– Z-ca Przewodniczącego Komisji
Pan Lucjan Patyk	– Sekretarz

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Marioli Krelskiej, Pana Mariusza Wnuka Lipińskiego i Pani Dominiki Derki. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Pani Mariola Krelska	– 40 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
Pan Mariusz Wnuk Lipiński	– 40 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
Pani Dominika Derka	– 40 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Pani Mariola Krelska	– Przewodniczący Komisji
Pan Mariusz Wnuk Lipiński	– Z-ca Przewodniczącego Komisji
Pani Dominika Derka	– Sekretarz

Do Komisji Mandatowej zgłoszono kandydaturę Pani Leokadii Czerwińskiej, Pana Benedykta Sicińskiego i Pana Zdzisława Strakszyca. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Pani Leokadia Czerwińska	– 37 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”
--------------------------	--

Pan Benedykt Siciński	– 37 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”
Pan Zdzisław Strakszyc	– 37 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”

Komisja Mandatowa ukonstytuowała się następująco:

Pani Leokadia Czerwińska	– Przewodniczący Komisji
Pan Benedykt Siciński	– Z-ca Przewodniczącego Komisji
Pan Zdzisław Strakszyc	– Sekretarz

Ad 3

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę działalności Spółdzielni w świetle przeprowadzonej całościowej lustracji za lata 2012 ÷ 2014 i badania sprawozdania finansowego MSM za 2015 rok przedstawił przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Paweł Wiśniewski.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena działalności Spółdzielni za 2015 rok – załącznik nr 2 i nr 6

Następnie Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzyński poprosił Komisję Mandatową o **odczytanie protokołu z prac Komisji Mandatowej**.

Komisja stwierdziła że:

1. Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało zwołane zgodnie z § 67 ust. 1 i § 68 statutu Spółdzielni.
2. W momencie otwarcia obrad o godz. 16⁰⁵ na sali obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z listą obecności było **34** członków.
3. Obecni na sali członkowie Spółdzielni posiadają mandaty upoważniające do czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Zgodnie z § 69 ust. 3 statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.
5. W trakcie obrad przybyło **4** członków. Wobec powyższego na liście obecności jest podpisanych **40** członków – godz. 16¹⁵.

Protokół Komisji Mandatowej – załącznik nr 3

Ad 4

Wybory przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzyński zapoznał członków Spółdzielni przybyłych na trzecią część Walnego Zgromadzenia z listą kandydatów na przedstawicieli MSM na Zjazd Przedkongresowy oraz informacją na temat wymogów formalnych jakie muszą spełniać kandydaci i o złożeniu pisemnego oświadczenia określonego w § 71 ust. 6 statutu Spółdzielni.

Lista kandydatów na Zjazd Przedkongresowy

Lp.	Nazwisko i imię zgłoszonego kandydata	Adres posiadanego lokalu w MSM	Nr członkowski kandydata w MSM
1.	Bobiński Zdzisław	ul. Wybickiego 10b/6	6591
2.	Frąckiewicz Marian	ul. Kochanowskiego 28/10	7608

Z wyżej wymienionych 2 wniosków w sprawie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela MSM na Zjazd Przedkongresowy 2 wnioski spełniają wymogi formalne.

Wymogi formalne (zgodnie z § 71 ust. 6 i 7 statutu Spółdzielni):

1. Termin wpływu do MSM – pisemnego zgłoszenia kandydata nie później niż 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. 02.06.2016 r. do godz. 15⁰⁰.
2. Pisemny wniosek o zgłoszeniu kandydata podpisany przez co najmniej dziesięciu członków MSM z podanymi numerami członkowskimi i adresem oraz:
 - a) zgłoszony kandydat jest członkiem MSM,
 - b) osoby (co najmniej 10) podpisane pod wnioskiem są członkami MSM.
3. Pisemne oświadczenie kandydata o:
 - a) wyrażeniu zgody na kandydowanie na przedstawiciela MSM na Zjazd Przedkongresowy,
 - b) oświadczenie, że nie zajmuje się on interesami konkurencyjnymi wobec Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, jak również nie uczestniczy jako wspólnik lub członek władz, w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu oraz, że nie pozostaje z członkami Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w związku małżeńskim oraz w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.
4. Kandydat na przedstawiciela MSM na Zjazd Przedkongresowy nie jest pracownikiem Spółdzielni.

Alfabetyczna lista kandydatów spełniających wymogi formalne i umieszczona na karcie tajnego głosowania.

Lp.	Nazwisko i imię zgłoszonego kandydata	Adres posiadanego lokalu w MSM	Nr członkowski kandydata w MSM
1.	Bobiński Zdzisław	ul. Wybickiego 10b/6	6591
2.	Frąckiewicz Marian	ul. Kochanowskiego 28/10	7608

O godz. 16⁴⁰ na sali obrad przebywało 40 członków Spółdzielni posiadających mandaty uprawniające do głosowania (zgodnie z listą obecności).

Następnie Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzyński poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart tajnego głosowania dotyczących wyborów przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy.

Głosujących poinformowano o trybie głosowania i zwrócono uwagę, że należy zaznaczyć znakiem [X] nazwiska kandydatów, na których się głosuje. Ilość zaznaczonych

kandydatów powinna być równa lub mniejsza od liczby 2. W przypadku gdy ilość zaznaczonych kandydatów będzie większa od liczby wybieranych kandydatów, oddany głos będzie nieważny.

Komisja Skrutacyjna rozdała członkom MSM uprawnionym do głosowania opieczątowane i zaparafowane przez Komisję karty tajnego głosowania dotyczące wyborów przedstawicieli MSM na Zjazd Przedkongresowy.

Po zebraniu kart tajnego głosowania do urny o godz. 16⁵⁵ Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad w celu policzenia głosów.

Ad 5

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 rok rozpoczął Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Pan Sławomir Konieczka, który przedstawił informacje dotyczące eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

Następnie głos zabrał Członek Zarządu Spółdzielni Pani Ewa Kurczewska, która przedstawiła informacje dotyczące inwestycji oraz spraw terenowo-prawnych. Pozostałe zagadnienia przedstawił Prezes Zarządu Spółdzielni Pan Jerzy Żółkiewicz.

Sprawy finansowe przedstawiła Główna Księgowa Pani Wiesława Żurawska.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 rok – załącznik nr 4

Ad 6

Członek Zarządu Spółdzielni Pani Ewa Kurczewska poinformowała o realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2015 roku.

Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2015 roku – załącznik nr 5

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia jakim jest przedstawienie projektów uchwał i poddanie ich pod głosowanie Przewodnicząca Komisji Mandatowej poprosiła o ponowne przeliczenie ilości członków Spółdzielni przebywających na sali obrad.

Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu poinformowała, że obecnie na sali obrad o godzinie 17¹⁵ przebywa **38** członków Spółdzielni.

Ad 7

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu i poddała głosowaniu następujące **projekty uchwał** (głosy liczyła Komisja Skrutacyjna).

Projekt uchwały nr 1/2016 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. Dopisuje się w § 8 ust. 1 pkt 16 o treści:

„prawo do zapoznania się w siedzibie Spółdzielni ze swoimi aktami członkowskimi”

2. Zmienia się treść § 15 ust. 4;

po wyrazach: „**jego część**”, skreśla się treść:

i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni.

3. Zmienia się w treści § 34:

ust. 1 po wyrazach: „**Lokal mieszkalny**”, skreśla się treść:

do którego członek Spółdzielni posiada tytuł prawny.

ust. 2 po wyrazach: „**lub części lokalu mieszkalnego**”, skreśla się treść:

do którego członek Spółdzielni posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

ust.3 po wyrazie: „**posiadająca**” skreśla się treść:

*spółdzielcze prawo do lokalu, i wpisuje się treść: „**tytuł prawny do lokalu**”.*

4. Skreśla się treść dotychczasową § 42:

Spółdzielnia może zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wyłącznie z osobami fizycznymi spełniającymi łącznie następujące warunki:

1/ osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2/ dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem objęcia lokalu, o więcej niż:

a/ 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b/ 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c/ dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

i nadaje się treść następującą:

„Spółdzielnia może zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytów mieszkaniowych z zachowaniem zasad ustalonych w przepisach dotyczących warunków udzielania tych kredytów.”

5. Dopisuje się w § 46 w ust. 2punkt 9 o treści:

„nie posiada tytułu prawnego do lokalu lub ekspektatywy”

6. Skreśla się dotychczasową treść § 64:

1. *Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni.*
2. *Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych lokali. Członek ma prawo korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.*
3. *W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej, członkowie Rady Nadzorczej, a także zaproszeni przez Zarząd i Radę Nadzorczą goście.*

i nadaje się treść następującą:

- „1. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni.**
- 2. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych lokali.**
- 3. Osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swojego opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, osoby te nie mogą być członkami organów Spółdzielni.**
- 4. Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.**
- 5. Członek Spółdzielni ma prawo korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.**
- 6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej, członkowie Rady Nadzorczej, a także zaproszeni przez Zarząd i Radę Nadzorczą goście.”**

7. Skreśla się drugie zdanie w § 71a ust. 2:

W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów na członka Rady Nadzorczej, co spowodowałoby przekroczenie statutowej liczby wybieranych 11 osób, mandat członka rady zostaje nie obsadzony.

8. W § 71a w ust. 6 dopisuje się następującą treść:

„W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej skutkującego przekroczeniem ilości wybieranych osób (miejsc mandatowych) mandat zostaje obsadzony w wyniku losowania przeprowadzonego przez Kolegium Walnego Zgromadzenia na posiedzeniu prowadzonym i protokolowanym przez notariusza”.

9. W § 74 ust. 1 dopisuje się zdanie drugie o treści:

„Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na nową kadencję ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.”

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

III. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.

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

Wyniki głosowania:

- „za” - 37 głosów
- „przeciw” - 0 głosów
- „wstrzymujących się” - 1 głos
- „ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 38 osób.

Projekt uchwały nr 2/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu za 2015 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. 2016.21) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 rok, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **363.016.552,33 zł.**
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami wykazaną w pozycji A.II tego rachunku jako zmiana stanu produktów, kwota **(-)1.585.696,13 zł** oraz zysk netto uzyskany z pozostałej działalności, kwota **2.186.317,36 zł.**
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.329.083,15 zł.**
- 6) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje stan tych kapitałów na dzień 31.12.2015 roku kwotę **268.901.423,17 zł** i zwiększenie ich wartości o kwotę **11.914.796,91 zł.**”

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 rok wraz z opinią i raportem niezależnego rewidenta z badania tego sprawozdania – załącznik nr 6

Wyniki głosowania:

- „za” - 38 głosów
- „przeciw” - 0 głosów
- „wstrzymujących się” - 0 głosów
- „ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 38 osób.

Projekt uchwały nr 3/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2015, 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. 2016.21) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza

sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2015. Sprawozdanie z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok w załączeniu.”

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 rok – załącznik nr 4

Wyniki głosowania:

„za” - 38 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymujących się” - 0 głosów
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 38 osób.

Projekt uchwały nr 4/2016 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 jednolity Dz.U. 2016.21) 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 2015 rok udziela absolutorium mgr inż. Jerzemu Żółkiewiczowi – Prezesowi Zarządu Spółdzielni.”

Wyniki głosowania:

„za” - 37 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymujących się” - 0 głosów
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 37 osób.

Projekt uchwały nr 5/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa, 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. 2016.21.) 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 2015 rok udziela absolutorium mgr inż. Sławomirowi Konieczce – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni.”

Wyniki głosowania:

„za” - 38 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymujących się” - 0 głosów
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 38 osób.

Projekt uchwały nr 6/2016 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. 2016.21) 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 2015 rok udziela absolutorium mgr Ewie Kurczewskiej – Członkowi Zarządu Spółdzielni.”

Wyniki głosowania:

- „za” - 39 głosów
- „przeciw” - 0 głosów
- „wstrzymujących się” - 0 głosów
- „ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 39 osób.

Projekt uchwały nr 7/2016 w sprawie: podziału zysku netto Spółdzielni za 2015 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. 2016.21) 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 2015 rok kwoty **2.186.317,36 zł.** w następujący sposób:
 1. zasilić przychody w nieruchomościach kwotą **766.636,91 zł.**
 2. zasilić fundusz społeczno – kulturalny kwotą **330.000,00 zł.**
 3. zasilić fundusz przyszłych inwestycji kwotą **1.089.680,45 zł.**
- II. Powyższy podział zysku netto za 2015 rok należy wprowadzić w księgach rachunkowych Spółdzielni w 2016 roku.
- III. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Wyniki głosowania:

- „za” - 39 głosów
- „przeciw” - 0 głosów
- „wstrzymujących się” - 0 głosów
- „ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 39 osób.

Projekt uchwały nr 8/2016 w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Podgórznej, 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. 2016.21) oraz § 66 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu rozpatrzyło wniosek Zarządu Spółdzielni w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 482/7 z obrębu 10 o powierzchni 0.0204 ha zapisanej w KW nr TO1T00065274/4 na rzecz Gminy Miasta Toruń lub innego podmiotu podjęło uchwałę o treści:

1. Walne Zgromadzenie MSM wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 482/7 z obrębu 10 o powierzchni 0.0204 ha zapisanej w KW nr TO1T/00065274/4 na rzecz Gminy Miasta Toruń lub innego podmiotu.
2. Zbycie ww. nieruchomości nastąpi za cenę nie niższą od ceny ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.
3. Koszty wyceny nieruchomości oraz opłaty notarialnej ponosi Nabywca.
4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Spółdzielni.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Wyniki głosowania:

„za” - 39 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymujących się” - 0 głosów
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 39 osób.

Projekt uchwały nr 10/2016 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. 2016.21) 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.”

Wyniki głosowania:

„za” - 37 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymujących się” - 1 głos
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 38 osób.

Ad 8

Ogłoszenia wyników wyborów przedstawicieli MSM na Zjazd Przedkongresowy dokonała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Mariola Krelska.

Komisja działała w składzie:

1. Pani Mariola Krelska – Przewodniczący Komisji
2. Pan Mariusz Wnuk Lipiński – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Pani Dominika Derka – Sekretarz

Komisja w wyżej wymienionym składzie stwierdza, co następuje:

- I. Komisja przygotowała i rozdała karty tajnego głosowania członkom MSM uprawnionym do głosowania z alfabetycznym **wykazem kandydatów na przedstawicieli MSM na Zjazd Przedkongresowy** zgodnie z protokołem Prezydium Walnego Zgromadzenia
- II. W głosowaniu wzięło udział **40** uprawnionych członków.
- III. W wyniku tajnego głosowania oddano **40** głosów ważnych oraz **0** głosów nieważnych.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Lp.	Nazwisko i imię kandydata	Nr członkowski w MSM	Ilość głosów
1.	Bobiński Zdzisław	6591	35
2.	Frąckiewicz Marian	7608	35

Następnie Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzyński poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały nr 9/2016 w sprawie wyboru przedstawicieli MSM na Zjazd Przedkongresowy.

Projekt uchwały nr 9/2016 w sprawie: wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego przed VI Kongresem Spółdzielczości, o brzmieniu jak niżej:

„Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu działając na podstawie § 66 pkt 16 Statutu **wybrało** w głosowaniu tajnym **dwóch przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego, którymi są:**

- 1. Bobiński Zdzisław**
- 2. Frąckiewicz Marian**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Protokół z prac Komisji Uchwał i Wniosków – załącznik nr 7

Protokoły z prac Komisji Skrutacyjnej – załącznik nr 8

Uwaga porządkowa: Nie wszyscy członkowie będący na sali obrad brali udział w głosowaniach.

Ad 9

ZAMKNIĘCIE OBRAD

Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący trzeciej części Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzyński, który podziękował zebranych za aktywny udział i zakończył obrady o godz. 17⁴⁰.

