

**Protokół z trzeciej części Walnego Zgromadzenia**  
**Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, które odbyło się**  
**dnia 17 czerwca 2015 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 2015 rok Rada Nadzorcza (uchwałą z dnia 23.02.2015 r.) dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na trzy części według następujących zasad:**

1. Członków posiadających lokale na Osiedlach Lelewela i Kołłątaja oraz członków oczekujących w kolejności alfabetycznej A-J, zaliczyć do pierwszej części Walnego Zgromadzenia,
2. Członków posiadających lokale na Osiedlach Letnia, Kochanowskiego, Brzezina, Młodych oraz członków oczekujących w kolejności alfabetycznej K-O, zaliczyć do drugiej części Walnego Zgromadzenia,
3. Członków posiadających lokale na Osiedlach Antczaka, Chrobrego, Dekerta oraz członków oczekujących w kolejności alfabetycznej P-Ż, zaliczyć do trzeciej 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-24d; 26a-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, 9-9b; 9c; 13, 15, 17, 19, 21; 23, 25, 27, 29,  
31; 33, 35, 37, 39, 41; 45a; 45b; 45c-45d; 45e; 47; 49; 51;  
51a-51b; 53  
ul. Przy Kaszowniku        27; 27b; 29-29b; 31; 31a; 33-33b; 35; 37-37b; 39; 41-41b
  
- **Dekerta (nieruchomości nr: 29, 30, 33, 37, 98) tj. ulice:**  
ul. Grudziądzka            51b; 55-55b, 57-57b; 59-59a, 61-61a  
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; 31-31c  
ul. Dekerta                  19-19b; 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                  8; 6-6b
  
- **członkowie oczekujący w kolejności alfabetycznej od P do Ż**

## **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 terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
- uchwałę Rady Nadzorczej o podziale Walnego Zgromadzenia na części.

### 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 terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
- uchwałę Rady Nadzorczej o podziale Walnego Zgromadzenia na części.

### 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 terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
- uchwałę Rady Nadzorczej o podziale Walnego Zgromadzenia na części.

### 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 terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
- uchwałę Rady Nadzorczej o podziale Walnego Zgromadzenia na części.

## **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 22.04.2015 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 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16<sup>00</sup>
- część druga - w dniu 16 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 16<sup>00</sup>
- część trzecia - w dniu 17 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 16<sup>00</sup>.

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 lustracji i badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.
4. Podjęcie uchwały o określeniu liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych w bieżącym roku na nową trzyletnią kadencję.
5. Wybory Rady Nadzorczej.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku.
8. 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 2014 rok,
  - c/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
  - d/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - e/ podziału zysku Spółdzielni za 2014 rok,
  - f/ zgłoszonych w trybie § 68 ust. 5 Statutu Spółdzielni,
  - h/ zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 68 ust.6 Statutu Spółdzielni.
9. Ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta przez Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej na posiedzeniu w dniu 22.04.2015 r. (protokół nr 18/2015).

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. 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, a we wtorki do godz. 17<sup>00</sup>) oraz opublikowane na stronie internetowej [www.msm.torun.pl](http://www.msm.torun.pl) Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni pisemnie nie później niż 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. **11 czerwca 2015 r. (czwartek) do godz. 15<sup>00</sup>**. Do zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej 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 kandydowanie oraz oświadczenie, że nie zajmuje się 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 członka Rady Nadzorczej 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 częściowej lustracji za okres 01.01. ÷ 31.12.2013 r. i badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
- V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 rok:
  1. Informacje podstawowe o Spółdzielni.
  2. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe oraz gospodarka lokalami użytkowymi.
  3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
    - a) Wyniki działalności GZM w 2014 r.,
    - b) Koszty eksploatacji zasobów spółdzielczych,
    - c) Zużycie mediów komunalnych i ich koszty,
    - d) Remonty, termomodernizacje, modernizacje, dewastacje,
    - e) Zaległości w opłatach za lokale i usługi TVK oraz ich egzekucja.
  4. Gospodarka finansowa:
    - a) Sprawozdanie finansowe za 2014 rok,
    - b) Sytuacja finansowa i majątkowa Spółdzielni.
  5. Sprawy terenowo-prawne.
  6. Działalność inwestycyjna.

7. Działalność społeczno-kulturalna.
8. Telewizja kablowa.
- VI. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2014 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 **95** uprawnionych członków Spółdzielni.

**Lista obecności – załącznik nr 1**

Przy podpisywaniu listy obecności członkowie otrzymali „Kartę członka Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu upoważniającą do wzięcia udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu MSM w 2015 roku” po sprawdzeniu czy dana osoba jest członkiem Spółdzielni i należy do danej części Walnego Zgromadzenia. 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 lustracji i badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.
4. Podjęcie uchwały o określeniu liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych w bieżącym roku na nową trzyletnią kadencję.
5. Wybory Rady Nadzorczej.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku.
8. 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 2014 rok,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - e) podziału zysku Spółdzielni za 2014 rok,
  - f) zgłoszonych w trybie § 68 ust. 5 Statutu Spółdzielni,
  - h) zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 68 ust.6 Statutu Spółdzielni.

9. Ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

### **Ad. 1**

**Walne Zgromadzenie otworzył o godz. 16<sup>10</sup> Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marian Frąckiewicz, 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 – 73 głosy „za”,  
0 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”

***Przewodniczącym Prezydium Walnego Zgromadzenia został Pan Waldemar Modrzyński.***

Na Zastępcę Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Lucjana Patyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydat otrzymał następującą ilość głosów:

Pan Lucjan Patyk – 71 głosów „za”.  
1 głos „przeciw”,  
6 głosów „wstrzymujących się”

***Zastępcą Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia został Pan Lucjan Patyk.***

Na Sekretarza zgłoszono kandydaturę Pani Leokadii Czerwińskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydatka otrzymała następującą ilość głosów:

Pani Leokadia Czerwińska – 76 głosów „za”.  
0 głosów „przeciw”,  
1 głos „wstrzymujący się”

***Sekretarzem Walnego Zgromadzenia został Pani Leokadia Czerwińska.***

### **Ad. 2**

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Pani Grażyna Matuszak	- 75 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”
Pan Michał Zaradny	- 78 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”
Pan Henryk Rutkowski	- 79 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”

**Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco:**

Pani Grażyna Matuszak	- Przewodniczący Komisji
Pan Michał Zaradny	- Z-ca Przewodniczącego Komisji
Pan Henryk Rutkowski	- Sekretarz

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Hanny Tarczykowskiej, Pani Marioli Krelskiej, Pani Anety Szcześniak, Pani Dominiki Derki i Pani Marty Wirzchowskiej. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Pani Hanna Tarczykowska	- 82 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
Pani Mariola Krelska	- 83 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
Pani Aneta Szcześniak	- 81 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
Pani Dominika Derka	- 82 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
Pani Marta Wirzchowska	- 82 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

**Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:**

Pani Hanna Tarczykowska	- Przewodniczący Komisji
Pan Aneta Szcześniak	- Z-ca Przewodniczącego Komisji
Pani Mariola Krelska	- Sekretarz
Pani Dominika Derka	- Członek
Pani Marta Wirzchowska	- Członek

Do Komisji Mandatowej zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Skoneckiego, Pana Mariusza Wnuka Lipińskiego i Pani Joanny Pietruszki. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Pan Andrzej Skonecki	– 76 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”
Pan Mariusz Wnuk Lipiński	– 80 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”
Pani Joanna Pietruszka	– 80 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

**Komisja Mandatowa ukonstytuowała się następująco:**

Pani Joanna Pietruszka	– Przewodniczący Komisji
Pan Mariusz Wnuk Lipiński	– Z-ca Przewodniczącego Komisji
Pan Andrzej Skonecki	– Sekretarz

**Ad. 3**

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę działalności Spółdzielni w świetle przeprowadzonej lustracji i badania sprawozdania finansowego MSM za 2014 rok** przedstawił przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Witold Waczyński.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena działalności Spółdzielni za 2014 rok – załącznik nr 2 i nr 7

Następnie Przewodniczący 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. 16<sup>10</sup> na Walne Zgromadzenie przybyło 87 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 8 członków. Wobec powyższego na liście obecności jest podpisanych 95 członków – godz. 16<sup>55</sup>.

Protokół Komisji Mandatowej – załącznik nr 3

Po wysłuchaniu protokołu z prac Komisji Mandatowej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzyński poinformował, że do Walnego Zgromadzenia wpłynął wniosek – apel Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w



sprawie braku dostępu do mieszkań w celu dokonania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i gazowej, prosząc Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków Panią Grażynę Matuszak o jego odczytanie i poddanie pod głosowanie.

Rekomendację poparcia ww. wniosku przedstawił przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Witold Waczyński.

„Działając na podstawie § 71 pkt 4 Statutu Spółdzielni, **Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wniosek Rady Nadzorczej i postanawia, co następuje:**

Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej zaleca organom Spółdzielni w tym szczególnie Zarządowi konsekwentne działanie w zakresie realizowania przeglądów wentylacyjnych i gazowych oraz opublikowanie niniejszego apelu w: miesięczniku „Nasze Sprawy”, TV Toruń – „Magazyn MSM – Nasze Sprawy”, na klatkach schodowych i na stronie [www.msm.torun.pl](http://www.msm.torun.pl)”.

*Wyniki głosowania:*

„za” - 82 głosy  
„przeciw” - 0 głosów  
„wstrzymujących się” - 0 głosów  
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 82 osoby.

Wniosek w sprawie braku dostępu do mieszkań w celu dokonania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i gazowej – załącznik nr 4

#### **Ad. 4**

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu i poddała głosowaniu następujący **projekt uchwały**. Głosy liczyła Komisja Skrutacyjna.

**Projekt uchwały nr 1/2015 w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych w bieżącym roku na nową trzyletnią kadencję, o brzmieniu jak niżej:**

„Działając w oparciu o postanowienia § 66 pkt 13 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwałę o treści:

Walne Zgromadzenie ustala liczbę 11 członków Rady Nadzorczej wybieranych w bieżącym roku na nową trzyletnią kadencję.”

*Wyniki głosowania:*

„za” - 79 głosów  
„przeciw” - 0 głosów  
„wstrzymujących się” - 0 głosów  
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 79 osób.

#### **Ad. 5**

##### **Wybór Rady Nadzorczej**

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzyński zapoznał członków Spółdzielni przybyłych na trzecią część Walnego Zgromadzenia z listą

kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz informacją na temat wymogów formalnych jakie musi spełniać wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej.

#### **Alfabetyczna lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej MSM**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwisko i imię kandydata do Rady Nadzorczej</b>	<b>Nr członkowski kandydata w MSM</b>
1.	Balcerzak Ewa	18399
2.	Banaszak Adam	25136
3.	Bobiński Zdzisław	6591
4.	Czapiewska Elżbieta	14135
5.	Czerwiński Stefan	7945
6.	Kojak Kamil	27918
7.	Maruszak Aleksander	3673
8.	Modrzyński Waldemar	8734
9.	Nijaki Mirosława	25047
10.	Olszewska Elżbieta	15487
11.	Patyk Lucjan	3883
12.	Rosiński Jan	26702
13.	Sowiński Bogdan	21317
14.	Stupak-Komorowska Lidia	20691
15.	Szajbach Kazimierz	4750
16.	Waczyński Witold	27344
17.	Więclawski Andrzej	5107
18.	Wiśniewski Paweł	27952
19.	Zaleska Krystyna	20840
20.	Zduński Wiktor	26780
21.	Żyłkowski Wiesław	27064

Z wyżej wymienionych 21 wniosków w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej 21 wniosków spełnia wymogi formalne.

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

1. Termin wpływu do MSM – pisemne zgłoszenie kandydata nie później niż 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. do 11.06.2015 r. (włącznie).
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, posiada w niej spółdzielcze prawo do lokalu (garażu), prawo odrębnej własności lokalu (garażu) lub ekspektatywę odrębnej własności lokalu (garażu),
  - b) osoby (co najmniej 10-ciu) podpisane pod wnioskiem są członkami MSM.
3. Pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec MSM a w szczególności nie uczestniczy jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec MSM oraz, że nie pozostaje z członkami Zarządu MSM w

związku małżeńskim oraz w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.

4. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może być osoba będąca pracownikiem Spółdzielni.

5. Kandydat nie był członkiem Rady Nadzorczej MSM przez dwie ostatnie kadencje.

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

Lp.	Nazwisko i imię kandydata do Rady Nadzorczej	Nr członkowski kandydata w MSM
1.	Balcerzak Ewa	18399
2.	Banaszak Adam	25136
3.	Bobiński Zdzisław	6591
4.	Czapiewska Elżbieta	14135
5.	Czerwiński Stefan	7945
6.	Kojak Kamil	27918
7.	Maruszak Aleksander	3673
8.	Modrzyński Waldemar	8734
9.	Nijaki Mirosława	25047
10.	Olszewska Elżbieta	15487
11.	Patyk Lucjan	3883
12.	Rosiński Jan	26702
13.	Sowiński Bogdan	21317
14.	Stupak-Komorowska Lidia	20691
15.	Szajbach Kazimierz	4750
16.	Waczyński Witold	27344
17.	Więclawski Andrzej	5107
18.	Wiśniewski Paweł	27952
19.	Zaleska Krystyna	20840
20.	Zduński Wiktor	26780
21.	Żyłkowski Wiesław	27064

*O godz. 16<sup>55</sup> na sali obrad przebywało 95 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 członków Rady Nadzorczej.

Głosujących poinformowano o trybie głosowania i zwrócono uwagę, że należy zaznaczyć znakiem [X] nazwiska osób, na których się głosuje. Ilość zaznaczonych nazwisk na członków Rady Nadzorczej powinna wynosić maksymalnie 11 osób. W przeciwnym przypadku głos będzie nieważny.

Komisja Skrutacyjna rozdała członkom MSM uprawnionym do głosowania opieczetowane i zaparafowane przez Komisję karty tajnego głosowania dotyczące wyborów członków do Rady Nadzorczej MSM.

*Po zebraniu kart tajnego głosowania do urny o godz. 17<sup>00</sup> Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad w celu policzenia głosów.*

#### **Ad. 6**

**Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 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 2014 rok – załącznik nr 5

#### **Ad. 7**

Członek Zarządu Spółdzielni Pani Ewa Kurczewska poinformowała o realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku.

Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku – załącznik nr 6

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia jakim jest przedstawienie projektów uchwał i poddanie ich pod głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Zdzisław Bobiński poprosił Komisję Mandatową o ponowne przeliczenie ilości członków Spółdzielni przebywających na sali obrad.

Komisja Mandatowa po przeliczeniu poinformowała, że obecnie na sali obrad o godzinie 17<sup>50</sup> przebywa **64** członków Spółdzielni.

#### **Ad. 8**

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

**Projekt uchwały nr 2/2015 w sprawie: 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. Skreśla się treść § 18 w całości**

- „1. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność.
2. W domach wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie może być przedmiotem ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
3. Zmiana statutu w tym zakresie jest niedopuszczalna.”

## **2. Skreśla się punkt 3 § 27**

- „3. Zbycie ekspektatywy obejmuje wniesiony wkład budowlany lub jego wniesioną część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia nabywcy w poczet członków.”

## **3. Skreśla się punkt 3 § 33**

- „Spółdzielnia, na wniosek członka Spółdzielni posiadającego tytuł do lokalu wybudowanego z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, może dokonać zamiany lokalu przez zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do innego lokalu mieszkalnego w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni lokalu dotychczasowego”.

## **4. Zmienia się treść punktu 6 § 71**

- po wyrazach: „linii bocznej”  **dodaje się treść:** „*a także posiada spółdzielcze prawo do lokalu (garażu), odrębną własność lokalu (garażu) lub ekspektatywę odrębnej własności lokalu (garażu).*”

## **5. Zmienia się treść punktu 7 § 71**

- po wyrazach: „pracownikiem Spółdzielni”  **dodaje się treść:** „*oraz nie posiada spółdzielczego prawa do lokalu (garażu), odrębnej własności lokalu (garażu) lub ekspektatywy odrębnej własności lokalu (garażu).*”

## **6. Zmienia się treść punktu 2 § 71a**

- skreśla się liczbę „15”  **wpisując liczbę:** „11”

## **7. Zmienia się treść punktu 3 § 71a**

- skreśla się liczbę „11”  **wpisując liczbę:** „9”

## **8. Zmienia się treść punktu 1 § 74**

- skreśla się wyrazy „jedenastu do piętnastu”  **wpisuje się treść:** „*dziewięciu do jedenastu*”

**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”   | - 60 głosów |
| „przeciw”  | - 1 głos    |
| „wstrzymujących się”                               | - 0 głosów  |
| „ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” | - 61 osób.  |

**Projekt uchwały nr 3/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu za 2014 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. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 354.084.095,63zł.
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami wykazaną w pozycji A.II tego rachunku jako zmiana stanu produktów, kwota (-) 763.310,67 zł.  
Zgodnie z art.6 ust 1. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych różnica między przychodami a kosztami Spółdzielni zwiększa odpowiednio przychody lub koszty tej gospodarki w roku następnym, oraz zysk netto uzyskany z pozostałej działalności gospodarczej wysokości 1.939.841,23 zł.
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.879.589,34 zł.
- 6) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuje stan tych kapitałów na dzień 31.12.2014 roku kwotą 256.986.626,26 zł i zmniejszenie ich wartości o kwotę 7.190.870,20 zł.”

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok wraz z opinią i raportem niezależnego rewidenta z badania tego sprawozdania – załącznik nr 7

*Wyniki głosowania:*

- |  |             |
|--|-------------|
| „za”   | - 66 głosów |
| „przeciw”  | - 0 głosów  |
| „wstrzymujących się”                               | - 0 głosów  |
| „ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” | - 66 osób.  |

**Projekt uchwały nr 4/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014, 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. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 66 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2014. Sprawozdanie z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 rok w załączeniu.”

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 rok – załącznik nr 5

*Wyniki głosowania:*

- |      |            |
|------|------------|
| „za” | - 63 głosy |
|------|------------|

„przeciw” - 0 głosów  
„wstrzymujących się” - 0 głosów  
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 63 osoby.

**Projekt uchwały nr 5/2015 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. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. 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 2014 rok udziela absolutorium mgr inż. Jerzemu Żółkiewiczowi – Prezesowi Zarządu Spółdzielni.”

*Wyniki głosowania:*

„za” - 64 głosy  
„przeciw” - 0 głosów  
„wstrzymujących się” - 1 głos  
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 65 osób.

**Projekt uchwały nr 6/2015 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. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. 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 2014 rok udziela absolutorium mgr inż. Sławomirowi Konieczce – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni.”

*Wyniki głosowania:*

„za” - 63 głosy  
„przeciw” - 0 głosów  
„wstrzymujących się” - 1 głos  
„ilość członków MSM biorących udział w głosowaniu” - 64 osoby.

**Projekt uchwały nr 7/2015 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. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. 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 2014 rok udziela absolutorium mgr Ewie Kurczewskiej – Członkowi Zarządu Spółdzielni.”

Komisja w wyżej wymienionym składzie stwierdza co następuje:

- I. Komisja przygotowała i rozdała karty tajnego głosowania członkom MSM uprawnionym do głosowania (w ilości **93** szt.) z alfabetycznym **wykazem kandydatów na członków Rady Nadzorczej** MSM zgodnie z listą kandydatów ustaloną przez Prezydium Walnego Zgromadzenia
- II. W głosowaniu wzięło udział **93** uprawnionych członków.
- III. W wyniku tajnego głosowania oddano **90** głosów ważnych oraz **3** głosy nieważne.

**Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:**

Lp.	Nazwisko i imię kandydata do Rady Nadzorczej	Nr członkowski kandydata w MSM	Ilość głosów
1.	Balcerzak Ewa	18399	<b>13</b>
2.	Banaszak Adam	25136	<b>11</b>
3.	Bobiński Zdzisław	6591	<b>59</b>
4.	Czapiewska Elżbieta	14135	<b>22</b>
5.	Czerwiński Stefan	7945	<b>16</b>
6.	Kojak Kamil	27918	<b>22</b>
7.	Maruszak Aleksander	3673	<b>14</b>
8.	Modrzyński Waldemar	8734	<b>61</b>
9.	Nijaki Mirosława	25047	<b>57</b>
10.	Olszewska Elżbieta	15487	<b>16</b>
11.	Patyk Lucjan	3883	<b>43</b>
12.	Rosiński Jan	26702	<b>45</b>
13.	Sowiński Bogdan	21317	<b>50</b>
14.	Stupak-Komorowska Lidia	20691	<b>46</b>
15.	Szajbach Kazimierz	4750	<b>50</b>
16.	Waczyński Witold	27344	<b>56</b>
17.	Więclawski Andrzej	5107	<b>18</b>
18.	Wiśniewski Paweł	27952	<b>58</b>
19.	Zaleska Krystyna	20840	<b>63</b>
20.	Zduński Wiktor	26780	<b>13</b>
21.	Żyłkowski Wiesław	27064	<b>33</b>



**Ad. 10**

**ZAMKNIĘCIE OBRAD**

Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący trzeciej części Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzyński, który podziękował zebranym za aktywny udział i zakończył obrady o godz. 18<sup>22</sup>.

**Protokolant  
Tomasz Zapałowski**



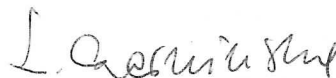
\_\_\_\_\_  
(podpis)

**Przewodniczący III części  
Walnego Zgromadzenia  
Waldemar Modrzyński**



\_\_\_\_\_  
(podpis)

**Sekretarz III części  
Walnego Zgromadzenia  
Leokadia Czerwińska**




\_\_\_\_\_  
(podpis)

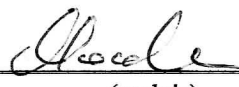
**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**  
**do protokołu z trzeciej części Walnego Zgromadzenia**  
**Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, które odbyło się**  
**dnia 17 czerwca 2015 roku w Klubie „Kameleon” przy ul Tuwima 9 w Toruniu**

1. Listy obecności członków Spółdzielni przybyłych na trzecią część Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r.
3. Protokół z prac Komisji Mandatowej.
4. Wniosek Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie braku dostępu do mieszkań w celu dokonania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i gazowej.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni.
6. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku.
7. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w świetle wyników przeprowadzonej częściowej lustracji za okres 01.01. ÷ 31.12.2013 r. i badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.
8. Protokół z prac Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Protokoły z prac Komisji Skrutacyjnej.

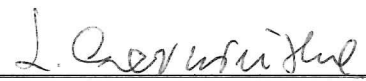
**Protokolant**  
**Tomasz Zapalowski**

  
\_\_\_\_\_  
(podpis)

**Przewodniczący III części**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Waldemar Modrzyński**

  
\_\_\_\_\_  
(podpis)

**Sekretarz III części**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Leokadia Czerwińska**

  
\_\_\_\_\_  
(podpis)