

**Protokół obrad Kolegium
Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w dniach 17, 18, 19, 20, 21 i 24 czerwca 2013 roku**

Walne Zgromadzenie Członków JSM odbyło się w 2013 roku w sześciu częściach w dniach :

- I część - 17 czerwca 2013 roku
- II część - 18 czerwca 2013 roku
- III część - 19 czerwca 2013 roku
- IV część - 20 czerwca 2013 roku
- V część - 21 czerwca 2013 roku
- VI część - 24 czerwca 2013 roku.

Zgodnie z § 23 ust.3 statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dnia 01 lipca 2013 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Walnego Zgromadzenia. Posiedzenie odbyło się w przedmiocie zsumowania wyników głosowania na kandydatów na delegata Spółdzielni na VI Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP oraz autoryzacji uchwał, zsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami ujętymi w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i potwierdzenia, które uchwały zostały podjęte, a które nie.

Zsumowania wyników głosowania i autoryzacji uchwał dokonali:

1. Teresa Zasada-Tokarska – przewodnicząca I części Walnego Zgromadzenia
 2. Wanda Zielińska – przewodnicząca II części Walnego Zgromadzenia
 3. Andrzej Bira - przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia
 4. Henryk Chocimski - przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia
 5. Andrzej Gorzałczyński - przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia
 6. Grażyna Materak - przewodnicząca VI części Walnego Zgromadzenia.
- W posiedzeniu wzięła także udział Aleksandra Chrzanowska-Frątczak – Pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania i samorządu

Kolegium Walnego Zgromadzenia:

- 1) po podliczeniu liczby głosów oddanych na kandydatów na delegata Spółdzielni na VI Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP na sześciu częściach Walnego Zgromadzenia stwierdza, że:

na Pana Henryka Chocimskiego głosowało 73 członków Spółdzielni,

w tym:

- | | |
|------------------|----------------------------|
| na części I WZ | – 5 członków Spółdzielni, |
| na części II WZ | – 12 członków Spółdzielni, |
| na części III WZ | – 17 członków Spółdzielni, |
| na części IV WZ | – 2 członków Spółdzielni, |
| na części V WZ | – 20 członków Spółdzielni, |
| na części VI WZ | – 17 członków Spółdzielni, |

na Pana Mirosława Garbowskiego głosowało 191 członków Spółdzielni;

w tym:

na części I WZ	– 15 członków Spółdzielni,
na części II WZ	– 40 członków Spółdzielni,
na części III WZ	– 45 członków Spółdzielni,
na części IV WZ	– 21 członków Spółdzielni,
na części V WZ	– 29 członków Spółdzielni,
na części VI WZ	– 41 członków Spółdzielni,

2) po podliczeniu wyników głosowania oddanych na sześciu częściach Walnego Zgromadzenia nad uchwałami ujętymi w porządku obrad stwierdza, co następuje:

1. **Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok :**

- za uchwałą - głosowało 250 członków Spółdzielni
- przeciw – głosował 1 członek Spółdzielni

w tym:

na części I WZ	– 19 za, 0 -przeciw,
na części II WZ	– 38 za, 0 -przeciw,
na części III WZ	– 65 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ	– 21 za, 1 -przeciw,
na części V WZ	– 51 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ	– 56 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 1.

2. **Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok :**

- za uchwałą – głosowało 244 członków Spółdzielni
- przeciw – głosowało 3 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ	– 19 za, 0 -przeciw,
na części II WZ	– 47 za, 0 -przeciw,
na części III WZ	– 54 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ	– 18 za, 2 -przeciw,
na części V WZ	– 48 za, 1 -przeciw,
na części VI WZ	– 58 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 2.

3. **Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok :**

- za uchwałą – głosowało 254 członków Spółdzielni
- przeciw – głosowało 2 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ	– 14 za, 0 -przeciw,
na części II WZ	– 45 za, 0 -przeciw,

na części III WZ – 65 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 19 za, 2 -przeciw,
na części V WZ – 53 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ – 58 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 3.

4. Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010-2012 :

- za uchwałą – głosowało 254 członków Spółdzielni
- przeciw – głosował 1 członek Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 18 za, 0 - przeciw,
na części II WZ – 54 za, 0 - przeciw,
na części III WZ – 59 za, 0 - przeciw,
na części IV WZ – 21 za, 1 - przeciw,
na części V WZ – 44 za, 0 - przeciw,
na części VI WZ – 58 za, 0 – przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 4.

5. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok:

- za udzieleniem absolutorium Mirosławowi Garbowskiemu jako Prezesowi Zarządu – głosowało 258 członków Spółdzielni
- przeciw – głosował 1 członek Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 19 za, 0 -przeciw,
na części II WZ – 52 za, 0 -przeciw,
na części III WZ – 63 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 21 za, 1 -przeciw,
na części V WZ – 50 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ – 53 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 5.

6. Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za 2012 rok:

- za udzieleniem absolutorium Mirosławowi Garbowskiemu jako Zastępcy Prezesa Zarządu - głosowało 257 członków Spółdzielni
- przeciw – głosował 1 członek Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 19 za, 0 -przeciw,
na części II WZ – 52 za, 0 - przeciw,
na części III WZ – 63 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 21 za, 1 -przeciw,
na części V WZ – 49 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ – 53 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 6.

7. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za 2012 rok:

- za udzieleniem absolutorium Marianowi Szczęśniakowi - głosowało 255 członków Spółdzielni

- przeciw – głosował 1 członek Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 20 za, 0 -przeciw,

na części II WZ – 48 za, 0 -przeciw,

na części III WZ – 60 za, 0 -przeciw,

na części IV WZ – 22 za, 1 -przeciw,

na części V WZ – 50 za, 0 -przeciw,

na części VI WZ – 55 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 7.

8. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za 2012 rok:

- za udzieleniem absolutorium Władysławie Grecz - głosowało 260 członków Spółdzielni

- przeciw – głosowało 2 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 21 za, 0 -przeciw,

na części II WZ – 53 za, 0 -przeciw,

na części III WZ – 62 za, 0 -przeciw,

na części IV WZ – 21 za, 2 -przeciw,

na części V WZ – 49 za, 0 -przeciw,

na części VI WZ – 54 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 8.

9. Uchwała nr 9 w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej :

- za uchwałą - głosowało 257 członków Spółdzielni

- przeciw – głosowało 0 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 19 za, 0 -przeciw,

na części II WZ – 52 za, 0 -przeciw,

na części III WZ – 59 za, 0 -przeciw,

na części IV WZ – 23 za, 0 -przeciw,

na części V WZ – 49 za, 0 -przeciw,

na części VI WZ – 55 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta jednogłośnie jako uchwała nr 9.

10. Uchwała nr 10 w sprawie kierunków działalności gospodarczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej :

- za uchwałą – głosowało 251 członków Spółdzielni

- przeciw – głosował 1 członek Spółdzielni

w tym:

na części I WZ	– 19 za, 0 -przeciw,
na części II WZ	– 50 za, 0 -przeciw,
na części III WZ	– 62 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ	– 21 za, 1 -przeciw,
na części V WZ	– 46 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ	– 53 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 10.

11. Uchwała nr 11 w sprawie podziału zysku Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok:

- za uchwałą - głosowało 232 członków Spółdzielni
- przeciw – głosowało 5 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ	– 14 za, 0 -przeciw,
na części II WZ	– 48 za, 0 -przeciw,
na części III WZ	– 52 za, 4 -przeciw,
na części IV WZ	– 21 za, 0 -przeciw,
na części V WZ	– 45 za, 1 -przeciw,
na części VI WZ	– 52 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 11.

12. Uchwała nr 12 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć:

- za uchwałą - głosowało 227 członków Spółdzielni
- przeciw – głosował 1 członek Spółdzielni

w tym:

na części I WZ	– 15 za, 0 -przeciw,
na części II WZ	– 44 za, 0 -przeciw,
na części III WZ	– 58 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ	– 21 za, 0 -przeciw,
na części V WZ	– 44 za, 1 -przeciw,
na części VI WZ	– 45 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 12.

13. Uchwała nr 13 w sprawie uchylenia uchwały nr 12 Walnego Zgromadzenia Członków JSM odbywanego w dniach 11,13,15,18,20 i 21 czerwca 2012 roku w sprawie kierunkowego programu termomodernizacji budynków na osiedlu Zabobrze III (bez budynków przy ul. Kiepurzy 10 i 12) oraz budynków przy ul. Gałczyńskiego nr 16, 18, 20 w Jeleniej Górze:

- za uchwałą - głosowało 228 członków Spółdzielni
- przeciw - głosowało 0 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ	– 16 za, 0 -przeciw,
na części II WZ	– 41 za, 0 -przeciw,
na części III WZ	– 58 za, 0 -przeciw,

na części IV WZ – 21 za, 0 -przeciw,
na części V WZ - 42 za, 0 –przeciw,
na części VI WZ – 50 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta jednogłośnie jako uchwała nr 13.

14.Uchwała nr 14 w sprawie zmiany uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Członków JSM odbytego w czerwcu 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych:

- za uchwałą - głosowało 221 członków Spółdzielni
- przeciw – głosował 1 członek Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 14 za, 1 -przeciw,
na części II WZ – 42 za, 0 -przeciw,
na części III WZ – 54 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 22 za, 0 -przeciw,
na części V WZ – 44 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ – 45 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 14.

15.Uchwała nr 15 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych na osiedlu Zabobrze III (uchwała na żądanie członków dotycząca zbycia lokali na rzecz P.Kazimierza Schmera) :

- za uchwałą - głosowało 23 członków Spółdzielni
- przeciw – głosowało 195 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 0 za, 15 -przeciw,
na części II WZ – 0 za, 42 -przeciw,
na części III WZ – 0 za, 54 -przeciw,
na części IV WZ – 0 za, 22 -przeciw,
na części V WZ – 1 za, 43 -przeciw,
na części VI WZ – 22 za, 19 –przeciw.

Uchwała nie została podjęta.

16.Uchwała nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew:

- za uchwałą uwzględniającą poprawki-uzupełnienia wniesione w statutowym terminie przez członków Spółdzielni– głosowało 200 członków Spółdzielni
- przeciw – głosowało 3 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 16 za, 0 -przeciw,
na części II WZ – 36 za, 1 -przeciw,
na części III WZ – 50 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 22 za, 0 -przeciw,
na części V WZ – 40 za, 2 -przeciw,
na części VI WZ – 36 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 15.

17. Uchwała nr 17 w sprawie wyboru delegata reprezentującego Spółdzielnię w obradach VI Krajowego Zjazdu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i jego zastępcy:

- za uchwałą – głosowało 187 członków Spółdzielni
- przeciw – głosowało 19 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ	– 16 za, 0 -przeciw,
na części II WZ	– 26 za, 0 -przeciw,
na części III WZ	– 45 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ	– 21 za, 2 -przeciw,
na części V WZ	– 38 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ	– 41 za, 17 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 16.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 roku.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie od nr 1 do nr 16 i podpisane przez przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu Kolegium.

Na tym protokół Kolegium zakończono i podpisano.