

**Protokół obrad Kolegium
Walnego Zgromadzenia
Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w sześciu częściach w dniach 3,4,7,8,9,10 września 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się w 2020 roku w sześciu częściach w dniach:

- I część - 7 września 2020 roku
- II część - 8 września 2020 roku
- III część - 9 września 2020 roku
- IV część - 10 września 2020 roku
- V część - 3 września 2020 roku
- VI część - 4 września 2020 roku

Zgodnie z § 23 ust. 2 i ust. 3 statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dnia 22 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczyli Przewodniczący wszystkich części Walnego Zgromadzenia:

1. Waldemar Dudek – Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia,
2. Jan Szpinda - Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia,
3. Zbigniew Słowik - Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia,
4. Henryk Chocimski - Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia,
5. Józef Szlachta – Z-ca Przewodniczącego V części Walnego Zgromadzenia (zgodnie z § 23 ust.3¹ statutu Spółdzielni),
6. Anna Jankowiak - Przewodnicząca VI części Walnego Zgromadzenia,

Przewodniczącym posiedzenia kolegium został/a wybrany/a.....**WALDEMAR DUDEK**
Posiedzenie odbyło się w przedmiocie autoryzacji treści podjętych uchwał, zsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami ujętymi w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i potwierdzenia, które uchwały zostały podjęte, a które nie.

Kolegium Walnego Zgromadzenia 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 2019 rok:

oddane głosy:

za uchwałą - 212
przeciw uchwale - 1
głosów wstrzymujących się - 1

w tym:

na części I WZ	18 za,	1 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	25 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	10 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części V WZ	66 za,	0 przeciw,	1 wstrzymujący się
na części VI WZ	45 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 1/2020.

2. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok:

oddane głosy:

za uchwałą - 225
przeciw uchwale - 3
głosów wstrzymujących się - 1

w tym:

na części I WZ	20 za,	2 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	27 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	53 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	13 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części V WZ	64 za,	1 przeciw,	1 wstrzymujący się
na części VI WZ	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 2/2020.

3. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok:

oddane głosy:

za uchwałą - 236
przeciw uchwale - 0
głosów wstrzymujących się - 1

w tym:

na części I WZ	24 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	30 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	55 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	13 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części V WZ	65 za,	0 przeciw,	1 wstrzymujący się
na części VI WZ	49 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 3/2020.

4. Uchwała nr 4 w oceny polustracyjnej pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016-2018:

oddane głosy:

za uchwałą - 248
przeciw uchwale - 0
głosów wstrzymujących się - 3

w tym:

na części I WZ	25 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	33 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	58 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	15 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części V WZ	68 za,	0 przeciw,	3 wstrzymujący się
na części VI WZ	49 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 4/2020.

5. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok:

oddane głosy:

za uchwałą - 247
przeciw uchwale - 1
głosów wstrzymujących się - 1

w tym:

na części I WZ	26 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	33 za,	1 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	58 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	15 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części V WZ	67 za,	0 przeciw,	1 wstrzymujący się
na części VI WZ	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 5/2020.

6. **Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok:**

oddane głosy:

za uchwałą	- 251
przeciw uchwale	- 1
głosów wstrzymujących się	- 1

w tym:

na części I WZ	26 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	35 za,	1 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	59 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	15 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części V WZ	67 za,	0 przeciw,	1 wstrzymujący się
na części VI WZ	49 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 6/2020.

7. **Uchwała nr 7 w sprawie kierunków rozwoju działalności Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2020 i lata następne:**

oddane głosy:

za uchwałą	- 128
przeciw uchwale	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

w tym:

na części I WZ	18 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	26 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	22 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	11 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części V WZ	24 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części VI WZ	27 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta jednogłośnie jako uchwała nr 7/2020.

8. **Uchwała nr 8 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2019 rok Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:**

oddane głosy:

za uchwałą	- 127
przeciw uchwale	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

w tym:

na części I WZ	18 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	33 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	22 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	11 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

na części V WZ	18 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części VI WZ	25 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta jednogłośnie jako uchwała nr 8/2020.

9. **Uchwała nr 9 w sprawie zmiany Uchwały nr 8/2019 Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2018 rok Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:**

oddane głosy:

za uchwałą	- 127
przeciw uchwale	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

w tym:

na części I WZ	18 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	29 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	24 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	11 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części V WZ	18 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części VI WZ	27 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta jednogłośnie jako uchwała nr 9/2020.

10. **Uchwała nr 10 w sprawie zmiany statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:**

oddane głosy:

za uchwałą	- 121
przeciw uchwale	- 0
głosów wstrzymujących się	- 1

w tym:

na części I WZ	18 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	26 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	23 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	11 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części V WZ	18 za,	0 przeciw,	1 wstrzymujący się
na części VI WZ	25 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta większością 2/3 głosów jako uchwała nr 10/2020.

11. **Uchwała nr 11 w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:**

oddane głosy:

za uchwałą	- 127
przeciw uchwale	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

w tym:

na części I WZ	18 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	27 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	24 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	11 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części V WZ	20 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części VI WZ	27 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta jednogłośnie jako uchwała nr 11/2020.

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

oddane głosy:

za uchwałą	- 124
przeciw uchwale	- 1
głosów wstrzymujących się	- 0

w tym:

na części I WZ	17 za,	1 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	26 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	23 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	11 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części V WZ	20 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części VI WZ	27 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 12/2020.

13. Kolegium Walnego Zgromadzenia:

- 1) po podliczeniu liczby głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Nadzorczej na sześciu częściach Walnego Zgromadzenia stwierdza, że kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- kandydaci z I części Walnego Zgromadzenia -

1 BIELECKI Grzegorz	224 głosy
---------------------	-----------

- kandydaci z II części Walnego Zgromadzenia-

1 SZPINDA Jan	193 głosy
2 WOJTYNA Elżbieta	235 głosów

- kandydaci z III części Walnego Zgromadzenia-

1 NOSZCZYŃSKA Danuta	151 głosów
2 SŁOWIK Zbigniew	205 głosów
3 WÓJTOWICZ Beata Anna	95 głosów

- kandydaci z IV części Walnego Zgromadzenia-

1 BŁASZCZYK Edmund	182 głosy
2 CHOCIMSKI Henryk	75 głosów

-kandydaci z V części Walnego Zgromadzenia-

1. GORZAŁCZYŃSKI Andrzej	167 głosów
2. SZLACHTA Józef	192 głosy
3. TOŁKACZ Marek	172 głosy
4. WIŚNIOWSKA - KNOPIK Iwona	69 głosów
5. WÓJCIK Danuta	86 głosów

- kandydaci z VI części Walnego Zgromadzenia-

1 CIECHANOWSKI Zdzisław	225 głosów
2 JANKOWIAK Anna	203 głosy

- 2) Mając na uwadze wyniki głosowania opisane w § 1, zgodnie z § 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020-2023:

1 BIELECKI Grzegorz	224 głosy
---------------------	-----------

	reprezentujący I część Walnego Zgromadzenia	
2	WOJTYNA Elżbieta reprezentująca II część Walnego Zgromadzenia	235 głosów
3	SZPINDA Jan reprezentujący II część Walnego Zgromadzenia	193 głosy
4	SŁOWIK Zbigniew reprezentujący III część Walnego Zgromadzenia	205 głosów
5	NOSZCZYŃSKA Danuta reprezentująca III część Walnego Zgromadzenia	151 głosów
6	BŁASZCZYK Edmund reprezentujący IV część Walnego Zgromadzenia	182 głosy
7.	SZLACHTA Józef reprezentujący V część Walnego Zgromadzenia	192 głosy
8.	TOLKACZ Marek reprezentujący V część Walnego Zgromadzenia	172 głosy
9.	GORZAŁCZYŃSKI Andrzej reprezentujący V część Walnego Zgromadzenia	167 głosów
10.	CIECHANOWSKI Zdzisław reprezentujący VI część Walnego Zgromadzenia	225 głosów
11.	JANKOWIAK Anna reprezentująca VI część Walnego Zgromadzenia	203 głosy

co znajduje odzwierciedlenie w uchwale nr 13 podjętej przez Walne Zgromadzenie:

Uchwała nr 13 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2020 - 2023:

oddane głosy:

za uchwałą	- 115
przeciw uchwale	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

w tym:

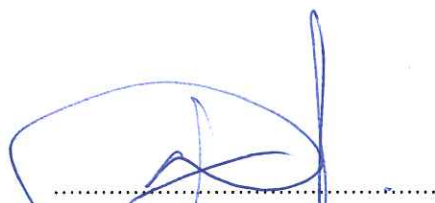
na części I WZ	17 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części II WZ	25 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części III WZ	18 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części IV WZ	11 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części V WZ	17 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
na części VI WZ	27 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała została podjęta jednomyślnie jako uchwała nr 13/2020.


- Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2020 roku, przy czym uchwała w sprawie zmiany statutu obowiązuje od dnia jej zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym we Wrocławiu.

- Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie od nr 1 do nr 13 i podpisane przez przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu Kolegium.
- Zgodnie z § 30 ust.2 statutu Spółdzielni, Kolegium Walnego Zgromadzenia postanowiło, że pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się, zwoła i poprowadzi ... WALDEMAR DUDĘK
- Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia.


Na tym protokół Kolegium zakończono i podpisano.



.....
Waldemar Dudek
Przewodniczący I części
Walnego Zgromadzenia
odbytej dnia 7.09.2020r.


.....
Jan Szpinda
Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia
odbytej dnia 8.09.2020r.


.....
Zbigniew Słowik
Przewodniczący III części
Walnego Zgromadzenia
odbytej dnia 9.09.2020r.


.....
Henryk Chocimski
Przewodniczący IV części
Walnego Zgromadzenia
odbytej dnia 10.09.2020r.


.....
Józef Robert Szlachta
Z-ca Przewodniczącego V części
Walnego Zgromadzenia
odbytej dnia 3.09.2020r.


.....
Anna Jankowiak
Przewodniczący VI części
Walnego Zgromadzenia
odbytej dnia 4.09.2020r.