

PROTOKÓŁ KOLEGIUM

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2024 roku.

I. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku odbyło się w 2 częściach w dniach:

I część 10 czerwca 2024 roku

1. Elżbieta Sikorska-Zieleniewska - Przewodniczący,
2. Ryszard Zięckowski - Sekretarz.

II część 11 czerwca 2024 roku

1. Irena Kurkowska - Przewodnicząca,
2. Krzysztof Roland Synoracki - Sekretarz.

II. Kolegium składające się z Przewodniczących i Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w składzie osobowym przedstawionym powyżej, wg. załączonej listy obecności, na podstawie § 27 ust. 7 Statutu Spółdzielni potwierdza, że:

1. Obrady wszystkich części Walnego Zgromadzenia przebiegały zgodnie z uchwalonym przez każdą część Walnego Zgromadzenia porządkiem obrad – podanym do wiadomości członków zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu i § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Każda z części Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty uchwał – wynikające z porządku obrad.
3. Na podstawie protokołów Komisji Mandatowo - Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku wzięło udział łącznie 101 członków, w tym 16 pełnomocników (na I części 7 pełnomocników, na drugiej części 9 pełnomocników).

Wobec powyższego Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku zostało zwołane prawidłowo i było zdolne do podejmowania uchwał.

III. Zgodnie z wynikami głosowań nad projektami uchwał na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdza, że zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/WZ/24 – w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w 2024r.

Głosowało: za uchwałą -91 , przeciw uchwale -0.

I część głosowało: za 38, przeciw 0.

II część głosowało: za 53, przeciw 0.

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta, a jej treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 2/WZ/24 - w sprawie przyjęcia protokołów z obrad:

- 1) I części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, obradującego z dnia 29 maja 2023 roku.;

Głosowało: za uchwałą -85, przeciw uchwale -0.

I część głosowało: za 37, przeciw 0.

II część głosowało: za 48, przeciw 0.

- 2) II części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, obradującego w dniu 30 maja 2023 roku,

Głosowało: za uchwałą -85, przeciw uchwale -0.

I część głosowało: za 36, przeciw 0.

II część głosowało: za 49, przeciw 0.

- 3) Kolegium Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniu 6 czerwca 2023 roku.

Głosowało: za uchwałą -83, przeciw uchwale -0.

I część głosowało: za 38, przeciw 0.

II część głosowało: za 45, przeciw 0.

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta, a jej treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 3/WZ/24 – w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z działalności w 2023 roku.

Głosowało: za uchwałą -87, przeciw uchwale -1.

I część głosowało: za 37, przeciw 0.

II część głosowało: za 50, przeciw 1.

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta, a jej treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 4/WZ/24 - w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku za 2023r.

Głosowało: za uchwałą -84, przeciw uchwale -3.

I część głosowało: za 36, przeciw 0.

II część głosowało: za 48, przeciw 3.

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta, a jej treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 5/WZ/24 – w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w 2023 roku.

Głosowało: za uchwałą -85, przeciw uchwale -5.

I część głosowało: za 37, przeciw 0.

II część głosowało: za 48, przeciw 5.

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta, a jej treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 6/WZ/24 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.

Głosowało: za uchwałą -83, przeciw uchwale -5.

I część głosowało: za 35, przeciw 0.

II część głosowało: za 48, przeciw 5.

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta, a jej treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Uchwała Nr 7/WZ/24 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pani Elżbiecie Choińskiej za okres od 01.01.2023r. do 28.04.2023r., w którym pełniła funkcje Prezesa Zarządu.

Głosowało: za uchwałą -85, przeciw uchwale -3.

I część głosowało: za 35, przeciw 1.

II część głosowało: za 50, przeciw 2.

Kolegium stwierdza, że **absolutorium zostało udzielone**. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 8/WZ/24 – w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Bazydło za 2023 rok.

Głosowało: za uchwałą -82, przeciw uchwale -6.

I część głosowało: za 35, przeciw 0.

II część głosowało: za 47, przeciw 6.

Kolegium stwierdza, że **absolutorium zostało udzielone**. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 9/WZ/24 – w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Nartowicz za okres od 11.09.2023r. do 31.12.2023r., w którym pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni ds. GZM.

Głosowało: za uchwałą -86, przeciw uchwale -3.

I część głosowało: za 36, przeciw 0.

II część głosowało: za 50, przeciw 3.

Kolegium stwierdza, że **absolutorium zostało udzielone**. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 10/WZ/24 – w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pani Izabelli Łucji Maliszewskiej za 2023 rok.

Głosowało: za uchwałą -80, przeciw uchwale - 9.

I część głosowało: za 32, przeciw 2.

II część głosowało: za 48, przeciw 7.

Kolegium stwierdza, że **absolutorium zostało udzielone**. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 11/WZ/24 – w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku może zaciągać w okresie 2024/2025.

Głosowało: za uchwałą -77, przeciw uchwale -10.

I część głosowało: za 36, przeciw 0.

II część głosowało: za 41, przeciw 10.

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta, a jej treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 12/WZ/24 – w sprawie wyboru delegata Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na doroczny Zjazd Przedstawicieli Zrzeszonych w Spółdzielczym Regionalnym Związku Rewizyjnym.

Głosowało: za uchwałą -75, przeciw uchwale -4.

I część głosowało: za 33, przeciw 0.

II część głosowało: za 42, przeciw 4.

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta, a jej treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym z zakończono posiedzenie kolegium, protokół napisano na 4 (czterech) ponumerowanych stronach, odczytano i podpisano.

Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia
SM im. A. Mickiewicza
obradującego w dniu 10 czerwca 2024r.

Ryszard Zięckowski

Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia
SM im. A. Mickiewicza
obradującego w dniu 10 czerwca 2024r.

Elżbieta Sikorska-Zieleniewska

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia
SM im. A. Mickiewicza
obradującego w dniu 11 czerwca 2024r.

Krzysztof Roland Synoracki

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia
SM im. A. Mickiewicza
obradującego w dniu 11 czerwca 2024r.

Irena Kurkowska

Załączniki:

1. Lista obecności członków Kolegium.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia.