

P R O T O K Ó Ł Nr 1

Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Wałczu z dn. 24.05.2024r.

Zgodnie z § 17 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wałczu Kolegium stanowią Przewodniczący i Sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu.

Na podstawie § 33 pkt. 2 Statutu WSM L-W w Wałczu w dniu 24 maja 2024r. zebrało się Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu obradującego w trzech częściach w dniach:

I część – 21.05.2024r., II część – 22.05.2024r., III część – 23.05.2024r.

w składzie:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Kwaśniewski Wiktor | - przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia |
| 2. Liniewicz Irena | - sekretarz I części Walnego Zgromadzenia |
| 3. Agnieszka Bednarska | - przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia |
| 4. Dawid Porębiak | - sekretarz II części Walnego Zgromadzenia |
| 5. Katarzyna Mazur | - przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia |
| 6. Wiesława Mciejowicz | - sekretarz III części Walnego Zgromadzenia |

Zebranie Kolegium otworzyła Angelika Krupińska. Na Przewodniczącą obrad zebrani zaproponowali kandydaturę Angeliki Krupińskiej, która została przyjęta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Kolegium i wybór Przewodniczącego obrad.
2. Zapoznanie z protokołami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wszystkich części Walnego Zgromadzenia.
3. Zapoznanie się z wynikami głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu.
4. Zapoznanie z projektem protokołu Kolegium.
5. Podpisanie protokołu przez Przewodniczących i Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
6. Zakończenie obrad Kolegium.

Kolegium zapoznało się z protokołami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu i stwierdza, że wszystkie części, a tym samym całe Walne Zgromadzenie Członków było prawidłowo zwołane, a listy obecności były kompletne.

Kolegium stwierdza też, że uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków oraz obecnych w obradach tych części były następujące ilości Członków Spółdzielni:

Nr części Walnego Zgromadzenia	Data obrad	Ilość uprawnionych członków do udziału w obradach	Ilość obecnych na obradach spośród uprawnionych (według Protokołów Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej)
I	21.05.2024	1781	27
II	22.05.2024	1185	20
III	23.05.2024	1370	16
ŁĄCZNIE		4336	63

Zgodnie z § 6 i § 8 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu na trzech częściach były powołane przez przewodniczących Walnych Zgromadzeń Członków Komisje Mandatowo - Skrutacyjne, które sprawdziły kompletność list obecności, a także stwierdziły prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, zdolność do obradowania i podejmowania uchwał zgodnie z protokołami Komisji Mandatowo- Skrutacyjnych.

Kolegium zapoznało się z protokołami z obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia oraz autoryzowało treść podjętych uchwał:

1. Uchwała Nr 1/2024 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania RN WSM L-W w Wałczu za 2023 r.
2. Uchwała Nr 2/2024 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WSM L-W w Wałczu za 2023 r.
3. Uchwała Nr 3/2024 - w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego - bilansu WSM L-W w Wałczu za 2023 r.
4. Uchwała Nr 4/2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu Łukaszowi Podkowa za 2023 rok.
5. Uchwała Nr 5/2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych Angelice Krupińskiej za 2023 rok.
6. Uchwała Nr 6/2024 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Maciejowi Zaręba za 2023 rok.
7. Uchwała Nr 7/2024 - w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.
8. Uchwała Nr 8/2024 - w sprawie upoważnienia Zarządu WSM L-W w Wałczu do zbycia działek.
9. Uchwała Nr 9/2024 - w sprawie zmian w Statucie WSM L-W w Wałczu.
10. Uchwała Nr 10/2024 - w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej WSM L-W w Wałczu.
11. Uchwała Nr 11/2024 - w sprawie wniosków polustracyjnych z lustracji ustawowej działalności Spółdzielni obejmującej okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2023 r.

Uchwały Nr 1/2024 - 11/2024 Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu

Na podstawie protokołów Nr 2 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wszystkich 3 części Walnego Zgromadzenia Członków WSM L-W w Wałczu ustalono, że uchwały od Nr 1/2024 do Nr 11/2024 poddano głosowaniu jawnemu.

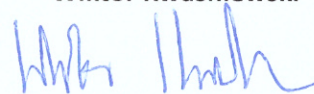
Jak wynika z zestawienia (Załącznik Nr 1 do protokołu Kolegium) głosów oddanych na poszczególne uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oznaczone numerami: 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024 uzyskały większość głosów „za”, a zatem zgodnie z § 27 i § 31 Statutu Spółdzielni uchwały te zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków WSM L-W w Wałczu.

Podpisy Członków Kolegium:

Sekretarz
I części Walnego Zgromadzenia
Irena Liniewicz


.....

Przewodniczący
I Części Walnego Zgromadzenia
Wiktor Kwaśniewski


.....

Sekretarz
II części Walnego Zgromadzenia
Dawid Porębiak


.....

Przewodniczący
II Części Walnego Zgromadzenia
Agnieszka Bednarska


.....

Sekretarz
III części Walnego Zgromadzenia
Wiesława Maciejewicz


.....

Przewodniczący
III części Walnego Zgromadzenia
Mazur Katarzyna


.....

Wałcz, dnia 24.05.2024r.