

**PROTOKÓŁ
Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
ELBLĄSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIELANKA”
W DNIU 27 KWIETNIA 2016 ROKU**

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli przewodniczący oraz sekretarze pięciu Części Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach 18 – 22 kwietnia 2016 r. w osobach:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| • Pani Zofia Baczyńska | - Przewodnicząca I Części WZ |
| • Pani Teresa Lipkowska | - Sekretarz I Części WZ |
| • Pan Alicja Sajko | - Przewodnicząca II Części WZ |
| • Pani Anna Pietruniak | - Sekretarz II Części WZ |
| • Pani Elżbieta Szulc | - Przewodnicząca III Części WZ |
| • Pani Marzena Mazur | - Sekretarz III Części WZ |
| • Pani Bożena Karnecka | - Przewodnicząca IV Części WZ |
| • Pani Krystyna Skonieczna | - Sekretarz IV Części WZ |
| • Pani Magdalena Rozbicka | - Przewodnicząca V Części WZ |
| • Pani Irena Kolad | - Sekretarz V Części WZ |

Działając na podstawie postanowień § 38 ust. 3 Statutu Spółdzielni w oparciu o protokoły z obrad wszystkich Pięciu Części Walnego Zgromadzenia – Kolegium stwierdza co następuje:

- W obradach pięciu Części Walnego Zgromadzenia, na ogólną liczbę 6 296 członków uprawnionych do udziału w obradach – udział wzięło 150 osób, co stanowi 2,38 % ogółu uprawnionych,
- Komisje Skrutacyjne wszystkich Części Walnego Zgromadzenia potwierdziły prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał na wszystkich jego Częściach.
- Kolegium stwierdziło również, że porządek Walnego Zgromadzenia był realizowany bez wprowadzania zmian.
- Po wysłuchaniu sprawozdań będących przedmiotem obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia – Członkowie Spółdzielni głosowali nad uchwałami, w wyniku którego:
 - **Uchwała Nr 1/2016** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok została podjęta - 140 głosami za; głosów przeciwnych nie było;
 - **Uchwała Nr 2/2016** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2015 rok została podjęta - 143 głosami za; głosów przeciwnych nie było;
 - **Uchwała Nr 3/2016** w sprawie: Podziału Wyniku Finansowego Spółdzielni za 2015 rok została podjęta- 144 głosami za; głosów przeciwnych nie było;
 - **Uchwała Nr 4/2016** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” z działalności w 2015 roku została podjęta - 149 głosami za; głosów przeciwnych nie było

Po wysłuchaniu bloku sprawozdań – Członkowie przystąpili do głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ESM „Sielanka”, w wyniku którego:

- **Uchwała Nr 5/2016** w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni **Panu Mieczysławowi Szalachowskiemu** za 2015 rok **została podjęta – 149 głosami za; głosów przeciwnych nie było;**
- **Uchwała Nr 6/2016** w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni **Pani Ewie Smerza** za 2015 rok **została podjęta – 148 głosami za; przy 1 głosie przeciw,**
- **Uchwała Nr 7/2016** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni **Pani Teresie Cieślak** za 2015 rok **została podjęta – 148 głosami za; głosów przeciwnych nie było.**

Spełniając wymóg statutowy Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie zbiorcze pięciu Rad Osiedli z ich działalności w 2015 roku, którego integralną częścią są Sprawozdania, sporządzone przez poszczególnych Przewodniczących tych organów. W wyniku głosowania przeprowadzonego nad przedmiotowym Sprawozdaniem na wszystkich Częściach Walnego Zgromadzenia:

- **Uchwała Nr 8/2016** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rad Osiedli z działalności pięciu Rad Osiedli w 2015 roku **została podjęta – 141 głosami za; przy 3 głosach przeciwnych.**

Po rozpatrzeniu odwołań osób odwołujących się od decyzji Rady Nadzorczej w związku z pozbawieniem członkostwa – Członkowie biorący udział w Walnym Zgromadzeniu głosowali nad uchwałami, w sprawie **dwóch** osób.

Pierwsza z osób nie spłaciła zadłużenia i tym samym nie ustala przyczyna wykreślenia, zaś u drugiej osoby zadłużenie zostało uregulowane w całości. Głosowanie nad uchwałami przebiegało następująco:

- **Uchwała Nr 9/2016** uchylająca Uchwałę Nr 2/2016 Rady Nadzorczej z dnia 18.01.2016 r. – **nie została podjęta 3 głosami za, przy 136 głosach przeciwnych,**
- **Uchwała Nr 10/2016** uchylająca Uchwałę Nr 47/2015 Rady Nadzorczej z dnia 24.08.2015 r. – **została podjęta** wynikiem głosów: **za uchwałą oddano głosów – przeciw; uchwale głosy**

Ponadto Kolegium stwierdza, że na Walnym Zgromadzeniu obradującym w pięciu częściach w dniach 18 – 22.04.2016 r. – do Komisji Wnioskowych złożono łącznie **29 wniosków**. Decyzją poszczególnych Komisji – 26 wniosków zostało skierowanych do rozpatrzenia przez organy Spółdzielni według kompetencji, zaś 3 wnioski zgłoszone na III Części Walnego Zgromadzenia – decyzją Komisji Wnioskowej odrzucono z uwagi na fakt, iż 1 wniosek został złożony przez osobę nie będącą członkiem Spółdzielni; 2 wnioski nie posiadają znamion wniosku, są jedynie opinią osób, które złożyły je na „druku wniosku”.

Wnioskodawców poinformowano, że o możliwości oraz sposobie realizacji zgłoszonych spraw zostaną pisemnie powiadomieni.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Kolegium:

Sekretarz I Części
Walnego Zgromadzenia
p. Teresa LIPKOWSKA

Lipkowska Teresa

Sekretarz II Części
Walnego Zgromadzenia
p. Anna PIETRUNIAK

Anna Pietruniak

Sekretarz III Części
Walnego Zgromadzenia
p. Marzena MAZUR

Marzena Mazur

Sekretarz IV Części
Walnego Zgromadzenia
p. Krystyna SKONIECZNA

Krystyna Skonieczna

Sekretarz V Części
Walnego Zgromadzenia
p. Irena KOLAD

Irena Kolad

Przewodnicząca I Części
Walnego Zgromadzenia
p. Zofia BACZYŃSKA

Zofia Baczyńska

Przewodnicząca II Części
Walnego Zgromadzenia
p. Alicja SAJKO

Alicja Sajko

Przewodniczący III Części
Walnego Zgromadzenia
p. Elżbieta SZULC

Elżbieta Sulc

Przewodnicząca IV Części
Walnego Zgromadzenia
p. Bożena KARNECKA

Bożena Karnecka

Przewodnicząca V Części
Walnego Zgromadzenia
p. Magdalena ROZBICKA

Magdalena Rozbicka