

PROTOKÓŁ
Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
ELBLĄSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIELANKA”
W DNIU 27 CZERWCA 2018 ROKU

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli przewodniczący oraz sekretarze pięciu Części Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach 18 – 22 czerwca 2018 r. w osobach:

- Pani Irena Tarnowska - Przewodnicząca I Części WZ
- Pani Agnieszka Stemporzeka - Sekretarz I Części WZ
- Pan Alicja Sajko - Przewodnicząca II Części WZ
- Pani Maria Mielczarek - Sekretarz II Części WZ
- Pani Marzena Mazur - Przewodnicząca III Części WZ
- Pani Jolanta Ławrynowicz - Sekretarz III Części WZ
- Pani Bożena Karnecka - Przewodnicząca IV Części WZ
- Pani Krystyna Skonieczna - Sekretarz IV Części WZ
- Pani Jerzy Ciechacki - 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:**

- 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, w zakresie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów.
- Po wysłuchaniu sprawozdań będących przedmiotem obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia – Członkowie Spółdzielni głosowali nad uchwałami, w wyniku którego:
 - **Uchwała Nr 1/2018** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok – przy obecności członków **167** uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r **została podjęta 162** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było,
 - **Uchwała Nr 2/2018** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2017 rok – przy obecności **169** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r **została podjęta - 165** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było, przy

- **Uchwała Nr 3/2018** w sprawie: Podziału Wyniku Finansowego Spółdzielni za 2017 rok – przy obecności **170** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r. **została podjęta - 166** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było;
- **Uchwała Nr 4/2018** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” z działalności w 2017 roku – przy obecności **176** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r **została podjęta - 169** 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 5/2018** w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni **Panu Mieczysławowi Szalachowskiemu** za 2017 rok – przy obecności **176** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r. **została podjęta – 168** głosami **za**; **głosów przeciwnych nie było**,
- **Uchwała Nr 6/2018** w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni **Pani Ewie Smerza** za 2017 rok – przy obecności **176** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r. **została podjęta 172** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było;
- **Uchwała Nr 7/2018** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni **Pani Teresie Cieślak** za 2017 rok – przy obecności **176** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r **została podjęta – 172** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było.

Spełniając wymóg ustawy określony w art. 8 ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze – Walne Zgromadzenie rozpatrzyło przygotowany przez Komisję Statutową zmieniony Statut ESM „Sielanka”. W wyniku głosowania przeprowadzonego nad Statutem na wszystkich Częściach Walnego Zgromadzenia

- **Uchwała Nr 8/2018** w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni – przy obecności **130** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r **została podjęta – 130** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było.

Spółdzielnia zmieniony Statutu zgłosi do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym występując ze stosownym wnioskiem do Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Spełniając wymóg statutowy Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie zbiorcze pięciu Rad Osiedli z ich działalności w 2017 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 9/2018** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w 2017 roku przy obecności **126** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r **została podjęta** – **126** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było.

Po rozpatrzeniu wniosków Zarządu ESM „Sielanka” w sprawach zbycia nieruchomości użytkowej budynkowo – gruntowej przy ul. Hetmańskiej 28 w Elblągu, usytuowanej na działce nr 304/1. oraz zbycia na rzecz Gminy Miasto Elbląg części działki nr 8/1 przy ul. Zajchowskiego w Elblągu w zamian za pozyskanie od Gminy części działki o numerze 8/8 przy ul. Zajchowskiego w Elblągu na potrzeby budowy parkingu dla samochodów osobowych – głosowano nad Uchwałami, w wyniku którego:

- **Uchwała Nr 10/2018** w sprawie zbycia nieruchomości użytkowej budynkowo – gruntowej przy ul. Hetmańskiej 28 w Elblągu, usytuowanej na działce nr 304/1. przy obecności **126** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r **została podjęta** – **125** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było;
- **Uchwała Nr 11/2018** w sprawie zbycia na rzecz Gminy Miasto Elbląg części działki nr 8/1 przy ul. Zajchowskiego w Elblągu w zamian za pozyskanie od Gminy części działki o numerze 8/8 przy ul. Zajchowskiego w Elblągu na potrzeby budowy parkingu dla samochodów osobowych - przy obecności **126** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r **została podjęta** – **125** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było.

Na podstawie wyników głosowania przeprowadzonego na pięciu Częściach Walnego Zgromadzenia, zapisanych w **Uchwale Nr 12/2018 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” na okres kadencji 2018 – 2021** - Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdza, że do pełnienia mandatu członka Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” - przy obecności **181** uczestniczących ogółem w Walnym Zgromadzeniu obradującym w dniach 18.06.2018 r. – 22.06.2018 r. wybrani zostali:

Nr Części WZ	Nazwisko i imię członka Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” w kadencji 2018 - 2021	Ulica, przy której członek zamieszkuje	Suma głosów oddanych na pięciu Częściach WZ
I	Grzesikiewicz Joanna	ul. Pilgrima	115
	Stecyk Mariusz	ul. Płk. Dąbka	115
	Tarnowska Irena	ul. Płk. Dąbka	92
II	Sajko Alicja	ul. Donimirskich	106
	Stemporzecki Tomasz	ul. Płk. Dąbka	92
	Musiejuk Zbigniew	ul. Jaśminowa	89
III	Kawiecki Jerzy	ul. Robotnicza	134
	Mazur Leszek	ul. Brzeska	118
	Szulc Elżbieta	ul. Robotnicza	104
IV	Karnecka Bożena	ul. Komeńskiego	144
	Pytliński Krzysztof	ul. Komeńskiego	141
	Skonieczny Józef	ul. Mączna	139
V	Gaik Waldemar	ul. Kosynierów Gdyńskich	132
	Chrust Urszula	ul. Władysława IV	120
	Matłach Zdzisław	ul. Słoneczna	118

Na podstawie wyników głosowania przeprowadzonego na pięciu Częściach Walnego Zgromadzenia, zapisanych w **Uchwale Nr 13/2018 w sprawie wyboru członków pięciu Rad Osiedli ESM „Sielanka” na okres kadencji 2018 – 2021** - Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdza, że do pełnienia mandatu członków Rad Osiedli ESM „Sielanka” - przy obecności **131** uczestniczących ogółem w Walnym Zgromadzeniu obradującym w dniach **18.06.2018 r. – 22.06.2018 r.** wybrani zostali:

Nazwisko i imię członków pięciu Rad Osiedli ESM „Sielanka” na okres kadencji 2018 - 2021		Ulica, przy której członek zamieszkuje	Suma głosów oddanych na pięciu Częściach WZ
Rada Osiedla Nr I	Rymsza Danuta	ul. Kopernika	123
	Stęпка Franciszek	ul. Uroczą	120
	Romanowska Maria	ul. Bażyńskiego	119
	Tarnowski Ignacy	ul. Płk. Dąbka	119
	Baczyńska Zofia	Plac Jagiellończyka	112
Rada Osiedla Nr II	Kwiek Ryszard	ul. Jaśminowa	117
	Mielczarek Maria	ul. Donimirskich	111
	Krywko Danuta	ul. Gwiazdna	110
	Pietruniak Anna	ul. Donimirskich	110
	Piasecki Zbigniew	ul. Płk. Dąbka	95
Rada Osiedla Nr III	Chmielewski Stanisław	ul. Robotnicza	125
	Martyniuk Stanisław	ul. Robotnicza	124
	Kęcik Józef	ul. Płk. Dąbka	123
	Mazur Marzena	ul. Brzeska	122
	Robak Edyta	ul. Płk. Dąbka	122
Rada Osiedla Nr IV	Musiał Małgorzata	ul. Zacisze	124
	Karaszewski Jerzy	ul. Piechoty	122
	Gutkowska Grażyna	ul. Związku Jaszczurczego	120
	Jakusik Małgorzata	ul. Piechoty	119
	Skonieczna Krystyna	ul. Mączna	119
Rada	Ciechacki Jerzy	ul. Kosynierów Gdyńskich	118
	Kolad Irena	ul. Teatralna	110

Osiedla Nr V	Hołody Stanisław	ul. Słoneczna	105
	Puszcz Wiesław	ul. Władysława IV	101
	Szymko Marcin	ul. Słoneczna	93

Kolegium ustaliło, że Zarząd Spółdzielni poinformuje pisemnie wszystkie osoby kandydujące do wyżej wymienionych organów statutowych Spółdzielni o wynikach tajnego głosowania.

Ponadto Kolegium stwierdza, że na Walnym Zgromadzeniu obradującym w pięciu częściach w dniach 18 – 22.06.2018 r. – do Komisji Wnioskowych złożono łącznie **10 wniosków**, które decyzją poszczególnych Komisji zostały skierowane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

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. Agnieszka STEMPORZECKA



Sekretarz II Części
Walnego Zgromadzenia
p. Maria MIELCZAREK



Sekretarz III Części
Walnego Zgromadzenia
p. Jolanta ŁAWRYNOWICZ



Sekretarz IV Części
Walnego Zgromadzenia
p. Krystyna SKONIECZNA



Sekretarz V Części
Walnego Zgromadzenia
p. Irena KOLAD



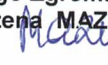
Przewodnicząca I Części
Walnego Zgromadzenia
p. Irena TARNOWSKA



Przewodnicząca II Części
Walnego Zgromadzenia
p. Alicja SAJKO



Przewodniczący III Części
Walnego Zgromadzenia
p. Marzena MAZUR



Przewodnicząca IV Części
Walnego Zgromadzenia
p. Bożena KARNECKA



Przewodniczący V Części
Walnego Zgromadzenia
p. Jerzy CIECHACKI

