

**PROTOKÓŁ**  
**Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ELBLĄSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIELANKA”**  
**W DNIU 04 CZERWCA 2019 ROKU**

---

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli przewodniczący oraz sekretarze pięciu Części Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach 27 – 31 maja 2019 r. w osobach:

- Pani Joanna Grzesikiewicz - Przewodnicząca I Części WZ - 27.05.2019 r.
- Pani Irena Tarnowska - Sekretarz I Części WZ - 27.05.2019 r.
- Pan Maria Mielczarek - Przewodnicząca II Części WZ - 28.05.2019 r.
- Pani Alicja Sajko - Sekretarz II Części WZ - 28.05.2019 r.
- Pani Marzena Mazur - Przewodnicząca III Części WZ - 29.05.2019 r.
- Pani Jolanta Ławrynowicz - Sekretarz III Części WZ - 29.05.2019 r.
- Pani Bożena Karnecka - Przewodnicząca IV Części WZ - 30.05.2019 r.
- Pan Józef Skonieczny - Sekretarz IV Części WZ - 30.05.2019 r.
- Pan Marcin Szymko - Przewodniczący V Części WZ - 31.05.2019 r.
- Pani Irena Kolad - Sekretarz V Części WZ - 31.05.2019 r.

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 1/2019** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ESM „Sielanka” z działalności Spółdzielni w 2018 roku – przy obecności członków **130** uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r **została podjęta 130** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było,
  - **Uchwała Nr 2/2019** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2018 rok – przy obecności **130** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r **została podjęta - 130** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było, przy

- **Uchwała Nr 3/2019** w sprawie: Podziału Wyniku Finansowego Spółdzielni za 2018 rok – przy obecności **130** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r. **została podjęta - 130** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było;
- **Uchwała Nr 4/2019** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” w 2018 roku – przy obecności **131** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r **została podjęta - 131** 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 5/2019** w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Prezesowi Zarządu Spółdzielni **Panu Mieczysławowi Szalachowskiemu** – przy obecności **129** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r. **została podjęta – 126** głosami **za**; **przy 1** głosie przeciwnym,
- **Uchwała Nr 6/2019** w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni **Pani Ewie Smerza** – przy obecności **130** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r. **została podjęta 129** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było;
- **Uchwała Nr 7/2019** w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Członkowi Zarządu Spółdzielni **Pani Teresie Cieślak** – przy obecności **130** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r **została podjęta – 129** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było.

Spełniając wymóg statutowy Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie zbiorcze pięciu Rad Osiedli z ich działalności w 2018 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 8/2019** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności pięciu Rad Osiedli w 2018 roku przy obecności **130** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r **została podjęta – 130** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było.

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 26.02.2019 r. odmówił rejestracji zmienionego Statutu ESM „Sielanka”, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie obradujące w roku ubiegłym.

W świetle powyższego orzeczenia Sądu – Walne Zgromadzenie obradujące w roku bieżącym rozpatrzyło zmieniony Statut ESM „Sielanka”, czyniąc zadość orzeczeniu sądowemu.

W wyniku głosowania przeprowadzonego nad Statutem na wszystkich Częściach Walnego Zgromadzenia

- **Uchwała Nr 9/2019** w sprawie uchwalenia zmiany Statutu ESM „Sielanka” – przy obecności **131** członków uczestniczących w pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r **została podjęta – 131** głosami **za**; głosów przeciwnych nie było.

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

Ponadto Kolegium stwierdza, że na Walnym Zgromadzeniu obradującym w pięciu częściach w dniach 27 – 31.05.2019 r. – do Komisji Wnioskowych złożono łącznie **27 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. Irena TARNOWSKA

*Irena Tarnowska*

Sekretarz II Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Alicja SAJKO

*Alicja Sajko*

Sekretarz III Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Jolanta ŁAWRYNOWICZ

*Jolanta Ławrynowicz*

Sekretarz IV Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Józef Skonieczny

*Józef Skonieczny*

Sekretarz V Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Irena KOLAD

*Irena Kolad*

Przewodnicząca I Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Joanna GRZESIKIEWICZ

*Joanna Grzesikiewicz*

Przewodnicząca II Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Maria MIELCZAREK

*Maria Mielczarek*

Przewodniczący III Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Marzena MAZUR

*Marzena Mazur*

Przewodnicząca IV Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Bożena KARNECKA

*Bożena Karnecka*

Przewodniczący V Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Marcin SZYMKO

*Marcin Szymko*