

PROTOKÓŁ
KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z 15.09.2021r.

Zgodnie z § 36 Statutu ŻSM, w dniu 15.09.2021r., zwołane zostało Kolegium Walnego Zgromadzenia, w którego skład wchodzi Przewodniczący i Sekretarze trzech jego części:

Część WZ/data/osiedla	Nazwisko i imię Sekretarza	Nazwisko i imię Przewodniczącego
I - 6.09.2021r. os.Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego	Kierłańczyk Wiesława	Rypina Krystyna
II - 8.09.2021r. os.Kościuszki, Centrum, Wschód	Sławińska-Stelmach Ewa	Marczak Krystyna
III - 10.09.2021r. os.Teklin, Piękna, Łąkowa	Pękacka Beata	Bronowski Mirosław

Kolegium zapoznało się z protokołami z obrad trzech części Walnego Zgromadzenia oraz z protokołami I i II Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych, stanowiących ich integralną część, które zawierają:

- **Protokoły nr I** - informacje o prawidłowości zwołania zebrania, liczbie uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach i liczbie obecnych:

Część WZ/data/osiedla	Ilość uprawnionych do udziału w danej części	Ilość obecnych (w tym: pełnomocnicy)	Udział procentowy
I - 6.09.2021r. os.Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego	2558	31 (0)	1,21%
II - 8.09.2021r. os.Kościuszki, Centrum, Wschód	3022	28 (0)	0,93%
III - 10.09.2021r. os.Teklin, Piękna, Łąkowa	3028	19 (0)	0,63%
Łącznie	8608	78 (0)	0,91%

➤ **Protokoły nr II** - cząstkowe wyniki jawnego głosowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, który był następujący:

1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ŻSM:
 - a) z działalności w 2020r. wraz z kierunkami jej rozwoju na 2021r. (**uchwała nr 1**),
 - b) sprawozdania finansowego spółdzielni za 2020r. oraz podziału nadwyżki bilansowej (**uchwały nr 2 i 3**).
5. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2020r. (**uchwała nr 4**).
6. Omówienie wyników lustracji pełnej działalności spółdzielni za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r. (**uchwała nr 5**).
7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ŻSM z działalności w 2020r. (**uchwała nr 6**).
8. Głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu ŻSM. (**uchwały nr 7, 8 i 9**).
9. Podjęcie uchwał w sprawie określenia sumy zobowiązań spółdzielni:
 - a) na bieżącą działalność statutową (**uchwała nr 10**),
 - b) na działalność inwestycyjną (**uchwała nr 11**).
10. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (**uchwały nr 12 i 13**).
11. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji.
12. Zamknięcie zebrania.

Po analizie wyżej wymienionych dokumentów, Kolegium sporządziło i podpisało **Protokół I Kolegium WZ ŻSM** (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) - przedstawiający zsumowane cząstkowe wyniki jawnego głosowania wszystkich projektów uchwał (z trzech Protokołów II Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych) - tym samym potwierdzający, że **podjęto uchwały nr: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021 i 13/2021 oraz uchwałami nr: 7/2021, 8/2021 i 9/2021 udzielono absolutorium członkom Zarządu ŻSM (załączone Uchwały od 1/2021 do 13/2021 z podpisanymi Kolegium).**

Protokół I Kolegium WZ (zgodnie z § 36 ust. 3 Statutu ŻM) wraz z protokołami z obrad trzech części Walnego Zgromadzenia z 6, 8 i 10.09.2021r. (zgodnie z § 35E ust. 6 Statutu ŻSM) stanowią integralną część **Protokołu Walnego Zgromadzenia Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021r.**

Na tym protokół zakończono.

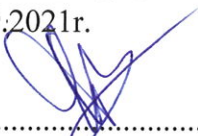
Podpisy

Sekretarzy części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia

odbytych w dniach:

I - 6.09.2021r.


.....
Kierłańczyk Wiesława



.....
Rypina Krystyna

II - 8.09.2021r.


.....
Sławińska-Stelmach Ewa


.....
Marczak Krystyna

III - 10.09.2021r.


.....
Pękacka Beata


.....
Bronowski Mirosław

PROTOKÓŁ I
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej
na 3. CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu 10.09.2021r.

Komisja ukonstytuowała się następująco:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Przewodniczący | Pani/Pan <i>Małgorzata Radzikowska</i> |
| 2. Sekretarz | Pani/Pan <i>Ida Marczak</i> |
| 3. Członek | Pani/Pan <i>Ylona Płut</i> |
| 4. Członek | Pani/Pan <i>Yscek Rdest</i> |
| 5. Członek | Pani/Pan <i>Kamil Łaskowski</i> |
| 6. Członek | Pani/Pan |

Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie ŻSM zostało zwołane prawidłowo, w trybie przewidzianym w § 31 ust. 1 Statutu ŻSM, a członkowie powiadomieni w sposób i w terminie określonym w § 32 Statutu ŻSM.

Komisja stwierdza, że na *3028* uprawnionych do udziału w *3* części Walnego Zgromadzenia, na godzinę *17:30* przybyło *19* członków oraz *0* pełnomocników, co stanowi *0,63* % uprawnionych.

Pełnomocnicy i członkowie, którzy udzielili im pełnomocnictwa do udziału w *3* części Walnego Zgromadzenia, zostaną wymienieni po odczytaniu niniejszego protokołu.

Komisja sporządza na bieżąco załącznik, w którym zapisane zostaną: czas i zmiana ilości osób obecnych na zebraniu, wynikające z przyścia członków lub ich pełnomocników uprawnionych do udziału w *3* części Walnego Zgromadzenia, po odczytaniu niniejszego protokołu.

Lista obecności, wraz z załączonymi do niej pełnomocnictwami, stanowi integralną część niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|----|--------------------|
| 1. | <i>[Signature]</i> |
| 2. | <i>[Signature]</i> |
| 3. | <i>[Signature]</i> |
| 4. | <i>[Signature]</i> |
| 5. | <i>[Signature]</i> |
| 6. | |

Zywardowska
 DZIELNIA MIESZKANIOWA
 ial Organizacyjno-Prawny
 10 Zywardów, ul. Środkowa 35
 tel. (0-46) 855-30-41 do 42

Załącznik nr 1 do protokołu
 KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
 z 15.09.2021r.

PROTOKÓŁ I
KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
ZYWARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z 15.09.2021r.

Kolegium Walnego Zgromadzenia ZSM, odbywanego w częściach w dniach 6, 8 i 10.09.2021r., w składzie:

Nazwisko i imię Sekretarza	Nazwisko i imię Przewodniczącego	część Walnego Zgromadzenia ZSM z dnia:
1 Kierłańczyk Wiesława	Rypina Krystyna	I z 6.09.2021r.
2 Sławińska-Stelmach Ewa	Marczak Krystyna	II z 8.09.2021r.
3 Pękacka Beata	Bronowski Mirosław	III z 10.09.2021r.

stwierdza, że wyniki głosowania uchwał, na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia ZSM, przedstawiają się następująco (na podstawie protokołów II Komisji mandatowo-skrutacyjnych każdej z trzech części):

nr w sprawie:	głosy „Za”				głosy „Przeciw”				głosy „Wstrzymujące się”			
	I część	II część	III część	razem	I część	II część	III część	razem	I część	II część	III część	razem
1/21 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2020r. i kierunków jej rozwoju na 2021r.	23	22	16	61	0	3	0	3	0	3	0	3
2/21 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2020r.	27	24	15	66	0	0	0	0	0	2	0	2

3/21	Zatwierdzenia przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2020r. netto w wysokości 457.474,00zł na zasilenie funduszu zasobowego ŻSM.	26	24	15	65	1	0	0	1	0	1	0	1
4/21	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2020r.	28	20	14	62	0	0	0	0	0	5	0	5
5/21	Przyjęcia listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.	26	23	14	63	0	0	0	0	0	1	0	1
6/21	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r.	25	21	17	63	0	0	0	0	0	3	0	3
7/21	Absolutorium dla Prezesa Zarządu ŻSM Mariana Rusinowskiego.	19	21	17	57	3	1	0	4	3	3	0	6
8/21	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Adama Szymonika.	26	23	17	66	0	0	0	0	0	1	0	1
9/21	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Elżbiety Brzyckiej.	25	23	16	64	0	0	0	0	0	1	1	2
10/21	Okreslenia corocznej sumy zobowiązań Spółdzielni na bieżącą działalność statutową, do kwoty 49.000.000,00zł.	27	20	17	64	0	0	0	0	0	2	0	2
11/21	Okreslenia sumy zobowiązań kredytowych ŻSM na działalność inwestycyjną w latach 2022-2023 do kwoty 10.000.000,00zł.	25	18	17	60	0	0	0	0	0	4	0	4
12/21	Zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (ul.Radziwiłłowska), oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki: 1. nr 3557/33 o pow. 44m ² 2. nr 3557/34 o pow. 153m ² .	27	22	17	66	0	0	0	0	0	2	0	2
13/21	Zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (ul. Radziwiłłowska), oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 3557/36 o pow. 80m ² .	27	24	17	68	0	0	0	0	0	1	0	1

Kolegium stwierdza, że zgodnie z § 35 Statutu, poprzez głosowania jawne, Walne Zgromadzenie ZSM podjęło uchwały nr: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021 i 13/2021 oraz uchwałami nr: 7/2021, 8/2021 i 9/2021 udzieliło absolutorium członkom Zarządu ZSM:

1. Prezesowi Zarządu

- Panu Marianowi Rusinowskiemu

2. Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

- Panu Adamowi Szymonikowi

3. Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych

- Pani Elżbiecie Brzyckiej

(podjęte uchwały - 13szl., podpisane przez Kolegium Walnego Zgromadzenia ZSM, są załączone do niniejszego protokołu i stanowią jego integralną część).

Na tym protokół zakończono.

Podpisy

Sekretarzy części Walnego Zgromadzenia

odbytych w dniach:

I - 6.09.2021r.

.....
Kierłańczyk Wiesława

II - 8.09.2021r.

.....
Sławińska-Stelmach Ewa

III - 10.09.2021r.

.....
Pekacka Beata

Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia

.....
Rypina Krystyna

.....
Marczak Krystyna

.....
Bronowski Mirosław

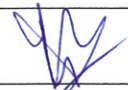




PROTOKÓŁ II
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej
na I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu 06.09.2021r.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie:

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Przewodniczący | Pani/Pan <u>SAWICKA HANNA</u> |
| 2. Sekretarz | Pani/Pan <u>GOŁDAK GRAZYNA</u> |
| 3. Członek | Pani/Pan <u>KOŁICKA AGNIESZKA</u> |
| 4. Członek | Pani/Pan <u>SIMIARSKI PIOTR</u> |
| 5. Członek | Pani/Pan <u>CHROIŃSKI LECH</u> |
| 6. Członek | Pani/Pan <u>—</u> |

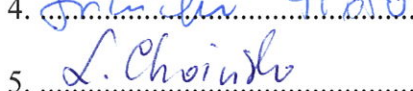
stwierdza, że w wyniku głosowania jawnego uchwał oddano następującą ilość głosów:

numer	w sprawie:	głosy „za”	głosy „przeciw”	głosy „wstrzymujące się”	podpis przewodniczącego	podpis sekretarza
					<u>I</u> części Walnego Zgromadzenia	
1/21	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2020r. i kierunków jej rozwoju na 2021r.	23	0	0	<i>H. Pys</i>	<i>G. Gołdak</i>
2/21	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2020r.	27	0	0	<i>H. Pys</i>	<i>G. Gołdak</i>
3/21	Zatwierdzenia przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2020r. netto w wysokości 457.474,00zł na zasilenie funduszu zasobowego ŻSM.	26	1	0	<i>H. Pys</i>	<i>G. Gołdak</i>
4/21	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2020r.	28	0	0	<i>H. Pys</i>	<i>G. Gołdak</i>
5/21	Przyjęcia listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.	26	0	0	<i>H. Pys</i>	<i>G. Gołdak</i>
6/21	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r.	25	0	0	<i>H. Pys</i>	<i>G. Gołdak</i>
7/21	Absolutorium dla Prezesa Zarządu ŻSM Mariana Rusinowskiego.	19	3	3	<i>H. Pys</i>	<i>G. Gołdak</i>
8/21	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Adama Szymonika.	26	0	0	<i>H. Pys</i>	<i>G. Gołdak</i>

9/21	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Elżbiety Brzyckiej.	25	0	0	K. Rysz	
10/21	Określenia corocznej sumy zobowiązań Spółdzielni na bieżącą działalność statutową, do kwoty 49.000.000,00zł.	27	0	0	K. Rysz	
11/21	Określenia sumy zobowiązań kredytowych ŻSM na działalność inwestycyjną w latach 2022-2023 do kwoty 10.000.000,00zł.	25	0	0	K. Rysz	
12/21	Zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (ul. Radziwiłłowska), oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki: 1. nr 3557/33 o pow. 44m ² , 2. nr 3557/34 o pow. 153m ² .	27	0	0	K. Rysz	
13/21	Zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (ul. Radziwiłłowska), znaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 3557/36 o pow. 80m ² .	27	0	0	K. Rysz	

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. _____

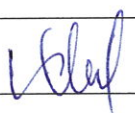

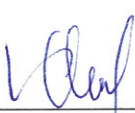

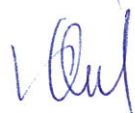

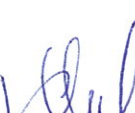

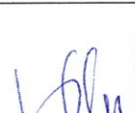

PROTOKÓŁ II
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej
na II.. CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu 2.09.2021r.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie:

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. Przewodniczący | Pani/Pan <u>Ryszard Soducański</u> |
| 2. Sekretarz | Pani/Pan <u>Katarzyna Korobiel</u> |
| 3. Członek | Pani/Pan <u>Agnieszka Biedrzycka</u> |
| 4. Członek | Pani/Pan <u>Barbara Konowiczówna</u> |
| 5. Członek | Pani/Pan <u>Monika Musielnicka</u> |
| 6. Członek | Pani/Pan |

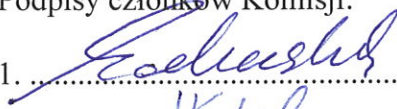
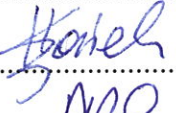




stwierdza, że w wyniku głosowania jawnego uchwał oddano następującą ilość głosów:

numer	w sprawie:	głosy „za”	głosy „przeciw”	głosy „wstrzymujące się”	podpis przewodniczącego	podpis sekretarza
					<u>II</u> części Walnego Zgromadzenia	
1/21	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2020r. i kierunków jej rozwoju na 2021r.	22	0	3	<i>[signature]</i>	<i>[signature]</i>
2/21	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2020r.	24	0	2	<i>[signature]</i>	<i>[signature]</i>
3/21	Zatwierdzenia przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2020r. netto w wysokości 457.474,00zł na zasilenie funduszu zasobowego ŻSM.	24	0	1	<i>[signature]</i>	<i>[signature]</i>
4/21	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2020r.	20	0	5	<i>[signature]</i>	<i>[signature]</i>
5/21	Przyjęcia listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.	23	0	1	<i>[signature]</i>	<i>[signature]</i>
6/21	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r.	21	0	3	<i>[signature]</i>	<i>[signature]</i>
7/21	Absolutorium dla Prezesa Zarządu ŻSM Mariana Rusinowskiego.	21	1	3	<i>[signature]</i>	<i>[signature]</i>
8/21	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Adama Szymonika.	23	0	1	<i>[signature]</i>	<i>[signature]</i>

9/21	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Elżbiety Brzyckiej.	23	0	1		
10/21	Określenia corocznej sumy zobowiązań Spółdzielni na bieżącą działalność statutową, do kwoty 49.000.000,00zł.	20	0	2		
11/21	Określenia sumy zobowiązań kredytowych ŻSM na działalność inwestycyjną w latach 2022-2023 do kwoty 10.000.000,00zł.	18	0	4		
12/21	Zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (ul.Radziwiłłowska), oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki: 1. nr 3557/33 o pow. 44m ² , 2. nr 3557/34 o pow. 153m ² .	22	0	2		
13/21	Zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (ul. Radziwiłłowska), znaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 3557/36 o pow. 80m ² .	24	0	1		

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

PROTOKÓŁ II
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej
na 3. CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu 10.09.2021r.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie:

- | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|
| 1. Przewodniczący | Pani/Pan | Maria Gromada Radziwiłłowska |
| 2. Sekretarz | Pani/Pan | Jolanta Matczak |
| 3. Członek | Pani/Pan | Yvonne Pluta |
| 4. Członek | Pani/Pan | Yascek Robert |
| 5. Członek | Pani/Pan | Kolwini Jaskolska |
| 6. Członek | Pani/Pan | |

stwierdza, że w wyniku głosowania jawnego uchwał oddano następującą ilość głosów:

numer	w sprawie:	głosy „za”	głosy „przeciw”	głosy „wstrzymujące się”	podpis przewodniczącego	podpis sekretarza
					3 części Walnego Zgromadzenia	
1/21	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 2020r. i kierunków jej rozwoju na 2021r.	16	0	0	BG	MKG
2/21	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2020r.	15	0	0	BG	MKG
3/21	Zatwierdzenia przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2020r. netto w wysokości 457.474,00zł na zasilenie funduszu zasobowego ŻSM.	15	0	0	BG	MKG
4/21	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2020r.	14	0	0	BG	MKG
5/21	Przyjęcia listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.	14	0	0	BG	MKG
6/21	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r.	17	0	0	BG	MKG
7/21	Absolutorium dla Prezesa Zarządu ŻSM Mariana Rusinowskiego.	17	0	0	BG	MKG
8/21	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Adama Szymonika.	17	0	0	BG	MKG

9/21	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Elżbiety Brzyckiej.	16	0	1	B97	mg
10/21	Określenia corocznej sumy zobowiązań Spółdzielni na bieżącą działalność statutową, do kwoty 49.000.000,00zł.	14	0	0	B97	mg
11/21	Określenia sumy zobowiązań kredytowych ŻSM na działalność inwestycyjną w latach 2022-2023 do kwoty 10.000.000,00zł.	14	0	0	B97	mg
12/21	Zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (ul.Radziwiłłowska), oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki: 1. nr 3557/33 o pow. 44m ² , 2. nr 3557/34 o pow. 153m ² .	14	0	0	B97	mg
13/21	Zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (ul. Radziwiłłowska), znaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 3557/36 o pow. 80m ² .	14	0	0	B97	mg

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 