

**PROTOKÓŁ I
KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z 20.05.2016r.**

Kolegium Walnego Zgromadzenia ŻSM, odbywanego w częściach w dniach 10, 12 i 17.05.2016r., w składzie:

	Nazwisko i imię Sekretarza	Nazwisko i imię Przewodniczącego	część Walnego Zgromadzenia ŻSM z dnia:
1	Kierłańczyk Wiesława	Popielczyk Stanisław	I z 10.05.2016r.
2	Bogucka Ewa	Drużyński Andrzej	II z 12.05.2016r.
3	Grundman Wojciech	Rzeczycka Barbara	III z 17.05.2016r.

stwierdza, że wyniki głosowania uchwał, na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia ŻSM, 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
1/16	Zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności ŻSM za 2015r. i kierunków jej rozwoju na 2016r.	57	60	62	179	0	0	0	0	0	2	0	2
2/16	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2015r. i przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto w wysokości 147.135,53zł. na zasilenie funduszu remontowego centralnego.	56	60	64	180	0	0	0	0	1	0	0	1

3/16	Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez WZ odbyte 7, 12 i 14 maja 2015r.	55	62	62	179	0	0	0	0	0	0	0	0
4/16	Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015r.	60	65	63	188	0	0	0	0	0	0	0	0
5/16	Absolutorium dla Prezesa Zarządu ŻSM Mariana Rusinowskiego.	59	64	68	191	0	0	0	0	2	1	0	3
6/16	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Adama Szymonika.	61	64	69	194	1	0	0	1	0	2	0	2
7/16	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Hanny Jędrzejewskiej.	60	69	68	197	1	0	0	1	0	0	1	1
8/16	Określenia sumy zobowiązań Spółdzielni na bieżącą działalność statutową w 2016r. do kwoty 45.000.000,00zł.	53	52	54	159	0	0	0	0	0	1	0	1
9/16	Splaty zobowiązania z tytułu kredytu z PKO BP S.A. na budowę lokali przy ul.Spółdzielczej 24 nr 9, ul.Spółdzielczej 30 nr 6 oraz ul.Al. Partyzantów 11/13 nr: 1, 2, 6, 7 i 24.	55	57	48	160	1	0	0	1	0	0	0	0
10/16	Zmiany treści §1 uchwały Nr 8/2015 Walnego Zgromadzenia Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach 7,12,14 maja 2015r.	49	49	48	146	0	0	0	0	1	0	0	1
11/16	Określenia sumy zobowiązań kredytowych Spółdzielni na działalność inwestycyjną w 2016r. do kwoty 2.500.000,00zł.	49	52	50	151	0	0	0	0	0	1	0	1
12/16	Określenia sumy zobowiązań kredytowych, które Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2017-2020, na termomodernizację i inne działania remontowe budynków mieszkalnych wielorodzinnych do kwoty 5.000.000,00zł.	48	56	49	153	0	0	0	0	0	0	0	0

13/16	Przekształcenia w odrębną własność lokali mieszkalnych, wybudowanych przy udziale kredytu z BGK, przy ul.Spółdzielczej 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 i 68, wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.	47	54	52	153	0	0	0	0	0	0	0	0
14/16	Zgody na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości przy ul.Mielczarskiego 8.	44	53	46	143	0	0	0	0	0	0	0	0
15/16	Zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul.Spółdzielczej na rzecz jej dzierżawcy.	42	52	47	141	0	0	0	0	0	0	1	1
16/16	Zgody na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokali użytkowych 1, 2 i 6 w budynku handlowo-usługowym nr 1 oraz lokali 4 i 5 w budynku handlowo-usługowym nr 2 przy ul.Spółdzielczej 36 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości.	55	52	44	151	0	0	0	0	0	0	1	1
17/16	Zgody na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego nr 3 przy ul.Szarych Szeregów 1.	44	51	45	140	0	1	0	1	0	0	1	1
18/16	Ustanowienia i zbycia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Spółdzielczej 15 wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.	44	52	46	142	0	0	0	0	0	0	0	0
19/16	Zgody na odpłatne zbycie na rzecz członków spółdzielni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul.Spółdzielczej wraz z przeniesieniem własności garaży.	44	52	46	142	0	0	0	0	0	0	0	0

20/16	Zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul.Spółdzielczej 24.	44	52	45	141	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	----	----	----	-----	---	---	---	---	---	---	---

Kolegium stwierdza, że zgodnie z § 35 Statutu, Walne Zgromadzenie ŻSM **podjęło uchwały nr: 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2015, 15/2016, 16/2016, 17/2016, 18/2016, 19/2016 i 20/2016 oraz uchwałami nr: 5/2016, 6/2016 i 7/2016 udzieliło absolutorium członkom Zarządu ŻSM:**

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Prezesowi Zarządu | - Panu Marianowi Rusinowskiemu |
| 2. Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych | - Panu Adamowi Szymonikowi |
| 3. Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych | - Pani Hannie Jędrzejewskiej |

(podjęte uchwały - 20szt., podpisane przez Kolegium Walnego Zgromadzenia ŻSM, są załączone do niniejszego protokołu i stanowią jego integralną część).

Na tym protokół zakończono.

Podpisy

Sekretarzy części Walnego Zgromadzenia

odbytych w dniach:
I - 10.05.2016r.

.....
Kierłańczyk Wiesława

II - 12.05.2016r.

.....
Bogucka Ewa

III - 17.05.2016r.

.....
Grundman Wojciech

Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia

.....
Popielczyk Stanisław

.....
Drużyński Andrzej

.....
Rzeczycka Barbara