

**PROTOKÓŁ I
KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z 25.05.2017r.**

Kolegium Walnego Zgromadzenia ŻSM, odbywanego w częściach w dniach 11, 16 i 18.05.2017r., w składzie:

	Nazwisko i imię Sekretarza	Nazwisko i imię Przewodniczącego	część Walnego Zgromadzenia ŻSM z dnia:
1	Kierłańczyk Wiesława	Rypina Krystyna	I z 11.05.2017r.
2	Bogucka Ewa	Dzieniewicz Teresa	II z 16.05.2017r.
3	Tober Małgorzata	Rzeczycka Barbara	III z 18.05.2017r.

stwierdza, że wyniki głosowania uchwał, na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia ŻSM, przedstawiają się następująco (na podstawie protokołów IV 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
1/17	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ŻSM za 2016r. i kierunków jej rozwoju na 2017r. i lata następne.	47	46	35	128	0	0	0	0	0	0	0	0
2/17	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego ŻSM za 2016r. i podziału nadwyżki bilansowej netto w wysokości 730.006,39zł. w sposób następujący: 1. fundusz zasobowy - 415.456,04zł,	46	47	36	129	0	0	0	0	0	0	0	0

	2. fundusz na działalność niegospodarczą - 300.000,00zł, 3. działalność społeczno-wychowawcza - 14.550,35zł.												
3/17	Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia ŻSM odbyte 10, 12 i 17 maja 2016r.	46	43	36	125	0	0	0	0	0	0	0	0
4/17	Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ŻSM za 2016r.	45	50	42	137	0	0	0	0	0	0	0	0
5/17	Absolutorium dla Prezesa Zarządu ŻSM Mariana Rusinowskiego.	44	48	42	134	0	0	0	0	1	0	0	1
6/17	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Adama Szymonika.	46	49	42	137	0	0	0	0	0	1	0	1
7/17	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Hanny Jędrzejewskiej.	46	50	40	136	0	0	0	0	0	0	2	2
8/17	Określenia sumy zobowiązań Spółdzielni w 2017r. na bieżącą działalność statutową do kwoty 45.000.000,00zł.	47	40	36	123	0	0	0	0	0	0	0	0
9/17	Określenia sumy zobowiązań kredytowych Spółdzielni w latach 2017-2021 na działalność inwestycyjną do kwoty 10.000.000,00zł.	43	41	37	121	0	0	0	0	0	0	0	0
10/17	Upoważnia Zarządu ŻSM do zaciągnięcia ze środków funduszu zasobowego spółdzielni pożyczki wewnętrznej do wysokości 1.000.000,00zł na przejściowe finansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Werbickiego 6, z przeznaczeniem lokali: 1. na najem, 2. w celu ustanowienia lokatorskiego prawa do lokalu, 3. w celu ustanowienia i zbycia prawa odrębnej własności lokalu.	40	42	37	119	0	0	0	0	0	0	0	0
11/17	Zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Radziwiłłowskiej 18, zabudowanej budynkiem o funkcji	40	42	37	119	0	0	0	0	0	0	0	0

	mieszkaniowej i budynkiem o funkcji niemieszkalnej na rzecz Gminy Miasto Żyrardów, w ramach transakcji zamiennej.											
12/17	Wyborów do Rad Osiedli ŹSM na kadencję w latach 2017-2020.	wyniki głosowania tajnego zawarte w Protokole II Kolegium Walnego Zgromadzenia ŹSM										
13/17	Wyborów Delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.	wyniki głosowania tajnego zawarte w Protokole III Kolegium Walnego Zgromadzenia ŹSM										

Kolegium stwierdza, że zgodnie z § 35 Statutu, poprzez głosowania jawne, Walne Zgromadzenie ŹSM **podjęło uchwały nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017 i 11/2017 oraz uchwałami nr: 5/2017, 6/2017 i 7/2017 udzieliło absolutorium członkom Zarządu ŹSM:**

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 - 11 szt., podpisane przez Kolegium Walnego Zgromadzenia ŹSM, są załączone do niniejszego protokołu i stanowią jego integralną część).

Na tym protokół zakończono.

Podpisy

Sekretarzy części Walnego Zgromadzenia

odbytych w dniach:

I - 11.05.2017r.

.....
Kierłańczyk Wiesława

II - 16.05.2017r.

.....
Bogucka Ewa

III - 18.05.2017r.

.....
Tober Małgorzata

Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia

.....
Rypina Krystyna

.....
Dzieniewicz Teresa

.....
Rzeczycka Barbara