

**PROTOKÓŁ KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z 23.05.2019r.**

Zgodnie z § 36 Statutu ŻSM, w dniu 23.05.2019r., 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 - 9.05.2019r os.Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego	Kierłańczyk Wiesława	Milczarek Genowefa
II - 14.05.2019r. os.Kościuszki, Centrum, Wschód	Bogucka Ewa	Dzieniewicz Teresa
III - 16.05.2019r. os.Teklin, Piękna, Łąkowa	Tober Małgorzata	Rzeczycka Barbara

Kolegium zapoznało się z protokołami z obrad trzech części Walnego Zgromadzenia oraz z protokołami I, II i III 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 - 9.05.2019r. os.Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego	2536	65 (15) 2,56%
II - 14.05.2019r. os.Kościuszki, Centrum, Wschód	2980	98 (20) 3,26%
III - 16.05.2019r. os.Teklin, Piękna, Łąkowa	2970	88 (28) 2,96%
Łącznie	8486	251 (63) 2,95%

➤ **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. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia ŻSM (**uchwała nr 1**).
5. Rozpoczęcie regulaminowych czynności związanych z wyborem Rady Nadzorczej:
 - Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego - 5 mandatów,
 - Wschód, Kościuszki, Centrum - 5 mandatów,
 - Teklin, Piękna, Łąkowa - 5 mandatów (**uchwała nr 16**).
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ŻSM z działalności w 2018r. (**uchwały nr 2 i 3**), w tym:
 - a) sprawozdania finansowego spółdzielni za 2018r. wraz z propozycją podziału nadwyżki bilansowej,
 - b) kierunków rozwoju spółdzielni na 2019r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2018r. (**uchwała nr 4**).
8. Omówienie wyników lustracji pełnej spółdzielni za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2016r. oraz działalności inwestycyjnej za okres od 1.01. do 31.12.2015r. (**uchwała nr 5**).
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ŻSM z działalności w 2018r. (**uchwała nr 6**).
10. Głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu ŻSM (**uchwały nr 7, 8 i 9**).
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy zobowiązań spółdzielni do zaciągnięcia w 2019r. (**uchwała nr 10**).
12. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (**uchwały nr 11, 12, 13, 14 i 15**).
13. Zamknięcie zebrania.

➤ **Protokoły nr III wraz z Protokołem pokontrolnym do Protokołu III z II części WZ sporządzonym 15.05.2019r.** - cząstkowe wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej ŻSM na kadencję w latach 2019-2022.

Po analizie wyżej wymienionych dokumentów, Kolegium sporządziło i podpisało:

1. **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), a tym samym potwierdzający, że **Walne Zgromadzenie ŻSM podjęło uchwały nr: 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019 i 15/2019 oraz uchwałami nr: 7/2019, 8/2019 i 9/2019 udzieliło absolutorium członkom Zarządu ŻSM (z podpisanymi przez Kolegium Uchwałami od 1/2019 do 15/2019).**
2. **Protokół II Kolegium WZ ŻSM** (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) - przedstawiający zsumowane wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej ŻSM, a tym samym stwierdzający, które osoby weszły w skład piętnastoosobowej Rady Nadzorczej Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję w latach 2019-2022 (**z podpisaną przez Kolegium Uchwałą nr 16/2019**).

Protokoły I i II Kolegium WZ (zgodnie z § 36 ust. 3 Statutu ŻM) wraz z protokołami z obrad trzech części Walnego Zgromadzenia z 9, 14 i 16.05.2019r. (zgodnie z § 35E ust. 6 Statutu ŻSM) stanowią integralną część **Protokołu Walnego Zgromadzenia Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2019r.**

Na tym protokół zakończono.

Podpisy

**Sekretarzy
części Walnego Zgromadzenia**

**Przewodniczących
części Walnego Zgromadzenia**

odbytych w dniach:

I - 9.05.2019r.

.....
Kierłańczyk Wiesława

.....
Milczarek Genowefa

II - 14.05.2019r.

.....
Bogucka Ewa

.....
Dzieniewicz Teresa

III - 16.05.2019r.

.....
Tober Małgorzata

.....
Rzeczycka Barbara