

**PROTOKÓŁ**  
**KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**  
**z 21.05.2014r.**

Zgodnie z § 36 Statutu ŻSM, w dniu 21.05.2014r., zwołane zostało Kolegium Walnego Zgromadzenia, w którego skład wchodzi Przewodniczący i Sekretarze trzech jego części:

część/data/osiedla	Nazwisko i imię Sekretarza	Nazwisko i imię Przewodniczącego
I - 7.05.2014r os.Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego	Wójcik Teresa	Popielczyk Stanisław
II - 9.05.2014r. os.Kościuszki, Centrum, Wschód	Bogucka Ewa	Drużyński Andrzej
III - 14.05.2014r. os.Teklin, Piękna, Łąkowa	Rzeczycka Barbara	Zielińska Krystyna

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

- ✓ w Protokołach nr I - informację o prawidłowości zwołania zebrania, liczbie uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach i liczbie obecnych;
- ✓ w Protokołach nr II - częściowe wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rad Osiedli ŻSM (uchwała nr 15/2014);
- ✓ w Protokołach nr III - częściowe wyniki jawnego głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad, który był następujący:

1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpoczęcie regulaminowych czynności związanych z wyborem Rad Osiedli:
  - a) Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego od 5 do 20 mandatów
  - b) Kościuszki, Centrum od 5 do 20 mandatów
  - c) Wschód od 5 do 20 mandatów
  - d) Teklin, Piękna, Łąkowa od 5 do 20 mandatów
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ŻSM z działalności w 2013r. (uchwała nr 1/2014), w tym:
  - a) sprawozdania finansowego spółdzielni za 2013r. wraz z podziałem nadwyżki bilansowej,
  - b) kierunków rozwoju spółdzielni na 2014r.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu odbywanym w dniach 9, 14 i 16 maja 2013r. (uchwała nr 2/2014).
7. Omówienie wyników lustracji pełnej działalności spółdzielni prowadzonej w latach 2010-2012 (uchwała nr 3/2014).
8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ŻSM z działalności w 2013r. (uchwała nr 4/2014).

9. Głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu ŻSM (uchwały nr 5/2014, 6/2014 i 7/2014).
10. Uchwalenie zmian w statucie spółdzielni (uchwała nr 8/2014).
11. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 9/2014).
12. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej (uchwała nr 10/2014).
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy zobowiązań spółdzielni do zaciągnięcia w 2014 roku (uchwała nr 11/2014), w tym zobowiązań kredytowych na działania inwestycyjne (uchwała nr 12/2014).
14. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (uchwały nr 13/2014 i 14/2014).
15. Zamknięcie zebrania.

Po analizie wyżej wymienionych dokumentów, Kolegium sporządziło i podpisało:

1. **Protokół I** - przedstawiający zsumowane wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rad Osiedli ŻSM;
2. **Protokół II** - przedstawiający zsumowane wyniki jawnego głosowania wszystkich projektów uchwał, a tym samym stwierdzający, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

Oba wymienione protokoły (zgodnie z § 36 ust. 3 Statutu), wraz z protokołami z obrad trzech części (zgodnie z § 35E ust. 6 Statutu), stanowią integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na tym protokół zakończono.

#### **SEKRETARZ**

#### **PRZEWODNICZACY**

##### **części Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach:**

I - 7.05.2014r.

.....  
Wójcik Teresa

.....  
Popielczyk Stanisław

II - 9.05.2014r.

.....  
Bogucka Ewa

.....  
Drużyński Andrzej

III - 14.05.2014r.

.....  
Rzeczycka Barbara

.....  
Zielińska Krystyna