

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

Zgodnie z § 36 Statutu ŻSM, w dniu 20.05.2016r., 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 - 10.05.2016r os.Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego	Kierłańczyk Wiesława	Popielczyk Stanisław
II - 12.05.2016r. os.Kościuszki, Centrum, Wschód	Bogucka Ewa	Drużyński Andrzej
III - 17.05.2016r. os.Teklin, Piękna, Łakowa	Grundman Wojciech	Rzeczycka Barbara

Kolegium zapoznało się z protokołami z obrad trzech części Walnego Zgromadzenia oraz z protokołami I, II 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 / Udział procentowy
I - 10.05.2016r os.Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego	1856	72 3,9%
II - 12.05.2016r. os.Kościuszki, Centrum, Wschód	2193	79 3,6%
III - 17.05.2016r. os.Teklin, Piękna, Łakowa	2140	82 3,8%
Łącznie	6189	233 3,8%

- **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. Przeprowadzenie regulaminowych czynności związanych z wyborem Rady Nadzorczej Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (**uchwała nr 21**):
 - Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego 5 mandatów
 - Wschód, Kościuszki, Centrum 5 mandatów
 - Teklin, Piękna, Łąkowa 5 mandatów
 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ŻSM z działalności w 2015r. (**uchwała nr 1 i 2**), w tym:
 - a) sprawozdania finansowego spółdzielni za 2015r wraz z propozycją podziału nadwyżki bilansowej,
 - b) kierunków rozwoju spółdzielni na 2016r. i kolejne lata.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu odbywanym w dniach 7, 12, 14 maja 2015r. (**uchwała nr 3**).
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ŻSM z działalności w 2015r. (**uchwała nr 4**).
 8. Głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu ŻSM (**uchwała nr 5, 6 i 7**).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy bieżących zobowiązań spółdzielni do zaciągnięcia w 2016r. (**uchwała nr 8 i 9**).
 10. Zatwierdzenie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 8/2015 z 20.05.2015r. w sprawie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 15 (**uchwała nr 10**).
 11. Podjęcie uchwał w sprawie określenia sumy zobowiązań spółdzielni (**uchwała nr 11 i 12**) na:
 - a) budowę lokali w budynku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej 15,
 - b) termomodernizację i inne działania remontowe budynków mieszkalnych, które będą prowadzone w latach 2017-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przekształcanie mieszkań zrealizowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, na mieszkania z prawem odrębnej własności (**uchwała nr 13**).
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (**uchwała nr 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20**).
 14. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie zebrania.
- **Protokoły nr III** - cząstkowe wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej ŻSM na kadencję w latach 2016-2019.

Po analizie wyżej wymienionych dokumentów, Kolegium sporządziło i podpisało:

- ✓ **Protokół I Kolegium WZ ŻSM** - przedstawiający zsumowane wyniki jawnego głosowania wszystkich projektów uchwał, a tym samym stwierdzający, które uchwały zostały podjęte - załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
- ✓ **Protokół II Kolegium WZ ŻSM** - 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 2016-2019 - załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Wyżej wymienione protokoły (zgodnie z § 36 ust. 3 Statutu ŻM) wraz z protokołami z obrad trzech części Walnego Zgromadzenia z 10, 12 i 17.05.2016r. (zgodnie z § 35E ust. 6 Statutu ŻSM) stanowią integralną część **Protokołu Walnego Zgromadzenia Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2016r.**

Na tym protokół zakończono.

SEKRETARZ

PRZEWODNICZACY

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

I - 10.05.2016r.

.....
Kierłańczyk Wiesława

.....
Popielczyk Stanisław

II - 12.05.2016r.

.....
Bogucka Ewa

.....
Drużyński Andrzej

III - 17.05.2016r.

.....
Grundman Wojciech

.....
Rzeczycka Barbara