

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

Zgodnie z § 36 Statutu ŻSM, w dniu 25.05.2017r., 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 - 11.05.2017r os.Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego	Kierłańczyk Wiesława	Rypina Krystyna
II - 16.05.2017r. os.Kościuszki, Centrum, Wschód	Bogucka Ewa	Dzieniewicz Teresa
III - 18.05.2017r. os.Teklin, Piękna, Łąkowa	Tober Małgorzata	Rzeczycka Barbara

Kolegium zapoznało się z protokołami z obrad trzech części Walnego Zgromadzenia oraz z protokołami I, II, III i IV 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 - 11.05.2017r os.Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego	<b>1840</b>	<b>56</b> <b>3,1%</b>
II - 16.05.2017r. os.Kościuszki, Centrum, Wschód	<b>2171</b>	<b>55</b> <b>2,5%</b>
III - 18.05.2017r. os.Teklin, Piękna, Łąkowa	<b>2135</b>	<b>46</b> <b>2,2%</b>
Łącznie	<b>6120</b>	<b>157</b> <b>2,6%</b>

- **Protokoły nr II** - cząstkowe wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rad Osiedli ŻSM na kadencję w latach 2017-2020.

- **Protokoły nr III** - częściowe wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru Delegata ŻSM na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP.
- **Protokoły nr IV** - częściowe 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:
    - a) Rad Osiedli Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (**uchwała nr 12**):
      - Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego 5 - 20 mandatów
      - Kościuszki, Centrum 5 - 20 mandatów
      - Wschód 5 - 20 mandatów
      - Teklin, Piękna, Łąkowa 5 - 20 mandatów
    - b) Delegata Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (**uchwała nr 13**).
  5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ŻSM z działalności w 2016r. (**uchwały nr 1 i 2**), w tym:
    - a) sprawozdania finansowego spółdzielni za 2016r. wraz z propozycją podziału nadwyżki bilansowej,
    - b) kierunków rozwoju spółdzielni na 2017r. i kolejne lata.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu odbywanym w dniach 10, 12 i 17 maja 2016r. (**uchwała nr 3**).
  7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ŻSM z działalności w 2016r. (**uchwała nr 4**).
  8. Głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu ŻSM (**uchwały nr 5, 6 i 7**).
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy bieżących zobowiązań spółdzielni do zaciągnięcia w 2016r.:
    - a) na bieżącą działalność statutową (**uchwała nr 8**),
    - b) na działania inwestycyjne, realizowane w latach 2017-2021 (**uchwała nr 9**).
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przejściowego finansowania budynku mieszkalnego przy ul. Werbickiego 6, w osiedlu Piękna (**uchwała nr 10**).
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (**uchwała nr 11**).
  12. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji.
  13. Zamknięcie zebrania.

---

Po analizie wyżej wymienionych dokumentów, Kolegium sporządziło i podpisało:

- ✓ **Protokół I Kolegium WZ ŻSM** (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) - przedstawiający zsumowane częściowe wyniki jawnego głosowania wszystkich projektów uchwał (z trzech Protokołów IV Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych), a tym samym potwierdzający, że **Walne Zgromadzenie ŻSM 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 ŻSM (z podpisanymi przez Kolegium Uchwałami od 1/2017 do 11/2017).**

- ✓ **Protokół II Kolegium WZ ŻSM** (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) - przedstawiający zsumowane cząstkowe wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rad Osiedli ŻSM (z trzech Protokołów II Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych), a tym samym potwierdzający, że **Walne Zgromadzenie ŻSM podjęło uchwałę nr 12/2017, o wyborze na kadencję 2017-2020:**
  - 13-osobowego składu Rady Osiedli Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego,
  - 10-osobowego składu Rady Osiedli Kościuszki, Centrum,
  - 8-osobowego składu Rady Osiedla Wschód,
  - 14-osobowego składu Rady Osiedli Teklin, Piękna, Łąkowa (z podpisaną przez Kolegium Uchwałą 12/2017).
  
- ✓ **Protokół III Kolegium WZ ŻSM** (stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) - przedstawiający zsumowane cząstkowe wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru Delegata ŻSM na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP (z trzech Protokołów III Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych), a tym samym potwierdzający, że **Walne Zgromadzenie ŻSM podjęło uchwałę nr 13/2017 o wyborze Pana Mariana Rusinowskiego na Delegata Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (z podpisaną przez Kolegium Uchwałą 13/2017).**

Protokoły I, II i III Kolegium WZ (zgodnie z § 36 ust. 3 Statutu ŻM) wraz z protokołami z obrad trzech części Walnego Zgromadzenia z 11, 16 i 18.05.2017r. (zgodnie z § 35E ust. 6 Statutu ŻSM) stanowią integralną część **Protokołu Walnego Zgromadzenia Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017r.**

Na tym protokół zakończono.

<b>Sekretarzy części Walnego Zgromadzenia</b>	<b>Podpisy</b>	<b>Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia</b>
odbytych w dniach:		
I - 11.05.2017r.		
..... Kierlańczyk Wiesława		..... Rypina Krystyna
II - 16.05.2017r.		
..... Bogucka Ewa		..... Dzieniewicz Teresa
III - 18.05.2017r.		
..... Tober Małgorzata		..... Rzeczycka Barbara