

Protokół

z obrad Kolegium odbytego z dnia 04 lipca 2011r.

**w sprawie autoryzacji podjętych uchwał
przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu
odbytego w dniach 14 czerwca 2011r.; 15 czerwca 2011r.; 16 czerwca 2011r.;
27 czerwca 2011r. i 28 czerwca 2011r.**

W posiedzeniu Kolegium w dniu 04 lipca 2011 r. uczestniczyli:

1. Teresa Szczyewska - Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 czerwca 2011r.;
2. Wojciech Wilkowski - Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 czerwca 2011 r.;
3. Teresa Redlarska - Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 czerwca 2011r.;
4. Adam Porożyński - Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 czerwca 2011r.;
5. Dariusz Woźniak - Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 czerwca 2011r.;
6. Krzysztof Michalski - Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 czerwca 2011r.;
7. Adam Cieślak - Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 27 czerwca 2011r.;
8. Grażyna Styczeń - Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 27 czerwca 2011r.;
9. Roman Siewierski - Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 28 czerwca 2011r.;
10. Zenon Świdorski - Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 28 czerwca 2011r.;

W trybie § 50 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej celem posiedzenia Kolegium jest autoryzacja, na podstawie protokołów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, treści podjętych uchwał oraz potwierdzenie, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

1. Członkowie Kolegium stwierdzają, co następuje:

Po zapoznaniu się z treścią protokołów z I, II, III, IV i V części Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach 14 czerwca 2011r.; 15 czerwca 2011r.; 16 czerwca 2011r.; 27 czerwca 2011r.; 28 czerwca 2011r.;

1/ Kolegium potwierdziło, iż zostało podjętych 8 poniższych uchwał w sprawie:

1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia - Uchwała Nr 1/2011
2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu za 2010 rok - Uchwała Nr 2/2011
3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu za 2010 rok - Uchwała nr 3/2011
4. Przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2010 - Uchwała nr 4/2011
5. Udzielenia absolutorium za 2010 rok Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zawadzińskiemu - Uchwała nr 5/2011
6. Udzielenia absolutorium za 2010 rok Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Przesławskiemu - Uchwała nr 6/2011
7. Określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć - Uchwała nr 7/2011
8. Zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu” - Uchwała nr 8/2011

2/ Kolegium potwierdziło, iż nie zostały podjęte 14 poniższe uchwały w sprawie:

Uchwały wniesione przez członków Spółdzielni:

1. Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu (tj. w § 36 ust. 2) - Uchwała nr 9/2011
2. Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu (tj. w § 42 ust. 2) - Uchwała nr 10/2011
3. Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu (tj. § 42 skreśla się ust. 4) - Uchwała nr 11/2011
4. Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu (tj. w § 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie:) - Uchwała nr 12/2011
5. Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu (tj. w § 15 ust. 2 pkt 13) - Uchwała nr 13/2011
6. Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu (tj. w § 42 ust. 6) - Uchwała nr 14/2011
7. Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu (tj. w § 42 ust. 6 - poprawka) - Uchwała nr 15/2011
8. Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu (tj. w § 33 ust.1)

- Uchwała nr 16/2011
- 9. Zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu (tj. w § 33 ust.1 - poprawka)
 - Uchwała nr 17/2011
- 10. Zmiany w „Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu”
 - Uchwała nr 18/2011
- 11. Zmiany w „Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu” (~~poprawka~~)
 - Uchwała nr 19/2011
- 12. Wystąpienia z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy
 - Uchwała nr 20/2011
- 13. Sposobu podziału dotacji UMiG na termomodernizację na poszczególne nieruchomości
 - Uchwała nr 21/2011
- 14. Powołania stałej komisji przetargowej
 - Uchwała nr 22/2011

Powyższe Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

- 3/ Kolegium potwierdziło, iż w wyniku głosowania tajnego na członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję na lata 2011-2014 wybrano następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i imię	I część	II	III	IV	V	Ogółem
1.	Cieślak Adam	19	7	26	30	12	94
2.	Detlaf Barbara	17	12	23	20	4	76
3.	Iwańska Małgorzata	19	13	30	26	9	97
4.	Krzemiński Janusz	5	14	34	28	11	92
5.	Kwiatkowski Kazimierz	5	7	30	24	12	78
6.	Porożyński Adam	13	10	22	13	7	65
7.	Redlarska Teresa	17	9	21	15	5	67

- 4/ Kolegium potwierdziło, iż w wyniku głosowania tajnego na członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję na lata 2011-2014 nie zostały wybrane następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i imię	I część	II	III	IV	V	Ogółem
1.	Erdmanis Stafania	8	2	19	5	2	36
2.	Gratkowski Jerzy	12	9	12	17	5	55
3.	Grotkowski Kazimierz	4	4	12	8	3	31
4.	Jankowska Kazimiera	10	2	10	14	3	39
5.	Kozłowski Marek	19	7	12	16	4	58
6.	Krawczyk Wiesław	15	3	15	16	4	53
7.	Kumkowska Mariola	8	7	9	5	3	32
8.	Ratkowski Zbigniew	4	8	19	13	6	50
9.	Sadecka Danuta	6	2	9	3	0	20
10.	Wilkowski Wojciech	12	8	10	18	11	59

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Niniejszy Protokół stanowi integralną część Protokołu Walnego Zgromadzenia.

Podpisy Członków Kolegium:

1. Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia
2. Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia
3. Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia
4. Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia
5. Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia
6. Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia
7. Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia
8. Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia
9. Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia
10. Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia

Szczepan
Wojcik
Kuczyński
Kuczyński
Kuczyński
Kuczyński
Kuczyński
Kuczyński
Kuczyński
Kuczyński