

PROTOKÓŁ

z obrad Kolegium odbytego z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie autoryzacji podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu
odbytego w dniach 24 czerwca 2014r.; 25 czerwca 2014r. i 26 czerwca 2014r.;

W posiedzeniu Kolegium w dniu 30 czerwca 2014 r. uczestniczyli:

1. Teresa Redlarska - Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 24 czerwca 2014r. ;
2. Marek Kozłowski - Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 24 czerwca 2014 r.;
3. Adam Cieślak - Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 25 czerwca 2014r.;
4. Grażyna Styczeń - Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 25 czerwca 2014r.;
5. Roman Siewierski - Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.;
6. Zenon Świdorski - Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.;

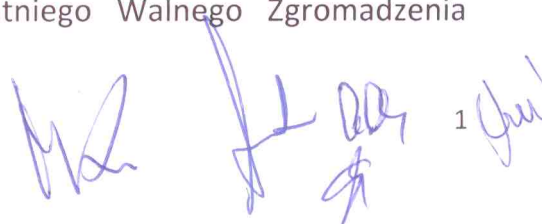
W trybie § 50 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej celem posiedzenia Kolegium jest autoryzacja, na podstawie protokołów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, treści podjętych uchwał oraz potwierdzenie, które uchwały zostały podjęte, a których nie podjęto.

1. Członkowie Kolegium stwierdzają, co następuje:

Po zapoznaniu się z treścią protokołów z I; II i III Części Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach: 24 czerwca 2014r.; 25 czerwca 2014r. i 26 czerwca 2014r.;

1/ Kolegium potwierdziło, iż zostało podjętych **12** poniższych uchwał w sprawie:

1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia
- Uchwała Nr 01/2014



2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu za 2013 rok - Uchwała Nr 02/2014
3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu za 2013 rok - Uchwała nr 03/2014
4. Udzielenia absolutorium za 2013 rok Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zawadzińskiemu - Uchwała nr 04/2014
5. Udzielenia absolutorium za 2013 rok Z-cy Prezesa Zarządu Panu Grzegorzowi Dudzińskiemu - Uchwała nr 05/2014
6. Przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2013 - Uchwała nr 06/2014
7. Określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć - Uchwała nr 07/2014
8. Uchwalenia „Harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań” załącznik nr 2 do „Strategii Działania i Rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu” - Uchwała nr 08/2014
9. Zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu” - Uchwała nr 09/2014
10. Potwierdzająca Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu - Uchwała nr 10/2014
11. Wyboru delegata na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona - Uchwała Nr 11/2014
12. Wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości - Uchwała Nr 12/2014

2/ Kolegium potwierdziło, iż nie została podjęta **1** poniższa uchwała w sprawie:

1. Poprawka do projektu Uchwały Nr 6/2014 w sprawie Przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2013 wniesiona przez Członków Spółdzielni - Uchwała Nr 6a/2014

Powyższe Uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.



2

- 3/ Kolegium potwierdziło, iż w wyniku głosowania tajnego na członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję na lata 2014-2017 wybrano następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i imię	I część	II	III	Ogółem
1.	Caban Barbara	87	33	5	125
2.	Gratkowski Jerzy	84	32	10	126
3.	Józefczyk Roman	84	38	3	125
4.	Kozłowski Marek	82	35	6	123
5.	Kraińska Elżbieta	101	42	8	151
6.	Krawczyk Wisław	80	38	5	123
7.	Woźniak Dariusz	49	57	10	116

- 4/ Kolegium potwierdziło, iż w wyniku głosowania tajnego na członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję na lata 2014-2017 nie zostały wybrane następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i imię	I część	II	III	Ogółem
1.	Grotkowski Kazimierz	8	34	1	43
2.	Kołąkowski Tadeusz	35	43	1	79
3.	Kurzyna Czesław	22	52	7	81
4.	Lisowski Mirosław	37	43	9	89
5.	Ratkowski Zbigniew	42	38	3	83
6.	Sadecka Danuta	4	10	1	15
7.	Szyczewska Teresa	63	27	7	97
8.	Wilkowski Wojciech	29	48	6	83

ME AS BLP 3 JKL

- 5/ Kolegium wyznaczyło, do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania się, Przewodniczącego II Części Walnego Zgromadzenia, Pana Adama Cieślaka (§ 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

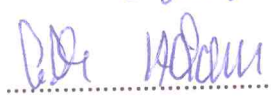
Niniejszy Protokół stanowi integralną część Protokołu Walnego Zgromadzenia.

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

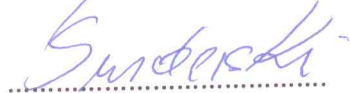

.....


.....


.....


.....


.....


.....