

PROTOKÓŁ

z dnia 15 czerwca 2016 r.

z posiedzenia KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA Członków Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie

które odbyło się w dniach:

7 czerwca 2016 r. – Część I Walnego Zgromadzenia
8 czerwca 2016 r. – Część II Walnego Zgromadzenia
9 czerwca 2016 r. – Część III Walnego Zgromadzenia

Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie otworzył Pan Waldemar Siurek Przewodniczący II Części Walnego Zgromadzenia i jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przywitał Przewodniczących i Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz członków Zarządu ŁSM w Łukowie – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

Protokoły wszystkich części Walnego Zgromadzenia zgodnie z zapisami Statutu Spółdzielni zostały sporządzone. Po odczytaniu przez Przewodniczących i Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia protokoły zostały podpisane.

Kolegium, zgodnie z treścią przepisów § 94 Statutu Spółdzielni, przystąpiło do autoryzacji Uchwał poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz potwierdzenia, które Uchwały zostały podjęte:

Uchwała Nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok uzyskała następujące ilości głosów :

Część I - 16 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0
Część II - 21 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0
Część III - 15 głosy za, przeciw 0, , wstrzymało się: 0

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie głosowało 52 członków, przeciw: 0, , wstrzymało się: 0

Kolegium potwierdziło, że Uchwała Nr 1/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie z działalności za 2015 r. uzyskała następujące ilości głosów :

Część I - 17 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Część II - 21 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Część III - 15 głosy za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia głosowało 53 członków, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Kolegium potwierdziło, że Uchwała Nr 2/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 r. i udzielenia absolutorium członkom Zarządu Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie za 2015 r.

Uchwała Nr 3/2016 w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu uzyskała następujące ilości głosów :

Część I - 17 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Część II - 21 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Część III - 14 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu głosowało 52 członków, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Za udzieleniem absolutorium oddano następujące ilości głosów:

1. Panu Tadeuszowi Malesie - Prezesowi Zarządu

Część I - 17 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Część II - 21 głosów za, przeciw 0, , wstrzymało się: 0

Część III - 13 głosy za, przeciw 0, wstrzymał się: 1

Łącznie za udzieleniem absolutorium **Panu Tadeuszowi Malesie** – Prezesowi Zarządu głosowało 51 Członków, przeciw 0, wstrzymał się: 1.

2. Pani Marii Sierociuk - Zastępcy Prezesa ds. GZM

Część I - 17 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Część II - 21 głosy za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Część III - 13 głosy za, przeciw 0, wstrzymał się: 1

Łącznie za udzieleniem absolutorium **Pani Marii Sierociuk** - Zastępcy Prezesa ds. GZM głosowało 51 Członków, przeciw 0, wstrzymał się: 1.

3. Panu Markowi Wrzoscowi – Zastępcy Prezesa Głównemu Księgowemu

Część I - 17 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Część II - 21 głosy za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Część III - 13 głosy za, przeciw 0, wstrzymał się: 1

Łącznie za udzieleniem absolutorium **Panu Markowi Wrzoscowi** - Zastępcy Prezesa Głównemu Księgowemu głosowało 51 Członków, przeciw 0, wstrzymał się: 1.

Kolegium potwierdziło, że Uchwała Nr 3/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr 4/2016 w sprawie zmian w Statucie, uzyskała następujące ilości głosów:

Część I - 17 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0.

Część II - 21 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0.

Część III - 13 głosów za, przeciw 1, wstrzymało się: 0.

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 4/2016 Walnego Zgromadzenia głosowało 51 członków, przeciw 1, wstrzymało się: 0.

Kolegium potwierdziło, że Uchwała Nr 4/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr 5/2016 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, uzyskała następujące ilości głosów :

Część I - 17 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Część II - 21 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Część III - 14 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się: 0

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 5/2016 Walnego Zgromadzenia głosowało 52 członków, przeciw 0, wstrzymało się: 0.

Kolegium potwierdziło, że Uchwała Nr 5/2016 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zostało skreślone przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia z porządku obrad, wobec czego nie została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia wniosków.

Na tym posiedzenie Kolegium zostało zakończone. Wszystkie Uchwały oraz niniejszy protokół po odczytaniu podpisano i stanowią one integralną część Protokołu Walnego Zgromadzenia.

Na tym Protokół zakończono.

**SEKRETARZE
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZĘŚĆ I,II,III**

/podpisy/

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZĘŚĆ I,II,III**

/podpisy/