

# PROTOKÓŁ

## z obrad KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA

Członków Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie

z dnia 25.06.2019 r.

Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie otworzył Pan Stanisław Puch Przewodniczący Rady Nadzorczej i jednocześnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Część II.

Przywitał obecnych Przewodniczących i Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz Zarząd ŁSM – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

Poinformował zebranych, że protokoły poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zgodnie z zapisami Statutu Spółdzielni zostały sporządzone i podpisane. Uchwały poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do tych protokołów.

W tym miejscu Kolegium przystąpiło do autoryzacji treści podjętych Uchwał na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr 1/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok uzyskała następujące ilości głosów:

Część I - 15 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania: 0

Część II - 23 głosy za, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania: 0

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

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 1/2019 Walnego Zgromadzenia głosowało 52 Członków, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0 Członków.

Kolegium potwierdza, że Uchwała Nr 1/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

**Uchwała Nr 2/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie z działalności za 2018 r. uzyskała następujące ilości głosów :

- Część I - 15 głosów za, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0  
 Część II - 23 głosów za, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0  
 Część III - 14 głosów za, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0.

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 2/2019 Walnego Zgromadzenia głosowało 52 Członków, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Kolegium potwierdziło, że Uchwała Nr 2/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

**Uchwała Nr 3/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie z działalności za 2018 rok i udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za 2018 r. uzyskała następujące ilości głosów:

- za zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 r.:

- Część I - 15 głosów za, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0  
 Część II - 23 głosów za, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0  
 Część III - 14 głosów za, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 3/2019 Walnego Zgromadzenia w zakresie zatwierdzającym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r. głosowało 52 Członków, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

**Za udzieleniem absolutorium oddano następujące ilości głosów:**

**1. Panu Tadeuszowi Malesie - Prezesowi Zarządu**

- Część I - 15 głosów za, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0  
 Część II - 23 głosów za, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0  
 Część III - 13 głosów za, przeciw: 0, wstrzymał się od głosowania: 1

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

**2. Pani Marii Sierociuk** - Zastępcy Prezesa ds. GZM

Część I - 15 głosów za, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0

Część II - 23 głosów za, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0

Część III - 13 głosów za, przeciw: 0, wstrzymała się od głosowania: 1 os.

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

**3. Panu Markowi Wrzoscowi** – Zastępcy Prezesa Głównemu Księgowemu

Część I - 15 głosów za, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0

Część II - 23 głosów za, przeciw: 0, wstrzymało się od głosowania: 0

Część III - 13 głosów za, przeciw: 0, wstrzymała się od głosowania: 1 os.

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

Kolegium potwierdza, że Uchwała Nr 3/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

**Uchwała Nr 4/2019** w sprawie w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, uzyskała następujące ilości głosów:

Część I - 14 głosy za, 1 przeciw, wstrzymało się od głosowania: 0 os.

Część II - 23 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosowania: 0 os.

Część III - 14 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosowania: 0 os.

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 4/2019 Walnego Zgromadzenia głosowało 51 członków, przeciw: 1, wstrzymało się: 0. Kolegium potwierdza, że Uchwała Nr 4/2019 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Na tym posiedzenie Kolegium zostało zakończone. Wszystkie uchwały oraz protokół podpisano i stanowią one integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

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

- 1. Arkadiusz Tomaszewski**    /-/
- 2. Waldemar Siurek**            /-/
- 3. Katarzyna Tchórzewska**   /-/

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

- 1. Halina Wojtalska**        /-/
- 2. Stanisław Puch**            /-/
- 3. Marcin Mościcki**        /-/