

PROTOKÓŁ

z obrad KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA Członków Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie z dnia 18 czerwca 2015 r.

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, mając na uwadze treść przepisów § 94 Statutu Spółdzielni, przystąpiło do autoryzacji Uchwał poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz potwierdzenia, które Uchwały zostały podjęte:

Uchwała Nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok uzyskała następujące ilości głosów :

Część I - 16 głosów za, przeciw 0

Część II - 25 głosów za, przeciw 0

Część III - 22 głosy za, przeciw 0

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie głosowało 63 członków, przeciw: 0.

Kolegium potwierdziło, że Uchwała Nr 1/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie z działalności za 2014 r. uzyskała następujące ilości głosów :

Część I - 18 głosów za, przeciw 0

Część II - 25 głosów za, przeciw 0,

Część III - 23 głosy za, przeciw 0,

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 2/2015 Walnego Zgromadzenia głosowało 66 członków, przeciw: 0.

Kolegium potwierdziło, że Uchwała Nr 2/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 r. i udzielenia absolutorium członkom Zarządu Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie za 2014 r.

Uchwała Nr 3/2015 w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu uzyskała następujące ilości głosów :

Część I - 19 głosów za, przeciw 0

Część II - 25 głosów za, przeciw 0

Część III - 22 głosy za, przeciw 0.

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu głosowało 66 członków, przeciw: 0.

Za udzieleniem absolutorium oddano następujące ilości głosów:

1. Panu Tadeuszowi Malesie - Prezesowi Zarządu

Część I - 19 głosów za, przeciw 0

Część II - 25 głosów za, przeciw 0,

Część III - 22 głosy za, przeciw 0.

Łącznie za udzieleniem absolutorium **Panu Tadeuszowi Malesie** – Prezesowi Zarządu głosowało 66 członków, przeciw 0.

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

Część I - 19 głosów za, przeciw 0,

Część II - 24 głosy za, przeciw 0,

Część III - 22 głosy za, przeciw 0.

Łącznie za udzieleniem absolutorium **Pani Marii Sierociuk** - Zastępcy Prezesa ds. GZM głosowało 65 członków, przeciw 0.

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

Część I - 19 głosów za, przeciw 0,

Część II - 25 głosów za, przeciw 0,

Część III - 22 głosy za, przeciw 0.

Łącznie za udzieleniem absolutorium **Panu Markowi Wrzoscowi** - Zastępcy Prezesa Głównemu Księgowemu głosowało 66 członków, przeciw 0.

Kolegium potwierdziło, że Uchwała Nr 3/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr 4/2015 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, uzyskała następujące ilości głosów :

Część I - 19 głosów za, przeciw 0,

Część II - 25 głosów za, przeciw 0,

Część III - 24 głosy za, przeciw 0.

Łącznie za podjęciem Uchwały Nr 4/2015 Walnego Zgromadzenia głosowało 68 członków, przeciw 0.

Kolegium potwierdziło, że Uchwała Nr 4/2015 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr 5/2015 w sprawie przyjęcia wniosków, nie była poddana pod głosowanie na żadnej części Walnego Zgromadzenia i nie została podjęta w związku z wykreśleniem jej projektu z porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

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
CZEŚĆ I,II,III**

/podpisy/

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

/podpisy/