

PROTOKÓŁ

z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu odbytego w 21 maja 2018 r.

W związku z odbyciem dwóch części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu w dniach 9 i 10 maja 2018, zgodnie z § 33 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zwołał na dzień 14 maja 2018 r. na godz. 15⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni przy ul. Długiej 21 w Toruniu kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze obu części Walnego Zgromadzenia.

OBECNI NA OBRADACH KOLEGIUM:

1. Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia – TADEUSZ KĘDZIORA
2. Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia – MIROSLAW MUCHARSKI
3. Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia – ŁUCJA SEROCZYŃSKA
4. Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia – GABRIEL GAJTKOWSKI

Po zapoznaniu się z protokołami z obrad i protokołami komisji mandatowo-skrutacyjnej dwóch części Walnego Zgromadzenia, kolegium ustala co następuje:

Łącznie na Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło **89** członków i pełnomocników, z czego na poszczególnych częściach:

- I część – 39 członków i 3 pełnomocników
II część – 46 członków i 1 pełnomocnik

Dalej liczonych łącznie jako członkowie.

Na porządek obrad Walnego Zgromadzenia głosowano:

- I część za – 39; przeciw – 0
II część za – 43; przeciw – 0

łącznie za przyjęciem porządku obrad głosowało 82 członków.

Kolegium stwierdza, że porządek obrad został **przyjęty**.

PODSUMOWUJĄC WYNIKI GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI UCHWAŁ, KOLEGIUM STWIERDZA:

- I. Uchwała nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

Ilość głosów na dwóch częściach:

- I część: za – 19; przeciw – 0

II część za – 42; przeciw – 2

Łącznie nad uchwałą głosowano:

za 61 członków

przeciw 2 członków

Kolegium stwierdza, że uchwała została **podjęta** .

II. Uchwała nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.

Ilość głosów na dwóch częściach:

I część: za – 25; przeciw – 0

II część za – 39; przeciw – 4

Łącznie nad uchwałą głosowano:

za 64 członków

przeciw 4 członków

Kolegium stwierdza, że uchwała została **podjęta** .

III. Uchwała nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

Ilość głosów na dwóch częściach:

I część: za – 31; przeciw – 0

II część za – 30; przeciw – 0

Łącznie nad uchwałą głosowano:

za 61 członków

przeciw 3 członków

Kolegium stwierdza, że uchwała została **podjęta** .

IV. Uchwała nr 4/2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017

Ilość głosów na dwóch częściach:

I część: za – 20; przeciw – 7

II część za – 25; przeciw – 2

Łącznie nad uchwałą głosowano:

za 45 członków

przeciw 9 członków

Kolegium stwierdza, że uchwała została **podjęta** .

V. Uchwała nr 5/2018 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” – Ryszardowi Józefiak pełniącemu funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r. oraz pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01.02.2017 do 31.12.2017 r.

Ilość głosów na dwóch częściach:

I część: za – 25; przeciw – 0

II część za – 32; przeciw – 1

Łącznie nad uchwałą głosowano:

za 57 członków

przeciw 1 członków

Kolegium stwierdza, że **udzielono absolutorium**.

VI. Uchwała nr 6/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Dariuszowi Modrzewskiemu

Ilość głosów na dwóch częściach:

I część: za – 26; przeciw – 0

II część za – 18; przeciw – 7

Łącznie nad uchwałą głosowano:

za 44 członków

przeciw 7 członków

Kolegium stwierdza, że **udzielono absolutorium**.

VII. Uchwała nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Głównemu Księgowemu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Iwonie Bednarskiej

Ilość głosów na dwóch częściach:

I część: za – 31; przeciw – 0

II część za – 34; przeciw – 0

Łącznie nad uchwałą głosowano:

za 65 członków

przeciw 0 członków

Kolegium stwierdza, że **udzielono absolutorium**.

VIII. Uchwała nr 8/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu-ds. techniczno-administracyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem” w Toruniu – Jackowi Czarneckiemu

Ilość głosów na dwóch częściach:

I część: za – 28; przeciw – 0

II część za – 34; przeciw – 1

Łącznie nad uchwałą głosowano:

za 62 członków

przeciw 1 członek

Kolegium stwierdza, że **udzielono absolutorium.**

IX. Uchwała nr 9/2018 w sprawie zmiany statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalchem”

Ilość głosów na dwóch częściach:

I część: za – 33; przeciw – 0

II część za – 35; przeciw – 0

Łącznie nad uchwałą głosowano:

za 68 członków

przeciw 0 członków

Kolegium stwierdza, że uchwała **została podjęta.**

Na tym protokół zakończono.

PODPISY CZŁONKÓW KOLEGIUM:

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

I części - *L. Seroczynska*

II części - *Jan Paweł Jabni*

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

I części - *[Signature]*

II części - *Mieczysław Mielczak*