

**PROTOKÓŁ
KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z 11.09.2020r.**

Zgodnie z § 36 Statutu ŻSM, w dniu 11.09.2020r., zwołane zostało Kolegium Walnego Zgromadzenia, w którego skład wchodzi Przewodniczący i Sekretarze trzech jego części:

Część WZ/data/osiedla	Nazwisko i imię Sekretarza	Nazwisko i imię Przewodniczącego
I - 2.09.2020r. os.Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego	Kierlańczyk Wiesława	Milczarek Genowefa
II - 4.09.2020r. os.Kościuszki, Centrum, Wschód	Sławińska-Stelmach Ewa	Marczak Krystyna
III - 7.09.2020r. os.Teklin, Piękna, Łakowa	Bakalarska Katarzyna	Rzeczycka Barbara

Kolegium zapoznało się z protokołami z obrad trzech części Walnego Zgromadzenia oraz z protokołami I, II i III Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych, stanowiących ich integralną część, które zawierają:

- **Protokoły nr I** - informacje o prawidłowości zwołania zebrania, liczbie uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach i liczbie obecnych:

Część WZ/data/osiedla	Ilość uprawnionych do udziału w danej części	Ilość obecnych Udział procentowy
I - 2.09.2020r. os.Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego	2561	31 1,21%
II - 4.09.2020r. os.Kościuszki, Centrum, Wschód	3039	28 0,92%
III - 7.09.2020r. os.Teklin, Piękna, Łakowa	3003	28 0,93%
Łącznie	8603	87 1,01%

- **Protokoły nr II** - cząstkowe wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rad Osiedli ŻSM na kadencję w latach 2020-2023.
- **Protokoły nr III** - cząstkowe wyniki jawnego głosowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, który był następujący:

1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przeprowadzenie regulaminowych czynności związanych z wyborem:
Rad Osiedli Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (**uchwała nr 16**):
 - Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego 5 - 20 mandatów,
 - Kościuszki, Centrum 5 - 20 mandatów,
 - Wschód 5 - 20 mandatów,
 - Teklin, Piękna, Łąkowa 5 - 20 mandatów.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ŻSM z działalności w 2019r. (**uchwały nr 1 i 2**), w tym:
 - a) sprawozdania finansowego spółdzielni za 2019r. wraz z podziałem nadwyżki bilansowej,
 - b) kierunków rozwoju spółdzielni na 2020r.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu (**uchwała nr 3**).
7. Omówienie wyników lustracji inwestycyjnej za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2018r. (**uchwała nr 4**).
8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ŻSM z działalności w 2019r. (**uchwała nr 5**).
9. Głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu ŻSM (**uchwały nr 6, 7 i 8**).
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy zobowiązań spółdzielni do zaciągnięcia w 2020r. na bieżącą działalność statutową (**uchwała nr 9**).
11. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (**uchwały nr 10, 11, 12, 13, 14 i 15**).
12. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji.
13. Zamknięcie zebrania.

Po analizie wyżej wymienionych dokumentów, Kolegium sporządziło i podpisało:

- ✓ **Protokół I Kolegium WZ ŻSM** (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) - przedstawiający zsumowane cząstkowe wyniki jawnego głosowania wszystkich projektów uchwał (z trzech Protokołów III Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych), a tym samym potwierdzający, że **Walne Zgromadzenie ŻSM podjęło uchwały nr: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020 i 15/2020 oraz uchwałami nr: 6/2020, 7/2020 i 8/2020 udzieliło absolutorium członkom Zarządu ŻSM (z podpisanymi przez Kolegium Uchwałami od 1/2020 do 15/2020).**
- ✓ **Protokół II Kolegium WZ ŻSM** (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) - przedstawiający zsumowane cząstkowe wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru członków Rad Osiedli ŻSM (z trzech Protokołów II Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych), a tym samym potwierdzający, że **Walne Zgromadzenie ŻSM podjęło uchwałę nr 16/2020, o wyborze na kadencję 2020-2023:**
 - 14-osobowego składu Rady Osiedli Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego,
 - 9-osobowego składu Rady Osiedli Kościuszki, Centrum,
 - 9-osobowego składu Rady Osiedla Wschód,
 - 14-osobowego składu Rady Osiedli Teklin, Piękna, Łąkowa(z podpisaną przez Kolegium Uchwałą 16/2020).

Protokoły I i II Kolegium WZ (zgodnie z § 36 ust. 3 Statutu ŻM) wraz z protokołami z obrad trzech części Walnego Zgromadzenia z 2, 4 i 7.09.2020r. (zgodnie z § 35E ust. 6 Statutu ŻSM) stanowią integralną część **Protokołu Walnego Zgromadzenia Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2020r.**

Na tym protokół zakończono.

Sekretarzy części Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach:	Podpisy	Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia
I - 2.09.2020r. Kierłańczyk Wiesława	 Milczarek Genowefa
II - 4.09.2020r. Sławińska-Stelmach Ewa	 Marczak Krystyna
III - 7.09.2020r. Bakalarska Katarzyna	 Rzeczycka Barbara