

**PROTOKÓŁ I**  
**KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**  
**z 24.05.2018r.**

Kolegium Walnego Zgromadzenia ŻSM, odbywanego w częściach w dniach 10, 15 i 17.05.2018r., w składzie:

	Nazwisko i imię Sekretarza	Nazwisko i imię Przewodniczącego	część Walnego Zgromadzenia ŻSM z dnia:
1	Kierłańczyk Wiesława	Milczarek Genowefa	I z 10.05.2018r.
2	Bogucka Ewa	Dzieniewicz Teresa	II z 15.05.2018r.
3	Tober Małgorzata	Rzeczycka Barbara	III z 17.05.2018r.

stwierdza, że wyniki głosowania uchwał, na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia ŻSM, przedstawiają się następująco (na podstawie protokołów II Komisji mandatowo-skrutacyjnych każdej z trzech części):

nr	w sprawie:	głosy „za”				głosy „przeciw”				głosy „wstrzymujące się”			
		I część	II część	III część	razem	I część	II część	III część	razem	I część	II część	III część	razem
1/18	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ŻSM za 2017r. i kierunków jej rozwoju na 2018r. i lata następne.	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/18	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego ŻSM za 2017r. i podziału nadwyżki	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	bilansowej netto w wysokości 325.224,05zł.												
3/18	Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia ŻSM odbyte 11, 16 i 18 maja 2017r.	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4/18	Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ŻSM za 2017r.	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5/18	Absolutorium dla Prezesa Zarządu ŻSM Mariana Rusinowskiego.	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
6/18	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Adama Szymonika.	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7/18	Absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu ŻSM Hanny Jędrzejewskiej.	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
8/18	Zatwierdzenia zmian w Statucie Spółdzielni.	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
9/18	Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
10/18	Określenia sumy zobowiązań Spółdzielni w 2018r. na bieżącą działalność statutową do kwoty 45.000.000,00zł.	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
11/18	Ustanowienia i zbycia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Kazimierza Werbickiego 6 wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

12/18	Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej - ul.Radziwiłłowska, w ramach zamiany z Gminą Miasto Żyrardów, na nieruchomość gruntową.	49	51	52	152	0	0	0	0	0	0	1	1
-------	--	----	----	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Kolegium stwierdza, że zgodnie z § 35 Statutu, poprzez głosowania jawne, Walne Zgromadzenie ŻSM **podjęło uchwały nr: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018 i 12/2018 oraz uchwałami nr: 5/2018, 6/2018 i 7/2018 udzieliło absolutorium członkom Zarządu ŻSM:**

1. Prezesowi Zarządu - Panu Marianowi Rusinowskiemu
  2. Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Panu Adamowi Szymonikowi
  3. Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych - Pani Hannie Jędrzejewskiej
- (podjęte uchwały - 12szt., podpisane przez Kolegium Walnego Zgromadzenia ŻSM, są załączone do niniejszego protokołu i stanowią jego integralną część).

Na tym protokół zakończono.

### Podpisy

#### Sekretarzy części Walnego Zgromadzenia

odbytych w dniach:  
I - 10.05.2018r.

.....  
Kierłańczyk Wiesława

II - 15.05.2018r.

.....  
Bogucka Ewa

III - 17.05.2018r.

.....  
Tober Małgorzata

#### Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia

.....  
Milczarek Genowefa

.....  
Dzieniewicz Teresa

.....  
Rzeczycka Barbara