

Jasielska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Jaśle

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z udziałem Przewodniczących siedmiu części Walnego Zgromadzenia
Członków JSM odbytych w dniach od 22 do 30 czerwca 2022 r.
z dnia 1 lipca 2022 r.

Działając na podstawie § 139 ust. 8 Statutu JSM Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w składzie:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Janusz Przetacznik | Prezes Zarządu, |
| 2. Grzegorz Mielech | Zastępca Prezesa Zarządu, |
| 3. Bogumiła Kraus | Członek Zarządu |

w obecności Przewodniczących poszczególnych siedmiu części Walnego Zgromadzenia Członków JSM wybranych na podstawie § 121 ust. 1, 2 i 3 Statutu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

WZCz JSM	Przewodniczący
Część I	Grzegorz NOSAL
Część II	Leszek WOŹNIACKI
Część III	Stanisław DYBAŚ
Część IV	Marek MYŚLIWIEC
Część V	Krzysztof BUBA
Część VI	Rafał GOMUŁA
Część VII	Bogusława WÓJCIK

w związku z § 143 ust. 6 Statutu JSM przy udziale sekretarzy i przewodniczących Komisji Skrutacyjnych Sekretarzy i Przewodniczących Komisji Skrutacyjnych poszczególnych części WZCz JSM wybranych na podstawie § 120 ust. 4 i § 121 ust. 1 lit.b Statutu w osobach:

WZCz JSM	Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej	Sekretarz
Część I	Teresa Śliwa	Wiesław Stój
Część II	Stefania Sowiżrał	Danuta Ziola
Część III	Kazimierz Szustkiewicz	Marek Serafin
Część IV	Jan Leś	Bogusława Myśliwiec
Część V	Maria Czubik	Małgorzata Buba
Część VI	Wiesław Trębacz	Patrycja Okarma
Część VII	Sławomir Piotrowski	Marta Pepera

na podstawie protokołów z prac Komisji Skrutacyjnych wybranych przez poszczególne części WZCz JSM i adnotacji zamieszczonych pod uchwałami, które były przedmiotem obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz protokołu z posiedzenia Przewodniczących, Sekretarzy oraz Przewodniczących Komisji Skrutacyjnych siedmiu części Walnego Zgromadzenia Członków JSM odbytych w dniach od 22 do 30 czerwca 2022 r.

w dniu 1 lipca 2022 r. stwierdza:

§ 1

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które były przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia odbywanym w 7 częściach w dniach od 22 do 30 czerwca 2022 r. zostały poddane procedurze głosowania i otrzymały następującą ilość głosów:

Uchwały rekomendowane przez Zarząd:

a) uchwała nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	24	10	7	14	14	57	134
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

b) uchwała nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	24	10	7	15	14	59	137
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

c) uchwała nr 3/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 r.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	24	10	7	15	14	59	137
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

d) uchwała nr 4/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności JSM za 2019 r.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	24	10	7	15	14	59	137
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

e) uchwała nr 5/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: p. Januszowi Przetacznikowi.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	22	10	7	15	14	59	135
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	2	0	0	0	0	0	2

f) uchwała nr 6/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: p. Kazimierzowi Wójtowiczowi

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	24	10	7	15	14	58	136
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	1	1

g) uchwała nr 7/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: p. Grzegorzowi Mielechowi

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	23	10	7	15	14	59	136
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	1	0	0	0	0	0	1

h) uchwała nr 8/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: p. Bogumile Kraus

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	24	10	7	14	14	59	136
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	1	0	0	1

i) uchwała nr 9/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	23	10	7	15	14	58	135
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

j) uchwała nr 10/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	24	10	7	15	14	58	136
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

k) uchwała nr 11/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	24	10	7	15	14	58	136
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

l) uchwała nr 12/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: p. Januszowi Przetacznikowi.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	23	10	7	15	14	58	135
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	1	0	0	0	0	0	1

m) uchwała nr 13/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: p. Grzegorzowi Mielechowi.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	23	10	7	15	14	59	136
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	1	0	0	0	0	0	1

n) uchwała nr 14/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: p. Bogumile Kraus.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	24	10	7	14	14	59	136
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	1	0	0	1

o) uchwała nr 15/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	23	10	7	15	14	59	136
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

p) uchwała nr 16/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	22	10	7	15	14	59	135
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

q) uchwała nr 17/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności JSM za 2021 r.

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	23	10	7	15	14	59	136
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

r) uchwała nr 18/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu p. Januszowi Przetacznikowi

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	21	10	7	15	14	59	134
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	1	0	0	0	0	0	1

s) uchwała nr 19/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu p. Grzegorzowi Mielechowi

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	22	10	7	15	14	59	135
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	1	0	0	0	0	0	1

t) uchwała nr 20/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu p. Bogumile Kraus

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	23	10	7	14	14	59	135
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	1	0	0	1

u) uchwała nr 21/2022 w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej JSM

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	8	23	10	7	15	14	59	136
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

v) uchwała nr 22/2022 w sprawie kierunków rozwoju działalności Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	7	19	10	7	15	12	26	96
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

w) uchwała nr 23/2022 w sprawie kreślenia najwyższej sumy zobowiązań Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	7	19	8	7	14	12	29	96
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

x) uchwała nr 24/2022 w sprawie określenia kierunków dysponowania mieniem Spółdzielni

Oddany głos	Walne Zgromadzenie Członków JSM							Wynik
	część I	część II	część III	część IV	część V	część VI	część VII	
ZA	7	19	7	7	14	12	29	95
PRZECIW	0	0	0	0	0	0	0	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0	0	0	0	0	0	0

y) uchwała nr 25/2022 w sprawie: wyborów do Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uchwała nr 25/2022 jest uchwałą wyborczą, która jest zapisem woli Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyrażonej w głosowaniu tajnym zgodnie z protokołem z posiedzenia Przewodniczących, Sekretarzy oraz Przewodniczących Komisji Skrutacyjnych siedmiu części Walnego Zgromadzenia Członków JSM odbytych w dniach od 22 do 30 czerwca 2022 r. z dnia 1 lipca 2022 r.

§ 2

Na podstawie przedstawionych wyników głosowania w § 1, zgodnie z § 139 ust. 8 Statutu, następujące uchwały otrzymały wymaganą Statutem ilość głosów i zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywane w 7 częściach w dniach od 22 do 30 czerwca 2022 r. i którym nadaje się numerację:

- 1) **Uchwała nr 1/2022** w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2) **Uchwała nr 2/2022** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok,
- 3) **Uchwała nr 3/2022** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle za 2019 rok,
- 4) **Uchwała nr 4/2022** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności JSM za 2019 rok,
- 5) **Uchwała nr 5/2022** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Janusz Przetacznik,
- 6) **Uchwała nr 6/2022** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Kazimierz Wójtowicz,
- 7) **Uchwała nr 7/2022** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Grzegorz Mielech,
- 8) **Uchwała nr 8/2022** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Bogumiła Kraus,
- 9) **Uchwała nr 9/2022** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok,
- 10) **Uchwała nr 10/2022** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok,
- 11) **Uchwała nr 11/2022** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności JSM za 2020 rok,
- 12) **Uchwała nr 12/2022** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Janusz Przetacznik,
- 13) **Uchwała nr 13/2022** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Grzegorz Mielech,
- 14) **Uchwała nr 14/2022** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Bogumiła Kraus,

- 15) **Uchwała nr 15/2022** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok,
- 16) **Uchwała nr 16/2022** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok,
- 17) **Uchwała nr 17/2022** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności JSM za 2021 rok,
- 18) **Uchwała nr 18/2022** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Janusz Przetacznik,
- 19) **Uchwała nr 19/2022** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Grzegorz Mielech,
- 20) **Uchwała nr 20/2022** w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Bogumiła Kraus,
- 21) **Uchwała nr 21/2022** w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej JSM,
- 22) **Uchwała nr 22/2022** w sprawie kierunków rozwoju działalności Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 23) **Uchwała nr 23/2022** w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 24) **Uchwała nr 24/2022** – określenia kierunków dysponowania mieniem Spółdzielni,
- 25) **Uchwała nr 25/2022** – wyborów do Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwały wymienione w § 1 niniejszego protokołu będące przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia wraz z wynikami głosowania na wszystkich 7 częściach Walnego Zgromadzenia obytych w dniach od 22 do 30 czerwca 2022 r., zostały podpisane przez wszystkich przewodniczących oraz sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i stanowią integralną część protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano

Podpisy:

Zarząd JSM
Janusz Przetacznik
Grzegorz Mielech
Bogumiła Kraus

Przewodniczący WZCz JSM
Część I Grzegorz Nosal
Część II Leszek Woźniacki
Część III Stanisław Dybaś
Część IV Marek Myśliwiec
Część V Krzysztof Buba
Część VI Rafał Gomula
Część VII Bogusława Wójcik