

PROTOKÓŁ

**z obrad zebrania Części II Walnego Zgromadzenia SML-W
w Legionowie członków zamieszkałych na Osiedlu „JAGIELLOŃSKA”
(dotyczy budynków: 0,2,3,4,24,29,33,34,35 ,40,41,44,45,46,47,48,49,50,69,70,71,72,
„58”, „D” A i B „ANAT”, budynki przy ul. Norwida i Piłsudskiego/Dietricha)**

W zebraniu udział wzięli :

1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności,
2. Zarząd SML - W
3. Przewodnicząca Rady Nadzorczej - p. Wanda Misterkiewicz
Z-ca przewodn. RN - p. Szczepan Wyszomierski
4. Radca prawny SML-W - p. Iwona Jadach
5. Pracownicy SML - W w Legionowie

Zebranie protokółowała:

Halina Loryś

Nagłośnienie sali i obsługa magnetofonu:

Henryk Świrski

Porządek zebrania :

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Wybór Komisji :
 - Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej,
4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia / protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 02.06.2011 r. do 20.06.20101 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.2011 r./,
5. Sprawozdanie Zarządu SML - W:
 - działalności za rok 2011,
 - z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte,
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2011/2012.
7. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
9. Sprawozdanie Rady Osiedla „Jagiellońska”, „Batory”, „Sobieskiego”, „Młodych „ i „Przylesie” z działalności za okres 2011/2012.
10. Dyskusja na tematy dotyczące punktów 5 , 6 , 7 i 9,
11. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML – W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2011 roku
 - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie z działalności za okres 2011/2012,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2011,
 - e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f. przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2011,
 - g. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni,
 - h. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości,
 - i. zmian Statutu SMLW,
 - j. zgłoszonych wniosków,
12. Zamknięcie obrad.

Pkt 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium Zebrania

Zebranie otworzyła pani Wanda Misterkiewicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie. Powitała przybyłych na dzisiejsze zebranie Spółdzielni, członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółdzielni i pracowników biorących udział w obsłudze zebrania.

Następnie poprosiła zebranych członków Spółdzielni o zgłaszanie kandydatur do Prezydium Zebrania , które składa się z przewodniczącego , sekretarza i dwóch asesorów.

wybór Przewodniczącego Zebrania.

Pani Wanda Misterkiewicz poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatur do wyboru Przewodniczącego Zebrania.

Z sali padła kandydatura pani Irmy Cegiełki - wyraziła zgodę na kandydowanie,

Z powodu braku dalszych kandydatur padł wniosek o zamknięcie listy.

Pani Wanda Misterkiewicz zarządziła głosowanie za zamknięciem listy

- za było głosów - 26
- przeciw było głosów - 00

Lista została zamknięta

Podjęto głosowanie za kandydaturą pani Irmy Cegiełki.

- za było głosów - 26
- przeciw było głosów - 00

Pani Irma Cegiełka została wybrana do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zebrania.

W chwili obecnej nie ma jeszcze wybranej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, liczeniem głosów zajmują się pracownicy Spółdzielni.

wybór Sekretarza Zebrania

W dalszej kolejności Pani Wanda Misterkiewicz zarządziła głosowanie za wyborem Sekretarza zebrania i poprosiła o zgłaszanie kandydatur .

Z sali padła kandydatura pani Wandy Misterkiewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie
Z powodu braku dalszych kandydatur padł wniosek za zamknięciem listy

- za było głosów - 26
- przeciw było głosów - 00

Lista została zamknięta

Podjęto głosowanie za kandydaturą pani Wandy Misterkiewicz na Sekretarza Zebrania

- za było głosów - 26
- przeciw było głosów - 00

Pani Wanda Misterkiewicz została wybrana na Sekretarza Zebrania zwykłą większością głosów.

wybór Asesorów Zebrania

Pani Wanda Misterkiewicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Asesorów Zebrania w ilości dwóch osób.

Z sali padły następujące kandydatury:

- Pan Szczepana Wyszomierskiego , który wyraził zgodę na kandydowanie.
- Pani Beaty Wichiciel - nie wyraziła zgody na kandydowanie,

- Pan Eugeniusza Walczuka , który wyraził zgodę na kandydowanie

Z powodu braku dalszych kandydatów padł wniosek za zamknięciem listy.

- za było głosów - 28
- przeciw było głosów - 00

Padł wniosek o blokowe głosowanie za kandydatami.

- za było głosów - 27
- przeciw było głosów - 00

Następnie podjęto głosowanie za kandydatami na asesorów :

- za było głosów - 26
- przeciw było głosów - 00

Pan Walczuk Eugeniusz i Pan Szczepan Wyszomierski zostali wybrani na Asesorów Zebrania zwykłą większością głosów.

Pani Wanda Misterkiewicz poprosiła wybrane Prezydium Zebrania o zajęcie miejsca za stołem prezydiąlnym i poprowadzenie dzisiejszego zebrania – części II Walnego Zgromadzenia. Do czasu wyboru Komisji mandatowo-skrutacyjnej, liczenie głosów należy do Prezydium zebrania.

Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała za wybór i przypomniała sposób obradowania wg przepisów Statutu SML-W.

1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorzy. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium .
2. Po dokonaniu wyboru prezydium, przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
3. Obradami danej części Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący lub sekretarz prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.

§ 30

1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:
 - 1.) Komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
 - a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych - członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
 - b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
 - c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników

- przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania.
- 2.) Komisję wnioskową w składzie 3 osób, której zadaniem jest uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:
 - wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
 - wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie,
 - 3.) Komisję wyborczą w składzie 3 osób, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory do Rady Nadzorczej lub Rad Osiedli. Zadaniem tej komisji jest ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej lub na członków Rad Osiedli,
 - 4.) Inne komisje, w miarę potrzeby, do wykonania zadań wynikających z porządku obrad.
2. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia. Protokół komisji mandatowo - skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.
 4. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu (danej jego części) sprawozdanie z czynności komisji i przedstawiają wnioski.
 5. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego.
 6. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos jest udzielany poza kolejnością.
 7. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
 8. Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas trwania przemówień. Nie stosującemu się do uwag - może odebrać głos.
 9. Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
 10. W sprawach formalnych Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
 - a) sposobu głosowania,
 - b) głosowanie bez dyskusji,
 - c) zakończenie dyskusji,
 - d) zamknięcie listy mówców,
 - e) zarządzenie przerwy,
 - f) ograniczenie czasu przemówień,
 - g) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
 - h) zmiany kolejności porządku obrad.
 11. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden "za" i jeden "przeciw" wnioskowi.
 12. Wnioski w sprawach formalnych dana część Walnego Zgromadzenia przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

13. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie.
14. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem "dalej idącym" jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.
15. Każda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta. Tekst podjętych uchwał podpisują Przewodniczący i Sekretarz Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodnicząca Zebrania odczytała Porządek zebrania i złożyła wniosek formalny, żeby ograniczyć się tylko do złożenia sprawozdania z działalności Rady Osiedla „Jagiellońska”, bez odczytywania sprawozdań z pozostałych osiedli.

Podjęto głosowanie za wnioskiem:

- za było - 26 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Następnie podjęto głosowanie za Porządkiem obrad z wniesioną poprawką do punktu 9 :

- za było - 30 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Przewodnicząca Zebrania pani Irma Cegiełka odczytała Porządek obrad z wniesioną poprawką.

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Wybór Komisji :
 - Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej,
4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia / protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 02.06.2011 r. do 20.06.2011 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.2011 r. /,
5. Sprawozdanie Zarządu SML - W:
 - działalności za rok 2011,
 - z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2011/2012.
7. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
9. Sprawozdanie Rady Osiedla „Jagiellońska” z działalności za okres 2011/2012.
10. Dyskusja na tematy dotyczące punktów 5 , 6 , 7 i 9.
11. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML – W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2011 r.

- b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za okres 2011/2012
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2011,
 - e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f. przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2011,
 - g. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni,
 - h. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości,
 - i. zmian Statutu SMLW,
 - j. zgłoszonych wniosków,
12. Zamknięcie obrad.

Pkt 3. Wybór Komisji :

- **Mandatowo – Skrutacyjnej,**
- **Wnioskowej.**

Przewodnicząca Zebrania odczytała zebranych § 30 punkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni, które dotyczą wyboru komisji mandatowo – skrutacyjnej i komisji wnioskowej.

- Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej .

Przewodnicząca Zebrania zaproponowała zgłaszanie kandydatur do 3 osobowej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Z sali padły następujące kandydatury:

Maria Dziubińska - wyraziła zgodę na głosowanie
Beata Wichiciel - wyraziła zgodę na kandydowanie
Tomasz Lidke - wyraził zgodę na kandydowanie

Padł wniosek za zamknięciem listy.

Zarządzono głosowanie za zamknięciem listy.

- za było głosów - 30
- przeciw było głosów - 00

Lista została zamknięta.

Padł wniosek o blokowe głosowanie za zgłoszonymi kandydatami.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie :

- za było głosów - 31
- przeciw było głosów - 00

Głosowanie za wyborem pani Marii Dziubińskiej, pani Beaty Wichiciel i pana Tomasza Lidke

- za było głosów - 31
- przeciw było - 00

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna w powyższym składzie została wybrana zwykłą większością głosów.

Przewodnicząca Prezydium Zebrania poprosiła Komisję o zajęcie miejsca za stołem i ukonstytuowanie się.

- Wybór Komisji Wnioskowej .

Przewodnicząca Zebrania zaproponowała zgłaszanie kandydatur do 3 osobowej Komisji Wnioskowej.

Z sali padły następujące kandydatury:

- Jadwiga Jakubik - wyraziła zgodę na kandydowanie
- Jadwiga Bochenek - wyraziła zgodę na kandydowanie
- Jadwiga Mućko - nie wyraziła zgody na kandydowanie
- Irena Sówka - wyraziła zgodę

Padł wniosek za zamknięciem listy.

Zarządzono głosowanie za zamknięciem listy.

- za było głosów - 31
- przeciw było głosów - 00

Lista została zamknięta .

Przewodnicząca Prezydium zebrania zaproponowała blokowe głosowanie za ww. kandydaturami.

Następnie podjęto głosowanie o blokowe głosowanie za zgłoszonymi kandydatami.

- za było głosów - 31
- przeciw było głosów - 00

Głosowanie za wyborem pani Jadwigi Jakubik ,pani Jadwigi Bochenek, pani Ireny Sówka do składu Komisji Wnioskowej

- za było głosów - 32
- przeciw było głosów - 00

Komisja Wnioskowa w powyższym składzie została wybrana zwykłą większością głosów. Przewodnicząca poprosiła wybrane osoby o zajęcie miejsca za stołem i podjęcie swoich działań.

Pkt 4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia / protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 02.06.2011 r. do 20.06.2011 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.2011 r ./

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia / protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 02.06.2011 r. do 20.06.2011 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06..2011r. /.

Poinformowała zebranych, że materiały na Walne Zgromadzenie znajdowały się do wglądu w biurach Administracji Osiedli, w budynku Spółdzielni i Internecie. Zapytała czy są jakieś uwagi do tych protokołów.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie:

- za było głosów - 32
- przeciw było głosów - 00

Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia / protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 02.06.2011 r. do 20.06.2011 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.2011 r. / zostały przyjęte zwykłą większością głosów.

Pkt 5. Sprawozdanie Zarządu SML-W:

- działalności za rok 2011,
- z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

Przewodnicząca Zebrania poprosiła Prezesa Szymona Rosiaka o przedłożenie sprawozdania Zarządu SML - W za rok 2011 :

Sprawozdanie zostało przedstawione w formie przekazu prezentacji wizualnej.

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie na dzień 31.12.2011 r. obejmowały:

- budynki mieszkalne - 143 szt.
- lokale mieszkalne - 8422 szt.
- lokale mieszkalne wynajmowane - 80 szt.
- lokale użytkowe - 146 szt.

- powierzchnia lokali mieszkalnych w m²
 - wg przydziałów - 405 108,05 m²
 - wynajmowanych - 2 635,22 m²
- powierzchnia lokali użytkowych w m² - 12 288,26 m²

W 2011 r. Spółdzielnia sprawowała zarząd powierzony w dziewięciu budynkach wybudowanych na odrębną własność:

- w siedmiu budynkach mieszkalnych przy ulicy Akademijnej na osiedlu Przylesie II w Jabłonie,
- w budynku mieszkalnym przy ul. Norwida 6B na osiedlu Jagiellońska,
- w Legionowie i w budynku mieszkalnym A i B przy ul. Królowej Jadwigi 2 i Piłsudskiego 30 na osiedlu Jagiellońska,

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami lub administrowanie nieruchomościami w budynkach stanowiących jej własność lub własność jej członków. Prowadzimy to po kosztach, nie można generować zysków i tak to robimy. Jeżeli mieszkańcy w swojej uchwale podejmą decyzję, że będą sprawowali własny zarząd, wówczas będzie to wycofane z działalności spółdzielni i będą sobie mieszkańcy w ramach wspólnoty mieszkaniowej prowadzili własny Zarząd.

W ramach działalności inwestycyjnej Spółdzielnia w 2011 roku rozpoczęła:

- II etap budowy budynku wielorodzinnego C I na osiedlu "Jagiellońska" stanowiącego

- połączenie budynku B z I etapu i budynku C z II etapu oraz
- budowę domków jednorodzinnych w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej na osiedlu Przylesie w Jabłonie

Firma realizująca w inwestycje BUDBAUM SA, zawiadomiła Spółdzielnię, że 31 marca ogłosiła upadłość z możliwością zawarcia układu i 16.04 kwietnia złożyła oświadczenie o braku możliwości kontynuowania umowy. Następnego dnia złożyliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Firma ta realizowała dla nas budynek A i B i w momencie ogłoszenia przetargu na budynek C, złożyła ofertę i obniżyła cenę w stosunku do budynku A i B. Budynek C był bardziej skomplikowany technicznie i trudny w realizacji ze względu na biurowiec w narożniku. Sąd Gospodarczy w Białymstoku 17 maja wydał postanowienie o zgodzie na upadłość układową, wyznaczając Nadzorcę Sądowego. Zobowiązał Zarząd Spółki do przeprowadzenia postępowania układowego a jeśli nie będzie to możliwe to wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Za zgodą Rady Nadzorczej podjęliśmy akcję informacyjną wśród firm średniej wielkości, które zgodziłyby się zakończyć ten budynek, zainteresowanie jest dość duże. Naliczyliśmy firmie karne odsetki za zerwanie kontraktu w wysokości 1.650 tys. zł mamy środki finansowe z tytułu kaucji w wysokości ponad 800 tys. zł z tytułu należytego wykonania umowy i kaucji z tytułu rękojmi i gwarancji. Na budynku A i B mamy około 300 tys. zł tej firmy na zagwarantowanie usuwania usterek. Usterki tam występują ale nie są kosztowne i dotkliwe. Wezwaliśmy firmę do natychmiastowego usunięcia usterek w przeciwnym razie zastosujemy wykonanie zastępcze. To co oni zrobili to my prawie w całości zapłaciliśmy. Ostatnia faktura lutowa którą złożyli my, wypłatę uzależniliśmy od złożenia oświadczenia od podwykonawców, że dostali swoją wypłatę a wiemy że jej nie dostali. Zgłosiły się 4 firmy, robią wyceny stan zaawansowania, jakość wykonania i liczymy, że w przyszłym tygodniu jakieś oferty wpłyną. Na budynku C wszystkie mieszkania sprzedane a na budynku C1 nie zawarliśmy żadnej umowy ponieważ firma już się chwiała i nie chcieliśmy stawiać ludzi w dwuznaczej sytuacji. Tam nie ma żadnych zobowiązań wobec naszych klientów. W budynku C jest 46 klientów, którzy mieszkania kupili i nikt nie chce zrezygnować. Mamy spotkanie w dniu 06.06 i do tego czasu mamy nadzieję, że będziemy wiedzieli jak sprawy wyglądają. Istnieje niewielkie niebezpieczeństwo, że cena zaproponowana będzie korygowana raczej będzie to w tej samej cenie. Ludzie mają możliwość odstąpienia od zawartej umowy, niewykluczone, że opóźnimy się o miesiąc lub dwa ale w umowie z wykonawcą, bo w umowie z klientami była na koniec roku i tu nie widać zagrożeń, żeby zakończyć do końca roku.

W 2011 roku SMLW zatrudniała 141 osób/ w przeliczeniu na etaty - 140/. Średnia płaca w 2011 r. wyniosła 3 446,89 zł i stanowiła 95,62% średniej płacy ogłoszonej przez GUS za 2011 rok. Średnia płaca obciążająca koszty kalkulacyjne w Spółdzielni na 1 etat wyniosła 2 864,31 zł. Różnica tej płacy tj. 582,58 zł obciążała działalność inwestycyjną i działalność gospodarczą prowadzoną przez SMLW.

Działalność Spółdzielni to : Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi, czyli eksploatacja podstawowa i co, cw. /ciepło i podgrzew wody/ wod-kan /woda i ścieki/ pozostała eksploatacja/ wieczyste użytkowanie, śmieci/ i inne, a także działalność gospodarcza na którą składa się najem, dzierżawa, SSTP i WSK, pozostała działalność, działalność SOK.

W 2011 r. koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi stanowiły kwotę 56 271 940,86 zł z czego udział % poszczególnych kosztów wyniósł :

- | | |
|-----------------------------------------------|---------|
| - eksploatacja podstawowa/ bez odpisu FR/ | 19,80 % |
| - fundusz remontowy ze stawki eksploatacyjnej | 24,70 % |

- ciepło na co i cw	32,50%
- woda i ścieki	10, 20%
- pozostała eksploatacja lokali	9,10 %
- pozostałe koszty operacyjno finansowe	3,70 %

Koszty eksploatacji podstawowej w 2011 r średni koszt eksploatacji podstawowej w zasobach spółdzielni w rozliczeniu na m² powierzchni użytkowej mieszkań wyniósł w zł/m² :

Eksploatacja części wspólnej nieruchomości – 2,29 w tym:

- wieczyste użytkowanie powierzchni wspólnych	- 0,09
- energia elektryczna części wspólnych	- 0,20
- konserwacja stała	- 0,27
- sprzątanie bloków	- 0,71
- rozliczenie kosztów ogólnych	- 0,26
- podatek od nieruchomości i ubezpieczenie	- 0,12
- pozostałe	- 0,64

Odpis na Fundusz Remontowy - 2,86

W stosunku do 2010 roku nastąpił wzrost średniego kosztu eksploatacji części wspólnej w miesiącu bez FR o 0,01 zł/m²

Następnie prezes Szymon Rosiak przedstawił porównanie opłat eksploatacyjnych za mieszkanie w roku 2006 , 2010 i 2011 , ogółem koszty ponoszone przez mieszkańca w 2006 wynosiły 7,24 , w 2010 r. 9,66 , w 2011 roku 9,90.

W tym eksploatacja podstawowa czyli zależne od Spółdzielni po stronie opłat nie kosztów

	2006	2010	2011
Eksploatacja podstawowa	1,59	1,83	1,87
Podatek od nieruchomości	0,09	0,11	0,11
Ubezpieczenie nieruchomości	0,02	0,02	0,04
Fundusz remontowy	0,88	1,38	1,46
Ciepło	3,21	4,20	4,22
Woda i ścieki	0,80	1,08	1,18
Wywóz nieczystości	0,26	0,42	0,41
Winda	0,26	0,26	0,26
Gaz liczniki zbiorcze	0,25	0,36	0,35
Razem	7,24	9,66	9,90

Opłaty publiczno-prawne ogółem w 2011 roku wyniosły 13 941 824,04 .

l.p	Wyszczególnienie	2009	2010	2011
1	VAT zapłacony	-712966,00●	1530002,00	1352651,00
2	VAT nie podlegający odliczeniu	4345379,19	4894964,66	4664208,87
3	Wieczyste użytkowania	811631,49	1658310,93	3573231,57
4	Podatek od nieruchomości	1018562,00	938789,00	906056,00
5	Podatek dochodowy od	583297,00	543540,00	596678,00

	osób fizycznych			
6	Składki ZUS	2144400,14	2218333,31	2331424,6
7	PFRON	59558,00	66961,00	72391,00
8	Razem	8249861,82	11850900,90	13496641,04
9	Podatek dochodowy od osób prawnych	418416,00	356472,00	445183,00
10	Ogółem	8668277,82	12207372,90	13941824,04

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym z tytułu poniesionych kosztów na inwestycje nie rozliczonych w 2009 r. Rozliczenie nastąpiło w 2010 r. i w związku z tym wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym w 2010 roku.

Sporządzono analizę możliwości ograniczenia prostymi sposobami zużycie ciepła uwzględniając optymalizację regulacji systemu ciepłowniczego w poszczególnych budynkach. Zrobiliśmy inwentaryzację wszystkich źeberek, grzejników we wszystkich mieszkaniach. Cztery budynki zostały poddane dalszej weryfikacji. Robi to Politechnika Warszawska już czwarty miesiąc i końca nie widać. Okazuje się, że mamy przewymiarowane grzejniki za dużo ich mamy szczególnie w budynkach ocieplonych. Nie widzę możliwości uzyskania zgody, żeby zrobić demontaż chociaż po dwa żeberka.

Dostawcą ciepła do 98% zasobów mieszkaniowych Spółdzielni jest PEC Legionowo. Pozostałe zasoby mieszkaniowe posiadają własne ogrzewanie gazowe. Okresem rozliczeniowym sezonu grzewczego jest 12 miesięcy bilansowych tj. od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

W 2011 roku nastąpił spadek kosztów ciepła w stosunku do 2010 roku o 1 872 703,37 zł /wskutek łagodnej zimy/. Nadwyżka przychodów nad kosztami w pozycji "co" została rozliczona z mieszkańcami.

Cena za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w zł/m² w roku 2011 kształtowała się na poziomie 8,64 zł. PWK Legionowo złożyła wniosek do Rady Miasta o zmianę stawki za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Wniosek nie był jeszcze rozpatrywany.

Zapowiedź następnej podwyżki wody od lipca powoduje to, że analizujemy możliwość odłączenia się od systemu wodnego Miasta. Na Przylesiu płacimy za wodę gdzie jest ona zdecydowanie lepszej jakości 2,70 , do kosztu doliczamy amortyzowanie nakładów które poczyniliśmy na powstanie tego źródła czyli amortyzację, konserwację, obsługę biologiczną, obsługę sanitarną. Jest to inna skala tam jest 400 mieszkań tutaj 8 tysięcy, ale jeszcze się zastanowimy. Na koszt ścieków nie mamy wpływu bo odbiera je Warszawa.

W 2011 roku wydatkowano z funduszu remontowego /z odpisu ze stawki eksploatacyjnej zł/m²/ 9 671 000 zł . Wpływy stanowiły kwotę 6 894 000 zł.

Bilans otwarcia funduszu remontowego na 2011 rok stanowił niedobór w kwocie – 9 288 000 zł, który został pokryty w kwocie 8 310 000 zł z wyniku finansowego na GZM za rok 2010.

Na 31.12.2011 r. wydatki na funduszu remontowym przekroczyły wpływy o kwotę – 3 755 000 zł.

Wynik finansowy na 31.12.2011 r. na osiedlu Jagiellońska wynosił - 13 213 679,61

średni miesięczny koszt remontów budynków w przeliczeniu na jednostkę rozliczeniową /m² p.u.m./ w latach 1999 – 2011 wyniósł:

Rok	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
zł/m ²	1,42	0,60	0,74	0,74	1,07	0,97	1,12	1,44	1,35	1,53	2,71	2,20	1,99

Od 2007 roku do 2011 łącznie zaciągnięto kredyt termomodernizacyjny na docieplenia w wysokości 9 274 000 zł do spłaty w następujących latach:

- na osiedlu Jagiellońska 4 414 000 zł
- na osiedlu Sobieskiego 697 000 zł
- na osiedlu Batory 236 000 zł
- na osiedlu Młodych 302 000 zł

Na dzień 31.12.2011 r. do spłaty pozostała kwota 5 649 000 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zainstalowanych było 6 707 gniazd podstawowych, w stosunku do 2010 roku nastąpił wzrost o 19 gniazd.

Czasy naturalnego rozwoju naszej telewizji chyba się skończyły ,bardzo agresywnie próbują wejść na nasze osiedla inni operatorzy. Nie ma chętnych na kupno naszej sieci. Będziemy musieli walczyć jakością a być może ceną kontynuował Prezes Szymon Rosiak.

W 2010 roku rozpoczęto rozbudowę stacji czołowej w zakresie telewizji cyfrowej, z której Abonenci mogli korzystać od 2011 roku.

Na 31 grudnia 2011 r. z telewizji analogowej korzysta 6 707 abonentów, 300 z nich zdecydowało się na odbiór telewizji cyfrowej.

Na dzień 31.12.2011 r. do Internetu WSK podłączonych było 2609 internautów. W porównaniu do 2010 r. liczba korzystających z Internetu wzrosła o 265 osób.

Na działalności internetowej WSK uzyskano wynik brutto w kwocie + 622 254,26 zł.

Wynik brutto na całej działalności SSTP, TVL i WSK za rok 2011 stanowi kwotę + 554 638,39 zł.

Wynik finansowy na działalności gospodarczej i pozostałej Spółdzielni kształtował się następująco :

Najem i dzierżawa	+ 1 406 787,49 zł
SSTP + Internet	+ 551 638,39 zł
Pokrycie działalności SOK	- 409 763,87 zł
Pozostała działalność	+ 623 662,46 zł
Dochód razem	+ 2 172 324,47 zł

Po odprowadzeniu podatku dochodowego zysk na działalności gospodarczej wynosi + 1 727 141,47 zł . w stosunku do 2010 roku nastąpił wzrost o + 625 483,10 zł.

W 2011 roku kwota zaległości ogółem wynosiła 3 256 927,56 zł, wskaźnik zaległości w stosunku do naliczeń – 6,61%. Wskaźnik ten wzrósł w porównaniu do 2010 roku o 0,42 punktu procentowego.

W 2009 roku ocieplono następujące budynki:

Osiedle Jagiellońska : 7, 32, 37
Osiedle Sobieskiego : 414,502,503

W 2010 roku ocieplono następujące budynki:
Osiedle Jagiellońska : 10,11, 13, 40
Osiedle Batory : 5, 6

W 2011 roku ocieplono następujące budynki:
Osiedle Jagiellońska : 14
Osiedle Sobieskiego : 103, 104, 205
Osiedle Młodych : 3, 6

Plany na 2012 rok : osiedle Jagiellońska blok 41, osiedle Sobieskiego : 206, 301, 302, 306, 412, osiedle Młodych : 1, 2, 5.

W następnej kolejności zostaną ocieplone następujące budynki:

2013 rok Osiedle Jagiellońska blok 15, 16, 18
Osiedle Sobieskiego blok 203,304, 307, 402, 413, 415
Osiedle Młodych blok 4

2014 rok Osiedle Jagiellońska blok 17, 19, 20, 31, 39, 42,
Osiedle Sobieskiego blok 106, 212, 305, 403, 411, 509

Zakończenie programu dociepleń planowane jest do końca 2019 roku.

Pojawiło się nowe źródło troski ,ponieważ te docieplenia wykonywane na początku lat 90-tych na osiedlu Jagiellońska ,one w tej chwili już nie wystarczają, występuje to w szczytach docieplonych blachą, natomiast na osiedlu Sobieskiego będziemy musieli doklejać warstwę styropianu a być może na Jagiellońskiej wymieniać szczyty ocieplane blachą na 12-cm warstwę styropianu. Nie jest to jeszcze postanowione.

Na osiedlu "Jagiellońska" wykonano następujące prace remontowe ogólnobudowlane:

- nowe altanki śmietnikowe przy budynku 27 i 30 oraz rozbudowa o 1 komorę altany przy budynku 7-8,
- malowanie parterów lub wejść do klatek schodowych, pralni, suszarni: 25, 17, 9, 10, 37, 11, 33, 32, 42, 38, 19, 0, 8,
- wymiana drzwi wejściowych; D 1, D 2, D 3, 58A, 58B, 58C,
- wymiana ślusarki bocznej: D 1, D 2, D 3, 33, 40, 41,
- remont balkonów i loggii – eliminacja przecieków do lokali ,związanego z odwrotnym spadkiem płyty balkonowej i skorodowaniem obróbek blacharskich na podstawie , zgłoszeń lokatorów po ocenie komisyjnej,
- uszczelnienie złączy między płytowych według zgłoszeń,
- remont podestów przed wejściem : 2, 3, 4, D 1,D 2, D 3,
- naprawa i malowanie daszków przed wejściem do budynków: 2, 3, 4 ,
- wymiana okien w pomieszczeniach maszynowni dźwigów budynek 39,
- wymiana okien w pomieszczeniach pralni, po byłych węzłach, pomieszczeniach gospodarzy,
- wymiana urządzeń dźwigowych blok : 33 klatka IV, 35 klatka I, 39 klatka III,
- nowy trzepak i taboret przy altance budynku 7-8 i 27,
- wymiana drzwi do komór wyspowych blok 39 i 72,

- krycie daszków wiat wejściowych budynek.40, 33, D 1, D 2, D 3,
- wymiana daszków na deflektorach na budynku 3,
- montaż wiatrołapów na budynku 69.

Wykonywane są również remonty hydrauliczne, elektryczne i gazowe:

- uszczelnianie instalacji gazowej w budynku 0, 40, 43, 46,
- wymiana pionów cw, zw i cyrkulacji w budynku 28 klatka II,
- wymiana pionu co w łazienkach budynek 41 klatka IV, oraz budynek 7 klatka VI,
- wykonanie instalacji odgromowej w budynku 14,
- wymiana wypracowanych podzespołów oraz wymiana zużytych odcinków instalacji , czynności konserwacyjne.

Roboty terenowe:

- remont nawierzchni asfaltowych ulic, placów i chodników,
- sadzenie drzew i krzewów, dosadzanie żywopłotów przy budynkach,
- wymiana ogrodzenia z płotków na placach zabaw ,
- wymiana nawierzchni placów zabaw,

Spółdzielnia przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa na placach zabaw. Z naszej inicjatywy place zabaw są badane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, corocznie przez naszych inspektorów budowlanych, SANEPID – piasek w piaskownicach.

- wykonanie chodnika przy budynku 42 i 38,
- bieżąca pielęgnacja drzew, krzewów, kwiatów i trawników.

Koszty remontów za rok 2011 wyniosły : 4 087 000 zł w tym:

- malowanie klatek schodowych,
- roboty ogólnobudowlane na zlecenie,
- roboty elektryczne i odgromowe,
- remont i naprawa instalacji sanitarnych,
- remont instalacji gazowej ,
- remont balkonów i loggii,
- spoinowanie złączy między płytowych,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana instalacji cw, zw, cyrkulacji,
- wymiana drzwi na klatkach schodowych,
- wykonanie placów zabaw,
- wymiana dźwigów osobowych,
- remont altanek śmietnikowych.

Koszty konserwacji stałych hydraulicznych, ogólnobudowlanych, gazowych elektrycznych w 2011 r wyniosły: 835 000 zł.

W zasadzie takich drastycznych problemów technicznych z utrzymaniem zasobów już nie mamy. Coraz więcej mieszkańcy przywiązują wagę, i my przez to też musimy do kwestii bezpieczeństwa i estetyki, czyli do wymiany ślusarki wejściowej i to realizujemy.

Przy okazji dociepleń robimy wymianę okien na klatkach schodowych piwnicach, pomieszczeniach zsykowych.

Na tym zakończył Prezes Szymon Rosiak część dotyczącą sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2011 rok i przeszedł do omawiania sprawozdania z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

- z wykonanie uchwał Walnego Zgromadzeniu potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte..

Kolegium podczas obrad w dniu 26.06.2011r. autoryzowało treść podjętych uchwał na podstawie protokołów z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia i potwierdziło podjęcie 15. uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco :

Uchwała Nr 01/11 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2010r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 201 głosów, przeciw było 09 głosów.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 02/11 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za kadencję 2008/2011.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 206 głosów, przeciw było 15 głosów.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 03/11 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 207 głosów, przeciw były 10 głosów.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 04/11 - w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej za rok 2010.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2010 rok.

- Prezes Zarządu Pan Szymon Rosiak :
- za było 202 głosy, głosów przeciwnych było 16.
- V-ce Prezes Zarządu Pan Stanisław Ozdarski :
- za było 201 głosów, głosów przeciwnych było 16.
- V-ce Prezes Zarządu Pan Marek Petrykowski :
- za było 207 głosów, głosów przeciwnych było 17.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 05/11 - w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 198 głosów, głosów przeciwnych było 15.

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółdzielni do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80 mln zł.

W ramach powyższej kwoty, Zarząd Spółdzielni zaciągnął :

- w banku PKO SA kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 3,5 mln zł na spłatę bieżących zobowiązań („co”, opłaty względem Urzędu Skarbowego, podatki wobec Gminy).
- w Banku PKO BP XV Oddział Warszawa - kredyt termomodernizacyjny w wysokości 1.371.616,31 zł

Uchwała Nr 06/11 - w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2010

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 207 głosów, głosów przeciwnych było 08.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, nadwyżka bilansowa za rok 2010 w kwocie 1.101.658,37 została przeksięgowana na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.

Uchwała Nr 07/11 - w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółdzielni do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością naniesień znajdujących się na tych nieruchomościach, położonych w Gminie Legionowo, oznaczonych jako działki : nr ew. 133/1 o pow. 18m², 133/2 o pow. 18 m², 133/3 o pow. 18m², 133/4 o pow. 18m² i 133/5 o pow. 35m².

Za zbyciem prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością naniesień na ww. nieruchomościach było 201 głosów, przeciw było 08 głosów.

Sprawa w toku.

Uchwała Nr 08/11 - w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółdzielni do zbycia nieruchomości położonych w Gminie Jabłonna, oznaczonych jako działki o nr ew. 364/6 o pow. 102m² i 365/110 o pow. 813m².

Za zbyciem ww. nieruchomości było 196 głosów, przeciw było 08 głosów.

Sprawa w toku.

Uchwała Nr 09/11 - w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółdzielni do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gminie Legionowo, oznaczonych jako działki o nr ew. 378 o pow. 417m², 379/2/26 o pow. 590m² i 379/3 o pow. 379m².

Za zbyciem prawa wieczystego użytkowania ww. nieruchomości było 193 głosy, głosów przeciwnych było 10.

Sprawa w toku.

Uchwała Nr 10/11 - w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółdzielni do zbycia udziałów związanych z miejscami postojowymi w garażu podziemnym, położonych w nieruchomości gruntowej przy ul. Kr. Jadwigi 1, 1A, 1B i 1C w Legionowie. Dotyczyło to miejsc postojowych o nr 3, 7, 9, 16, 18 i 19 o pow. 11,96m² każde.

Za zbyciem udziałów związanych z miejscami postojowymi w garażu podziemnym w ww. nieruchomości gruntowej było 189 głosów, głosów przeciwnych było 10.

Uchwała zrealizowana w zakresie miejsc postojowych o nr 3, 7, 16, 18 i 19. Do zbycia pozostał udział związany z miejscem postojowym nr 9.

Uchwała Nr 11/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw odrębnej własności lokali usługowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 30 w Legionowie oraz udziałów w odrębnej własności garażu wielostanowiskowego w tym budynku

Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę Zarządowi Spółdzielni na zbycie praw odrębnej własności lokali usługowych wraz z udziałami odrębnej własności garażu wielostanowiskowego w budynku przy ul. Piłsudskiego 30 w Legionowie.

Dotyczyło to :

- lokalu nr 2 o pow. 103,03m² , garaż nr 54,
- lokalu nr 4 o pow. 80,57m², garaż nr 6,
- lokalu nr 5 o pow. 130,51m², garaż nr 40.

Za wyrażeniem zgody było 180 głosów, głosów przeciwnych było 12.

Uchwała zrealizowana.

Zbycie praw odrębnej własności ww. lokali usługowych wraz z udziałem odrębnej własności garażu wielostanowiskowego nastąpiło w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

W tej chwili mamy dwa lokale usługowe i brak chętnych do kupna.

Uchwała Nr 12/11 - w sprawie rozpatrzenia odwołania z dnia 01.04.2011r. p. Renaty Janus (poprzednio Gerej) od Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr 12/2011 z dn. 04.03.2011r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni

Walne Zgromadzenie utrzymało w mocy Uchwałę Rady Nadzorczej. Za było 143 głosy, głosów przeciwnych było 29.

Wykluczenie stało się skuteczne - § 19 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółdzielni – bezskutecznie upłynął termin do zaskarżenia do sądu Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 13/11 - w sprawie rozpatrzenia odwołania z dnia 11.04.2011r. p. Wandy Pawłowskiej-Barszczewskiej od Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr 15/2011 z dn. 08.03.2011r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni

Walne Zgromadzenie utrzymało w mocy Uchwałę Rady Nadzorczej. Za było 147 głosów, głosów przeciwnych było 23.

Wykluczenie stało się skuteczne - § 19 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółdzielni – bezskutecznie upłynął termin do zaskarżenia do sądu Uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 14/11 - w sprawie zmian Statutu SML-W

Zmianę do statutu podjęto w głosowaniu jawnym, większością 2/3 oddanych głosów. Uchwalona zmiana stanowiła załącznik Nr 1 do Uchwały jw. podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Zgodnie z wnioskiem wysłanym w dniu 14.07.2011r. , uchwalona zmiana została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr 0000153719 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Postanowienie z dnia 14.09.2011r. sygn. akt WA.XIV NS-REJ. KRS/021630/11/658.

Uchwała Nr 15/11 - w sprawie wyboru Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie na kadencję 2011/2014

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów dokonało wyboru 15. osobowej Rady Nadzorczej na kadencję 2011/2014.

Zgodnie z „Wnioskiem o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców” wysłanym w dniu 14.07.2011r. - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Postanowieniem z dnia 14.09.2011r. sygn. akt WA.XIV NS-REJ. KRS/021630/11/658 dokonał zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla SML-W w Legionowie.

Stosownie do art. 93 § 1b Ustawy prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.2003.188.1848 ze zm.) Zarząd Spółdzielni przekazuje informację o realizacji wniosków polustracyjnych przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2010r. – Uchwała nr 09/10.

Uchwała Nr 09/10 - w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2007r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 151 głosów, głosów przeciwnych brak.

Walne Zgromadzenie przyjęło 6 wniosków :

Wniosek nr 1

„Kontynuować prace polegające na szczegółowej analizie posiadanych przez Spółdzielnię norm wewnętrznych o charakterze regulaminowym pod kątem zapewnienia pełnej ich zgodności z ostatnimi zmianami statutu i z aktualnie obowiązującymi spółdzielnie mieszkaniowe przepisami prawa.

W ramach tych prac należy również :

- poddać Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia regulamin organizacyjny Spółdzielni,
- wyeliminować wymieniony w protokole lustracji mankament regulaminu określającego zasady wynajmu lokali użytkowych”.

Realizacja ciągła. W ramach tych prac Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin organizacyjny SML-W wraz z nową strukturą organizacyjną. W „Zasadach wynajmowania lokali użytkowych w SML-W w Legionowie” wprowadzono zapis określający sposób wyboru najemcy lokalu użytkowego. Uchwalony został nowy regulamin Zarządu SML-W w Legionowie uwzględniający zmiany wynikające ze statutu i Regulaminu Organizacyjnego SML-W w Legionowie.

Wniosek nr 2

„Usunąć wykazane w trakcie przeglądu usterki i inne mankamenty w utrzymaniu zasobów mieszkaniowych”.

Wniosek został zrealizowany.

Wniosek nr 3

„ Kontynuować przewidziane prawem działania w celu zwiększenia skuteczności windykacji opłat za używanie lokali”.

Wniosek realizowany - Zarząd kontynuuje działania.

Wniosek nr 4

„Bez wyjątku przestrzegać przepisów art. 62 Prawa budowlanego nakładających na zarządców zasobów obowiązek przeprowadzenia z częstotliwością wymaganą tym przepisem okresowych przeglądów wszystkich nieruchomości oraz znajdujących się tam urządzeń i instalacji”.

Zarząd Spółdzielni przestrzega przepisy art. 62 Prawa budowlanego.

Wniosek nr 5

„Ponownie rozważyć sprawę aktualizacji stawki odpisów od lokali mieszkalnych na fundusz remontowy w zależności od stanowiska posiadaczy praw do lokali w poszczególnych nieruchomościach”.

W celu zapewnienia środków dla sfinansowania działań energooszczędnych (bez wprowadzania dodatkowego odpisu na fundusz remontowy), Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu uchwaliła „Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym-centralnym zasobów mieszkaniowych SML-W”. Środki tego funduszu służyć będą w szczególności sfinansowaniu działań długoterminowych, polegających na udzielaniu pożyczek nieruchomościom mieszkaniowym w danym osiedlu dla realizacji pilnych lecz kosztownych remontów, których realizacja przekracza możliwości ich sfinansowania w ramach jednego roku obrachunkowego. Regulamin określa źródła tworzenia tego funduszu, jego przeznaczenie i tryb rozliczeń z tyt. udzielonych pożyczek poszczególnym nieruchomościom.

W ramach środków ww. regulaminu w roku 2012 realizowane będą prace remontowe związane m. in. z docieplaniem budynków, wymianą pokrycia dachów, wymianą drzwi wejściowych do budynków + ślusarka, wymiana dźwigu osobowego.

Wniosek nr 6

„W nowo zawieranych umowach z obecnymi wykonawcami robót realizowanych na rzecz Spółdzielni wyeliminować mankamenty umów dotychczasowych, które ujawniła lustracja”.

Wniosek zrealizowany.

Na tym zakończył Prezes Szymon Rosiak sprawozdanie Zarządu SML - W i z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

Pkt 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2011/2012.

Przewodnicząca Prezydium Zebrania Irma Cegiełka poprosiła o złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 2011/2012, które przedłożyła zebranych Pani Wanda Misterkiewicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie SML-W w Legionowie – protokół Kolegium z dnia 27.06.2011r. - dokonało w głosowaniu tajnym wyboru 15. osobowej Rady Nadzorczej na kadencję 2011/2014.

Po ukonstytuowaniu, skład Rady przedstawiał się następująco :

Przewodniczący	-	Wanda Misterkiewicz
Z-ca przewodniczącego	-	Mieczysław Żuławnik
Z-ca Przewodniczącego	-	Szczepan Wyszomierski
Sekretarz	-	Beata Wichiciel
Członkowie	-	Beata Mizerska
	-	Dziubińska Maria
	-	Ewa Skonieczna
	-	Edyta Barszczewska
	-	Arleta Paprocka-Kowalczyk
	-	Marek Żelazowski
	-	Tadeusz Lewandowski
	-	Krzysztof Śliwa
	-	Głuchowski Andrzej
	-	Roman Michalski

- Henryk Świrski

Podczas pierwszego roku swojej kadencji, Rada Nadzorcza działała w nie zmienionym składzie.

Stosownie do przepisów statutowych, Rada Nadzorcza powołała ze swego grona Komisję Rewizyjną w składzie 5 osób. Ustalono, iż w miarę potrzeb - do wykonania konkretnych zadań - powoływane będą inne komisje czasowe.

W okresie sprawozdawczym 2011/2012 Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń plenarnych. W posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego, uczestniczyli członkowie Zarządu Spółdzielni, Główny Księgowy oraz pracownicy merytorycznie związani z omawianymi sprawami.

Na 15. członków Rady Nadzorczej, średnia obecność w posiedzeniach plenarnych w pierwszym roku kadencji wyniosła 95%.

W wyniku rozpatrywanych spraw przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni, Rada Nadzorcza na mocy uprawnień wynikających z § 36 Statutu, podjęła w okresie sprawozdawczym 2011/2012 – 42 uchwały.

Ponieważ treść całego sprawozdania Rady Nadzorczej był udostępniony członkom w Administracji Osiedla + na stronie internetowej, Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z zapytaniem, czy omawiać tematycznie podjęte uchwały czy odstąpić od tego.

Zebrani wyrazili zgodę na odstąpienie od omawiania poszczególnych uchwał.

Zgodnie z wolą zebranych, Pani Misterkiewicz kontynuowała przedstawienie dalszej części sprawozdania.

Rada Nadzorcza stwierdza, że uchwały wymagające podjęcia czynności wykonawczych, realizowane były przez Zarząd SML-W zgodnie z ich treścią. Nie stwierdzono podjęcia przez Zarząd czynności wykonawczych, wykraczających poza uprawnienia określone Statutem.

Poza sprawami wymagającymi podjęcia stosownych uchwał, Rada Nadzorcza zajmowała się

- stopniem realizacji prowadzonych przez Spółdzielnię inwestycji ,
- rozpatrywaniem spraw członków Spółdzielni skierowanych do Rady Nadzorczej.
- działalnością Spółdzielczego Ośrodka Kultury.

W celu umożliwienia członkom Spółdzielni bezpośredniego kontaktu z Radą Nadzorczą, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w siedzibie Zarządu były pełnione dyżury przez dwóch członków Rady Nadzorczej.

Na kierowane do Rady Nadzorczej pisma udzielano odpowiedzi.

W okresie sprawozdawczym działalnością SML-W kierował Zarząd w składzie:

- Szymon Rosiak - Prezes Zarządu
- Stanisław Ozdarski - V-ce Prezes Zarządu
- Marek Petrykowski - V-ce Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Rad Osiedli., których członkowie zaangażowali się aktywnie w sprawy związane z danym osiedlem.

Rady Osiedli czynnie uczestniczyły w opracowywaniu planów remontów swoich osiedli. Przy współdziałaniu Administracji Osiedli organizowano imprezy świąteczne dla osób samotnych.

Rady Osiedli zajmowały się również sprawami członków Spółdzielni zalegających z opłatami eksploatacyjnymi za zajmowane lokale, sprawami bezpieczeństwa na osiedlach. Podejmowano również działania w celu rozwiązywania konfliktów między mieszkańcami.

Do nin. sprawozdania załącza się Informację Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, dot. m. in. wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011.

Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 19.04.2012r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej w dalszej części odczytała :

Informację Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

SML-W w Legionowie

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej przedkłada Walnemu Zgromadzeniu informacje dotyczące :

1. Wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011,
2. Opinii na temat absolutorium dla członków Zarządu SML-W za rok 2011.

Ad. pkt 1

Sprawozdanie finansowe a w tym bilans Spółdzielni, sporządzone na dzień 31.12.2011r. zostało omówione na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 19.04.2012r., z udziałem Zarządu Spółdzielni, Głównego Księgowego i Biegłego Rewidenta reprezentującego Kancelarię Biegłego Rewidenta „Audyt-Sigma” Krystyna Zbrożek, 07-100 Węgrów, Al. Siedlecka 25..

Bilans po stronie Aktywów i Pasywów zamknął się kwotą 290.126.583,95 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy)

Ww. sprawozdanie finansowe a w tym bilans Spółdzielni zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta Panią Wiesławę Bajer z Kancelarii Biegłego Rewidenta „Audyt-Sigma” Krystyna Zbrożek, 07-100 Węgrów, Al. Siedlecka 25. Wg Raportu Biegłego Rewidenta, sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Zostało sporządzone zgodnie z określonymi w ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółdzielni.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu i omówieniu bilansu, nie dopatrzyła się w nim nieprawidłowości a Rada Nadzorcza przychylając się do opinii Biegłego Rewidenta oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, postanowiła :

- Uchwałą Nr 14/12 z dnia 19.04.2012r. przyjąć sprawozdanie finansowe Spółdzielni, wnosząc do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

Ad. pkt 2

Na przestrzeni 2011 roku działalnością Spółdzielni kierował Zarząd w składzie :

- Szymon ROSIAK - Prezes Zarządu (Dyrektor Naczelny SML-W)
- Stanisław OZDARSKI - V-ce Prezes Zarządu (Dyrektor d.s eksploatacyjnych)
- Marek PETRYKOWSKI - V-ce Prezes Zarządu (Dyrektor d.s ekon.- finansowych)

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej SML-W pozytywnie ocenia działalność Zarządu, operatywność, zaangażowanie i podejmowane inicjatywy w rozwiązywaniu istotnych spraw dla ogółu członków oraz dobra Spółdzielni, w tym działania na rzecz Jej rozwoju i wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu za rok 2011.

Korzystając ze spotkania z Członkami Spółdzielni, Komisja Rewizyjna w imieniu Rady Nadzorczej SML-W składa podziękowania wszystkim pracownikom Spółdzielni, którzy uczciwie wypełniali swoje obowiązki na rzecz Spółdzielni i Jej członków.

Nin. Informacja stanowi integralną część sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W z działalności za okres 2011/2012.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała za złożenie sprawozdania i przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt 7 Kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni.

Przewodnicząca Zebrania poprosiła Prezesa Rosiaka o zreferowanie tematu związanego z głównymi kierunkami polityki Spółdzielni na rok 2011.

Prezes Szymon Rosiak przedstawił zebranych główne kierunki rozwoju działalności Spółdzielni, które są ujęte w Uchwale nr 07/12 i będą w dalszej części zebrania poddane pod głosowanie:

1. Kontynuowania prac remontowo-modernizacyjnych, w szczególności do :
 - kontynuowania termomodernizacji budynków w celu zmniejszenia ilości ciepła zużywanego w budynkach; źródło finansowania prac remontowo-modernizacyjnych stanowić będą wpłaty na fundusz remontowy, dochody z działalności gospodarczej i źródła zewnętrzne,
 - kontynuowania remontów wejść do budynków,
 - renowacji terenu,
 - kontynuowania wieloletniego programu wymiany dźwigów osobowych na nowe, spełniające wymogi Unii Europejskiej,
Był taki zamiar, żeby w Polsce wprowadzić przepis który by obligował nasz kraj ,żeby w ciągu 3 lat wymienić wszystkie dźwigi osobowe, a mamy ich 70 tysięcy. Udało się to zablokować, ale w 1995 roku została wydane zarządzenie Unii Europejskiej w zakresie przyjęcia przez poszczególne kraje standardów bezpieczeństwa dźwigów osobowych. Nasz kraj jeszcze tego nie przyjął, ale będziemy musieli zintensyfikować prace nad tą wymianą.
 - działania w kierunku oszczędzania energii np. alternatywne źródła światła, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kogeneracja.
Z tego wszystkiego nam się alternatywne źródła światła sprawdziły w budynku 41.Po wydaniu 50 tysięcy złotych na modernizację całego systemu oświetleniowego ,koszty zakupu energii elektrycznej za 201 r spadły o połowę. Czekamy na oferty nowych źródeł światła opartych o diody ledowskie, jest to chyba przyszłość.
2. Rozwoju usług świadczonych na rzecz członków i osób nie będących członkami tj. :
 - do kontynuowania działań w kierunku rozbudowy sieci teletechnicznych, informatycznych i medialnych,
 - do kontynuowania usług w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 - przygotowanie terenów pod inwestycje kubaturowe i sieciowe /uzbrojenie terenu, wydzielenie działek budowlanych itp./,
3. Prowadzenia poniższych inwestycji :
 - kontynuowania budowy dwóch budynków (C i C1) mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, częścią biurową i garażami podziemnymi u zbiegu ulic Piłsudskiego i Sowińskiego w Legionowie,
 - kontynuowania budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w

zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej na Osiedlu „Przylesie” w Jabłonie- II etap inwestycji (26 domów jednorodzinnych) oraz jednego budynku wolnostojącego z I etapu,

- kontynuowania budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Osiedlu „Listopadowa I” w Jabłonie,
- podjęcia rozbudowy Osiedla „Przylesie” w Jabłonie :
 - a) budynku mieszkalnego wielorodzinnego (10B),
mamy na to pozwolenie na budowę i możemy w każdej chwili uruchomić inwestycję, ale czekamy na tendencje na rynku boimy się, że rozpoczniemy budowę 66 mieszkań a nie będzie sprzedaży.
 - b) czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (14, 15, 16, 17),
Dostaliśmy zgodę od Ministra Infrastruktury na odstępstwo od ilości miejsc parkingowych na poszczególnych działkach, ponieważ te działki będą zagospodarowane i parkingi wzdłuż ulicy ,a te wzdłuż ulicy nie zaliczają się do bilansu.
 - c) budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 3 etap, 4 etap, 5 etap.
- rozpoczęcia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej na Osiedlu „Listopadowa II” w Jabłonie, mieliśmy to rozpocząć dwa lata temu, ale ze względu na zmianę planu część tego osiedla nie może być realizowana Złożyliśmy wniosek o zmianę planu i trwa procedura.
- rozpoczęcia budowy zespołu pawilonów handlowo-usługowych, zlokalizowanych w Legionowie przy ul. Sowińskiego 8,
Są to te drewniane budki przy postoju TAX-i, które istnieją już 20 lat. Zaproponowaliśmy ludziom, że wydzielimy im działkę i wybudujemy nowy obiekt handlowy. Jest tam 18 osób i trudno jest się z nimi dogadać. Rozmowy trwają rok i nie widać, żeby zmierzały do szczęśliwego zakończenia.
- podjęcia działalności inwestycyjnej z innymi podmiotami gospodarczymi – m.in. z PSS „SPOŁEM” w Legionowie, gminami powiatu legionowskiego, Bankiem Spółdzielczym w Legionowie oraz Urzędem Skarbowym w Legionowie/ poprzez Departament Finansów resoru Ministerstwa Finansów/,
Chodzi tu o ewentualną zabudowę działki, obok Urzędu Skarbowego. Zastanawiamy się również nad sprzedażą tej działki albo zamiany z Miastem Legionowo i nie trzymać tego w rezerwie, bo ponosimy z tego tytułu koszty a żadnego pożytku z tego niema a wygląd tego jest paskudny.
- rozbudowy budynku biurowego Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 11 w Legionowie,
- rozbudowy/przebudowy budynku przy ul. Sobieskiego 47 /Sądu Rejonowego/,
- rozpoczęcia inwestycji mających na celu zagospodarowanie terenów nie mających przynależności do nieruchomości jedno budynkowych (wolnych działek) poprzez realizację inwestycji w celu ograniczenia obciążeń wszystkich członków Spółdzielni i przejęcie kosztów przez powstającą wspólnotę mieszkaniową lub obiekt gospodarczy – dotyczy to działek przy ul. Ogrodowej, Norwida, Sowińskiego, Sobieskiego, Warszawskiej, Piłsudskiego, Wysockiego, Królowej Jadwigi, Broniewskiego, Leśnej, Jagiellońskiej, Kazimierza Wielkiego.
Przy ulicy Królowej Jadwigi stoją dwa budyneczki jednorodzinne stare, można by je zburzyć i zabudować dwuklatkowym małym budynkiem i w tym

kierunku będziemy prowadzili działania.

4. Porządkowania stanu prawnego gruntów, w tym podjęcia działań zmierzających do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
5. Likwidacji pawilonu handlowego na Osiedlu „Młodych”.
Remont tego pawilonu nigdy by się nie zwrócił, ponieważ poziom kosztów jaki są gotowi ponosić najemcy nie spowoduje stopy zwrotu. W związku z tym rozważamy rozebranie tego pawilonu wybudować na parterze handel i usługi ze trzy kondygnacje z mieszkaniami do sprzedaży.
6. Poprawy ściągalności opłat za korzystanie z lokali spółdzielczych oraz rozwiązania problemu rodzin z orzeczonymi eksmisjami poprzez :
 - usprawnienie egzekucji zadłużenia,
 - dofinansowanie (ok.30%) planowanej przez gminę budowy lokali socjalnych, co w rezultacie spowoduje odzyskanie obecnego zadłużenia, usunięcie z lokali spółdzielczych uciążliwych lokatorów oraz przykład dla pozostałych dłużników, iż wyroki eksmisyjne są rzeczywiście realizowane.
Dotychczas otrzymaliśmy kilkadziesiąt lokali socjalnych z zasobu Gminy. W tej chwili Gmina nie bardzo chętnie do tego podchodzi wyliczyła, że nie bardzo im się to opłaca bo mimo tego że wybudują im mieszkania to są to osoby, które nie płacą. Trwają prace nad zmianami prawa o ochronie praw lokatorów. Będziemy jednak namawiać Gminę, żeby tę inwestycję z nami zrobiła.
7. Poprawy sprawności obsługi członków Spółdzielni, w szczególności do kontynuowania informowania członków Spółdzielni poprzez artykuły w „Kontaktach” oraz usprawnienie strony internetowej www.legionowodom.pl.
Realizujemy, wśród młodych mieszkańców przeważa chęć korzystania z elektronicznej formy przekazywania informacji starsze pokolenie optuje za tym, żeby było to w formie papierowej. W związku z czym będziemy wydawać KONTAKTY i formę elektroniczną realizować.
8. Pozyskania środków Unii Europejskiej oraz współpracy z gminami powiatu legionowskiego w zakresie :
 - programu rewitalizacji terenów miejskich,
 - aktywizacji gospodarczej mieszkańców i poprawy konkurencyjności lokalnych przedsiębiorców (np. poprawa wyglądu i estetyki sklepów i ich otoczenia, oświetlenia, monitoringu),
Robimy to, np. koszty wymiany witryn sklepowych na połowę z przedsiębiorcom, połowę my połowę oni.
 - tworzenia warunków sprzyjających integracji społeczeństwa i pomocy w działalności stowarzyszeń i organizacji,
Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna , która powstała przy naszym udziale istnieje dwa lata, prowadzi działalność, wykorzystwała pieniądze publiczne przyzwoicie i nic nie wskazuje by jej byt był zagrożony. Czyli 5 członków Spółdzielni i osoby współpracujące ma pracę. W tej chwili nie pracują już na rzecz Spółdzielni tylko na rzecz mieszkańców. Wyrobili sobie już markę.
Środowisko spółdzielczości w Polsce miało pomysł, żeby utworzyć stowarzyszenie ogólnopolskie, ale nie wyszło. Władza publiczna miała by partnera przewidywalnego, który by lobbował za rozwiązaniami, który przynosiłby pożytek zarówno mieszkańcom osiedli jak samemu państwu. Jedyną rzeczą jaką udało się zorganizować była debata na temat spółdzielczości pod kierunkiem Prezydenta, ale spółdzielczość z tej debaty była wyłączona. Prezydent zapowiedział, że ta debata na temat spółdzielczości

będzie realizowana i nie wyklucza własnej inicjatywy ustawodawczej w zakresie prawa spółdzielczego.

- odnawialnych źródeł energii. W tej chwili jest dużo firm świadczących usługi w zakresie usług geotermalnych, solarnych i innych podchodzimy do tego z dużą ostrożnością chcemy empirycznie sprawdzić gdzie to zrobili, jak to wyszło jakie były efekty. Nie uchylamy się od tego, poziom kosztów energetyki czarnej zasilanej z węgla będzie coraz większy i chcemy, czy nie chcemy musimy szukać innych rozwiązań akceptowanych przez władze nasze i Europy.

Na tym Prezes Szymon Rosiak zakończył swoją wypowiedź na temat głównych kierunków polityki Spółdzielni i podziękował za uwagę.

Pkt 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Prezydium Zebrania poinformowała, że można składać wnioski do Komisji Wniosków

Protokół z Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał pan Tomasz Lidke

P r o t o k ó ł z c z y n n o ś c i i p o s i e d z e n i a

Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

z Części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 21.05.2012 r.

Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie :

1. Maria Dziubińska
2. Beata Wichiciel
3. Tomasz Lidke

Komisja ukonstytuowała się następująco :

1. Przewodniczący - Tomasz Lidke
2. Sekretarz - Maria Dziubińska
3. Członek - Beata Wichiciel

Komisja dokonała sprawdzenia listy obecności członków SML-W w Legionowie na Części II Walnego Zgromadzenia oraz zbadała ważność mandatów.

Członków Części II obecnych jest na zebraniu 35 na przewidzianych 2799.

Zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Spółdzielni, który mówi, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza prawidłowość obrad.

Część II Walnego Zgromadzenia została zwołana prawidłowo i jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji :

1. Tomasz Lidke
2. Maria Dziubińska
3. Beata Wichiciel

Pkt 9. Sprawozdanie Rady Osiedla „Jagiellońska” z działalności za okres 2011/2012.

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „Jagiellońska” z działalności za okres 2011/2012 przedstawiła zebranych Pani Irma Cegiełka – Przewodnicząca Rady Osiedla „Jagiellońska”.

Dnia 19.07.2010 r. odbyło się posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla „Jagiellońska” na kadencję 2010/2013 w celu ukonstytuowania się. Po ukonstytuowaniu skład Rady przedstawiał się następująco:

Przewodnicząca - Irma Cegiełka
v-ce przewodnicząca - Krystyna Cygańska
sekretarz - Zofia Rostkowska

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - Zygmunt Kielar

Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych – Irena Sówka

Członkowie:

Julita Baczyńska, Łucja Czerniawska, Celina Kułakowska Elżbieta Makowiecka, Teresa Mazurek, Helena Mazur, Danuta Pieńkowska, Elżbieta Szymborska, Bogumiła Wronka, Szczepan Wyszomierski

W okresie od 04.07.2011 do 04.06.2012 r. Rada Osiedla odbyła 13 posiedzeń z których każdorazowo zostały sporządzone protokoły. W posiedzeniach brali udział Kierownicy Administracji osiedla "Jagiellońska", Prezes Zarządu SMLW – Marek Petrykowski , zadłużeni członkowie Spółdzielni oraz mieszkańcy osiedla.

Przedmiotem pracy Rady były;

- zagadnienia związane z remontami i ich finansowaniem oraz utrzymaniem w optymalnych warunkach zasobów osiedla,
- inicjowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla, zagospodarowanie terenów wokół osiedla, wyposażenia i stan placów zabaw oraz terenów zielonych,
- rada uczestniczyła w jesiennych i wiosennych przeglądach osiedla oraz w przeglądzie czystości budynków,
- opiniowała plan rzeczowo-finansowy na rok 2012 i dokonała jego przyjęcia,
- opiniowała sprawy przekazywane przez zarząd Spółdzielni oraz Radę Nadzorczą.
- zorganizowała spotkanie z przedstawicielem Telewizji Kablowej w celu poprawy jakości jej odbioru,
- zorganizowała spotkanie z Prezesem zarządu SMLW w sprawie rozliczania wody na poszczególne budynki,
- zajmowała się poprawą stosunków między sąsiedzkich, rozpatrywane były różnego rodzaju skargi zakłócania spokoju przez sąsiadów. W każdej sytuacji konfliktowej członkowie Rady przeprowadzali rozmowy ze zwaśnionymi stronami, często doprowadzając do złagodzenia sporu.

Rada zaprosiła na spotkania 80 dłużników w celu wyegzekwowania zaległości w opłatach. Większość lokatorów-dłużników uiszcza zaległości.

Tradycyjnie Rada Osiedla "Jagiellońska" wspólnie z Radą Osiedla "Batory" i przy pomocy finansowej Zarządu Spółdzielni, Starosty Powiatu pana Jana Grabca oraz Prezydenta Miasta

pana Romana Smogorzewskiego oraz innych sponsorów zorganizowała spotkanie wigilijne i Wielkanocne dla samotnych i starszych mieszkańców naszego osiedla.

Pełniła w każdy poniedziałek w godz. 17⁰⁰-18⁰⁰ w siedzibie Administracji dyżury w celu przyjęcia uwag, wniosków i skarg dotyczących ładu na osiedlu.. W ciągu trwania kadencji lokatorzy nie wykazali zainteresowania tą formą spotkania.

Rada Osiedla „Jagiellońska” pozytywnie oceniła współpracę z administracją licząc na dalsze podejmowanie trafnych i zasadnych decyzji, mających na względzie dobro mieszkańców.

Na tym zakończyła swoje wystąpienie pani Irma Cegielka.

Pkt 10. Dyskusja na tematy dotyczące punktów 5, 6, 7, i 9.

Przewodnicząca Zebrania zaprosiła obecnych członków Spółdzielni do zabrania głosu w dyskusji.

Z powodu braku chętnych do zabierania głosu w dyskusji - Przewodnicząca Zebrania zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt 11. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML – W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2011 roku
- b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie z działalności za okres 2011/2012,
- c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011,
- d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2011,
- e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- f. przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2011,
- g. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni,
- h. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości,
- i. zmian Statutu SML - W,
- j. zgłoszonych wniosków.

Przewodnicząca Zebrania poprosiła Komisję Wnioskową o przedłożenie zebranych poszczególnych uchwał.

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2011 roku,

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała projekt Uchwały nr 01/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SMLW w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2011 r.

Brak uwag do projektu.

Podjęto głosowanie:

- za było - 28 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Część II Walnego Zgromadzeni w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 01/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie
z działalności Spółdzielni w 2011 roku

Działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn.16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie z działalności w 2011 roku – zatwierdza sprawozdanie Zarządu SML-W w Legionowie za okres działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 28
- przeciw było głosów : 00

b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie z działalności za okres 2011/2012

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała projekt uchwały nr 02/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Brak uwag.

Podjęto głosowanie:

- za było - 28 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Część II Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 02/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie
z działalności za okres 2011/2012

Działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn.16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za okres 2011/2012.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 28

- przeciw było głosów : 00

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała projekt Uchwały nr 03/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011

Brak uwag.

Podjęto głosowanie:

za było - 28 głosów

przeciw było - 00 głosów

Część II Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 03/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni-Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółdzielni za rok 2011

Działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn.16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie sporządzone na dzień 31.12.2011r. , zamykające się po stronie Aktywów i Pasywów kwotą zł 290.126.583,95.

Słownie : dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 28
- przeciw było głosów : 00

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2011

Przewodniczący zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu - Szymonowi Rosiakowi:

- za było - 29 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla v-ce Prezesa Zarządu – Stanisława Ozdarskiego

- za było - 29 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla v-ce Prezesa Zarządu – Marka Petrykowskiego:

- za było - 29 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

Część II Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 04/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
za rok 2011

Działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn.16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 ze zm.) oraz na

podstawie § 31 pkt 3 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Część II Walnego Zgromadzenia udziela absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie :

Prezes Zarządu - Szymon Rosiak

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 29
- głosów przeciwnych było : 00

V-ce Prezes Zarządu - Stanisław Ozdarski

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 29
- głosów przeciwnych było : 00

V-ce Prezes Zarządu - Marek Petrykowski

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 29
- głosów przeciwnych było : 00

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

e . oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała projekt Uchwały nr 5/12 w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie;

- za było - 26 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Część II Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 05/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie : oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Działając na podstawie art.38 § 1 pkt 7 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003r. poz.1848 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 8 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Część II Walnego Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80.000.000,00 złotych.
Słownie : osiemdziesiąt milionów złotych.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 26
- przeciw było głosów : 00

f. przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2011.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała projekt Uchwały nr 6/12 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2011

Brak uwag. Podjęto głosowanie:

- za było - 27 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Część II Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 06/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie : przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2011

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. poz. 1848 ze zm.) oraz na podstawie §§ 31 pkt 5 i 125 ust. 1 pkt d Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Nadwyżkę bilansową za rok 2011 w kwocie 1.727.141,47 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 27
- przeciw było głosów : 00

g. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni

Z uwagi na szczegółowe omówienie przez Prezesa Rosiaka kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni wg przedłożonego projektu uchwały nr 07/12, zarządzono głosowanie.

- za było - 27 głosów

- przeciw było - 00 głosów

Część II Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 07/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie: uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni

Działając na podstawie art. 38 §1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 1 Statutu - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni i zobowiązuje Zarząd do :

1. Kontynuowania prac remontowo-modernizacyjnych, w szczególności do :

- kontynuowania termomodernizacji budynków w celu zmniejszenia ilości ciepła zużywanego w budynkach; źródło finansowania prac remontowo-modernizacyjnych stanowić będą wpłaty na fundusz remontowy, dochody z działalności gospodarczej i źródła zewnętrzne,
- kontynuowania remontów wejść do budynków,
- renowacji terenu,
- kontynuowania wieloletniego programu wymiany dźwigów osobowych na nowe, spełniające wymogi Unii Europejskiej,
- działania w kierunku oszczędzania energii np. alternatywne źródła światła, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kogeneracja.

2. Rozwoju usług świadczonych na rzecz członków i osób nie będących członkami tj. :

- do kontynuowania działań w kierunku rozbudowy sieci teletechnicznych, informatycznych i medialnych,
- do kontynuowania usług w zakresie zarządzania nieruchomościami,
- przygotowanie terenów pod inwestycje kubaturowe i sieciowe /uzbrojenie terenu, wydzielenie działek budowlanych itp./,

3. Prowadzenia poniższych inwestycji :

- kontynuowania budowy dwóch budynków (C i C1) mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, częścią biurową i garażami podziemnymi u zbiegu ulic Piłsudskiego i Sowińskiego w Legionowie,
- kontynuowania budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej na Osiedlu „Przylesie” w Jabłonie- II etap inwestycji (26 domów jednorodzinnych) oraz jednego budynku wolnostojącego z I etapu,
- kontynuowania budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Osiedlu „Listopadowa I” w Jabłonie,
- podjęcia rozbudowy Osiedla „Przylesie” w Jabłonie :
 - a) budynku mieszkalnego wielorodzinnego (10B),
 - b) czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w

parterze (14, 15, 16, 17),

c) budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 3 etap, 4 etap, 5 etap.

- rozpoczęcia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej na Osiedlu „Listopadowa II” w Jabłonie,
 - rozpoczęcia budowy zespołu pawilonów handlowo-usługowych, zlokalizowanych w Legionowie przy ul. Sowińskiego 8,
 - podjęcia działalności inwestycyjnej z innymi podmiotami gospodarczymi – m.in. z PSS „SPOŁEM” w Legionowie, gminami powiatu legionowskiego, Bankiem Spółdzielczym w Legionowie oraz Urzędem Skarbowym w Legionowie/ poprzez Departament Finansów resoru Ministerstwa Finansów/,
 - rozbudowy budynku biurowego Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 11 w Legionowie,
 - rozbudowy/przebudowy budynku przy ul. Sobieskiego 47 /Sądu Rejonowego/,
 - rozpoczęcia inwestycji mających na celu zagospodarowanie terenów nie mających przynależności do nieruchomości jedno budynkowych (wolnych działek) poprzez realizację inwestycji w celu ograniczenia obciążeń wszystkich członków Spółdzielni i przejęcie kosztów przez powstającą wspólnotę mieszkaniową lub obiekt gospodarczy – dotyczy to działek przy ul. Ogrodowej, Norwida, Sowińskiego, Sobieskiego, Warszawskiej, Piłsudskiego, Wysockiego, Królowej Jadwigi, Broniewskiego, Leśnej, Jagiellońskiej, Kazimierza Wielkiego.
4. Porządkowania stanu prawnego gruntów, w tym podjęcia działań zmierzających do przekształcenia użytkownika wieczystego we własność.
5. Likwidacji pawilonu handlowego na Osiedlu „Młodych”.
6. Poprawy ściągalności opłat za korzystanie z lokali spółdzielczych oraz rozwiązania problemu rodzin z orzeczonymi eksmisjami poprzez :
- usprawnienie egzekucji zadłużenia,
 - dofinansowanie (ok.30%) planowanej przez gminę budowy lokali socjalnych, co w rezultacie spowoduje odzyskanie obecnego zadłużenia, usunięcie z lokali spółdzielczych uciążliwych lokatorów oraz przykład dla pozostałych dłużników, iż wyroki eksmisyjne są rzeczywiście realizowane.
7. Poprawy sprawności obsługi członków Spółdzielni, w szczególności do kontynuowania informowania członków Spółdzielni poprzez artykuły w „Kontaktach” oraz usprawnienie strony internetowej www.legionowodom.pl.
8. Pozyskania środków Unii Europejskiej oraz współpracy z gminami powiatu legionowskiego w zakresie :
- programu rewitalizacji terenów miejskich,
 - aktywizacji gospodarczej mieszkańców i poprawy konkurencyjności lokalnych przedsiębiorców (np. poprawa wyglądu i estetyki sklepów i ich otoczenia, oświetlenia, monitoringu),
 - tworzenia warunków sprzyjających integracji społeczeństwa i pomocy w działalności stowarzyszeń i organizacji,
 - odnawialnych źródeł energii.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów :

- za podjęciem było głosów : 27
- przeciw było głosów : 00

h. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała projekt uchwały nr 08/12 w sprawie upoważnienia zarządu do zbycia nieruchomości.

Wyjaśnienia w sprawie udzielił Prezes Rosiak. Jest to działka między budynkiem "30" a terenem sportowym przy ul. Królowej Jadwigi o szerokości 30 m i długości około 100 metrów. Był pomysł zamiany tej działki na działkę przy ul. Piłsudskiego. Dochodzą do nas głosy, że Miasto chce się z tego wycofać bo nie będzie inwestowało w tereny rekreacyjno sportowe ze względu na problemy budżetowe. Niemniej jednak proszę o przegłosowanie bo istnieje również inna opcja. Jeżeli przejmie to Urząd Miasta to nie będziemy już ponosić kosztów wieczystego użytkowania i podatku od nieruchomości.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie:

- za było - 29 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Część II Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 08/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie : upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 317 z obrębu ewidencyjnego 65 o pow. 5449 m², która jest uregulowana w księdze wieczystej nr WA1L/00051407/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem uchwały oddano głosów : 29
- przeciw uchwale oddano głosów : 00

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt Uchwały Nr 09/12 w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości .

Prezes Szymon Rosiak wyjaśnił, że jest to działka stacji SHELL. Okres dzierżawy kończy się w 2018 r. Zaproponowali nam, żeby sprzedać tą działkę. Zaproponowaliśmy im sprzedaż za tą działkę w granicach 5mln.zł ,tj. 2000 zł za 1 m2,ale wiemy jaka jest rentowność na tej stacji .Jest to bardzo dobra stacja. Przynosząca stały dochód i boją się upłynięcia terminu dzierżawy. Mamy taką klauzulę, że jeżeli skończy się termin dzierżawy a strony się nie dogadają co do kontynuowania jej to bez odszkodowań przejmujemy wszystkie urządzenia. Jeszcze nigdy nie prowadziliśmy stacji paliw, jest to żart bo nie ma szans, żeby taka firma jak Spółdzielnia a nawet osoba fizyczna prowadziła taką stację i miała na tym przyzwoitą rentowność. Jest to wielki koncern i tylko on jest w stanie negocjować. Działka ta stanowi całość, na jednej części działki jest parking na którym parkują również nasi mieszkańcy.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie:

- za było - 28 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Część II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie podjęła uchwałę w brzmieniu :

U c h w a ł a Nr 09/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie : upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie do zbycia nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 363/1 z obrębu ewidencyjnego 65 o pow. 4556 m², dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WA1L/00046005/2.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem uchwały oddano głosów : 28
- przeciw uchwale oddano głosów : 00

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt Uchwały Nr 10/12 w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości.

Prezes Szymon Rosiak wyjaśnił, że zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia miała obowiązek nie odpłatnie ustanowić odrębną własność lokalu garażowego tak jak lokalu mieszkalnego jeżeli garaż został wybudowany ze środków własnych na

podstawie pozwolenia na budowę. Tak było na ulicy Pałacowej i tak się złożyło, że garaże są własnością ludzi a ziemia należy do Spółdzielni. Podjęliśmy działania zmierzające do zbycia na rzecz tych mieszkańców współwłasności tej działki, niech oni sami się rozliczają sami z urzędem skarbowym, niech sami płacą podatki, sprzątają. Jest tak również na osiedlu Młodych i co z tego wyniknie powiemy o tym za rok.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie:

- za było - 28 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Część II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 10/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 133/6 z obrębu ewidencyjnego 67, o pow. 3388 m², która jest uregulowana w księdze wieczystej nr WA1L/00051413/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem uchwały oddano głosów : 28
- przeciw uchwale oddano głosów : 00

Przewodnicząca poprosiła o odczytanie następnej Uchwały.

Przewodnicząca Komisji Pani Jadwiga Bochenek odczytała projekt Uchwały nr 11/12 w sprawie zbycia nieruchomości

Wyjaśnienia udzielił Pan Szymon Rosiak, powiedział że jest to podobna sytuacja jak na ulicy Pałacowej. Najchętniej, żeby mieszkańcy to wykupili ,możemy się zgodzić rozłożyć to na raty, żeby była to ich współwłasność i byli odpowiedzialni za utrzymanie porządku , czystości i płacenie podatków opłat za wieczyste użytkowanie.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie:

- za było - 29 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Część II Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 11/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 §1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących:

- 1) działkę ewidencyjną nr 15/30 z obrębu ewidencyjnego 68 o pow. 384 m²,
- 2) działkę ewidencyjną nr 15/79 z obrębu ewidencyjnego 68 o pow. 745 m²,
- 3) działkę ewidencyjną nr 15/92 z obrębu ewidencyjnego 68 o pow. 404 m²,
- 4) działkę ewidencyjną nr 15/104 z obrębu ewidencyjnego 68 o pow. 6 m²,
- 5) działkę ewidencyjną nr 15/105 z obrębu ewidencyjnego 68 o pow. 13 m²,
- 6) działkę ewidencyjną nr 15/140 z obrębu ewidencyjnego 68 o pow. 499 m²

- które są uregulowane w księdze wieczystej nr WA1L/00006694/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem uchwały oddano głosów : 29
- przeciw uchwale oddano głosów : 00

i. zmian Statutu SMLW

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej przystąpiła do odczytania propozycji zmian do Statutu stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/12 z dnia 21.05.2012 r.

Odczytano pierwszą propozycję zmiany :

1. Do § 3 ust. 1 dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B”

Wyjaśnienia udzielił Prezes Szymon Rosiak, który powiedział, że zaproponowano Spółdzielni, żeby zorganizowała szkolenie dla Prezesów Spółdzielni i osób wyznaczonych przez Spółdzielnię na temat możliwości oszczędzania energii elektrycznej. Wyraziliśmy na to zgodę ale okazało się, że nie mamy takiej działalności w naszej klasyfikacji i naruszylibyśmy prawo zrobienie takiego szkolenia bez zgłoszenia go do Ministerstwa Infrastruktury. Nie daje to nam tzw. punktów klasyfikacyjnych zarządom nieruchomości, a z drugiej strony nie moglibyśmy wziąć za to pieniędzy na pokrycie kosztów organizacji tego szkolenia. Zasugerowano nam, żeby wprowadzić do Statutu taką formę i żeby mogła być ona realizowana i dlatego taka propozycja.

Ponieważ uwag nie było. Podjęto głosowanie:

- za było - 29 głosów
- przeciw było - 00 głosów

2. Do § 3 ust. 1 dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z”

Dotyczy to tej samej działalności powiedział Prezes Szymon Rosiak

Uwag nie było. Podjęto głosowanie:

- za było - 29 głosów
- przeciw było - 00 głosów

3. § 27 ust. 4 proponuje się brzmienie:

„Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (poszczególnych jego części) Zarząd wywiesza na tablicach informacyjnych wszystkich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych i w siedzibie Spółdzielni oraz w miesięczniku Spółdzielni „KONTAKTY” i na stronie internetowej Spółdzielni”.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie

- za było - 28 głosów
- przeciw było - 00 głosów

4. § 55 ust. 3 proponuje się brzmienie :

„W przypadku utraty mandatu przez członka Rady Osiedla z przyczyn, o których mowa w ust. 2, mandat ten obejmuje na okres do końca bieżącej kadencji ten członek Spółdzielni, który na Walnym Zgromadzeniu uzyskał w ostatnich wyborach największą liczbę głosów ale nie został wybrany na członka Rady Osiedla.

O objęciu mandatu, członek powinien być zawiadomiony przez Zarząd”.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie:

- za było - 28 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała projekt Uchwały nr 12/12 w sprawie zmian Statutu SML-W.

Podjęto głosowanie:

- za było - 29 głosów
- przeciw było - 00 głosów

Część II Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 12/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie : zmian Statutu SML-W

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r. poz. 1848 ze zmian.) oraz na podstawie § 31 pkt 11 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia postanawia co następuje :

§ 1

1. Uchwała zmiany w Statucie SML-W w Legionowie w brzmieniu załącznika Nr 1 do nin. Uchwały.
2. Nad każdą propozycją zmiany głosowano oddzielnie w głosowaniu jawnym. Liczbę oddanych głosów nad poszczególnymi wnioskami podano w załączniku Nr 1.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 29
- przeciw było głosów : 00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 12/12 z dnia 21.05.2012r.**

Propozycje zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie

1. § 3 ust. 1 dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B”

- za wnioskiem było głosów : 29
- przeciw było głosów : 00

2. § 3 ust. 1 dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

„działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z”

- za wnioskiem było głosów : 29
- przeciw było głosów : 00

3. § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (poszczególnych jego części) Zarząd wywiesza na tablicach informacyjnych wszystkich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych i w siedzibie Spółdzielni oraz w miesięczniku Spółdzielni „KONTAKTY” i na stronie internetowej Spółdzielni”.

- za wnioskiem było głosów : 28
- przeciw było głosów : 00

4. § 55 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

„W przypadku utraty mandatu przez członka Rady Osiedla z przyczyn, o których mowa w ust. 2, mandat ten obejmuje na okres do końca bieżącej kadencji ten członek Spółdzielni, który na Walnym Zgromadzeniu uzyskał w ostatnich wyborach największą liczbę głosów ale nie został wybrany na członka Rady Osiedla.
O objęciu mandatu, członek powinien być zawiadomiony przez Zarząd”.

- za wnioskiem było głosów : 28
- przeciw było głosów : 00

j. zgłoszonych wniosków.

Pani Jadwiga Bochenek poinformowała, że do Komisji Wniosków wpłynął 1 wniosek od Rady Osiedla „Jagiellońska” o treści:

" Rada Osiedla "Jagiellońska" składa wniosek do Walnego Zgromadzenia SML- W na prośbę mieszkańców osiedla „Jagiellońska” o wyrażenie zgody na przywrócenie odpisu na działalność kulturalno - oświatową".

Uwag nie było.

Podjęto głosowanie za wnioskiem

- za wnioskiem było głosów - 28
- przeciw było głosów - 00

Część II Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 13/12

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie : przyjęcia i trybu realizacji wniosków
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Część II Walnego Zgromadzenia przyjmuje 1 /jeden/ wniosek w brzmieniu załącznika do nin. Uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do złożenia sprawozdania z realizacji wniosku na następnym sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 28

- przeciw było głosów : 00

Z a ł ą c z n i k
do U c h w a ł y nr 13/12 z dn. 21.05.2012r.
Części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie

Wniosek nr 1

„Rada Osiedla „Jagiellońska” składa wniosek do Walnego Zgromadzenia SML-W na prośbę mieszkańców osiedla „Jagiellońska o wyrażenie zgody na przywrócenie odpisu na działalność kulturalno- oświatową”.

- za wnioskiem było głosów : 28

- przeciw było głosów : 00

Następnie Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała protokół z posiedzenia komisji.

P r o t o k ó ł
z c z y n n o ś c i i p o s i e d z e n i a

Komisji Wnioskowej

z Części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 21 maja 2012 r.

Zebrani dokonali wyboru 3. osobowej Komisji w składzie :

1. Jadwiga Jakubik
2. Jadwiga Bochenek
3. Irena Sówka

Komisja ukonstytuowała się następująco :

1. Przewodnicząca - Jadwiga Bochenek
2. Sekretarz - Jadwiga Jakubik

3. Członek - Irena Sówka

Komisja po rozpatrzeniu pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków i projektów uchwał, przedłożyła je do decyzji Części II Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu :

1. 13 podjętych uchwał wraz z załącznikami,
2. 0 projekty uchwał nie podjętych,
3. 1 karta z wnioskami członków Spółdzielni, parafowanymi przez członków Komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz
Komisji Wnioskowej
Jadwiga Jakubik

Przewodniczący
Komisji Wnioskowej
Jadwiga Bochenek

12. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca Prezydium Zebrania podziękowała zebranych członków Spółdzielni za udział w zebraniu II części Walnego Zgromadzenia, podziękowała Zarządowi Spółdzielni oraz pracownikom biorącym udział w zebraniu.

Obrady zakończono o godz. 20³⁰

Sekretarz Części II
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Części II
Walnego Zgromadzenia

.....
/Wanda Misterkiewicz/

.....
/Irma Cegiełka/