

PROTOKÓŁ

**z obrad zebrania Części V Walnego Zgromadzenia SML - W
w Legionowie członków zamieszkałych na Osiedlu „Sobieskiego” + „Listopadowa”
odbytego dnia 01.06.2012r.**

W zebraniu udział wzięli :

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

Zebranie protokółowała:

Agnieszka Żuławnik

Nagłośnienie sali i obsługa magnetofonu:

Henryk Świrski

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie

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 02.06.11r. do 20.06.11r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.11r.)
5. Sprawozdanie Zarządu SML-W :
 - z 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 p-któw 5, 6, 7 i 9.
11. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2011 roku,
 - 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 SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości,
 - i. zmian Statutu SML-W,
 - j. zgłoszonych wniosków,
12. Zamknięcie obrad.

Pani Halina Starosta c – 1713 wprowadziła jako eksperta p. Sebastiana Starostę.

Pkt 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium Zebrania

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej SML - W w Legionowie Pani Wanda Misterkiewicz. Powitała przybyłych na dzisiejsze zebranie członków Spółdzielni Części I Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdzielni, przedstawiciele Rady Nadzorczej, kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy merytoryczne oraz pracowników Spółdzielni wyznaczonych do obsługi zebrania. Następnie poprosiła zebranych członków Spółdzielni o zgłaszanie kandydatur do Prezydium Zebrania, które składa się z przewodniczącego, sekretarza i dwóch asesorów.

a. wybór Przewodniczącego Zebrania.

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

Pan Wojciech Babecki zgłosił kandydaturę Pan Waclawa Kerperta, który wyraził zgodę na kandydowanie

Z powodu braku zgłaszania dalszych kandydatów odbyło się głosowanie za zamknięciem listy.

za - 22 głosów

przeciw - brak

Głosowanie za wyborem p. Waclawa Kerperta na Przewodniczącego Zebrania:

za - 23 głosów

przeciw - brak

Pan Waclaw Kerpert został wybrany na Przewodniczącego Zebrania zwykłą większością głosów.

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

b. wybór Sekretarza Zebrania

W dalszej kolejności Pani Misterkiewicz zarządziła wybór Sekretarza Zebrania.

Pan Wojciech Babecki zgłosił kandydaturę Pani Danuty Ulkie, która wyraziła zgodę na kandydowanie

Z powodu braku zgłaszania dalszych kandydatów odbyło się głosowanie za zamknięciem listy.

za - 26 głosów

przeciw - brak

Głosowanie za wyborem p. Danuty Ulkie na Sekretarza Zebrania:

za - 26 głosy

przeciw - brak

Pani Danuta Ulkie została wybrana na Sekretarza Zebrania zwykłą większością głosów.

c. wybór Asesorów Zebrania

Następnie Pani Wanda Misterkiewicz zarządziła zgłaszanie kandydatur na Asesorów Zebrania w liczbie dwóch osób.

Pani Danuta Ulkie zgłosiła kandydaturę p. Mariana Tulina , który wyraził zgodę na kandydowanie,

Następnie Pani Ulkie zgłosił kandydaturę p. Wojciecha Babeckiego , która wyraził zgodę na kandydowanie.

Z powodu braku zgłaszania dalszych kandydatów odbyło się głosowanie za zamknięciem listy.

za - 27 głosów
przeciw - brak

Głosowanie blokowo na całą listę:

za - 27 głosów
przeciw - brak

Głosowanie za wyborem p. Mariana Tulina i Wojciecha Babeckiego na Asesorów Zebrania:

za - 27 głosów
przeciw - brak

Pan Wojciech Babecki i Pan Marian Tulin zostali wybrani na Asesorów Zebrania zwykłą większością głosów.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Wanda Misterkiewicz poprosiła wybrane Prezydium Zebrania o zajęcie miejsca za stołem prezydiąlnym i poprowadzenie dzisiejszego zebrania - części V Walnego Zgromadzenia..

Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania p. Waław Kerpert podziękował za wybór , za zaufanie i przystąpił do prowadzenia zebrania.

Po przedstawieniu sposobu obradowania Walnego Zgromadzenia (§ 29 i 30 Statutu Spółdzielni), Pan Kerpert odczytał porządek obrad:

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 02.06.11r. do 20.06.11r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.11r.)
5. Sprawozdanie Zarządu SML-W :
 - z 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 p-któw 5, 6, 7 i 9.

11. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2011 roku,
 - 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 SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości,
 - i. zmian Statutu SML-W,
 - j. zgłoszonych wniosków,
12. Zamknięcie obrad.

Po odczytaniu porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w treści wcześniej odczytanej.

za - 27 głosy
przeciw - brak

Porządek Zebrania został przyjęty zwykłą większością głosów.

Pkt 3. Wybór Komisji :

- Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Wnioskowej,

Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej .

Przewodniczący Zebrania zaproponował zgłaszanie kandydatur do 3 osobowej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Pan Wojciech Babecki zaproponował kandydaturę p. Bogumiły Jaszczak , która nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Pan Alfred Babecki oraz Marian Szczygielski zgłosili własne osoby do składu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Pani Agnieszka Borkowska zgłosiła p. Henryka Świrskiego , który wyraził zgodę na kandydowanie.

Z powodu braku zgłaszania dalszych kandydatów odbyło się głosowanie za zamknięciem listy.

za - 25 głosy
przeciw - brak

Głosowanie blokowo na całą listę:

za - 26 głosów
przeciw - brak

Głosowanie za wyborem p. Wojciecha Babeckiego , p. Mariana Szczygielskiego oraz p. Henryka Świrskiego do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej:

za - 26 głosów
przeciw - brak

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

Wybór Komisji Wnioskowej .

Przewodniczący Zebrania p. Waław Kerpert poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wnioskowej.

Pani Agnieszka Borkowska zgłosiła kandydaturę p. Marianny Sowińskiej , która wyraziła zgodę na kandydowanie

Pan Waław Kerpert zgłosił kandydaturę p. Mieczysława Wojciechowskiego , który wyraził zgodę na kandydowanie

Pan Kazimierz Zawadka zgłosił własną osobę do składu Komisji Wnioskowej.

Z powodu braku zgłaszania dalszych kandydatów odbyło się głosowanie za zamknięciem listy.

za - 24 głosów
przeciw - brak

Głosowanie blokowo na całą listę:

za - 26 głosów
przeciw - brak

Głosowanie za wyborem p. Marianny Sowińskiej , p. Mieczysława Wojciechowskiego oraz p. Kazimierza Zawadki do Komisji Wnioskowej:

za - 26 głosów
przeciw - brak

Komisja Wnioskowa w powyższym składzie została wybrana zwykłą większością głosów.

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

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia / protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 02.06.2011r. do 22.06.2011r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.2011r./ Przypomniał , że wszystkie protokoły były dostępne w Internecie, Administracjach Osiedli oraz w budynku Spółdzielni w materiałach przygotowanych na Walne Zgromadzenie i kto był zainteresowany ich treścią mógł się z nimi zapoznać.

Uwag nie zgłoszono.

Podjęto głosowanie:

za - 27 głosów
przeciw - brak

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia / protokoły z sześciu części odbytych w dniach od dnia 02.06.2011r. do 20.06.2011r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.2011r. / . został przyjęty.

Pkt 5. Sprawozdanie Zarządu SML-W:

- działalności za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu SML-W z działalności za rok 2011 przedłożył Prezes Zarządu Spółdzielni P. Szymon Rosiak.

Dzisiejsze sprawozdanie z działalności za rok 2011 przedstawimy w formie wizualizacji, gdzie oprócz słowa mówionego są też w formie graficznej pokazane wyniki Spółdzielni i te istotne zagadnienia gospodarcze, które mogą mieć wpływ na nasze budżety domowe.

Stan zasobów Spółdzielni

Zasoby SML – W na dzień 31.12.2011r.

Budynki mieszkalne - 143 szt., do tego stanu nie wchodzi budynki ostatnio wybudowane, bo one stanowią odrębną własność lokalową tych osób, które te budowy finansowały.

Liczba lokali mieszkalnych - 8 422 szt.

wynajmowanych - 80 szt.

Liczba lokali użytkowych - 146 szt.

Powierzchnia lokali mieszkalnych w m² - 405 108,05

wynajmowanych - 2 635,22

Powierzchnia lokali użytkowych w m² - 12 288,21

W 2011 roku Spółdzielnia sprawowała zarząd powierzony w dziewięciu budynkach wybudowanych na odrębną własność i administruje w trybie ustawy o własności lokali oraz w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

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

W ramach działalności inwestycyjnej Spółdzielnia w 2011 roku rozpoczęła:

- II etap budowy budynku wielorodzinnego C1 na osiedlu „Jagiellońska” w Legionowie, stanowiącego połączenie budynku B z I etapu budowy oraz budynku C.

Budynek C jego budowa jest na ukończeniu, ale niestety Wykonawca złożył wniosek do Sądu o upadłość. Sąd wydał postanowienie o przyjęcie upadłości z możliwością zawarcia układu. Sytuacja ta spowodowała przerwę w inwestycji. Mamy nadzieję, że uda nam się wybrać firmę, która dokończy tę budowę. Szczerze mówiąc nie ma zbyt wielu chętnych firm, które podjęłyby się dokończenia prac, ponieważ niewiele zostało do roboty, natomiast biorą odpowiedzialność za cały proces budowlany i boją się podjąć ryzyko.

Z czterech firm, które się zgłosiły zostały tylko dwie. Jedna firma kiedyś z nami była powiązana kapitałowo to jest Jabłonowska Spółka Budowlana oraz firma Tel – Bud, która budowała w Legionowie dla gminy budynek na ulicy Suwałnej.

- budowę domków jednorodzinnych w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej na osiedlu Przylesie w Jabłonie.

Z 26 domów jednorodzinnych, mamy 21 - sprzedanych. Realizacja dalsza jest w toku.

W 2011 roku Spółdzielnia zatrudniała 141 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowiło 140. Kilku pracowników SML – W pracuje na części etatu.

Średnia płaca w 2011 r. wyniosła 3 446,89 zł. brutto i stanowiła 95,62 % średniej płacy ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2011.

Średnia płaca obciążająca koszty kalkulacyjne w Spółdzielni na 1 etat wynosiła 2 864,31 zł.

Różnica tej płacy, to jest 582,58 zł. obciążała działalność inwestycyjną i działalność gospodarczą prowadzoną przez SML – W.

Im więcej prowadzimy działalności inwestycyjnej i gospodarczej, tym większy udział kosztów ogólnych jest odpisywany, a tym samym niższa kwota obciąża koszty działalności podstawowej.

Działalność Spółdzielni składa się z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz działalności gospodarczej.

W skład gospodarki zasobami mieszkaniowych wchodzi: eksploatacja podstawowa, ciepło i podgrzew wody, woda i ścieki, pozostała eksploatacja czyli wieczyste użytkowanie, wywóz nieczystości, itp. oraz inne operacyjne i finansowe.

W skład działalności gospodarczej wchodzi: najem i dzierżawa, Spółdzielcza Sieć Telewizji Przewodowej plus Wirtualna Sieć Komputerowa / internet /, pozostała działalność oraz działalność Spółdzielczego Ośrodka Kultury.

W 2011 roku koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiły kwotę 56 271 9400,86 zł. z czego udział procentowy poszczególnych kosztów wyniósł:

- eksploatacja podstawowa / bez odpisu na fundusz remontowy / - 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 %.

Eksploatacja podstawowa

Koszty eksploatacji podstawowej - w 2011 roku średni koszt eksploatacji podstawowej w zasobach Spółdzielni w rozliczeniu na metr kwadratowy 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 roku 2010 nastąpił wzrost średniego kosztu eksploatacji części wspólnej w miesiącu / bez funduszu remontowego / o 0,01 zł. / m².

Opłaty za mieszkanie w roku 2006, 2010 i 2011 w zł / m²

	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
„Remont budynków”			

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	0,25	0,26	0,26
Gaz – liczniki zbiorcze	0,14	0,36	0,35
RAZEM	7,24	9,66	9,90

Oplaty publiczno-prawne

Z pieniędzy, które zbieramy od swoich członków, a uzyskujemy ich około 56 mln. złotych, aż 14 mln. wydajemy na opłaty publiczno – prawne.

	2009	2010	2011
- VAT zapłacony	- 712 966,00	1 530 002,00	1 352 651,00
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym z tytułu poniesionych kosztów na inwestycje nierozliczonych w 2009 roku, została rozliczona w 2010 roku i w związku z tym wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad rozliczonym w 2010 roku.			

Spółdzielnia w części swojej działalności VAT należny i naliczony rozlicza tak jak przedsiębiorstwa, ale w tej części jest ostatnim płatnikiem VAT-u czyli cała nasza gospodarka podstawowa zasobami mieszkaniowymi, to VAT dla nas kosztem i nie możemy tego odliczyć

- VAT niepodlegający odliczeniu	- 4 345 379,19	4 894 964,66	4 664 208,87
- wieczyste użytkowanie	- 811 631,49	1 658 310,93	3 573 231,57
- podatek od nieruchomości	- 1 018 562,00	938 789,00	906 056,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	583 297,00	543 540,00	596 678,00
- składki ZUS	- 2 144 400,14	2 218 333,31	2 331 424,60
- PFRON	59 558,00	66 961,00	72 391,00
RAZEM	- 8 249 861,82	11 850 900,90	13 496 641,04
- podatek dochodowy od osób prawnych	418 416,00	356 472,00	445 183,00
OGÓLEM	- 8 668 277,82	12 207 372,90	13 941 824,04

CIEPŁO

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, to jest od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

W 2011 roku nastąpił spadek kosztów ciepła w stosunku do 2010 roku o 1872703,37 zł. wskutek łagodnej zimy. Skutkowało to tym, że od 1 kwietnia znowu nastąpił kolejny wzrost ceny ciepła o 6 %.

Nadwyżka przychodów nad kosztami w pozycji centralne ogrzewanie została rozliczona z mieszkańcami.

Koszty i przychody na ciepło oraz saldo na koniec 2009, 2010 i 2011 roku.

- 2009 rok - - 505 493,61 zł.
- 2010 rok - - 1 948 770,63 zł.
- 2011 rok - + 2 311 689,82 zł.

Zmiana taryfy ciepła w latach 2008 - 2011

- zmienna za ciepło i przesył zł. / GJ
- 01.05.2008r. - 01.07.2011 r. - 37,00 - 47,24

- nośnik ciepła zł. / m³
01.05.2008r. - 01.07.2011r. - 6,77 - 9,80
 - opłata stała za moc zamówioną i przesył w zł. / MW
01.04.2008r. - 01.07.2011r. - 6562,00 - 8024,50
- W chwili obecnej moc zamówiona wynosi około 39 MW.

Cena za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w zł. / m³ brutto

- **01.07.2005r.** - 2,00 woda
2,89 odprowadzenie ścieków
Razem 4,89 zł. m³
- **31.12.2010r.** - 3,02 woda
4,30 odprowadzenie ścieków
Razem 7,32 zł. m³
- **01.03.2011r.** - 3,32 woda
5,32 odprowadzenie ścieków
Razem 8,64 zł. m³

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Legionowo złożyło wniosek do Rady Miasta o zmianę stawki za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Przepis natomiast jest taki, że jeśli nawet Rada Miasta nie podejmie uchwały w kwestii podwyżki, to i tak nowa cena wchodzi w życie. W związku z tym spodziewany się podwyżki od 1 lipca bieżącego roku.

Sygnalizowaliśmy Panu Prezesowi PW - K, że pozycja cena wody i odprowadzania ścieków przy tak dużym przedsiębiorstwie jest już i tak wysoka. Spółdzielnia posiada własną oczywiście mniejszą stację uzdatniania wody na osiedlu Przylesie, gdzie nasze koszty są na poziomie 2,70 zł.

FUNDUSZ REMONTOWY

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 gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok 2011.

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

Fundusz remontowy - z podziałem na osiedla w 2011 roku bez uwzględnienia dofinansowania z działalności gospodarczej SML - W

Osiedle Batory

Wydatki - 424 386,39 zł.

Wpływy - 309 854,16 zł.

BO na 01.01.2011r. - - 760 645,99 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2011r. - - 875 178,22 zł.

Osiedle Jagiellońska

Wydatki - 4 460 998,47 zł.

Wpływy - 5 147 137,98 zł.

BO na 01.01.2011r. - - 13 899 819,12 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2011r. - - 13 213 819,12 zł.

Osiedle Młodych

Wydatki - 1 067 559,94 zł.

Wpływy - 189 606,18 zł.

BO na 01.01.2011r. - 579 090,48 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2011r. - - 298 863,48 zł.

Osiedle Sobieskiego

Wydatki - 4 275 245,47 zł.

Wpływy - 2 101 326,16 zł.

BO na 01.01.2011r. - 1 047 136,50 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2011r. - - 1 126 782,81 zł.

Osiedle Przylesie

Wydatki - 61 029,59 zł.

Wpływy - 113 664,96 zł.

BO na 01.01.2011r. - 305 947,72 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2011r. - 358 583,09 zł.

Średnio miesięczny koszt remontów budynków w przeliczeniu na jednostkę rozliczeniową / metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania / w latach 1999 – 2011 wyniósł :

- rok 1999 - 1,42

- rok 2011 - 1,99

Najwyższy wzrost - rok 2009 - 2,71 zł. / m².

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

- na osiedlu Jagiellońska - 4 414 000 zł.

- na osiedlu Sobieskiego - 697 000 zł.

- na osiedlu Batory - 236 000 zł.

- na osiedli Młodych - 302 000 zł.

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

Zaciągając kredyt termomodernizacyjny częściowo mamy go umarzony i spłacamy go ze środków całej Spółdzielni, rozliczając koszty na poszczególne nieruchomości.

TELEWIZJA KABLOWA I INTERNET

Nie wiemy jaki będzie dalszy rozwój telewizji. Jakiś czas temu chcieliśmy sprzedać telewizję kablową, ale decyzja Walnego Zgromadzenia w tej sprawie była negatywna.

W tej chwili docierają do nas informacje, że „kabel” przestanie funkcjonować i telewizję będzie się odbierało za pomocą internetowych łączy albo wprost „z nieba”.

Na dzień 31.12.2011r. zainstalowanych było 6 707 gniazd podstawowych. W stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost o 19 gniazd.

Jest to pozorny wzrost jeśli chodzi o obsługę telewizji kablowej, bo posiadamy więcej budynków, które oddaliśmy do zasiedlenia i które obsługujemy.

Wyszliśmy również z naszymi usługami w zakresie telewizji poza teren Spółdzielni, obsługujemy wiele budynków, które są własnością prywatną lub wspólnotami.

W 2010 roku rozpoczęto rozbudowę stacji czołowej w zakresie telewizji cyfrowej,

z której abonenci mogli korzystać od 2011 roku. Na dzień 31.12.2011r. z telewizji analogowej korzysta 6 707 abonentów, 300 z nich zdecydowało się na odbiór telewizji cyfrowej.

Na dzień 31.12.2011r. do internetu WSK podłączonych było 2 609 internautów.

W porównaniu do roku 2010 liczba korzystających z Internetu wzrosła o 265 osób.

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

Wynik na całej działalności SSTP, TVL i WSK za rok 2011 stanowił kwotę

+ 554 638,39 zł. / przed opodatkowaniem /.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wynik finansowy - dochód na działalności gospodarczej i pozostałej Spółdzielni:

- najem i dzierżawa - + 1 406 787,49 zł.

- SSTP + WSK - + 551 638,39 zł.

- pokrycie działalności SOK - - 409 763,87 zł.

- pozostała działalność - + 623 662,46 zł.

Dochód razem - + 2 172 324,47 zł.

Wynik finansowy - dochód na działalności gospodarczej i pozostałej Spółdzielni po odprowadzeniu podatku dochodowego zysk na działalności gospodarczej wynosił + 1 727 141,47 zł.

W stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost o + 625 483,10 zł.

Jednak w naszych przewidywaniach kolejny rok będzie gorszy, ponieważ okazuje się, że kryzysu nie ma, tylko on jest i niektóre rodzaje działalności gospodarczej, które prowadzimy, a w szczególności najem i dzierżawa nie będą dochodowymi tak jak do tej pory. Wiele lokali użytkowych, które wynajmowaliśmy w chwili obecnej stoi pustych, bo wynajmujący zrezygnowali, bądź z działalności, bądź przenieśli się w inne miejsce. Zapotrzebowanie na nowe sklepy czy punkty usługowe niby jest, ale pod warunkiem, że będzie tanio.

Zaległości w opłatach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości - lokale mieszkalne.

W roku 2005 - wskaźnik zaległości w stosunku do naliczeń wynosił 6,96 %.

W 2007 roku weszła w życie zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która pozwoliła za przysłowiową złotówkę przekształcić prawo lokatorskie w odrębną własność pod warunkiem spłacenia długu w stosunku do Spółdzielni, jeśli taki był.

W momencie przekształcania wskaźnik zaległości nam spadał, a po procesie przekształceniowym niestety znowu się podniósł.

W roku 2011 kwota zaległości ogółem wynosiła 3 256 927,56 zł., wskaźnik zaległości w stosunku do naliczeń wynosił 6,61 %.

Wskaźnik ten wzrósł w porównaniu do roku 2010 o 0,42 punktu procentowego.

Wskaźnik zaległości wynosił:

- rok 2002 - 6,40 %

- rok 2005 - 6,96 %

- rok 2008 - 6,31 %

- rok 2010 - 6,19 %

Jeśli chodzi o zadłużenia Spółdzielnia nie podchodzi do tego problemu jak firmy komercyjne. Próbuje się porozumieć z każdym dłużnikiem i wypracować jakiś realny sposób spłaty zadłużenia.

Niestety nieraz rozmowy są trudne, szczególnie w sytuacji kiedy dana rodzina popada w długi i widać, że jest to problem okresowy i losowy, na przykład z powodu utraty pracy lub choroby czy wypadku.

Jest jednak dużo dłużników, którzy mają problemy z płaceniem od lat.

Zwiększyliśmy intensywność dochodzenia roszczeń ze 170 rozpraw sądowych, które mieliśmy w poprzednich latach do dwustu kilkudziesięciu. Niestety procesy sądowe zwiększają kwotę zadłużenia, ponieważ koszty procesowe są wysokie, koszty komornicze również.

TERMOMODERNIZACJA

Docieplenia budynków z wykonaniem robót towarzyszących:

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 termomodernizacyjne w zakresie docieplenia budynków na rok 2012:

- osiedla Jagiellońska : 41
- osiedle Sobieskiego : 206, 301, 302, 306, 412
- osiedle Młodych : 1, 2, 5.

W następnej kolejności zostaną ocieplone następujące budynki:

2013 ROK

- osiedle Jagiellońska : 15, 16, 18
- osiedle Sobieskiego : 203, 304, 307, 402, 413, 415
- osiedle Młodych : 4

2014 ROK

- osiedle Jagiellońska : 17, 19, 20, 31, 39, 42
- osiedle Sobieskiego : 106, 212, 305, 403, 411, 509

W kwestii dociepień przygotowana jest pełna dokumentacja, tj. audyty energetyczne, projekty techniczne, przeprowadzone jest cała procedura bankowa, uruchomiona i zapewniona promesa kredytowa. Pozostaje tylko kwestia wygenerowania odpowiednich środków własnych.

Zakończenie programu dociepień planowane jest do końca 2019 roku.

REMONTY I KONSERWACJA

Koszty remontów za rok 2011 na osiedlu Sobieskiego wyniosły kwotę 4 041 000 zł.

Na osiedlu Sobieskiego jest bardzo mało budynków wyposażonych w windy, które stanowią najpoważniejszy i najbardziej kosztowny element modernizacji. Nie zanoszą się na to, żeby weszły w życie bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące wymiany wind, które zmuszały Spółdzielnię do wymiany wszystkich dźwigów osobowych w ciągu

trzech lat , co nam groziło jeszcze dwa lata temu. Na razie nie ma przygotowywanego żadnego dokumentu , który by nakładał tego rodzaju przymus na mieszkańców.

Jeśli chodzi o stan prawny terenów - na osiedlu Sobieskiego mamy uregulowane wszystkie stany prawne. Do wszystkich terenów posiadamy odrębną własność.

Odrębna własność dotyczy jednak tylko terenów zajętych przez budynki , natomiast wszystkie tereny wspólne , nawet drogi , które mamy na terenie osiedla posiadają wieczyste użytkowanie.

Koszty konserwacji stałych : hydraulicznych , ogólnobudowlanych , gazowych elektrycznych w 2011 roku wyniosły ogółem : 340 000 zł.

Na tym Prezes Rosiak zakończył sprawozdanie z działalności Spółdzielni.

- z wykonania uchwał 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.

Podsumowało głosowania nad poszczególnymi punktami , sporządzają protokół łączny , który stanowi podstawę do ujawnienia , jeśli prawo tego wymaga w Krajowym Rejestrze Sądowym , albo do zamknięcia procedury odbycia Walnego Zgromadzenia. 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.
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.
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.
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.
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.

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.

W chwili obecnej posiadamy kredyt termomodernizacyjny w kwocie 5 500 000 zł. oraz około 9 000 000 zł. kredytu obciążającego osiedle Przylesie I, ponieważ jest to osiedle mieszkań lokatorskich skredytowane z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt spłacany przez mieszkańców tego osiedla.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

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. Dotyczy sprzedaży garaży.

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. Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku budowę budynku jednorodzinnego.

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. Działki są o bardzo nieregularnych kształtach i trudno na nie znaleźć kupca. Chcemy się tych terenów pozbyć jeśli nie formie zbycia, to przekazania ich miastu.

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.

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

W związku z miejscem postojowym nr 9 spodziewamy się sprawy w Sądzie, ponieważ mieszkaniec osiedla uparł się, że kupi miejsce nr 18, a nie to które pozostało czyli miejsce 9. Miejsce nr 18 było wynajmowane, a Spółdzielnia przyjęła zasadę, że ci którzy wynajmowali dane miejsce postojowe mają pierwszeństwo w zakupie. Ci którzy wynajmowali w większości wystąpili do Spółdzielni o zakup tych miejsc. W ten sposób zostało sprzedane również miejsce nr 18. Niestety lokator uparł się, że kupi właśnie to miejsce i nic nie jest w stanie go przekonać, że nie może tego zrobić. W związku z tym miejsce nr 9 nadal pozostaje wolne, nie sprzedane.

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, ten lokal został sprzedany za niewiele więcej niż kwota wywoławcza.

- lokalu nr 4 o pow. 80,57m², garaż nr 6, ten lokal został wylicytowany bardzo wysoko, ale licytujący w konsekwencji zrezygnował z zakupu za taką kwotę, tracąc wpłacone wadium w wysokości ponad 60 tys. złotych. W drugim przetargu ten lokal został sprzedany.

- lokalu nr 5 o pow. 130,51m², garaż nr 40, ten lokal również został sprzedany.

W konsekwencji Spółdzielnia sprzedała powyższe lokale z zyskiem.

Zauważamy jednak, że rynek jest dosyć nasycony pod tym względem i nie ma wielu chętnych na nabywanie nowych lokali użytkowych. Planując kolejne inwestycje musimy rozważnie planować, aby nie pozostać z niesprzedanymi pomieszczeniami.

Ostatecznie w przypadku kiedy takie lokale pozostaną, to będą po prostu wynajmowane.

Uchwała zrealizowana.

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

Uchwała Nr 12/11 - w sprawie rozpatrzenia odwołania z dnia 01.04.2011r. p. Renaty Janus (poprzednio Gerej) od Uchwały 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.

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.

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. Dotyczy to przede wszystkim przeglądów okresowych lokali. W naszej spółdzielni niestety jest dużo lokalu , które stoją puste , nie użytkowane , albo są wynajmowane i nikt nie wpuszcza do środka. Dotarcie do właściciela bywa czasami trudne , pomimo wysiłków. Jeżeli lokal nie zostanie udostępniony , to nie jest objęty danym przeglądem , ani w terminie , ani poza terminem i nie jest to zawinione ze strony Spółdzielni , ale lustracja wykazuje to jako błąd.

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 nowozawieranych umowach z obecnymi wykonawcami robót realizowanych na rzecz Spółdzielni wyeliminować mankamenty umów dotychczasowych, które ujawniła lustracja”.

Wniosek zrealizowany.

Na tym Prezes Rosiak zakończył sprawozdanie z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

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

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawiła zebranych członkom Spółdzielni Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Wanda Misterkiewicz.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

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%.

ZAKRES DZIAŁANIA

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.

Za zgodą zebranych członków Spółdzielni Osiedla „Sobieskiego” obecnych na dzisiejszym zebraniu, Pani Wanda Misterkiewicz odstąpiła od przedstawiania podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał.

Podjęte uchwały dotyczyły tematycznie zagadnień, niezbędnych dla funkcjonowania Spółdzielni.

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.

SPRAWY ORGANIZACYJNO-SAMORZADOWE

Rada Nadzorcza

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.

Zarząd Spółdzielni

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 |

Rady Osiedla

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.

Następnie Pani Misterkiewicz przedstawiła zebranim 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 „Audytor-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 „Audytor-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.

Przedstawiona Informacja stanowi integralną część sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W z działalności za okres 2011/2012 – dodała pani Misterkiewicz.

Pkt 7. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni.

Prezes Rosiak stwierdził , że kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni zawarte są w Uchwale Nr 07 / 12 dotyczącej uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni.

W związku z tym zaproponował odczytanie przedmiotowej uchwały z dodaniem komentarza w miejscach tego wymagających.

Walne Zgromadzenie 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 stanowią wpłaty na fundusz remontowy, dochody z działalności gospodarczej i źródła zewnętrzne, / źródła zewnętrzne są to przychody w postaci kredytów /,
 - 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.
Niestety jest to sprawa przyszłości. Żaden z tych elementów nie spina się ekonomicznie. Hasła te ładnie brzmią, ale brak jest zastosowania.
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) - realizacja tego budynku została wstrzymana. Przed wejściem w życie nowych procedur deweloperskich, na rynku warszawskim wybudowano kilkanaście tysięcy mieszkań, które czekają na klienta. W chwili obecnej przeanalizowaliśmy tą sytuację dokładnie i mamy dwie oferty, dwóch firm, które by nam pozwoliły, jeśli się zdecydujemy na ich propozycje, sprzedawać mieszkania w tym budynku za cenę 4980 zł. / m² - pierwsze, drugie i trzecie piętro oraz 4750 zł. / m² - parter. W Warszawie i okolicy nie można nabyć taniej mieszkań. Rozważymy więc dokładnie tą propozycję i nie jest wykluczone, że podejmiemy decyzję o budowie tego budynku. Tym bardziej, że zapotrzebowanie na tanie mieszkania nadal jest. Tym bardziej, że nasze obserwacje dowiodły, że im większy jest kryzys na rynku nieruchomości, tym częściej ludzie kupują mieszkania od Spółdzielni, ponieważ mają pewność, że jako partner nie zniknie z ich pieniędzmi.
 - b) czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (14, 15, 16, 17) – w przypadku tych budynków chodzi

nam głównie o usługi , ponieważ osiedle Przylesie jest w nie bardzo ubogie.

- c) budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 3 etap, 4 etap, 5 etap – nie mamy jeszcze prac projektowych w tym kierunku. Badamy rynek. W jednym z tych etapów chcemy zaproponować domki jednorodzinne , ale niewielkie , które byłyby porównywalne ceną z mieszkaniem na obrzeżach Warszawy.
- rozpoczęcia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej na Osiedlu „Listopadowa II” w Jabłonie – na tą zabudowę mamy chętnych , ale nie ma zmienionego planu zagospodarowania przestrzennego i czekamy już około dwóch lat na jego zmianę.
 - rozpoczęcia budowy zespołu pawilonów handlowo-usługowych, zlokalizowanych w Legionowie przy ul. Sowińskiego 8 – to dotyczy „drewnianych” pawiloników handlowych przy postoju TAXI. Taki stan rzeczy nie może już istnieć i w związku z tym zaproponowaliśmy tym , którzy posiadają tam swoje sklepy , że zburzymy te i wybudujemy w tym miejscu inne. Ci którzy użytkują te pawilony nie posiadają praw do gruntu , użytkują to w dzierżawie. Chętnym sprzedamy wybudowane pawilony po cenie wyliczonej przez biegłego rzeczoznawcę , jeśli chodzi o wartość gruntu. Natomiast jeśli chodzi o realizację , zapłacą tyle ile będzie kosztowała realizacja tego projektu.
 - 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/, PSS „Społem” ma dla nas propozycje rozbudowy narożnika róg ulicy Wysockiego i Piłsudskiego , gdzie stoi niewyremontowany pawilon handlowy. Część gruntu należy do Spółdzielni , a część jest własnością PSS , natomiast część jest również własnością gminy. Jeżeli uda dokonać się scalenia tych gruntów , istnieje możliwość wybudowania tam budynku i zamknięcia tego narożnika.

Bank Spółdzielczy w Legionowie zaproponował nam , że przekaże nam swoją działkę , bądź też pozwoli nam na tej działce wybudować budynek. Działka znajduje się w Jabłonie w pobliżu Urzędu Gminy. W rozliczeniu Bank chce mieć w tym budynku siedzibę banku , który w chwili obecnej dzierżawią od gminy. Jeśli rozmowy będą przebiegały pozytywnie , to na pewno dojdzie ten projekt do realizacji.

Urząd Skarbowy - posiadamy obok działkę i w związku z tą działką mamy dwie opcje. Jedna to żeby przekazać ją miastu , które miało wykonać w tym miejsce centrum kultury oraz druga , aby wybudować w tym miejscu budynek. Dzisiaj Urząd Skarbowy wystąpił do nas z pismem, aby określić szacunkową wartość jednej kondygnacji , którą być może by kupili. Bardzo trudno rozmawia się z taką instytucją jak Urząd Skarbowy bo decyzje podejmuje minister finansów. Dla nas jako Spółdzielni najłatwiej byłoby przekazać tę działkę Prezydentowi Miasta w zamian za inną nieruchomość.

Mamy również w planie rozbudowę budynku biurowego Spółdzielni. Nie dla potrzeb Spółdzielni, ale w celu zabudowania budynkiem przy ulicy Jagiellońskiej. Przy czym w obecnej sytuacji gospodarczej miasta nie będziemy tej inwestycji realizować. Nie ma zapotrzebowania na lokale handlowo - usługowe.

Rozbudowa lub przebudowa budynku przy ulicy Sobieskiego 47 - siedziby Sądu Rejonowego. W chwili obecnej jesteśmy po wstępnych rozmowach z Prezesem Sądu i Dyrektorem ds. finansowych Sądu Okręgowego. Jest duże zainteresowanie poprawą estetyki tego budynku, rozbudową, ale tym przypadku wszelkie decyzje podejmuje minister sprawiedliwości. Na wniosek Sądu Okręgowego czy Apelacyjnego w 2007 roku proponowaliśmy im kupno tego terenu. Niestety spotkaliśmy się wówczas z odmową, ale w chwili obecnej nastąpił powrót do tego tematu.

- rozpoczęcia inwestycji mających na celu zagospodarowanie terenów nie mających przynależności do nieruchomości jednobudynkowych (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 - w przypadku osiedla Sobieskiego to zjawisko nie występuje, natomiast na osiedlu Jagiellońska takich terenów jest dużo. Co roku płacimy opłatę za wieczyste użytkowanie terenów pod budynkami, jak również za tereny nie zajęte pod budynki mieszkalne. Niektóre z tych terenów chcielibyśmy zabudować małymi zespołami mieszkaniowymi, po tylko żeby te działki zeszyły z obciążeń Spółdzielni.
4. Porządkowania stanu prawnego gruntów, w tym podjęcia działań zmierzających do przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.
 5. Likwidacji pawilonu handlowego na Osiedlu „Młodych” - ten pawilon nie nadaje się do remontu i utrzymywanie go w dalszym ciągu nie ma sensu. Należy go zburzyć, a w tym miejscu wybudować budynek z małymi lokalami sklepowymi i niewielką ilością mieszkań.
 6. Poprawy ściągłości 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 - w przeszłości tego typu inwestycje z Urzędem Miasta wykonywaliśmy. Trwające w tej sprawie od dłuższego czasu negocjacje, w chwili obecnej nie przyniosły żadnych rezultatów. Temat nie jest zamknięty. Gmina boryka się z problemami finansowymi i nie chce podejmować się inwestycji, która jest w konsekwencji tylko kosztem, ponieważ z tego tytułu gmina nie będzie miała żadnych zysków.
 7. Poprawy sprawności obsługi członków Spółdzielni, w szczególności do kontynuowania informowania członków Spółdzielni poprzez artykuły w „Kontaktach” oraz usprawnienie strony internetowej www.legionowodom.pl - wiele osób korzystających z internetu, korzysta na bieżąco z informacji zamieszczanych na

naszych stronach internetowych , ale jest jeszcze ogromna rzesza osób , która korzysta z informacji pisanej. W związku z tym będziemy wydawali i KONTAKTY i uzupełniali na bieżąco strony internetowe.

8. Pozyskania środków Unii Europejskiej oraz współpracy z gminami powiatu legionowskiego w zakresie / do chwili obecne nie ma uruchomionego żadnego programu Unii Europejskiej , z którego moglibyśmy skorzystać / :
- 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 - dwa lata temu powołaliśmy do życia Osiedlową Spółdzielnię Socjalną , która przez pewien okres czasu korzystała z pomocy Spółdzielni. W chwili obecnej funkcjonuje samodzielnie.
 - odnawialnych źródeł energii - o ile będzie to uzasadnione ekonomicznie.

Na tym Prezes Rosiak zakończył swoją wypowiedź.

Pkt 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

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 V Walnego Zgromadzenia Członków SML - W w Legionowie odbytego w dniu 01.06.2012r.

Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie :

1. Alfred Babecki
2. Marian Szczygielski
3. Henryk Świrski

Komisja ukonstytuowała się następująco :

1. Przewodnicząca - Alfred Babecki
2. Sekretarz - Marian Szczygielski
3. Członek - Henryk Świrski

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

Członków Części V obecnych jest na zebraniu 33 na przewidzianych 2257.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji :

1. Alfred Babecki
2. Marian Szczygielski
3. Henryk Świrski

Pkt 9. Sprawozdanie Rady Osiedla „Jagiellońska”, „Batory”, „Sobieskiego”, „Młodych” i „Przylesie” z działalności za okres 2011/2012.

Przewodniczący Zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdania Rady Osiedla „Sobieskiego”.

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „Sobieskiego” za okres 2011 / 2012 przedstawił p. Marian Szczygielski - członek Rady Osiedla.

Rada Osiedla „Sobieskiego” - jako organ samorządu spółdzielczego działa w oparciu o § 23 ust 1 pkt 4 i §§ 54 - 57 Statutu Spółdzielni oraz obowiązujący Regulamin Rady.

Sprawozdanie ujęte jest merytorycznie i uwzględnia tematy, które powinny przybliżyć członkom Spółdzielni naszego osiedla zakres i problematykę prac naszej Rady.

Rada Osiedla działa w składzie 11 osób::

Przewodnicząca - Wanda Walesiak

Z – ca przewod. - Marek Żelazowski

Sekretarz - Danuta Wicher vel Wichrowska

Członkowie : Babecki Wojciech

Giera Romana

Korycka Elwira

Michalski Roman

Sowińska Maria

Szczygielski Marian

Świrski Henryk

Tulin Marian

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla odbyła 11 posiedzeń.

Członkowie Rady pełnią stałe dyżury w każdy poniedziałek w godz. od 17 – 18 .

Rada kontynuowała prace w sprawach już rozpoczętych, jak również na bieżąco rozpatrywała nowe.

Swoje statutowe zadania Rada realizowała poprzez:

1. Zatwierdzenie planu remontów na osiedlu
2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom
3. Utrzymanie czystości i dbałość o estetykę osiedla
4. Rozpatrywanie spraw wnoszonych przez członków naszego osiedla
5. Organizowanie społecznej pomocy i opieki

Ponadto Rada wydawała opinie w sprawach dotyczących funkcjonowania osiedla przekazywanych przez Zarząd Spółdzielni, występowała z wnioskami lub podejmowała decyzje ostateczne w ramach swoich kompetencji.

Priorytetem w pracach Rady był porządek i bezpieczeństwo. W tym temacie odbywały się spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej, zarówno na posiedzeniach Rady, jak też poprzez udział Przewodniczącego Rady w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Legionowo. Głównym tematem spotkań były działania przeciwko chuligańskim ekscesom, wandalizmowi, podpaleniom samochodów i altanek śmietnikowych, łamanie przepisów drogowych.

Rada zyskała przyrzeczenie, że wszystkie zgłaszane i stwierdzone przypadki naruszania porządku i bezpieczeństwa będą wnikliwie analizowane, jak również zwiększona

zostanie w miarę możliwości liczba i skuteczność patroli oraz zapewnienie poparcia wniosku Rady o zainstalowanie dodatkowych kamer monitoringu. Rada występowała również z wnioskiem do Straży Miejskiej o skuteczniejsze egzekwowanie od właścicieli psów przestrzegania obowiązku sprzątnięcia po swoich czworonogach.

W ramach utrzymania czystości i dbałości o estetykę osiedla - Rada zobowiązała Administrację Osiedla i sama śledziła postęp prac związanych z porządkowaniem terenów zielonych i placów zabaw oraz podnoszenia estetyki osiedla. Na bieżąco zgłaszane były uwagi odnośnie stanu technicznego budynków i ich otoczenia.

Z inicjatywy i nieustępliwości Rady został reaktywowany Klub Modelarni w bloku 406, którego otwarcie miało miejsce w styczniu 2012 roku.

Rada w lutym br. Wystąpiła z pismem do Rady Miasta Legionowo o rozważenie Możliwości utworzenia na osiedlu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mimo, że nasza prośba nie została uwzględniona, to dla Rady Osiedla jest to nadal temat otwarty.

Poważnym i bardzo złożonym problemem jakim zajmowała się Rada są zadłużenia z tytułu nie wnoszenia opłat eksploatacyjnych, zarówno za lokale mieszkalne, jak i użytkowe. Były prowadzone rozmowy z dłużnikami. W większości zadłużenia są wynikiem trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą pracy lub względami zdrowotnymi.

Rada Osiedla już od 20 lat jest inicjatorem spotkań Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych dla starszych samotnych osób z osiedla „Sobieskiego” i osiedla „Młodych”, a dla osób, które nie mogą wziąć osobiście udziału z tych spotkaniach ze względu na stan zdrowia oraz dla dzieci z rodzin ubogich przygotowywane są paczki świąteczne.

Rada Osiedla „Sobieskiego” pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółdzielni i liczy na podejmowanie trafnych i zasadnych decyzji mających na względzie dobro jej członków.

Rada bardzo dobrze ocenia współpracę z Administracją Osiedla i składa słowa podziękowania jej pracownikom.

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

Przewodniczący Zebrania p. Waclaw Kerpert poprosił zebranych o zabranie głosu w dyskusji w wymienionych w punkcie tematach czyli sprawozdanie Zarządu SML - W, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2011/2012, kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni oraz sprawozdanie Rady Osiedla „Sobieskiego” z działalności za okres 2011/2012.

Jako pierwszy głos zabrał p. Zbigniew Waśkowski - mam jedną uwagę odnośnie działalności gospodarczej Spółdzielni. Pan Prezes raczył zauważyć, że telewizja i internet działają, bo działają i nie wiadomo czy będą działały i nie wiadomo czy jest sens takiego działania. Sytuacja z punktu widzenia użytkownika wygląda następująco: zmieniają się częstotliwości, zmieniają się koszty. Przy pierwszej tego typu zmianie, odkąd zacząłem korzystać z internetu te koszty są obniżane proporcjonalnie do tego co się dzieje na rynku - otrzymałem informacje, że zmiana częstotliwości następuje, koszty zostają te same i wszystko zostało zmienione automatycznie. Teraz była kolejna już zmiana, ale nie była już realizowana tak jak za pierwszym razem. Poszedłem do Biura Obsługi Klienta z pytaniem dlaczego zmiana nie jest realizowana w takiej samej formie jak na początku. Otrzymałem odpowiedź, że jak się Panu nie podoba, to nie musi Pan korzystać i może się Pan wycofać.

Są to słowa Pani, która obsługuje klienta. Rozmowa ta miała miejsce w połowie kwietnia. Po moich kolejnych interwencjach, zmiany w sieci dokonano dopiero 10 maja. Nikt nie przychodził, nic nie zostało zrobione, a praktycznie rzecz biorąc trzeba było dokonać tylko małej zmiany w komputerze. Dotyczyło to zwiększenia prędkości i obniżenia kosztów. Moja propozycja jest taka, że jeżeli są już stali użytkownicy sieci, to może nie zabiegajmy tak bardzo o nowych, tylko starajmy się utrzymać tych którzy już są. Jeśli chodzi o telewizję przychodzą dni wolne czy święta i wiele programów nie funkcjonuje przez dobę, a czasami nawet dłużej. Nikt tego nie kontroluje i nie obsługuje na bieżąco. Staramy się być konkurencyjni na rynku, a nie dbamy o to co mamy. Prosiłbym o zwróceniu uwagi, że jeśli już mamy coś i to coś funkcjonuje i mamy jakieś perspektywy na przyszłość, to sprawy organizacyjne są rzeczą naturalną w tym przypadku.

Kolejna sprawa dotyczy termomodernizacji - blok 306 staraniami mieszkańców został wprowadzony do planu dwa lata temu, między innymi decyzją Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Sprawa ciągnie się dwa lata i w chwili obecnej ma być realizacja we wrześniu tego roku. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku przed pierwszymi mrozami. Blok nasz „chodzi” cały czas, ściany w dalszym ciągu pękają. Mam nadzieję, że nasze problemy skończą się w tym roku.

Wyjaśnienia w tej kwestii udzielił Prezes Rosiak - jeśli chodzi o termomodernizację, to docieplenia prowadzone są w dobrej technologii. Nie zdarzyły nam się jakieś błędy technologiczne, oczywiście nie możemy wykluczyć tego. Naruszenie zasad technologii, które są dosyć restrykcyjne, może skutkować problemami związanymi z kredytowaniem całego przedsięwzięcia. Firma z którą współpracujemy w tym zakresie wykonała u nas już sporo budynków. Nie sądzę aby budynek 306 wywołał jakieś problemy techniczne czy technologiczne.

Natomiast jeśli chodzi o politykę dotyczącą abonamentów na Spółdzielczą Sieć Telewizji i Wirtualną Sieć Komputerową, to niekoniecznie zawsze się zgadzamy nawet wewnątrz. Chociaż wydaje mi się, że polityka nie jest zła, biorąc pod uwagę, że ilość klientów nie spada.

Uzupełnienia wypowiedzi Prezesa Rosiaka dokonał Pan Prezes Petrykowski - który po pierwsze przeprosił Pana Waśkowskiego za zaistniałą sytuację czyli za zachowanie pracownika Biura Obsługi. Wyjaśni daną sytuację z pracownikami tegoż biura.

Spotykamy się z tym, że nie zawsze nasi klienci chcą zrozumieć, że musimy stosować politykę podobną do stosowanej przez innych usługodawców tego typu. Nie wszyscy rozumieją, że kolejne promocje nie mogą objąć wszystkich użytkowników i na tym tle niejednokrotnie dochodzi do konfliktów. Staramy się być w miarę możliwości konkurencyjnymi w stosunku do innych dostawców internetu i telewizji. Niestety wielkość naszej sieci powoduje, że pozycja negocjacyjna z dostawcami sygnału internetowego w ilościach hurtowych i nadawcami kanałów telewizyjnych nie zawsze jest uprzywilejowana. Oczywiście dotyczy to kwestii cenowych i prędkościowych.

Jeżeli chodzi o awarie, to zdarzają się one oczywiście i staramy się to monitorować. Jeśli sygnały o braku telewizji czy jakiegoś kanału są zgłaszane tak jak inne awarie, to służby techniczne odpowiedzialne za funkcjonowanie sieci telewizyjnej takie działania podejmują. Jeżeli takich sygnałów nie ma, to nikt nie wie o brakach. Nie posiadamy w chwili obecnej systemu monitorowania ciągłego wszystkich kanałów telewizyjnych, które są dostępne w sieci. Często awarie telewizji związane są z awariami energetycznymi. W momencie kiedy są braki w dopływie prądu, to urządzenia emitujące programy i kanały telewizyjne są wyłączane i fizycznie musi je włączyć operator sieci. Oczywiście taka sytuacja dotyczy tylko weekendów i świąt.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie wszelkich tego typu awarii tak jak wszystkich pozostałych, a będą one natychmiast usuwane.

Kolejną osobą, która zabrała głos w dyskusji była p. Halina Starosta z bloku 204, która chciała zabrać głos w sprawie dociepleń.

Obiecywano nam kilka lat temu, że nasz budynek miał być docieplany w 2009 roku. Następna data to był rok 2013, a aktualnie - 2015 rok. Mam pytanie - według jakich parametrów oceniane są nasze budynki oraz jak i kiedy były ustalane straty ciepła, zawilgocenie, zagrzybenie. W jaki sposób to było robione, bo o ile ja pamiętam i mieszkańcy naszego bloku to takich momentów sobie nie przypominamy. Jeżeli chodzi o określenie „dogrzewanie” to według Fundacji na Rzecz Efektywnego wykorzystania energii - w uproszczeniu możemy przyjąć, że ochrona cieplna budynku wybudowanego przed rokiem 1981 jest słaba, rok 1982 – 1990 - jest przeciętna, w budynkach wybudowanych w latach 1991 – 1994 - jest dobra i bardzo dobra w budynkach wybudowanych po roku 1994. Nasz budynek został wybudowany przed rokiem 1981.

Odpowiedzi udzielił Prezes Rosiak, który stwierdził, że nie ma co dyskutować z opinią Fundacji, którą Pani zacytowała, bo to jest oczywiste. W zasadzie wszystkie nasze budynki wybudowane są do roku 1980. Jest tylko jeden problem. Osiedle Sobieskiego II, które zostało wybudowane po roku 1980 miało odstępstwo od normy i zgodnie z normą, która obowiązuje od lat osiemdziesiątych tylko budynki 214 i 215, gdzie jest ściana trójwarstwowa nie posiadały tego odstępstwa. Norma cieplna była ustalana wiele lat temu. Ustaliliśmy wszystkie budynki do docieplenia i nie ukrywam, że niektóre daty trzeba krygować, bo zmiany czy to konstrukcyjne czy to zapotrzebowanie energetyczne związane ze zużywaniem wody ciepłej oraz ilości centralnego ogrzewania, zmiany związane z liczbą mieszkańców w danym budynku.

Mamy takie sygnały również na osiedlu Jagiellońska, że te nasze kolejności dociepleń, które zostały ustalone wcześniej powinny zostać zweryfikowane. Będziemy robili takie badania. Nie wykluczone jest, że włączymy w to Politechnikę Warszawską, która z nami współpracuje w zakresie optymalizacji kosztów centralnego ogrzewania. Natomiast nie potrafię odpowiedzieć czy to zostanie uznane czy nie. Na pewno do budynku 204 i nie tylko do tego budynku, bo na osiedlu Jagiellońska do budynku 38 na pewno powrócimy i być może zweryfikujemy dane. Spółdzielnia odpowiedziała Państwu pismem z dnia 22 maja, że jeśli już są audyty energetyczne, projekty techniczne i zgłoszone są konkretne budynki do Banku Gospodarstwa Krajowego, to już tego weryfikować nie możemy, ale możemy rozszerzyć tę pulę o inne budynki, jeśli system finansowania czy współfinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie utrzymany. Jest to proces długotrwały, trwający około roku. Nie chciałbym nic obiecywać, ale dokładnie zbadamy te kwestie i poinformujemy Państwa o wynikach najnowszych badań i czy Państwa budynek będzie zweryfikowany w górę czy też pozostanie na tym samym poziomie.

Chciałam jeszcze dodać - powiedziała p. Halina Starosta z bloku 204, że w dwóch pionach w czasie zimy lało się po ścianach od strony loggii. Naprawy zostały wykonane, ale to nie wygląda dobrze.

W odpowiedzi - Prezes Rosiak stwierdził, że cała sprawa zostanie przeanalizowana a mieszkańcy zostaną powiadomieni o efektach. Bank uznał nam dwadzieścia kilka budynków, musimy się trzymać ustalonej kolejności i tylko między tymi budynkami możemy robić przesunięcia.

W uzupełnieniu wypowiedzi Prezesa Rosiaka głos zabrał Prezes Petrykowski - pytała Pani na jakiej podstawie był stworzony harmonogram prac termo modernizacyjnych. Harmonogram ten był stworzony między innymi w oparciu o wskaźnik sezonowego zużycia ciepła i wszystkie te budynki, które do tej pory były docieplane miały ten wskaźnik sezonowego zużycia ciepła na poziomie około 70 kW / m³. , bo do tych wyliczeń wchodzi nie powierzchnia, a kubatura. W przypadku budynku 204 ten wskaźnik wynosił na poziomie 70 kW. Wprowadzenie tego budynku do roku 2014 w zakresie termomodernizacji będzie o tyle utrudnione, ponieważ w zasadzie wszystkie wnioski kredytowe, włącznie z procedurą wykonania audytów obejmują wszystkie budynki do końca roku 2014. Bank może nie przyjąć uzasadnienia zamiany budynku jednego na drugi i może być tak, że wykonamy tylko te budynki, które Bank zatwierdził do wykonania.

Ponieważ nie było chętnych do zabierania głosu w dyskusji, Przewodniczący Zebrania zaproponował przejście do następnego 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

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waclaw Kerpert odczytał projekt uchwały Nr 01/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML - W. Uwag nie zgłoszono.

Podjęto głosowanie:
za było - 26 głosów
przeciw było - 00 głosów

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

U c h w a ł a N r 01/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
z dnia 01 czerwca 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 zmian.) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część V 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 : 26
- przeciw było głosów : 00

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

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waław Kerpert odczytał projekt uchwały Nr 02/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
Brak uwag.

Podjęto głosowanie:

- za było - 25 głosów
- przeciw było - 00 głosów

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

Uchwała Nr 02/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
z dnia 01 czerwca 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 zmian.) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część V 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 : 25
- przeciw było głosów : 00

c / zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011,

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waław Kerpert odczytał projekt uchwały Nr 03/12 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011.

Uwag nie zgłoszono.

Podjęto głosowanie:

za było - 25 głosów

przeciw było - 00 głosów

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

Uchwała Nr 03/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
z dnia 01 czerwca 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 V 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 : 25

- przeciw było głosów : 00

d / udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2011.

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waław Kerpert zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu - Szymonowi Rosiakowi :

za - 26 głosów

przeciw - 00 głosów

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waław Kerpert zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla V-ce Prezesa Zarządu - Stanisława Ozdarskiego:

za - 25 głosów

przeciw - 00 głosów

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waław Kerpert zarządziła głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla V-ce Prezesa Zarządu - Marka Petrykowskiego:

za - 25 głosów
przeciw - 00 głosów

Przewodniczące Zebrania p. Waław Kerpert odczytał projekt uchwały Nr 04/12 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2011 wraz z wynikami głosowania.

Część V Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 04/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
z dnia 01 czerwca 2011 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 zmian.) oraz na podstawie § 31 pkt 3 Statutu Spółdzielni - Część V Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Część V Walnego Zgromadzenia udziela absolutorium członkom Zarządu SML – W w Legionowie :

Prezes Zarządu - Szymon Rosiak

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 26
- głosów przeciwnych było : 00

V-ce Prezes Zarządu - Stanisław Ozdarski

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 25
- głosów przeciwnych było : 00

V-ce Prezes Zarządu - Marek Petrykowski

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 25
- głosów przeciwnych było : 00

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Prezes Szymon Rosiak w imieniu Zarządu Spółdzielni podziękował zebranych za udzielenie absolutorium.

e / oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waław Kerpert odczytał projekt uchwały Nr 05/12 w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Uwag brak.

Podjęto głosowanie:

za było - 25 głosów

przeciw było - 00 głosów

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

Uchwała Nr 05/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
z dnia 01 czerwca 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 zmian.) oraz na podstawie § 31 pkt 8 Statutu Spółdzielni - Część V Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Część V 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 : 25

- przeciw było głosów : 00

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

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waclaw Kerpert odczytał projekt uchwały Nr 06/12 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2011.

Brak uwag.

Podjęto głosowanie:

za było - 25 głosów

przeciw było - 00 głosów

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

Uchwała Nr 06/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
z dnia 01 czerwca 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 V 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 : 25
- przeciw było głosów : 00

g. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni.

Ponieważ Prezes Rosiak omówił kierunki działalności zgodnie z przedłożonym projektem uchwały Nr 07/12, Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waław Kerpert zaproponował odstąpienie od odczytania projektu uchwały i zarządził głosowanie.

Podjęto głosowanie:

- za było - 25 głosów
- przeciw było - 00 głosów

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

Uchwała Nr 07/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
z dnia 01 czerwca 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 V 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 jednobudynkowych (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 użytkowania wieczystego we własność.
 5. Likwidacji pawilonu handlowego na Osiedlu „Młodych”.
 6. Poprawy ściągłości 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 : 25
- przeciw było głosów : 00

h / upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości,

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waclaw Kerpert odczytał projekt uchwały Nr 08/12 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości.

Wyjaśnień udzielił Prezes Rosiak - mieliśmy uzgodnienia z Gminą Legionowo , że dokonamy zamiany działki , która jest potrzebna nam na kontynuowanie inwestycji z jakąś działką , która będzie na tyle duża , że będzie porównywalna powierzchnią z tą działką , którą Gmina nam przekaże , a jednocześnie będzie dotykała do terenów gminnych. Okazało się , że taką najlepszą działką jest nieruchomość położona od północnej strony budynku 30 na osiedlu Jagiellońska , pomiędzy dużym placem zabaw dla dzieci oraz boiskami. W momencie kiedy wprowadziliśmy ten temat pod obrady Walnego Zgromadzenia - gmina próbuje się jakby z tej zamiany wycofać. Nie mamy jednak oficjalnego stanowiska Gminy w tej kwestii.

Brak uwag.

Podjęto głosowanie:

- za było - 25 głosów
- przeciw było - 00 głosów

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

Uchwała Nr 08/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 01 czerwca 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 V 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 : 25
- przeciw uchwale oddano głosów : 00

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waclaw Kerpert odczytał projekt uchwały Nr 09/12 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości.

Wyjaśnień udzielił Prezes Rosiak - jest to działka na której części stoi stacja paliw SHELL. Dwa lata temu zwrócił się do nas przedstawiciel firmy SHELL , że ewentualnie chcieliby tą działkę kupić. Taka procedura wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Biorąc pod uwagę , że nasza umowa o dzierżawę kończy się w 2018 roku i biorąc pod uwagę ocenę dochodowości tej stacji w strukturach SHELLa zaproponowaliśmy cenę 2000 zł. / m². przedstawiciele firmy SHELL uznali , że nie jest to cena legionowska tylko warszawska i za taką cenę nie kupią. W ubiegłym roku ponownie odezwał się do nas przedstawiciel SHELLa w tej sprawie już oficjalnie. Okazuje się , że Dyrekcja tej części koncernu znajduje się w Budapeszcie podjęła decyzję o zakupie jakiś terenów , które oni dzierżawią. My wyraziliśmy wstępnie zgodę , ale od razu stwierdziliśmy , że cena nie uległa zmianie. Prosimy aby doprowadzić do wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie , a potem będziemy na ten temat negocjować. Przy czym z naszego punktu widzenia sprzedaż tej stacji za mniejsze pieniądze jest średnio opłacalna. Cena sprzedaży jest bardzo wysoka , ale my mamy z tej stacji miesięcznie około 25 tys. zł. czynszu miesięcznie. Jeśli nie dojdziemy do porozumienia w kwestii sprzedaży tego terenu , to w 2018 roku rozwiążemy z nimi umowę dzierżawną i wtedy usiądą do stołu i albo będą negocjować stawki dzierżawy albo zabierają swoje znaki firmowe i zostawiają nam wyposażenie stacji. My co prawda nie umiemy prowadzić stacji paliw , ale możemy to komuś wydzierżawić lub sprzedać.

Uwag nie zgłoszono.

Podjęto głosowanie:

za było - 25 głosów

przeciw było - 00 głosów

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

Uchwała Nr 09/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 01 czerwca 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 V 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 : 25
- przeciw uchwale oddano głosów : 00

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waclaw Kerpert odczytał projekt uchwały Nr 10/12 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości.

Wyjaśnień udzielił Prezes Rosiak - ta działka jest to wynik parlamentu , który wydał ustawę , że osoba która zajmuje garaż ma prawo uwłaszczenia się na tym garażu bezpłatnie , jeśli z jego własnych środków ten garaż był wybudowany. Zgodnie z tą ustawą Spółdzielnia przeprowadziła procedurę przekształcenia, ale ustawodawca nie przewidział , że do tego garażu trzeba dojechać. W związku z czym wszystkie tereny między tymi boksami garażowymi zostały własnością Spółdzielni , której nie są one potrzebne. Płacimy za nie podatek od nieruchomości , opłatę za wieczyste użytkowanie , obciążamy tymi kwotami właścicieli tych garaży. Nie mamy pewności czy ci właściciele będą zainteresowani tym zakupem oczywiście nie za darmo , tak jak garaże tylko po wycenie biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Po ewentualnym nabyciu staną się współwłaścicielami całego tego kompleksu boksów garażowych.

Uwag nie zgłoszono.

Podjęto głosowanie:

za było - 26 głosów

przeciw było - 00 głosów

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

Uchwała Nr 10/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 01 czerwca 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 V 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 : 26
- przeciw uchwale oddano głosów : 00

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waclaw Kerpert odczytał projekt uchwały Nr 11/12 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości.

Wyjaśnień udzielił Prezes Rosiak - analogiczna sytuacja tylko na osiedlu Młodych dotycząca kompleksu boksów garażowych.

Uwag nie zgłoszono.

Podjęto głosowanie:

za było - 26 głosów

przeciw było - 00 głosów

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

Uchwała Nr 11/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 01 czerwca 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 V 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 : 26
- przeciw uchwale oddano głosów : 00

i / zmian Statutu SML - W.

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waław Kerpert przystąpił do odczytania propozycji zmian do Statutu i poprosił Panią mecenas Jadach o wyjaśnienie tych zmian.

Pani mecenas Jadach - zaproponowane są cztery zmiany do Statutu SML-W .

Dwie pierwsze dotyczą poszerzenia działalności gospodarczej Spółdzielni poprzez możliwość organizowania szkoleń dla pracowników innych Spółdzielni i pobierania z tego tytułu odpowiedniego wynagrodzenia , a także drukowania , wydawania jakiś periodyków na potrzeby innych podmiotów również za stosowną odpłatnością.

Trzecia zmiana dotyczy sposobu zawiadamiania członków Spółdzielni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W związku z tym , że orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej sprawie zmieniło się i Sąd Najwyższy doszedł do wniosku , że niekoniecznie trzeba powiadamiać członka Spółdzielni listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Zmiana ta powoduje znaczne oszczędności , ponieważ list polecony znacznie kosztuje i my z tej formy powiadamiania rezygnujemy. Nasza propozycja jest taka , żeby powiadamiać członków Spółdzielni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych klatek schodowych, w siedzibie Spółdzielni , a także w miesięczniku KONTAKTY oraz na stronach internetowych.

Czwarta zmiana dotyczy uzupełniania składu członków Rady Osiedla w trakcie trwania kadencji , jeśli wygaśnie mandat. Żeby nie dokonywać dodatkowych wyborów uzupełniających proponujemy , aby miejsce to zajęła osoba , która w poprzednich wyborach otrzymała największą liczbę głosów nie mniej jednak nie mogła wejść w skład Rady Osiedla z braku wolnych miejsc.

Przewodniczący Zebrania Pan Waław Kerpert odczytywał kolejno zaproponowane zmiany i poddawał każdą z nich pod głosowanie.

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

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

Podjęto głosowanie:

- za wnioskiem było głosów : 25 głosów
- przeciw było głosów : 00 głosów

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

„działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z”

Podjęto głosowanie:

- za wnioskiem było głosów : 26 głosów
- przeciw było głosów : 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”.

Podjęto głosowanie:

- za wnioskiem było głosów : 25 głosów
- przeciw było głosów : 01 głos

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”.

Podjęto głosowanie:

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

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waclaw Kerpert odczytał projekt uchwały Nr 12/12 w sprawie zmian Statutu SML – W.

Podjęto głosowanie:

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

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

Uchwała Nr 12/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 01 czerwca 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 V 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 : 26
- przeciw było głosów : 00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 12/12 z dnia 01.06.2012r.**

Propozycje zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie

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

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

- za wnioskiem było głosów : 25
- przeciw było głosów : 00

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

„działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z”

- za wnioskiem było głosów : 26
- 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 : 25
- przeciw było głosów : 01

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 : 26

- przeciw było głosów : 00

j/ zgłoszonych wniosków.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej p. Mieczysław Wojciechowski poinformował, że do Komisji wpłynął wniosek następującej treści :

„Rada Osiedla „Sobieskiego” wnioskuje o przywrócenie odpisu na działalność kulturalno- oświatową S.O.K. przy SML-W w Legionowie”.

Wyjaśnienia w tej kwestii udzielił członek Rady Osiedla p. Henryk Świrski - zważywszy na sytuację jaka zaistniała , z inicjatywy członków innych Rad Osiedli składane były wnioski do Walnego Zgromadzenia o przywrócenie odpisu na działalność kulturalno – oświatową prowadzoną przez Spółdzielczy Ośrodek Kultury. Trzy lata temu ten odpis został zlikwidowany. Efekt tego działania jest taki , że grozi zamknięcie klubów i wniosek ten jest w celu dalszego kontynuowania tej działalności.

W uzupełnieniu - Prezes Rosiak dodał , że wolą Walnego Zgromadzenia trzy lata temu ten zapis został zniesiony. Wy tłumaczeniem tej decyzji było , że nie wszyscy z tej działalności korzystają i niech płacą ci którzy z tego korzystają. W wyniku tego doszło do takiej sytuacji , że tą działalność prawdopodobnie trzeba będzie bardzo ograniczyć lub wręcz zlikwidować , bo istniejące środki jakie przeznacza na ten cel Spółdzielnia z działalności gospodarczej są ograniczone. Ponadto od tej działalności został wprowadzony podatek VAT , to środki pieniężne na ten cel jeszcze się zmniejszyły. Podniósł się rwetes rodziców szczególnie na osiedlu Jagiellońska i osiedlu Batory , gdzie kluby są najbardziej zagrożone. I poszła taka inicjatywa w Radach Osiedlowych , że Spółdzielnia to nie jest działalność komercyjna , że Spółdzielnia to jest zaspakajanie potrzeb i nie możemy od naszych uczestników , którzy korzystają z zajęć żądać pełnego pokrycia kosztów. Społeczne nastawienie działaczy Rad Osiedli poszło w tym kierunku , aby przywrócić ten odpis.

Podjęto głosowanie za wnioskiem :

- za było głosów : 24

- przeciw było głosów : 00

Wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów.

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waclaw Kerpert odczytał projekt uchwały Nr 13/12 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia

Podjęto głosowanie:

za było - 26 głosów

przeciw było - 00 głosów

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

Uchwała Nr 13/12

Części V Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
z dnia 01 czerwca 2012 roku

w sprawie : przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia

§ 1

Część V 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 : 26
- przeciw było głosów : 00

Z a ł ą c z n i k

**do Uchwały nr 13/12 z dn. 01.06.2012r.
Części V Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie**

Wniosek nr 1

„Rada Osiedla „Sobieskiego” wnioskuje o przywrócenie odpisu na działalność S.O.K. przy SML-W w Legionowie”.

- za wnioskiem było głosów : 24
- przeciw było głosów : 00

Przewodniczący Komisji odczytał protokół z czynności i posiedzenia Komisji Wnioskowej z Części V Walnego Zgromadzenia Członków SML – W w Legionowie odbytego w dniu 01.06.2012r.

Zebrani dokonali wyboru 3. Osobowej Komisji w składzie :

1. Sowińska Marianna
2. Wojciechowski Mieczysław
3. Zawadka Kazimierz

Komisja ukonstytuowała się następująco :

1. Przewodniczący - Wojciechowski Mieczysław
2. Sekretarz - Sowińska Marianna
3. Członek - Zawadka Kazimierz

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

W załączeniu :

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz
Komisji Wnioskowej
/-/ Sowińska Marianna

Przewodniczący
Komisji Wnioskowej
/-/Wojciechowski Mieczysław

Pkt 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Waław Kerpert podziękował zebranych za udział w zebraniu Części V Walnego Zgromadzenia i zakończył obrady.

Sekretarz Części V
Walnego Zgromadzenia

/Danuta Ulkie/

Przewodniczący Części V
Walnego Zgromadzenia

/Waław Kerpert/