

PROTOKÓŁ

**z obrad Części II Walnego Zgromadzenia
członków zamieszkałych na osiedlu "Jagiellońska"
dotyczy budynków. 0, 2, 3, 4, 24, 29, 33, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
69,70,71,72, 58, D, „A B, C i C1 ANAT” i budynki przy ul. Norwida,
i Piłsudskiego/Dietricha zwołane w oparciu o § 26 ust.1 Statutu
odbytego dnia 06.06.2016 r.**

W zebraniu udział wzięli

1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności,
2. Zarząd SMLW,
3. Przewodnicząca Rady Nadzorczej - p. Wanda Misterkiewicz
Z-ca Przewodn. Rady Nadzorczej - p. Mieczysław Żuławnik
4. Radca Prawny - Iwona Jadach,
5. Pracownicy SMLW w Legionowie.

Zebranie protokołowała:

Halina Loryś

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
 - Wyborczej
4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 28.05.15r. do 18.06.15r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 25.06.15r.)
5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu SML-W :
 - z działalności za rok 2015,
 - z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
9. Sprawozdanie Rady Osiedla „Batory”, „Jagiellońska”, „Młodych”, „Sobieskiego” i „Przylesie” z działalności za 2015 rok.
10. Wybory do Rady Osiedla „Batory”, „Jagiellońska”, „Młodych”, „Sobieskiego” i „Przylesie” na kadencję 2016/2019.
11. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2016.
12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw 6, 7, 9 i 11.
13. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2015 roku,
 - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2015 rok,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie za rok 2015,
 - e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015,
 - g. przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2013r.
 - h. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - i. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do przystąpienia do organizacji gospodarczej,
 - j. zgłoszonych wniosków,
 - k. oceny wniosku członków Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia opłaty na działalność społeczno-kulturalną,
 - l. zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie,
 - ł. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Osiedla „Batory”, „Jagiellońska”, „Młodych”, „Sobieskiego” i „Przylesie”.
16. Zamknięcie obrad.

Pan Bogusław Perycz wprowadził jako eksperta pana Artura Pawłowskiego.

Pkt 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium Zebrania

Zebranie otworzył Mieczysław Żuławnik jako upoważniony członek Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie.

Powitał zebranych przybyłych na dzisiejsze zebranie członków Spółdzielni Części II Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdzielni, przedstawiciele Rady Nadzorczej, kierowników komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za sprawy merytoryczne oraz pracowników Spółdzielni wyznaczonych do obsługi zebrania.

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

a. wybór Przewodniczącego Prezydium Zebrania.

Pan Mieczysław Żuławnik poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do wyboru Przewodniczącego Zebrania.

Z sali padła propozycja na kandydaturę pana Szczepana Wyszomierskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

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

za było głosów	- 24
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Lista została zamknięta.

Podjęto głosowanie za wyborem pana Szczepana Wyszomierskiego na Przewodniczącego Prezydium Zebrania.

za było głosów	- 30
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Pan Szczepan Wyszomierski został wybrany na Przewodniczącego Prezydium Zebrania zwykłą większością głosów.

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

b. wybór sekretarza Prezydium Zebrania

W dalszej kolejności pan Mieczysław Żuławnik zarządził głosowanie na wybór Sekretarza Zebrania.

Z sali padła kandydatura pani Agnieszki Chudorlińskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Z powodu braku innych kandydatur zarządził głosowanie za zamknięciem listy

za było głosów	- 33
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 02

Lista została zamknięta.

Podjęto głosowanie za wyborem pani Agnieszki Chudorlińskiej na Sekretarza Zebrania.

za było głosów	- 37
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 01

Pani Agnieszka Chudorlińska została wybrana na Sekretarza Zebrania zwykłą większością głosów.

c. wybór Asesorów Prezydium Zebrania

Następnie pan Mieczysław Żuławnik zarządził zgłaszanie kandydatur na Asesorów zebrania w ilości dwóch osób.

Z sali padły następujące kandydatury:

pani Maria Dziubińska wyraziła zgodę na kandydowanie,
pani Bogumiła Wronka wyraziła zgody na kandydowanie

Z powodu braku zgłoszeń innych kandydatur padł wniosek o zamknięcie listy.

za było głosów - 39
przeciw było głosów - 00
wstrzymało się głosów - 00

Lista została zamknięta

Głosowanie blokowe na całą listę:

za było głosów - 39
przeciw było głosów - 00
wstrzymało się - 00

Następnie pan Mieczysław Żuławnik zarządził głosowanie za wyborem pani Marii Dziubińskiej i pani Bogumiły Wronki na Asesorów Zebrania

za było głosów - 39
przeciw było głosów - 00
wstrzymało się głosów - 00

Pani Maria Dziubińska i Bogumiła Wronka zostały wybrane na Asesorów Zebrania zwykłą większością głosów.

Pan Mieczysław Żuławnik poprosił wybrane Prezydium Zebrania o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i poprowadzenie zebrania – Części II Walnego Zgromadzenia.

Pkt. 2 . Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Zebrania pan Szczepan Wyszomierski powitał zebranych, podziękował za wybór i przystąpił do prowadzenia zebrania.

W kwestii formalnej, musimy poddać pod głosowanie wniosek, czy wyrażamy zgodę na nagrywanie obrad do sporządzania i kontroli poprawności treści protokołu obrad

za było głosów - 40
przeciw było głosów - 00
wstrzymało się głosów - 02

następnie poddano pod głosowanie wniosek czy wyrażamy zgodę na nagrywanie obrad w celu przetwarzania danych osobowych dla potrzeb programów telewizyjnych:

za było głosów - 37
przeciw było głosów - 00
wstrzymało się głosów - 02

Przewodniczący poprosił o wyłączenie telefonów komórkowych i innych nośników, żeby nie nagrywać zebrania dla celów prywatnych.

Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał tryb obradowania Walnego Zgromadzenia z § 29 i z § 30 Statutu Spółdzielni.

W tym momencie głos zabrał pan Bogusław Perycz w sprawie wniosku o zmiany kolejności w porządku obrad i rozpoczął rozdawanie ulotek z proponowanym porządkiem obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
 - Mandatowo- Skrutacyjnej ,
 - Wnioskowej,
 - Wyborczej
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
7. Sprawozdanie Zarządu SML-W:
 - z działalności za rok 2015,
 - z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok.
9. Dyskusja na tematy dotyczące punktów 7 i 8.
10. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach:
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2015 roku,
 - c. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2015 rok,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015,
 - e. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SMLW w Legionowie za rok 2015,
 - f. oceny wniosków członków Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia opłaty na działalność społeczno-kulturalną,
 - g. podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej.
11. Wybory do Rady Osiedla Batory, Jagiellońska, Młodych , Sobieskiego i Przylesie na kadencję 2016/2019.
12. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Osiedla „Batory,, „Jagiellońska,, „Młodych,, „Sobieskiego,, i „Przylesie,,
13. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia 9 protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 28.05.15 r. do 18.06.15 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 25.06.2015 r.
14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
16. Sprawozdanie Rady Osiedla „Batory,, „Jagiellońska,, „Młodych,, „Sobieskiego,, i „Przylesie,, z działalności za 2015 rok,
17. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2016.
18. Dyskusja na tematy dotyczące punktów 16,17.
19. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
 - a. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015,
 - b. przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.,
 - c. upoważnienia Zarządu SMLW w Legionowie do przystąpienia do organizacji gospodarczej,
 - d. zgłoszonych wniosków,
20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
21. Zamknięcie obrad.

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że nie ma podstaw do rozdawania Pana porządku obrad, że taki wniosek formalny jest błędny i wobec tego nie może być głosowany, jeżeli zmodyfikuje go Pan to będziemy./ Pan Bogusław Perycz rozdaje ulotki/.

Nie jest Pan uprawniony do rozdawania porządku obrad, skoro mówi Pan, że modyfikuje ten wniosek formalny to proszę powiedzieć jaka będzie teraz kolejność porządku obrad.

Pan Bogusław Perycz - mój porządek Pani zakwestionowała stwierdzając, że musi się komisja mandatowo-skrutacyjna uprawomocnić,

Pani mecenas powiedziała, że komisja wyborcza i komisja mandatowo-skrutacyjna musi zdać sprawozdania.

Pan Bogusław Perycz – po jakim punkcie, Pan mecenas, ja nie będę tutaj tego tłumaczyć. To Pan zgłasza wniosek formalny, to proszę go zmodyfikować tak jak Pan uważa. Nie mogę Panu narzucać Pana wniosku formalnego.

Pan Bogusław Perycz odszedł od mikrofonu i powiedział, że muszę to skonsultować ze swoim ekspertem proszę czekać.

Po pewnym czasie pan Bogusław Perycz z sali, Pani mecenas zarzuciła mi, że nie może tak być w takim razie proponuję zamienić te dwa punkty. Jest to bardzo prosta sprawa. W dalszym ciągu chcę dokończyć uzasadnienie zmiany, żeby nie przeciągać tak dosyć napiętego programu jak zwykle. W proponowanym przez nas porządku obrad, który Państwo otrzymaliście, właściwie nie otrzymaliście chciałem to rozdać przez Panię, ale tego nie rozdały, później sam to rozdaję. Najważniejsze punkty chcieliśmy na samym początku w szczególności w niżej wymienionych sprawach.

1. Upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80 milionów złotych o wysokości której nie ma ani słowa w porządku przedstawionym przez Zarząd. Przenieśliśmy ten punkt z odległej pozycji nr 13 e na pozycję nr 6.

2. Upoważnienia Zarządu do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, bez wskazania w porządku i w projekcie uchwały o jaką nieruchomość chodzi.

Wyjaśniamy Państwu, że chodzi o budynek SMLW razem z działką o pow.2906 m², w którym właśnie się znajdujemy. Przenieśliśmy ten punkt z odległej poz. nr 13 h na poz.

Nr 5.

3. Zmiany w Statucie Spółdzielni polegającej na organizowaniu Walnego zgromadzenia w jednej części zamiast w sześciu jak dotąd.

Wszystko za tym przemawia. Na jednoczęściowym Walnym będzie nam łatwiej uzgodnić i podejmować decyzje, które w wieloczęściowym trybie obradowania stają się źródłem protestów i wzajemnych oskarżeń, zwłaszcza w sprawach sprzedaży i zabudowy działek pomiędzy naszymi blokami. Jest to punkt nr 4 w proponowanym porządku obrad.

Bardzo proszę o przegłosowanie zaproponowanej zmiany kolejności porządku obrad, ponieważ jest to warunek skutecznego przegłosowania tych najważniejszych uchwał dotyczących majątku spółdzielni o wielomilionowej wartości.

Pana wniosek formalny i rozdawanie Pana porządku obrad nie ma podstaw. Proszę o uzasadnienie swojego wniosku, a ja za chwilę ustosunkuje się do Pana propozycji powiedziała Pani mecenas, jeżeli Państwo pozwolą.

Pan Bogusław Perycz dla ułatwienia chciałem ,żeby spółdzielcy łatwiej mogli przeczytać, bo jeśli ktoś ma przed oczami to łatwiej się skupić niż to co ja mówię, czy Pani to przeszkadza. Nie ma zabronione tego ani w ustawie ani w statucie. Jak zwykle jest problem.

Pani mecenas, nie uwzględnił Pan pewnych istotnych elementów. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej chciał Pan umieścić po punktach, które powinny być realizowane po

sprawozdaniu komisji wyborczej i sprawozdaniu komisji mandatowo-skrutacyjnej. To ten wniosek formalny już z tego powodu jest błędny i nie może zostać poddany pod głosowanie.

Pan Bogusław Perycz , a gdzie jest powiedziane, że jest błędny, to Pani mówi.

Pani mecenas, najpierw komisja mandatowo-skrutacyjna musi stwierdzić, czy to Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, czy też nie, a nie na sam koniec, bo jeżeli nie zostało prawidłowo zwołane to bezprzedmiotowe jest poddawanie czegokolwiek pod głosowanie.

Głos z sali eksperta.

Pani mecenas przypomniała, że ekspert nie ma prawa zabierania głosu, może Pan podpowiadać członkowi. Proszę o nie zabieranie głosu przez eksperta.

Pan Bogusław Perycz , ekspert podpowiadał mnie na odległość,

Pani mecenas, proszę stanąć obok i będziecie mogli sobie podpowiadać.

Pan Bogusław Perycz jest Pani mecenasem dla spółdzielców, ja Panią proszę aby powiedziała Pani jak ma wyglądać porządek.

Pani mecenas, już powiedziałam, że nie może być, dwa punkty sprawozdanie komisji wyborczej i komisji mandatowo-skrutacyjnej po wszystkich głosowaniach, porządek zależy od Państwa, ja wniosków formalnych składać nie mogę.

Pan Bogusław Perycz po punkcie "9" dajemy punkt "14" i "15", a później w tej samej kolejności tak jak mówiłem.

Pan mecenas, jak można ogłosić wyniki wyborów przed wyborami. Czy Pan na pewno wie co Pan proponuje, jak można ogłosić wyniki wyborów przed wyborami. Tak Pan proponuje, że po "9" punkt "14" i "15", a "15" to ogłoszenie wyników wyborów. W punkcie "10" są wybory do Rady Osiedla.

Pan Bogusław Perycz, powiedziała Pani tak przed chwilą, że punkt "14", "15" nie może być w tym miejscu tylko musi być na początku, jak zaproponowałem na początku to teraz Pani mówi, że nie sama Pani robi zamieszanie,

Pani mecenas, proszę mi nie insynuować rzeczy których nie było, ja się nie wypowiadałam dokładnie o punkcie "14" i "15" ja tylko powiedziałam, że punkt "5" sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie może być po tych Pana propozycjach głosowania nad uchwałami. Taka była moja opinia, a Pan mnie chyba źle zrozumiał.

Na salę obrad wszedł członek Spółdzielni pan Kazimierz Płaciszewski.

Pan Leszek Stolarczyk c-19721 wprowadził jako eksperta panią Barbarę Łyszkowską zam. Jabłonna ul. Chotomowska 4A.

Głosy z sali o zakończeniu dyskusji pana Bogusława Perycza

Pani Marianna Sarnecka złożyła wniosek formalny o powrót do porządku obrad ustalony przez Zarząd SML-W. Próbuje Pan wprowadzić mętlik stwierdziła pani Marianna Sarnecka.

W tym momencie głos zabrała Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że dwa razy Pan złożył wniosek formalny i nie przedstawił go w formie do głosowania, to Państwo decydujecie czy przyjmujecie porządek obrad zaproponowany przez Spółdzielnię czy też nie. Czy członkowie obecni na tej części obrad Walnego Zgromadzenia są za przyjęciem porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd i opublikowanego do wiadomości członków tej części Walnego Zgromadzenia zakończyła Pani mecenas i zapytała, czy zebrani przyjmują porządek obrad zaproponowany przez Zarząd i opublikowany do wiadomości członków tej części Zgromadzenia.

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie za porządkiem obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, podanym do wiadomości publicznej:

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
 - Wyborczej
4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 28.05.15r. do 18.06.15r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 25.06.15r.)
5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu SML-W :
 - z działalności za rok 2015,
 - z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
9. Sprawozdanie Rady Osiedla „Batory”, „Jagiellońska”, „Młodych”, „Sobieskiego” i „Przylesie” z działalności za 2015 rok.
10. Wybory do Rady Osiedla „Batory”, „Jagiellońska”, „Młodych”, „Sobieskiego” i „Przylesie” na kadencję 2016/2019.
11. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2016.
12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw 6, 7, 9 i 11.
13. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2015 roku,
 - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2015 rok,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie za rok 2015,
 - e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015,
 - g. przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2013r.
 - h. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - i. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do przystąpienia do organizacji gospodarczej,
 - j. zgłoszonych wniosków,
 - k. oceny wniosku członków Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia opłaty na działalność społeczno-kulturalną,
 - l. zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie,
 - ł. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Osiedla „Batory”, „Jagiellońska”, „Młodych”, „Sobieskiego” i „Przylesie”.
16. Zamknięcie obrad.

Po jego odczytaniu zapytał czy ktoś z zebranych ma uwagi do przedstawionego porządku.

W związku z tym, że nie było głosów w temacie zmian w porządku obrad Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w treści wcześniej odczytanej:

za było głosów	- 35
przeciw było głosów	- 02
wstrzymało się głosów	- 03

Porządek Zebrania został przyjęty zwykłą większością głosów.

Pkt 3. Wybór Komisji :

- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Wnioskowej,
- Wyborczej,

Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zebrania zaproponował zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie 3 osób, której zadaniem jest:

- sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych- członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych ,
- sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
- dokonywania na zarządzanie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podania tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania,

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że osoby które kandydują do Rady Osiedla nie mogą być w Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Z sali padły następujące kandydatury:

pan Bogdan Rybaczyk	wyraził zgodę na kandydowanie,
pani Marianna Sarnecka	wyraziła zgodę na kandydowanie,
pani Jadwiga Jakubik	wyraziła zgodę na kandydowanie.

Z powodu braku dalszych kandydatur padł wniosek za zamknięciem listy

za było głosów	- 39
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Lista została zamknięta.

Następnie podjęto głosowanie blokowo za całą listą

za było głosów	- 41
przeciw było głosów	- 01
wstrzymało się głosów	- 00

Przewodniczący zarządził głosowanie za kandydaturami: pana Bogdana Rybaczyka, pani Marianny Sarneckiej i pani Jadwigi Jakubik do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

za było głosów	- 42
przeciw było głosów	- 01
wstrzymało się głosów	- 00

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie Bogdan Rybaczyk , Marianna Sarnecka

i Jadwiga Jakubik zostali wybrani zwykłą większością głosów. Przewodniczący Prezydium Zebrania zaprosił wybraną Komisję Mandatowo – Skrutacyjną o zajęcie miejsca za stołem prezydyalnym i ukonstytuowanie się.

Wybór Komisji Wnioskowej

Przewodniczący Zebrania pan Szczepan Wyszomierski poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wnioskowej, której zadaniem jest uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na :

- wnioski kwalifikujące się do przyjęcia , w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
- wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowania projektu uchwały w tym zakresie.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Z sali padły następujące kandydatury:

pani Elżbieta Szymborska	wyraziła zgodę na kandydowanie
pani Irma Cegiełka	wyraziła zgodę na kandydowanie,
pani Jadwiga Bogucka	wyraziła zgodę na kandydowanie,

Padł wniosek o zamknięcie listy.

za było głosów	- 42
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Lista została zamknięta.

Głosowanie blokowe na całą listę;

za było głosów	- 42
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Głosowanie za wyborem pani Elżbiety Szymborskiej, Irmy Cegiełki , Jadwigi Boguckiej do Komisji Wnioskowej

za było głosów	- 42
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się	- 00

Komisja Wnioskowa została wybrana zwykłą większością głosów.

Przewodniczący Zebrania poprosił wybraną Komisję o zajęcie miejsca za stołem prezydyalnym i ukonstytuowanie się.

Salę obrad opuścili pan Bogusław Perycz i pan Artur Pawłowski – godzina 18³⁰.

Wybór Komisji Wyborczej

Przewodniczący Zebrania pan Szczepan Wyszomierski poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wyborczej w składzie 3 osób, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory do Rady Nadzorczej lub Rad Osiedli. Zadaniem tej komisji jest ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej lub Rad Osiedli.

Pani mecenas Iwona Jadach poinformowała, że do tej komisji nie mogą być wybierane osoby kandydujące do Rady Osiedla.

Z sali padły następujące kandydatury:

pan Cezary Orłowski	nie wyraził zgody na kandydowanie,
pani Teresa Agnieszka Żuławnik	wyraziła zgodę na kandydowanie
pan Krynicki Marek	nie wyraził zgody na kandydowanie,
pan Jan Sarnecki	wyraził zgodę na kandydowanie,
pani Danuta Woźniak	wyraziła zgodę na kandydowanie

Padł wniosek o zamknięcie listy.

za było głosów	- 46
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Lista została zamknięta.

Głosowanie blokowe na całą listę;

za było głosów	- 43
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Głosowanie za wyborem Jana Sarneckiego , Teresy Agnieszki Żuławnik , Danuty Woźniak do Komisji Wyborczej

za było głosów	- 43
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się	- 00

Komisja Wyborcza została wybrana zwykłą większością głosów.

Przewodniczący poprosił wybraną Komisję o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i ukonstytuowanie się.

Pkt. 4. Przyjęcie Protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 28.05.2015 r. do 18.06.2015 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 25.06.2015 r.)

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia / protokoły z sześciu odbytych w dniach od 28.05.2015 r. do 18.06.2015 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 25.06.2015 r./.

Stwierdził , że wszystkie protokoły były dostępne w Administracjach Osiedli oraz w budynku Spółdzielni w materiałach przygotowanych na Walne Zgromadzenie i w Internecie, kto był zainteresowany ich treścią mógł się z nimi zapoznać. Nie odczytujemy ich. Poddajemy pod głosowanie.

Podjęto głosowanie:

za było głosów	- 38
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 04

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 28.05.2015 r. do 18.06.2015 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 25.06.2015 r.) został przyjęty.

Pkt.5 Sprawozdanie Komisji Wyborczej

Sprawozdanie Komisji Wyborczej odczytała pani Teresa Agnieszka Żuławnik.

Protokół Komisji Wyborczej

z Części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 06.06.2016 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów

- do Rady Osiedla "Jagiellońska" na kadencję 2016/2019

Zebrani wybrali 3.osobową Komisję w składzie :

1. Jan Sarnecki
2. Danuta Woźniak
3. Teresa Agnieszka Żuławnik

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco :

1. Przewodnicząca - Teresa Agnieszka Żuławnik
2. Sekretarz - Jan Sarnecki
3. Członek - Danuta Woźniak

Członków Części II obecnych jest na zebraniu 56 na przewidzianych 2649.

Komisja Wyborcza ustaliła listę kandydatów do Rady Osiedla „Jagiellońska” :

1. p. Baranowski Janusz
2. p. Barszczewska Edyta
- 3.p. Cegiełka Irma
4. p. Cygańska Krystyna
- 5.p. Kielar Zygmunt
- 6.p. Koprowski Paweł
- 7.p. Lewandowska Marianna
- 8.p. Lipiec Piotr
- 9.p. Makowiecka Elżbieta
- 10.p. Mazur Helena
- 11.p. Mazurek Teresa
- 12.p. Rostkowska Zofia
- 13.p. Stolarczyk Leszek
- 14.p. Szymborska Elżbieta
- 15.p. Tulin Łucja,
- 16.p. Wronka Bogumiła
- 17.p. Wyszomierski Szczepan
- 18.p. Zozulińska Anna

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pkt.6 Sprawozdanie Zarządu SML-W

- działalności za rok 2015,

- z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte

Sprawozdanie Zarządu SML-W z działalności za rok 2015 przedłożył Prezes Zarządu Spółdzielni pan Szymon Rosiak w formie wizualizacji.

Działalność podstawowa Spółdzielni

Zgodnie z art. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest **zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych** i innych potrzeb **członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych** lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

1¹. Spółdzielnia mieszkaniowa **nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków**, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.

Działalność podstawowa Spółdzielni

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI bez wynikowa,

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA może mieć wynik dodatni lub ujemny,

DOSTARCZANIE LOKALI MIESZKALNYCH [inwestycje] bez wyników, może się charakteryzować nadwyżką przychodów nad kosztami jeśli chodzi o zaangażowanie w tej części majątku Spółdzielni.

STAN ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI:

Zasoby SMLW na dzień 31.12.2015 r.

Budynki mieszkalne - 143 szt.

Liczba lokali mieszkalnych - 8 421 szt.

Liczba lokali użytkowych - 220 szt.

W tym: lokali użytkowych wynajmowanych jako mieszkalne . - 90 szt.

Powierzchnia lokali mieszkalnych w m² - 405 145,29

Powierzchnia lokali użytkowych w m² - 13 881,22

Na dzień 31.12.2015r. Spółdzielnia zarządzała zasobami własnymi i obcymi (lokale mieszkalne, użytkowe i garaże) o łącznej powierzchni

455 920,33m²

z czego:

93,11% - zasoby własne

6,89% - zasoby obce czyli wspólnoty mieszkaniowe przez nas wytworzone,

Wartość rzeczowego majątku trwałego Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r.

to **331 546 804,88 zł brutto**

– zaś w kwocie netto, czyli po odliczeniu umorzenia:

218 058 493,41 zł

**Działalność podstawowa Spółdzielni
jako eksploatacja**

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

W 2015 r. koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi stanowiły kwotę 49 078 199,68 zł i w porównaniu do roku 2014 spadły o 0,54 %.

- Eksploatacja części wspólnej zasobów spółdzielni . **38,26 %**

- Dźwigi 2,21 %

- Eksploatacja zasobów obcych 0,73 %

- Ciepło na CO i CW **33,47 %**

- Woda i ścieki **15,24 %**

- Wywóz nieczystości 4,49 %

- Pozostała eksploatacja lokali 2,96 % (wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, garaże wł., gaz liczniki zbiorcze, ubezpieczenie)

-Inne, operacyjne i finansowe 2,64 %

Działalność podstawowa Spółdzielni GZM

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Średniomiesięczny koszt obciążający mieszkanie w nieruchomości w 2015 r.

(lokal nie wyodrębniony o pow. 42,30 m², 3 osoby zamieszkałe, zużycie wody 2,69 m³/osoba w tym ciepłej 0,94m³ osoba).

Działalność podstawowa Spółdzielni GZM

- Eksploatacja części wspólnych zasobów spółdzielni **38,26 %**

Wyniosła –średnio w miesiącu -3,77 zł/m²; w tym odpis na FR –1,52 zł/m²

Średni miesięczny koszt eksploatacji wspólnej – bez odpisu na FR – **spadł o 0,11 zł/m².**

Działalność podstawowa Spółdzielni GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Eksploatacja części wspólnych zasobów spółdzielczych – **3,77 zł/m² w tym:**

- Koszty zależne od Spółdzielni - 0,95 zł/m²,
- Koszty niezależne od Spółdzielni - 1,30 zł/m²,
- i Fundusz Remontowy - 1,52 zł/m²

OPLĄTY PUBLICZNO-PRAWNE	2014	2015
VAT ZAPŁACONY	- 528 446,00	5 768 435 000

VAT wynikał z transakcji nieruchomościowych, które Spółdzielnia dokonała i musiała odprowadzić VAT, który klient zapłacił,

Podatek dochodowy od osób prawnych

2014 rok - 128 995,00 , 2015 rok 2 510 751,00

Wyniósł ze względu na zyski uzyskane przez Spółdzielnię

Ogółem opłaty publiczno-prawne w 2015 roku wyniosły 18 958 171,02.

W 2015 roku SML-W zatrudniała - 134 osoby
(w przeliczeniu na etaty - 133)

Dla porównania w 2014 roku - 135 osób
w 2013 roku - 137 osób
w 2012 roku - 140 osób

Przy zmniejszającym się zatrudnieniu wzrosła powierzchnia użytkowa mieszkań zarządzana przez Spółdzielnię.

Na 31.12.2015 na jedną osobę przypadało 3562 m²

Na 31.12.2012 było to 3433 m² na osobę.

Na dzień 31.12.2015 roku SMLW posiadała następujące zobowiązania:

Kredyt w rachunku bieżącym	-	0
nie korzystaliśmy z niego		
Kredyt na docieplenia	-	11 235 162,04

Do spłaty w 2016 r.		1 897 215,83
Kredyt KFM (Przylesie I)	-	7 592 037,01
Do spłaty w 2016 r.		465 671,49
Kredyt ten obciąża lokatorów na osiedlu Przylesie		
Łącznie z kredytem na docieplenia:	-	18 827 199,05
Do spłaty w 2016 r.	-	2 362 887,32

Działalność podstawowa Spółdzielni

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

REMONT Fundusz remontowy za rok 2015		Wpływy	Wydatki
I.	<i>FR "Remont budynków"</i>	7 371 546,24	6 990 714,11
1.	Naliczenia ze stawki eksploatacyjnej	7 371 546,24	
2.	Remonty bieżące		5 154 338,12
3.	Spłata kapitału od kredytu termomodernizacji		1 836 375,99
II.	<i>FR "Dźwigi"</i>	626 073,42	270 523,74
1.	Naliczenia	626 073,42	
2.	Remonty -wymiana dźwigów		270 523,74
III.	<i>FR "Garaże"</i>	56 356,80	20 125,32
1.	Naliczenia	56 356,80	
2.	Remonty bieżące		20 125,32

Przyspieszenie procesu termomodernizacji

Program termomodernizacji został skrócony o 2 lata.

W tym roku, oprócz zaplanowanych wcześniej 7 budynków: **21, 38, 111, 114, 204, 207, 410** zostanie ocieplonych dodatkowo 8 budynków: **8, 12, 404, 406, 407, 408, 501, 505.**

Łączny koszt dociepleń w 2016 roku to 8 780 000
dokładna kwota znana będzie po zakończeniu dociepleń.

Przyspieszenie procesu termomodernizacji
Dlaczego na kredyt?

Spółdzielnia, oprócz posiadania odpowiedniego wkładu własnego, finansuje prace towarzyszące, czyli np. wymianę drzwi wejściowych do budynku czy okien na kłatkach i szereg innych robót, które nie są ujęte w programie termomodernizacji.

Na samą termomodernizację zaciągany jest kredyt - Spółdzielnia zyskuje w takim przypadku premię termomodernizacyjną. Czas spłaty kredytu - 10 lat.

Do 2015 r. wysokość otrzymanej premii termomodernizacyjnej wyniosła 2 mln 275 tys. zł.

PODZIELNIKI KOSZTÓW

10 lat temu zamontowaliśmy podzielniki kosztów na osiedlu "Batory" i spotkało się to, ze zróżnicowanym przyjęciem przez mieszkańców, część była zadowolona, większość nie. Po dwóch latach zdecydowana większość mieszkańców była za tym, żeby te podzielniki zdjąć. W tej chwili są podzielniki nowszego typu i postanowiliśmy do nich wracać, pod warunkiem, że mieszkańcy budynku wyrażą na to zgodę. Na montaż podzielników ciepła zgodzili się mieszkańcy **budynku 302** na osiedlu „Sobieskiego”.

Dane uzyskane z tego budynku porównaliśmy z wynikami identycznego, choć nie opomiarowanego, **budynku nr 304**, z tego samego osiedla (powierzchnia użytkowa i konstrukcja obu budynków jest taka sama).

Przed zainstalowaniem opomiarowania odbyło się spotkanie mieszkańców wytypowanego budynku i producentem podzielników, firmą Amator Powogaz. Mieszkańcy budynku zostali poinformowani w jaki sposób regulować ilość zużywanego ciepła.

Spółdzielni nie zależało na oszczędzaniu ciepła kosztem komfortu życia mieszkańców, a jedynie na takim korzystaniu z ogrzewania, które by niepotrzebnie nie pobierało jego większej ilości.

PODZIELNIKI KOSZTÓW

Średni koszt (3 miesięczny) za ogrzanie 1m² mieszkania wyniósł:

Blok 302 - **3,36 zł/m²** Blok 304 - **4,51 zł/m²**

Przybliżony koszt ogrzania mieszkania:

	Blok nr 302:	Blok nr 304:
mieszkanie o powierzchni 42,3 m ²	- 142,13 zł	- 190,77 zł
mieszkanie o powierzchni 52,9 m ²	- 177,74 zł	- 238,58 zł

Za trzy miesiące tego roku (okres styczeń –marzec) mieszkańcy budynku 302 zaoszczędzili łącznie prawie 5 600 zł, dlatego że ponieśli niższe koszty na poczet zakupu energii cieplnej.

Ilość zaoszczędzonego ciepła w budynku opomiarowanym to prawie **25%** w stosunku do budynku nieopomiarowanego.

Jak będą montowane podzielniki?

Spółdzielnia będzie montowała podzielniki na wniosek mieszkańców danego budynku.

Procedura postępowania:

1.Dostarczenie do Spółdzielni podania o montaż podzielników, podpisanego przez większość mieszkańców budynku lub przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców (potrzebna zgoda większości właścicieli).

2.Spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Spółdzielni i firmy montującej podzielniki – informacja o kosztach i instruktaż.

3.Montaż podzielników.

Uwaga: koszt montażu podzielników ponoszą mieszkańcy danego budynku, i wyłącznie oni czerpią zyski z tytułu swoich oszczędności.

SPRAWY ENERGOOSZCZĘDNE

Do wymiany zostały wytypowane budynki o największym zużyciu energii elektrycznej: **nr 32, 35, 38, 70.**

Już po miesiącu zauważalny jest spadek zużycia ilości kWh.

Lp.	Blok nr	Kwiecień	Kwiecień	Różnica	Cena za 1 kWh0,5582 brutto	Oszczędność
1.	32	3529	2256	1273		710,59
2.	35	4197	2549	1648		919,91
3.	38	5749	4029	1720		960,10
4.	70	3920	2805	1115		622,39
Razem						3213,00

W związku ze sporym obniżeniem zużycia ilości energii elektrycznej Spółdzielnia planuje w kolejnych etapach wykonać wymianę w następnych budynkach w celu zmniejszenia kosztów.

Działalność podstawowa Spółdzielni

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ZALEGŁOŚCI

W 2006 roku wskaźnik zaległości wynosił 6,81 % , w 2015 roku 7,56%.

W 2015 roku kwota zaległości = 3 803 637,33 zł.

Wskaźnik zaległości w stosunku do naliczeń = 7,56 %

W/w wskaźnik w porównaniu do 2014 r. spadł 0,22 punkty procentowe.

Ilość spraw sądowych jest rosnąca i wręcz zastraszająca. Nie w każdym wypadku przekłada się to na skuteczność egzekucji. W ostatnich latach 6 osób straciło mieszkania w Spółdzielni. Jest to zjawisko przerażające. Lustratorzy uważają, że jest to dobry wynik.

EKS MISJE

W 2015 roku wykonano 4 eksmisje. Trzy z nich odbyły się dobrowolnie, bez udziału komornika. Wszystkie lokale zostały sprzedane w przetargu, po odliczeniu kosztów (w tym zaległości) pozostała kwota została zwrócona eksmitowanym osobom.

W 2016 r. wykonano 2 eksmisje + dwie sprawy w toku (termin opuszczenia lokalu - koniec czerwca).

Wszyscy wyprowadzili się dobrowolnie, kolejna osoba czeka na wskazanie lokalizacji.

Służby Spółdzielni pomagały w przeprowadzkach.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁDZIELNI

- najem i dzierżawa,
- SSTP i WSK,
- pozostała działalność,
- SOK

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

NAJEM I DZIERŻAWA

Na 31.12.2015 roku Spółdzielnia wynajmowała 130 lokali użytkowych o powierzchni

11 018,35 m² i 90 lokali na cele mieszkaniowe o powierzchni 2 862,87 m² oraz wydzierżawiała grunty o powierzchni 2 609,22 m² i uzyskała dochód w kwocie 1 066 626,89 zł.

Coraz więcej lokali stoi pustych bo centra handlowe i sklepy sieciowe odbierają nam najemców.

Działalność gospodarcza Spółdzielni

SSTP	3 418 259,35	2 623 230,31
w tym koszty TVL	246 130,98	

Wynik SSTP na 31.12.2015 r. - 795 029,04

W porównaniu do roku 2014:

- koszty SSTP wzrosły	o	148 322,20	(tj. 4,54 %)
- przychody SSTP spadły	o	58 909,72	(tj. 2,20 %)

Największy przyrost kosztów nastąpił po stronie opłat licencyjnych programów telewizyjnych, głównie ze względu na zmiany kursowe walut.

Prosiłiśmy kilka lat temu na wyrażenie zgody na sprzedaż sieci. Nie uzyskaliśmy akceptacji. Wielkie sieci pozbawią nas klientów i do tego doszło, że koszty wzrosły a przychody spadły.

WSK

Na dzień 31.12.2015 r do Internetu WSK podłączonych było 2 900 internautów.

W porównaniu z 31.12.2014 r. liczba korzystających z Internetu przez „spółdzielczą kablówkę”, spadła o 1 osobę.

Na działalności internetowej WSK w 2015 roku ponieśliśmy;

- koszty w kwocie	809 210,03 zł
- przychody w kwocie	845 903,41 zł.

Uzyskano dochód w kwocie 36 693,38 zł.

W stosunku do roku poprzedniego dochód był niższy o kwotę 87 307,02 zł.

Niższy dochód wynika z konieczności dostosowania oferty do oferty konkurencji.

SSTP + WSK

Działalność SSTP i Internetu za rok 2015 zamknęła się wynikiem ujemnym w kwocie 758 335,66 zł.

Od 2012 roku odnotowujemy:

- spadek ilości abonentów SSTP, do 31.12.2015 roku ubyło 812 abonentów,
- niewielki przyrost abonentów WSK, do 31.12.2015 roku przybyło 96 abonentów

PODSUMOWANIE

W 2015 roku wynik finansowy - dochód na całej działalności gospodarczej i pozostałej Spółdzielni stanowił kwotę + 12 276 823,94 zł, zaś po potrąceniu podatku dochodowego daje kwotę + 9 766 072,94 zł.

- Najem i dzierżawa	+ 1 066 626,89 zł,
- SSTP + Internet +TVL	- 758 335,66 zł,
- pokrycie działalności SOK	- 174 156,46 zł,
- pozostała działalność	+ 12 142 689,17 zł.

Jest to najwyższy wynik od czasu istnienia Spółdzielni, jest to wynik incydentalny, wziął się on stąd, że Spółdzielnia pod koniec roku na rzecz Budżetu Państwa zbyła dwie nieruchomości

Sobieskiego 47 i Sobieskiego 47A ,oprócz tego pozbyliśmy się Stacji SHELL-a, gruntu na którym stała, dzierżawili ją od nas.

Umowa obejmowała tylko do końca czerwca 2018 roku. Obawialiśmy się, że po tym okresie SHELL po przebudowie ulicy Warszawskiej nie był specjalnie zainteresowany przedłużeniem tej umowy. Powstało tu tyle stacji benzynowych, że nie było szans naszym zdaniem na zagospodarowanie tego obiektu. Osiągnęliśmy wysoką cenę najwyższą w Legionowie.

Cztery działki zostały sprzedane osobom, które od kilkunastu lat prowadziły działalność gospodarczą , na tych działkach budując własne pawilony.

W 2015 r. zostały zbyte:

(informacje o zbyciu były podawane w Kontaktach)

Nr działki	Obr.	Adres	Pow.	Księga wieczysta	Nr uchwały	Wartość netto	Wartość brutto
275/3	65	ul. Sowińskiego	560	WA1L/00053947/9	Uchwała nr 21/13	323000,00	397290,00
342	65	ul. Sowińskiego	801	WA1L/00051413/3	Uchwała nr 34/13	540000,00	664200,00
328	65	ul. Marysieńki	980	WA1L/00051407/8	Uchwała nr 32/13	635990,00	782267,70
319/1	65	ul. Sobieskiego	329	WA1L/00051407/8	Uchwała nr 29/13	213510,00	262617,30
363/3	65	ul. Warszawska 68	2333	WA1L/00046005/2	Uchwała nr 09/12	3000000,00	3690000,00
133	66	ul. Sobieskiego 47	5297	WA1L/00052140/5	Uchwała nr 07/15	9000000,00	11070000,00
137	66	ul. Sobieskiego 47A	4656	WA1L/00052141/2	Uchwała nr 08/15	5050225,20	6211777,00
Odprowadzony podatek VAT						4 315 426,80	
Odprowadzony podatek dochodowy						2 655 916,17	

PRZYCHÓD NETTO 16 106 509,03

16 106 509,03

PLANOWANE PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

ze sprzedaży nieruchomości (16 106 509,03)

Fundusz remontowy	3 800 000
Odtworzenie bazy administracji	4 100 000 (zakup gruntu, budynki, modernizacja)
Fundusz zasobowy	4 000 000
Docieplenia budynków	4 200 000 w latach 2017, 2018

PLANOWANE INWESTYCJE

- **Listopadowa II** - 21 budynków jednorodzinnych
- **Przylesie III etap** - 18 budynków jednorodzinnych, w planie perspektywicznym,
- **Przylesie** - budynki wielorodzinne

Budynek 14 – 28 mieszkań, 6 lokali usługowych – jest pozwolenie na budowę

Budynek 15 – 42 mieszkania, 7 lokali usługowych – jest pozwolenie na budowę

Budynek 16 – w planie perspektywicznym

Budynek 17 –19 mieszkań –jest pozwolenie na budowę

Legionowo –ul. Ogrodowa

Budynek wielolokalowy

W trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę

Legionowo –ul. Norwida

Budynek wielolokalowy, jest w trakcie prac projektowych

Legionowo –ul. Broniewskiego

W trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Budynek wzbudza tyle emocji.

Ponosimy 30 tysięcy zł opłat za wieczyste użytkowanie + podatek od nieruchomości.

Zaprojektowaliśmy tam budynek .Weszłoby tam około 70 mieszkań, mamy już 110 chętnych klientów w większości z Legionowa

- z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

Kolegium podczas obrad w dniu 25.06.2015 r. autoryzowało treść podjętych uchwał na podstawie protokołów z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia i potwierdziło podjęcie 22 uchwał i odrzucenie 1 uchwały.

Uchwała Nr 01/15 -w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2014 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 105 głosów, przeciw było głosów 01, głosów wstrzymujących się było 03.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 02/15 -w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za rok 2014

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 99 głosów, przeciw był 01 głos, głosów wstrzymujących się było 05.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 03/15 -w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 104 głosy, przeciw był 01 głos, głosów wstrzymujących się było 01.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 04/15 -w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej .

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok.

* Prezes Zarządu Pan **Szymon Rosiak** :

-za było 106 głosów, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się było 02

* V-ce Prezes Zarządu Pan **Stanisław Ozdarski**:

-za było 105 głosów, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się było 02,

* V-ce Prezes Zarządu Pan **Marek Petrykowski** :

-za było 106 głosów, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się było 02.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 05/15 -w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 101 głosów, głosów przeciwnych było 02, głosów wstrzymujących się było 04. Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia 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 3,2 mln zł na spłatę bieżących zobowiązań („co”, opłaty względem Urzędu Skarbowego, podatki wobec Gminy).

Prezes Szymon Rosiak ponownie przypomniał, że zobowiązania to nie kredyty, to opłaty dla PEC-u, PWK, zakup energii elektrycznej, gazu dla liczników zbiorczych.

Uchwała 05/2016 w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Oznaczenie sumy zobowiązań 80 000 000—od kilku lat taka sama

Zobowiązanie jest to wynikły z przeszłych zdarzeń obowiązek podmiotu do przekazania

w przyszłości innemu podmiotowi wartości w postaci dóbr, usług, pieniędzy lub innych korzyści ekonomicznych.

Zobowiązania są jednym ze składników pasywów w bilansie przedsiębiorstwa.

Zobowiązania długoterminowe – zobowiązania o terminie zapadalności powyżej 1 roku. (np. kredyty długoterminowe).

Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania o terminie zapadalności krótszym niż 1rok. Podstawową pozycją będą tu zobowiązania handlowe. Powstają one w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dokonuje zakupów z odroczonym terminem płatności(**otrzymuje od dostawcy dobra lub usługi, za które zapłaci w terminie późniejszym, np. po upływie 30 dni**).

Do momentu zapłaty w bilansie występować będzie zobowiązanie wobec dostawcy w wysokości, jaką przedsiębiorstwo musi mu ostatecznie zapłacić.

Inne rodzaje zobowiązań krótkoterminowych to: zobowiązania z tytułu podatków i ceł, pożyczki krótkoterminowe, zobowiązania wobec pracowników, linie kredytowe itp.

Uchwała Nr 06/15 -w sprawie upoważnienia Zarządu SML-Ww Legionowie do zbycia nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Za podjęciem było 100 głosów, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się było 03. Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia prawa własności części działki gruntu oznaczonej nr ew. 1451//4 w obrębie nr ew. 1 Jabłonna, położonej w Jabłonie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr WA1L/00052799/9.

Sprawa w toku

Uchwała Nr 07/15-w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Za podjęciem było 105 głosów, głosów przeciwnych było 01, głosów wstrzymujących się było 01.

Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia nieruchomości położonej w Gminie Legionowo, oznaczonej jako działka nr ew. 133 –obręb 66, o pow. 5297 m², dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00052140/5.

Uchwała zrealizowana

Uchwała Nr 08/15 -w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Za podjęciem było 106 głosów, głosów przeciwnych było 02, głosów wstrzymujących się brak.

Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia nieruchomości położonej w Gminie Legionowo, oznaczonej jako działka nr ew. 137 –obręb 66, o pow. 4656 m², dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00052141/2.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała Nr 09/15 -w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Za podjęciem było 106 głosów, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się było 02.

Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia w formie sprzedaży, zamiany lub darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gminie Jabłonna,

oznaczonych jako działki: -nr ew. 1452/78 obręb 1-Jabłonna o pow. 450 m2 -nr ew. 1452/80 obręb 1-Jabłonna o pow. 111 m2 -nr ew. 1452/81 obręb 1-Jabłonna o pow. 2462 m2 dla których Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00036495/0. Wyboru tytułu prawnego do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego dokona Zarząd SML-W w Legionowie.

Sprawa w toku.

Uchwała Nr 10/15 -w sprawie upoważnienia

Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Za podjęciem było 103 głosy, głosów przeciwnych było 02, głosów wstrzymujących się było 02.

Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia nieruchomości położonej w Gminie Legionowo, oznaczonej jako działka nr ew. 363//3 -obręb 65, o pow. 2333 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00046005/2.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała Nr 11/15 -w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Za podjęciem było 102 głosy, głosów przeciwnych było 02, głosów wstrzymujących się było 02.

Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia nieruchomości położonej w Gminie Legionowo, oznaczonej jako działka nr ew. 363/4 -obręb 65, o pow. 2221 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00046005/2.

Sprawa w toku.

Uchwała Nr 12/15 -w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Za podjęciem było 105 głosów, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się było 02.

Zarząd Spółdzielni został upoważniony do sprzedaży, zamiany lub darowizny użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gminie Jabłonna, oznaczonej jako działka nr ew. 1452/30 -obręb Jabłonna, o pow. 2224 m2, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00043309/2.

Wyboru tytułu prawnego do przeniesienia użytkowania wieczystego dokona Zarząd SML-W w Legionowie.

Sprawa w toku.

Uchwała Nr 13/15 -w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Za podjęciem było 105 głosów, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się było 01.

Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia działki gruntu oznaczonej nr ew. 364/4, o pow. 609 m2, w obrębie nr ew. 1 Jabłonna, położonej w Jabłonie przy ul. Listopadowej, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr WA1L/00052799/9. Na działce tej realizowane będzie budownictwo jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej.

Sprawa w toku.

Uchwała Nr 14/15 -w sprawie zmian Statutu SML-W

Zmiany do statutu podjęto w głosowaniu jawnym, większością 2/3 oddanych głosów. Uchwalone zmiany stanowiły załącznik Nr 1 do Uchwały jw. podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Zgodnie z wysłanym w dniu 08.07.2015r. „Wnioskiem o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców -Spółdzielnia”, uchwalone zmiany zostały wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000153719 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 15/15-w sprawie rozpatrzenia odwołania z dn.14.11.2014r. p. [REDAKTOR] [REDAKTOR] od Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr 28/2014 z dnia 13.11.2014r w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Walne Zgromadzenie utrzymało w mocy Uchwałę Rady Nadzorczej nr 28/2014.

Za utrzymaniem było 102 głosy, głosów przeciwnych było 02, głosów wstrzymujących się było 01. Sprawa w sądzie o eksmisję.

Uchwała Nr 16/15 -w sprawie rozpatrzenia odwołania z dn.21.11.2014r. p. [REDAKTOR] [REDAKTOR] od Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr 31/2014 z dnia 13.11.2014r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchyliło Uchwałę Rady Nadzorczej nr 31/2014.

Za uchyleniem były 103 głosy, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się było 01.

Uchwała Nr 17/15 -w sprawie rozpatrzenia odwołania z dn.28.11.2014r. p. [REDAKTOR] [REDAKTOR] od Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr 39/2014 z dnia 13.11.2014r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Walne Zgromadzenie utrzymało w mocy Uchwałę Rady Nadzorczej nr 39/2014. Za utrzymaniem było 90 głosów, głosów przeciwnych było 02, głosów wstrzymujących się było 08. Sprawa w sądzie o eksmisję.

Uchwała Nr 18/15 -w sprawie rozpatrzenia odwołania z dn.09.12.2014r. p. [REDAKTOR] [REDAKTOR] od Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr 29/2014 z dnia 13.11.2014r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Walne Zgromadzenie utrzymało w mocy Uchwałę Rady Nadzorczej nr 29/2014. Za utrzymaniem było 81 głosów, głosów przeciwnych było 10, głosów wstrzymujących się było 10. Sprawa w sądzie z powództwa [REDAKTOR] –o uchylenie uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni.

Uchwała Nr 19/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania z dn.11.12.2014r. p. [REDAKTOR] [REDAKTOR] od Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr 37/2014 z dnia 13.11.2014r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Walne Zgromadzenie utrzymało w mocy Uchwałę Rady Nadzorczej nr 39/2014. Za utrzymaniem było 95 głosów, głosów przeciwnych było 03, głosów wstrzymujących się było 03. Pani Luberadzka przekazała lokal do dyspozycji Spółdzielni.

Uchwała Nr 20/15 -w sprawie rozpatrzenia odwołania z dn.09.12.2014r. p. [REDAKTOR] [REDAKTOR] od Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr 33/2014 z dnia 13.11.2014r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Walne Zgromadzenie utrzymało w mocy Uchwałę Rady Nadzorczej nr 33/2014. 96 Za utrzymaniem było 88 głosów, głosów przeciwnych było 08, głosów wstrzymujących się było 02. Pan Janiszewski spłacił zadłużenie ciężące na lokalu, opłaty bieżące są regulowane. Sprawa zdania lokalu do dyspozycji Spółdzielni została zawieszona.

Uchwała Nr 21/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania z dn.12.12.2014r. p. [REDAKTOR] [REDAKTOR] od Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr 30/2014 z dnia 13.11.2014r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Walne Zgromadzenie utrzymało w mocy Uchwałę Rady Nadzorczej nr 30/2014. Za utrzymaniem było 100 głosów, głosów przeciwnych było 03, głosów wstrzymujących się było 02. Sprawa w sądzie z powództwa

██████ –o uchylenie uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni.

Uchwała Nr 22/15 -w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia Z uwagi na brak zgłoszonych wniosków kwalifikujących się do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, uchwała jw. nie była poddawana pod głosowanie podczas obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 23/15 -w sprawie oceny wniosku członków Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia opłaty na działalność społeczno kulturalną

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Za podjęciem było 40 głosów, przeciw uchwale było 36 głosów, głosów wstrzymujących się było 20.

Walne Zgromadzenie negatywnie zaopiniowało wniosek członków Spółdzielni dotyczący wprowadzenia opłaty na działalność społeczno kulturalną.

Uchwała wypadła, ale zgodnie z ostatnim wyrokiem Sądu Apelacyjnego wstrzymujących liczy się jako przeciwnych. Nie można było tej Uchwały realizować.

Stosownie do art. 93 §1b Ustawy prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1443) Zarząd Spółdzielni przekazuje informację o realizacji wniosków polustracyjnych przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2013r. –uchwała nr 07/13.

Uchwała Nr 07/13 -w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2010r. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 131 głosów, głosów przeciwnych brak. Walne Zgromadzenie przyjęło 4 wnioski.

Wniosek nr 1 „Dokonać aktualizacji postanowień regulaminu Rady Osiedla, a także regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszami Spółdzielni oraz zasad gospodarki finansowej”. Wniosek zrealizowany.

Wniosek nr 2 „Usunąć wykazane w protokóle z selektywnej wizytacji zasobów jednostkowe przypadki usterek i innych mankamentów w utrzymaniu nieruchomości Spółdzielni”.

Wniosek zrealizowany.

Wniosek nr 3 „Kontynuować przewidziane prawem działania w celu uzyskania dalszego postępu windykacji zadłużeń z tytułu opłat za używanie lokali”. Wniosek realizowany - Zarząd kontynuuje działania –realizacja ciągła.

Wniosek nr 4 „Dokonać analizy aktualnej sytuacji finansowej w gospodarce remontowej (uwzględniającej wyniki 2011 roku oraz I półrocza 2012 roku) pod kątem wystarczalności akumulacji środków na funduszu remontowym na zaspokojenie potrzeb technicznych nieruchomości Spółdzielni oraz w celu zapewnienia stopniowej likwidacji niedoboru finansowego zaewidencjonowanego na tym funduszu”.

Zarząd dokonał analizy sytuacji finansowej w gospodarce remontowej. Akumulacja środków na funduszu remontowym zaspakaja potrzeby remontowe oraz spłatę bieżącą kapitału zaciągniętego kredytu termo-modernizacyjnego i równoważy wynik na funduszu. Odpis na fundusz remontowy jest dostosowywany do planowanych wydatków.

Lustratorzy chcieli nam narzucić pomniejszenie opłaty eksploatacyjnej. Szczególnie w zakresie na fundusz remontowy. My realizując duże inwestycje uzyskujemy dodatkowe pieniądze, które równoważą niedobory na funduszu remontowym.

W dalszej części wypowiedzi Prezes Szymon Rosiak powiedział, że mamy na osiedlu ""Jagiellońska" budynki o nie uregulowanym stanie prawnym w zakresie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność:

blok 20 - 3 lokale, blok 22 - 3 lokale, blok 28 - zmarł jeden ze współwłaścicieli,
blok 32 - 3 lokale, blok 35 - 1 lokal, blok 36 - 1 lokal, blok 37 - 2 lokale,
blok 42 - 4 lokale, blok 43 - 3 lokale, blok 44 - 1 lokal, blok 48 4 lokale,
blok 50 - 1 lokal, blok 69 - 3 lokale, blok 71 - 3 lokale.

Pozostałe nieruchomości są na gruntach, które są własnością członków Spółdzielni a częściowo tam gdzie nie są wyodrębnione lokale Spółdzielni.

Pkt 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawiła zebranych członkom Spółdzielni Sekretarz Rady Nadzorczej pani Agnieszka Chudorlińska.

Zaproponowała o nie odczytywaniu tych uchwał można było się z nimi zapoznać w materiałach na Walne Zgromadzenie.

Zebrani wyrazili zgodę na ich nie odczytywanie.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza działała w następującym składzie wybranym przez Walne Zgromadzenie SML-W w Legionowie w dniu 30.06.2014r. na kadencję 2014/2017:

Przewodniczący	-	Wanda Misterkiewicz
Z-ca przewodniczącego	-	Mieczysław Żuławnik
Z-ca Przewodniczącego	-	Tadeusz Góralski
Sekretarz	-	Agnieszka Chudorlińska
Członkowie	-	Beata Mizerska
	-	Maria Dziubińska
	-	Ewa Skonieczna
	-	Paweł Koprowski
	-	Ewa Wronecka
	-	Marcin Kaczański
	-	Tadeusz Lewandowski
	-	Jolanta Wereszczyńska
	-	Andrzej Głuchowski
	-	Wojciech Babecki
	-	Henryk Świrski

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 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła 12 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 odbytych w roku 2015 wyniosła 97,2%.

ZAKRES DZIAŁANIA

W wyniku rozpatrywanych spraw przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni, Rada Nadzorcza na mocy uprawnień wynikających z § 36 Statutu, podjęła w 2015 roku 72 uchwały.

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.

LUSTRACJA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

I. Lustracja pełnej działalności Spółdzielni

Uwzględniając obowiązek wynikający z art. 91 § 1 Ustawy Prawo spółdzielcze o poddawaniu się spółdzielni badaniu lustracyjnemu raz na trzy lata, Rada Nadzorcza w dniu 22.07.2014r. podjęła Uchwałę Nr 15/14 w sprawie przeprowadzenia pełnej lustracji działalności SML-W w Legionowie za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2013r. Termin rozpoczęcia lustracji wyznaczono od m-ca listopada 2014r.

Badanie lustracyjne przeprowadził Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w okresie od 10.11.2014r. do 16.03.2015r. Ustalenia z lustracji zostały zawarte w przekazanym Spółdzielni protokóle.

W świetle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz dokonanej oceny przeprowadzonej lustracji, Związek Rewizyjny w liście polustracyjnym z dnia 30.04.2015r. sformułował cztery wnioski, aby organy samorządowe SML-W rozważyły możliwość podjęcia działań w tym zakresie. Zgodnie ze swoimi kompetencjami wynikającymi z art. 93 § 4 Ustawy Prawo spółdzielcze, Rada Nadzorcza przedstawi najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu wnioski z przeprowadzonej lustracji.

II. Lustracja problemowa.

Uwzględniając obowiązek wynikający z art. 91 § 1¹ Ustawy Prawo spółdzielcze o poddawaniu się spółdzielni mieszkaniowych corocznej lustracji w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, Rada Nadzorcza podejmując w dniu 16.09.2015r. Uchwałę Nr 51/15 ustaliła :

- zakres badania lustracyjnego dot. zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014.

Termin lustracji ustalono na m-c grudzień 2015r.

Badanie lustracyjne przeprowadził Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w okresie od 01.12.2015r. do 29.02.2016r. Ustalenia z przeprowadzonego badania zawiera protokół przekazany przez lustratora Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

Na dzień przyjęcia nin. sprawozdania, Spółdzielnia nie otrzymała ze Związku Rewizyjnego listu polustracyjnego.

WYKREŚLENIA

Rada Nadzorcza rozpatrzyła 9 wniosków Zarządu w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni. W dwóch przypadkach przyczyną wykreślenia było zbycie jedyne prawa do lokalu i nie złożenie rezygnacji z członkostwa. W pozostałych siedmiu przypadkach, utrata jedyne prawa do lokalu nastąpiła w postępowaniu egzekucyjnym – licytacje komornicze z wniosku wierzycieli.

Rozpatrzenie wniosków Zarządu nastąpiło bez udziału zainteresowanych stron, które mimo skutecznego powiadomienia nie przybyły na posiedzenie Rady Nadzorczej.

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.

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 angażowali się aktywnie w sprawy związane z danym osiedlem (m.in. sprawy bezpieczeństwa i porządku na osiedlach, podejmowanie działań w rozwiązywaniu konfliktów między mieszkańcami).

Rady Osiedli czynnie uczestniczyły w opracowywaniu planów remontów swoich osiedli. Przy współdziałaniu Administracji Osiedli organizowano imprezy świąteczne dla osób samotnych. Ich organizacja była możliwa m. in. dzięki zaangażowaniu członków Rad Osiedli w pozyskaniu sponsorów.

Do nin. sprawozdania załącza się Informację Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, dot. m. in. wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015.

Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 21.04.2016r.

I N F O R M A C J A KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ

SML-W W LEGIONOWIE

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej przedkłada Walnemu Zgromadzeniu informacje dot. :

1. Wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015,
2. Opinii na temat absolutorium dla członków Zarządu SML-W za rok 2015.

Ad. pkt 1

Sprawozdanie finansowe w tym bilans Spółdzielni, sporządzone na dzień 31.12.2015 r. zostało omówione na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 21.04.2016r., z udziałem Zarządu Spółdzielni, Głównego Księgowego i Biegłego Rewidenta reprezentującego Kancelarię Biegłego Rewidenta „Audytor-Sigma” Krystyna Zbrożek, 07-100 Węgrów, ul. Aleja Siedlecka 25..

Bilans po stronie Aktywów i Pasywów zamknął się kwotą 295.486.855,27 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy)

Ww. sprawozdanie finansowe, w tym bilans Spółdzielni zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta Panią Wiesławę Bajer z Kancelarii Biegłego Rewidenta „Audytor-Sigma” Krystyna Zbrożek, 07-100 Węgrów, ul. Aleja 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 dopatrywała się w nim nieprawidłowości a Rada Nadzorcza przychylając się do opinii Biegłego Rewidenta oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, postanowiła :

- Uchwałą Nr 20/16 z dnia 21.04.2016r. przyjęc sprawozdanie finansowe Spółdzielni, wnosząc do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

Ad. pkt 2

Na przestrzeni 2015 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 2015.

Niniejsza Informacja stanowi integralną część sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W z działalności za 2015 rok.

KOMISJA REWIZYJNA
Rady Nadzorczej SML-W
w Legionowie

Przewodniczący Prezydium Zebrania podziękował za złożenie sprawozdania i przystąpił do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt. 8. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-skrutacyjnej p. Jadwiga Jakubik przedstawiła:

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

KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

z Części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 06.06.2016 r.

Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie:

Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie :

1. Sarnecka Marianna
2. Rybaczyk Bogdan
3. Jakubik Jadwiga

Komisja ukonstytuowała się następująco :

1. Przewodnicząca - Jadwiga Jakubik
2. Sekretarz - Marianna Sarnecka
3. Członek - Bogdan Rybaczyk

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

Członków Części II obecnych jest na zebraniu 56 na przewidzianych 2649.

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pkt. 9 Sprawozdanie Rady Osiedla "Batory", "Jagiellońska", "Młodych", "Sobieskiego" i "Przylesie" z działalności za 2015 rok.

Przewodniczący Prezydium Zebrania pan Szczepan Wyszomierski zgłosił wniosek, żeby w tej części zebrania ograniczyć się tylko do Sprawozdania Rady Osiedla "Jagiellońska" z działalności za 2015 rok, a nie jak w porządku obrad Rady Osiedla "Batory", "Jagiellońska", "Młodych", "Sobieskiego" i "Przylesie" i zarządził głosowanie za wnioskiem

za było głosów : 46

przeciw było głosów : 00

wstrzymało się głosów : 00

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla "Jagiellońska" za 2015 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady Osiedla pani Elżbieta Makowiecka.

W okresie sprawozdawczym, Rada Osiedla „Jagiellońska” działała w następującym składzie:

Przewodnicząca	Elżbieta Makowiecka
V-ce Przewodnicząca	Krystyna Cygańska
Sekretarz	Helena Mazur
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi	Zygmunt Kielar

Przewodniczący Komisji Porządku
Publicznego i Spraw Socjalnych:

Paweł Koprowski

Członkowie: Agnieszka Chudorlińska, Celina Kułakowska, Marianna Lewandowska, Teresa Mazurek, Zofia Rostkowska, Elżbieta Szyborska, Lucja Tulin, Bogumiła Wronka, Szczepan Wyszomierski, Anna Zozulińska.

W roku 2015 Rada Osiedla odbyła 12 posiedzeń, z których każdorazowo były sporządzane Protokoły.

Na zaproszenie Przewodniczącej Rady, w posiedzeniach brali udział:

Komendant Powiatowej Policji w Legionowie, Komendant Straży Miejskiej Ryszard Gawkowski, Prezes Komunalnego Zakładu Budżetowego Pani Irena Bogucka, Radni Miasta

Legionowo, Zarząd Spółdzielni i pracownicy Spółdzielni, zadłużeni członkowie oraz inni mieszkańcy Osiedla "Jagiellońska".

Przedmiotem pracy Rady były:

- działania w celu podniesienia estetyki osiedla, zagospodarowanie terenów zielonych, placów zabaw i parkingów ogólnie dostępnych,
- uczestniczenie w jesiennych i wiosennych przeglądach osiedla oraz kontrola czystości bloków,
- bezpieczeństwo mieszkańców na osiedlu /spotkanie z Policją i Strażą Miejską/
- organizowanie spotkań wigilijnych i wielkanocnych dla osób samotnych,
- pomoc mieszkańcom będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez nawiązywanie kontaktów z Opieką Społeczną,
- opiniowanie spraw przekazywanych przez Zarząd Spółdzielni ,
- zajmowanie się poprawą stosunków sąsiedzkich,
- rozpatrywanie różnego rodzaju skarg dotyczących między innymi zakłócania spokoju w budynkach osiedla "Jagiellońska" . W każdej sytuacji konfliktowej członkowie Rady przeprowadzali rozmowy ze zważnionymi stronami, doprowadzając do załagodzenia sporów. Przeprowadzono indywidualne rozmowy lub udzielano na nie odpowiedzi pisemnej.
- opiniowanie planów rzeczowo – finansowych i dokonywanie ich przyjęcia.

Członkowie Rady Osiedla kilkakrotnie uczestniczyli w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta.

Na zaproszenie Rady Seniorów, członkowie Rady wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo na temat założenia polityki senioralnej Miejskiej Rady Seniorów.

W każdy poniedziałek miesiąca jest pełniony dyżur w siedzibie Administracji Osiedla "Jagiellońska", Aleja 3 Maja 34 w godz. 17⁰⁰ - 18⁰⁰ w celu przyjmowania uwag, wniosków i skarg dotyczących problemów mieszkańców osiedla.

Zgodnie z tradycją Rada Osiedla "Jagiellońska" wspólnie z Radą Osiedla "Batory" i przy pomocy finansowej Zarządu Spółdzielni, a także sponsorów i Administracji, organizowała spotkania wigilijne i wielkanocne dla samotnych mieszkańców naszego osiedla.

Spotkania te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców osiedla.

Rada Osiedla "Jagiellońska" pozytywnie ocenia współpracę z Administracją, licząc na dalsze podejmowanie trafnych i zasadnych decyzji mających na względzie dobro mieszkańców.

Przedkładając Walnemu Zgromadzeniu nin. sprawozdanie z działalności za 2015 rok informujemy, że podczas tegorocznych obrad, członkowie Spółdzielni dokonają wyboru nowej Rady Osiedla „Jagiellońska” na najbliższą trzyletnią kadencję. Ustępująca Rada Osiedla „Jagiellońska” została wybrana przez Walne Zgromadzenie w m-cu czerwcu 2013 r. i jej kadencja trwała 3 lata tj. od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana do Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od wyborów.

W okresie całej kadencji, Rada Osiedla mając na względzie dobro mieszkańców, utrzymywała stałą więź z mieszkańcami Osiedla poprzez współdziałanie w rozwiązywaniu zaistniałych problemów sąsiedzkich i ich poprawę, podejmowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlu, integrowanie osób samotnych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z Opieką Społeczną mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej itp.

Ustępująca Rada Osiedla życzy nowo wybranej Radzie Osiedla „Jagiellońska” kontynuacji działań na rzecz mieszkańców i rozwoju Osiedla.

Przewodnicząca Rady Osiedla "Jagiellońska " Elżbieta Makowiecka na tym zakończyła swoje sprawozdanie i podziękowała za wysłuchanie

Pkt 10. Wybory do Rady Osiedla „Batory”, „Jagiellońska”, „Młodych”, „Sobieskiego” i „Przylesie” na kadencję 2016/2019.

Przewodniczący Zebrania zgłosił wniosek, żeby wybór ograniczyć tylko do wyboru Rady Osiedla „Jagiellońska”.

Zarządził głosowanie za wnioskiem

za było głosów	42
przeciw było	00
wstrzymało się	00

Wniosek został przyjęty.

Następnie poprosił o prezentację osób kandydujących do Rady Osiedla.

1. Janusz Baranowski Członek Stowarzyszenia Legionowskich Lokatorów , powstają place zabaw dla małych dzieci, brak jest dla nastolatków. Rada Osiedla w konsultacjach z mieszkańcami osiedla powinna podjąć działania budowy parkingu. Jest sporo tutaj działek mogłaby to Spółdzielnia wziąć pod uwagę i rozważyć budowę parkingu wielopoziomowego ze względu na problemy z parkowaniem samochodów,

2. Edyta Barszczewska kandyduje do Rady Osiedla po raz pierwszy, jest księgową , ma 38 lat dwoje dzieci, ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości. Ma czas chciałaby służyć pomocą mieszkańcom osiedla "Jagiellońska",

3. Irma Cegielka zna problemy mieszkańców osiedla, potrafi je rozwiązywać była w Radzie już kilkakrotnie doświadczenie będzie przydatne, pracuję na miejscu, mam czas, chętnie wróci do pracy w Radzie Osiedla,

4. Krystyna Cygańska emerytka, wolny czas, pomoc Radzie i Administracji w podniesieniu estetyki na naszym osiedlu, chętnie pomoże jeżeli oddadzą na Nią zebrani swój głos bliskie mi są sprawy bezpieczeństwa,

5. Zygmunt Kielar kandyduje po raz kolejny ,chcę dalej współpracować, mieszkam w Legionowie 37 lat, staram się pomagać Spółdzielni,

6. Paweł Koprowski do Rady kandyduję po raz drugi, w Legionowie mieszka 18 lat, ma 40 lat,

7. Marianna Lewandowska drugi raz kandyduje do Rady Osiedla, wszyscy wiedzą co zrobiono na osiedlu, a jeszcze będzie się działo,

8. Piotr Lipiec członek Legionowskiego Stowarzyszenia Lokatorów , na osiedlu mieszkam 39 lat, niemal od początku mam perspektywę od początku istnienia tego osiedla, czy się polepsza, czy się pogarsza jego stan. W przeciwieństwie do ludzi ,którzy mieszkają tu 10-15 lat nie mają takiego odniesienia. To są nasze pieniądze, Zarząd łącznie z Administracją zarządza pieniędzmi, tymi które wpłacacie w formie czynszu na konto Spółdzielni. Zastanawiam się jak to jest, skoro widzę kierownictwo administracji osiedla "Jagiellońska" w godzinach pracy w sklepie, na targu. My płacimy im za każdą minutę ich pracy, to są nasze pieniądze. To jest wasz majątek, który wy przekażecie swoim dzieciom, waszym wnukom. W jakim stanie to przekażecie, od was to będzie to zależy, wy będziecie za to odpowiadać, czy będzie to piękne osiedle czy to będą slamsy. Przez ten czas istnienia tego osiedla powinien tu być piękny park. Są upały, drzew jest jak na lekarstwo. Państwu się wydaje, że jest zielono, nie, ta zieleń to są krzaki. Chociażby było ich milion nie osłonią one was przed upałami. Te krzaki generują koszty. Na pewno Spółdzielnia wie jakie to są koszty. Nam potrzebna jest strefa do zabawy i wypoczynku naszych dzieci. Najważniejsze są dzieci, z całym szacunkiem, nie Państwo, nie my tutaj, ale dzieci. Tak jak wasi ojcowie o was się martwili, tak wy musicie

martwić się o swoje dzieci. Weźcie to pod uwagę i jeszcze jedna rzecz dla tych, którzy tego nie rozumieją, od kilku miesięcy w naszym państwie zachodzą gwałtowne zmiany. Są także audyty, każda instytucja będzie rozliczana z imienia i nazwiska. Zatem jest może jeszcze czas, żeby zmienić swoje poglądy, swoje podejście, ponieważ my jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe pokolenia i troszeczkę Państwo zastanówcie się co robicie i jak będziecie głosować zakończył kandydat do Rady Osiedla,

9.Elżbieta Makowiecka kandyduje po raz drugi, przez trzy lata miałam przyjemność przewodniczyć Radzie Osiedla "Jagiellońska", dużo się w tym czasie nauczyłam. Osiedle to nasz dom, musimy traktować osiedla jak nasz dom, wprowadziliśmy trochę inicjatyw lokalnych. Place zabaw też się trochę pomału zmieniają. Mam nad energię i muszę trochę forsować swoje zapłaty do tego co powinno być.

W tym momencie głos zabrał pan Kałużyński, który poruszył temat budowy za blokiem 7 przy ul. Broniewskiego 4 i nie uzyskał informacji od Rady, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie.

Makowiecka Elżbieta , przysliście Państwo tylko raz na spotkanie, byłam z tego bardzo nie zadowolona. Zapraszam na Walne w czwartek,

10.Helena Mazur mieszkanka bloku 10,

11.Mazurek Teresa emerytka,

12. Zofia Rostkowska rodowita legionowianka, emerytowana nauczycielka, mam syna i trzech synów, kocham dzieci i starszych ludzi, proszę o głos,

13.Leszek Stolarczyk absolwent Politechniki Warszawskiej , jestem na rencie, mam trochę wolnego czasu. Z Legionowem jestem związany od 1962 roku, natomiast ze Spółdzielnią jestem związany od 1987 r. Mam nadzieję, że włożę coś nowego do Rady Osiedla, będę miał świeższe spojrzenie na to wszystko,

14. Elżbieta Szymborska mieszkam na osiedlu 22 lata i chciałabym organizować pomoc dla ludzi, którzy jej potrzebują a nie mogą sami się z tym uporać,

15. Lucja Tulin od początku swojego życia zawodowego robiłam wszystko dla ludzi, pracowałam dla dorosłych, dzieci i młodzieży, chciałabym też robić coś w Radzie Osiedla,

16. Bogumiła Wronka mieszkam w bloku 50, jestem emerytką, mam trochę wolnego czasu, chciałabym pomagać mieszkańcom w trudnych sprawach, być takim łącznikiem Administracja – mieszkańcy,

17. Szczepan Wyszomierski od 33 lat mieszkam w Legionowie, jestem emerytem,

18. Anna Zozulińska od urodzenia mieszka w Legionowie. Sprawy mieszkańców Legionowa są Jej znane, chciałaby pomagać. Emerytka.

Kandydaci do Rady Osiedla nie z tej części Walnego Zgromadzenia na prośbę Przewodniczącego Zebrania opuścili salę.

Przewodniczący Zebrania poprosił o rozdanie kart do głosowania,

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytywała z list obecności nazwiska członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania w celu wydania karty do głosowania.

Przewodniczący Zebrania ogłosił dziesięciminutową przerwę w obradach.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej pani Jadwiga Jakubik odczytywała nazwiska członków, którzy po okazaniu mandatu wrzucali karty wyborcze do urny.

Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu obliczenia wyników głosowania.

Pkt. 11 Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2016

O omówieniu tego punktu Przewodniczący Zebrania poprosił Prezesa Spółdzielni pana Szymona Rosiaka,

Planowane inwestycje :

– Listopadowa II budowa 21 budynków jednorodzinnych,
- Przylesie III etap - 18 budynków jedno rodzinnych, w planie perspektywicznym,
- Przylesie – budynki wielorodzinna, budynek 14 – 28 mieszkań, 6 lokali usługowych – jest pozwolenie na budowę,

Budynek 15 – 42 mieszkania, 7 lokali usługowych – jest pozwolenie na budowę,

Budynek 16 – w planie perspektywicznym,

Budynek 17 – 19 mieszkań – jest pozwolenie na budowę,

Legionowo- ul. Ogrodowa. Budynek wielo lokalowy. W trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Legionowo – ul. Norwida Budynek wielo lokalowy, jest w trakcie prac projektowych.

Legionowo – ul. Broniewskiego .W trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Po zbyciu nieruchomości przez Spółdzielnię na rzecz Sądu Apelacyjnego nastąpiła potrzeba zakupu innych nieruchomości, które mogłyby zrekompensować stratę powierzchniową, którą Spółdzielnia poniosła. Lepiej by było te pieniądze zagospodarować na środki trwałe niż wydać je na bieżącą działalność. Zdecydowaliśmy się na wyznaczenie terenów, które były by w naszym zainteresowaniu. Chodziło nam w szczególności o tereny nadające się na powstanie zaplecza administracji, zaplecza technicznego dla administracji osiedla "Sobieskiego". Z tym są problemy, kupiliśmy tylko jedną działkę nie całe 1000 m², negocjowaliśmy działkę 2000 m² ale się nie dogadaliśmy co do ceny. Dwaj współwłaściciele nie mieli wspólnego zdania co do zamiaru zbycia tej działki i działkę położoną w atrakcyjnym miejscu ale wyceniona na monstrualną kwotę przez właścicieli bo około 3 mln zł i stwierdziliśmy, że zakupiona nawet za połowę ceny nie jest warta zakupu. Negocjowaliśmy ten zakup przy ul. Mieszka I – 1300 m² w tym 100 m² na poszerzenie drogi, cena 1.600 tys. zł, to nie ma takich cen w Legionowie. Działka nie opłacalna. Planujemy rozglądać się za nieruchomościami bardziej na terenie Jabłonny, śledzimy i negocjujemy z Polska Akademią Nauk. Jedyne nieruchomości jakie PAN wystawia to nieruchomości położone przy samej obwodnicy Jabłonny. To jest zbyt blisko trasy szybkiego ruchu, żeby tam ktoś chciał mieszkać. W związku z tym nie jesteśmy zainteresowani tym zakupem. Na pozostałe nieruchomości PAN szuka dopiero i ogłasza przetarg na wycenę i prawdopodobnie pod koniec roku będą wystawione do sprzedaży, jeżeli cena będzie atrakcyjna przystąpimy do przetargu.

Zauważyliśmy taką niechęć, że jeżeli Spółdzielnia jest kontrahentem, jest podwyższanie ceny. Jesteśmy związani racjonalnością ekonomiczną i za każdym razem robimy analizę opłacalności, wyceniamy grunt i powyżej tej wyceny nie będziemy zainteresowani jego zakupem.

Dalszym elementem naszej działalności będzie zakończenie programu termomodernizacji w 2018 roku, ale te budynki, które zostały ocieplone 20 lat temu wymagają modernizacji samej elewacji. Próbowaliśmy to robić na os. Batory gdzie nie było tak dawno robione docieplenie i udało nam się zmyć i zaimpregnować ściany i wyglądają jak nowe.

Natomiast na osiedlu "Jagiellońska" szczególnie tam gdzie są tynki akrylowe czyli połowa lat 90-tych do 2000 roku, niestety jest problem. Prawdopodobnie będziemy malować jak dostaniemy nowy podnośnik, będziemy testować, czy te stare elewacje szczególnie na bloku "26" i nie tylko czy własnymi siłami będziemy je w stanie umyć. Jeśli tak, to będziemy to robili, jeśli nie to, będziemy ogłaszali przetargi i malowali, ale to w dalszej kolejności. Najpierw musi być docieplenie.

Następną dużą pracą, która nas czeka jest wymiana dźwigów osobowych, która prawie w połowie jest już wymieniona.

Wymiana instalacji cyrkulacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji i inne elementy instalacyjne.

Otoczenie naszych budynków, place zabaw, podchodzimy do tego racjonalnie bo zawsze badamy ile w poszczególnych budynkach mieszka dzieci, które z tych placów zabaw mogłyby korzystać. Mielśmy nacisk na plac zabaw gdzie mieszka 6 dzieci w wieku od 0 do 10 lat, i nie wiemy czy one tam mieszkają czy są zameldowane. Gdzie istnieje możliwość skupienia większej ilości z kilku budynków to inwestujemy w place zabaw przy udziale środków miejskich, rozbudowujemy je i będziemy to kontynuować. Tu właśnie rola Rad Osiedli jest najbardziej wiodąca bo one najlepiej wiedzą gdzie to powinno powstać.

Muszę się pochwalić, że Spółdzielnia zajęła pierwsze miejsce w kategorii zespół budynków jednorodzinnych w edycji konkursu najlepszy projekt mieszkaniowy lata 2012-2015 w Polsce, na osiedlu "Przylesie" uzyskała wysoką opinię. Kapitułą konkursu byli najwybitniejsi architekci polscy. Mielśmy ogromną satysfakcję, że takie wyróżnienie nas spotkało. W następnym konkursie też będziemy się starali startować w budynkach wielorodzinnych w jednorodzinnych przegraliśmy były lepsze projekty znanych firm.

Reprezentując środowisko spółdzielni mieszkaniowych brałem udział w spotkaniu z prominentnymi przedstawicielami naszej władzy wykonawczej w ministerstwie infrastruktury, finansów, energii. Odnoszę wrażenie, że obecna władza widzi rolę spółdzielni mieszkaniowych w programie mieszkaniowym dla osób, których nie stać na kredyt mieszkaniowy. Spółdzielczość mieszkaniowa będzie znaczącym elementem tego rynku mieszkaniowego, który ma zapewnić program "mieszkanie"+. Nasze sugestie jakich ekspertów i jakie banki należy zaprosić nie spotkały się z uznaniem, zakończył Prezes Spółdzielni Pan Szymon Rosiak.

Pkt 12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw 6, 7, 9 i 11.

Przewodniczący Zebrania poprosił członków Spółdzielni o zabieranie głosu.

Z powodu braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji Przewodniczący zaproponował przejście do następnego punktu obrad.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna powróciła na salę obrad.

Pkt. 13. Podjęcie uchwał w n. wymienionych sprawach:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2015 roku,
- b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2015 rok,
- c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015,
- d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie za rok 2015,
- e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- f. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015,
- g. przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2013r.
- h. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- i. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do przystąpienia do organizacji gospodarczej,
- j. zgłoszonych wniosków,
- k. oceny wniosku członków Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia opłaty na działalność społeczno-kulturalną,
- l. zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie,
- ł. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej.

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2015 roku.

Przewodniczący Prezydium zebrania odczytał projekt uchwały nr 01/2016 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2015 roku

Uwag nie było.

Podjęto głosowanie

- za było głosów : 32
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

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

Uchwała Nr 01/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2015 roku

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016r. poz.21) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie z działalności w 2015 roku – zatwierdza sprawozdanie Zarządu SML-W w Legionowie za okres działalności w 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 32
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

b. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie działalności za 2015 rok

Przewodniczący Prezydium pan Szczepan Wyszomierski odczytał projekt Uchwały nr 02/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2015 rok

Uwag nie było

Podjęto głosowanie

- za było głosów : 34
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

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

Uchwała Nr 02/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie
z działalności za 2015 rok

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016r. poz. 21) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2015 rok.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 34
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

c. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015

Przewodniczący Prezydium odczytał projekt Uchwały nr 03/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015

Uwag nie było

Podjęto głosowanie

- za było głosów : 33
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

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

Uchwała Nr 03/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółdzielni za rok 2015

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016r. poz. 21) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie sporządzone na dzień 31.12.2015r. , zamykające się po stronie Aktywów i Pasywów kwotą zł 295.486.855,27.

Słownie : dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 33

- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie za rok 2015,

Przewodniczący Prezydium Zebrania przystępując do realizacji Uchwały nr 4/2016 zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium

Prezesowi Zarządu - Szymonowi Rosiakowi

- za było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

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

- za było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

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

- za było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

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

Uchwała Nr 04/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
za rok 2015

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016r. poz. 21) oraz na podstawie § 31 pkt 3 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

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

Prezes Zarządu - Szymon Rosiak

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 36
- głosów przeciwnych było : 00
- wstrzymało się głosów : 00

V-ce Prezes Zarządu - Stanisław Ozdarski

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 36
- głosów przeciwnych było : 00
- wstrzymało się głosów : 00

V-ce Prezes Zarządu - Marek Petrykowski

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 36
- głosów przeciwnych było : 00
- wstrzymało się głosów : 00

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Prezes Spółdzielni Pan Szymon Rosiak w imieniu Zarządu podziękował za wysoką ocenę.

e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Przewodniczący Prezydium Zebrania odczytał projekt Uchwały nr 05/2016 w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Prezes Szymon Rosiak przypomniał, że zobowiązania to umowy na ewentualne remonty, umowy z dostawcami na wodę, prąd, gaz, dostawę ciepła. To nie są kredyty.

Uwag nie było

Podjęto głosowanie

- za było głosów : 35
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

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

Uchwała Nr 05/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016r. poz. 21) oraz na podstawie § 31 pkt 8 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

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

Słownie : osiemdziesiąt milionów złotych.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 35
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

f. podział nadwyżki bilansowej za rok 2015

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt Uchwały nr 06/2016 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015 .

Uwag nie było

Podjęto głosowanie

- za było głosów - 36
- przeciw było głosów - 00
- wstrzymało się głosów - 00

Część II Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 06/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016r. poz. 21) oraz na podstawie § 31 pkt 5 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

Nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 2015 w wysokości 9.766.072,94 zł postanawia podzielić w sposób następujący na:

- pokrycie straty na działalności gospodarczej za rok 2014 w kwocie 30.568,20 zł,
- zasilenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w kwocie 3.800,000,00 zł,
- zasilenie funduszu zasobowego w kwocie 4.000.000,00 zł,
- pozostałą kwotę w wysokości 1.935.504,74 zł pozostawia się na wyniku do podziału w latach następnych.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

g. przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dotyczącego lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

Przed podjęciem Uchwały nr 07/2016 Przewodniczący Prezydium odczytał wnioski polustracyjne wg załącznika do nin. uchwały:

Wniosek nr 1

„Usunąć usterki w utrzymaniu nieruchomości Spółdzielni wykazane w trakcie selektywnego oglądu zasobów mieszkaniowych”.

- za wnioskiem było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Wniosek nr 2

„Kontynuować przewidziane prawem działania windykacyjne w celu obniżenia poziomu zadłużeń w opłatach za używanie lokali”.

- za wnioskiem było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Wniosek nr 3

„Zintensyfikować działania zmierzające do zbycia praw do wszystkich efektów zrealizowanych w ramach nowej inwestycji – zadaniu obejmującym wielorodzinne budynki mieszkalne C i C1 w Legionowie ”.

- za wnioskiem było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Wniosek nr 4

„Bezwzględnie przestrzegać przepisów art. 8³ ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i postanowień § 26 ust. 7 statutu Spółdzielni, dotyczących terminu wyłożenia przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części projektów uchwał przygotowanych w wyniku żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych i zarządził głosowanie nad jej podjęciem.

- za podjęciem było głosów : 36
- przeciw było głosów: 00
- wstrzymało się głosów: 00

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

Uchwała Nr 07/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016r.

w sprawie : przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2013r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016r. poz. 21) oraz na podstawie § 31 pkt 4 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

1. Część II Walnego Zgromadzenia po rozpatrzeniu wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego, przyjęła do realizacji wnioski w brzmieniu stanowiącym załącznik do nin. uchwały.
2. Nad każdym wnioskiem głosowano oddzielnie. Liczbę oddanych głosów na poszczególne wnioski podano w załączniku do nin. uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do złożenia sprawozdania z realizacji przyjętych wniosków na następnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

**Załącznik do Uchwały
Nr 07/2016 z dnia 06.06.2016r.**

Wniosek nr 1

„Usunąć usterki w utrzymaniu nieruchomości Spółdzielni wykazane w trakcie selektywnego oglądu zasobów mieszkaniowych”.

- za wnioskiem było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Wniosek nr 2

„Kontynuować przewidziane prawem działania windykacyjne w celu obniżenia poziomu zadłużeń w opłatach za używanie lokali”.

- za wnioskiem było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Wniosek nr 3

„Zintensyfikować działania zmierzające do zbycia praw do wszystkich efektów zrealizowanych w ramach nowej inwestycji – zadaniu obejmującym wielorodzinne budynki mieszkalne C i C1 w Legionowie ”.

- za wnioskiem było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00

- wstrzymało się głosów : 00

Wniosek nr 4

„Bezwzględnie przestrzegać przepisów art. 8³ ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i postanowień § 26 ust. 7 statutu Spółdzielni, dotyczących terminu wyłożenia przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części projektów uchwał przygotowanych w wyniku żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów : 36

- przeciw było głosów : 00

- wstrzymało się głosów : 00

1. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Przewodniczący Prezydium zebrania odczytał projekt Uchwały nr 08/2016 w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

Uwag nie było

Podjęto głosowanie:

- za było głosów : 35

- przeciw było głosów : 00

- wstrzymało się głosów : 01

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

Uchwała Nr 08/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

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

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016r., poz. 21) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Część II Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie do zbycia w drodze sprzedaży lub zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością znajdującego się na niej budynku, położonej w Gminie Legionowo, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 233 w obrębie ewidencyjnym 65, o pow. 2906 m², dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00053335/6.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów : 35

- przeciw było głosów : 00

- wstrzymało się głosów : 01

h. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do przystąpienia do organizacji gospodarczej

Przewodniczący Prezydium Zebrania odczytał projekt Uchwały nr 09/2016 w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do przystąpienia do organizacji gospodarczej

Uwag nie było

Podjęto głosowanie :

- za było głosów : 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

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

Uchwała Nr 09/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do przystąpienia do organizacji gospodarczej

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016r., poz. 21) oraz na podstawie § 31 pkt 7 Statutu Spółdzielni – Część II Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie do przystąpienia Spółdzielni jako współnika MAX TV MEDIA Sp. z o.o. z/s w Łodzi.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów: 36
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

j. zgłoszonych wniosków

Przewodniczący Prezydium pan Szczepan Wyszomierski w nawiązaniu do projektu uchwały nr 10/16 w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia poprosił Komisję Wnioskową o przedstawienie sprawozdania.

Pani Irma Cegiełka poinformowała, że do Komisji nie wpłynął żaden wniosek

Po uzyskaniu informacji od Komisji Wnioskowej o braku zgłoszonych wniosków Przewodniczący II Części Walnego Zgromadzenia poinformował, że w takiej sytuacji Część II Walnego Zgromadzenia nie podjęła w tym zakresie Uchwały nr 10/2016

k. oceny wniosku członków Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia opłaty na działalność społeczno-kulturalna,

Przewodniczący Prezydium odczytał projekt Uchwały nr 11/2016 w sprawie oceny wniosku członków Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia opłaty na działalność społeczno-kulturalną wraz z załącznikiem do uchwały o treści:

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 11/2016 z dnia 06.06.2016r.**

Uzasadnienie wniosku

Celem działalności społeczno-kulturalnej jest propagowanie szeroko pojętej kultury, edukacji, rekreacji i turystyki dla wszystkich mieszkańców osiedli, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, które chętnie korzystają z proponowanych imprez. Wprowadzenie opłaty na tę działalność pozwoliłoby na szerszy odbiór społeczny wszelkich

działań o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym, poprzez obniżenie kosztów biletu wstępu (koncerty, spektakle, zabawy i inne), dofinansowanie wycieczek, organizację imprez plenerowych czy akcji „Lato i Zima w mieście” organizowanych dla dzieci, które nie zawsze mają możliwość spędzenia wakacji poza miejscem zamieszkania.

Pani Teresa Składnik z sali poprosiła Prezesa Rosiaka o podanie konkretnej kwoty.

Prezes Szymon Rosiak odpowiedział, że kwotę na działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną określa Rada Nadzorcza stosowną uchwałą.

Jest to wniosek członków Spółdzielni ponawiany od kilku lat. W momencie kiedy przestały być stosowne odpisy to tą działalność, została przez nas zawieszona. Jest grupa członków, która uważa, że ta działalność powinna być kontynuowana. Jeżeli Państwo wyrażicie na to zgodę to Rada Nadzorcza określi w jakiej wysokości będzie ta opłata, nie Walne Zgromadzenie. Ja nie apeluję na "tak" lub "nie". Jest to wniosek członków, przedstawiamy ponownie pod ocenę.

Jest grupa ludzi, która korzysta z tej działalności mimo, że my ją finansujemy już z nie rentownej działalności gospodarczej i chcieli by to utrzymać. Jest grupa osób, która uważa że nie utrzymywać, jest demokracja.

Pan Henryk Świrski, powiedział, że chce zabrać głos jako członek Rady Nadzorczej i bezpośrednio pracujący na rzecz tej inicjatywy tzw. działalności społeczno-kulturalnej przy SML-W. Proszę Państwa o zrozumienie sprawy, jeśli przegłosujecie za "nie przyjęciem" uchwały blokujecie nam ręce w działaniu. Zakładamy, że ta złotówka pozwoli na poszukiwanie środków też z innych źródeł. Dla Zarządu jest to furka czy organizujemy np. Wigilię, Wielkanoc i mając taki zapis możemy takie działania robić. Już nie mówiąc o tradycji. Jeżeli nie ma klubu, to nie znaczy, że nie można prowadzić działalności społecznej. W ubiegłym roku z Państwa osiedla skorzystało ponad 800 osób z wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Działamy teraz w Stowarzyszeniu Myślących Pozytywnie. Symboliczny grosz do grosza daje jakąś kwotę. Prowadzimy modelarstwo lotnicze od 1974 r. Wychowało się tam już kilka pokoleń, pilotów, inżynierów. Nie mówię, że nie obowiązkiem rodziców jest wychowanie, ale jest interes wyższy - zakończył pan Henryk Świrski.

Podjęto głosowanie:

- za podjęciem było głosów:07

- przeciw było głosów: 22

- wstrzymało się głosów: 03

Część II części Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 11/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : oceny wniosku członków Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia

opłaty na działalność społeczno-kulturalną

Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Pozytywnie opiniuje wniosek członków SML-W w Legionowie w przedmiocie wprowadzenia opłaty na działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną i przekazuje wniosek według właściwości Radzie Nadzorczej celem podjęcia stosownej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie wniosku stanowi załącznik Nr 1 do nin. uchwały.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 07

- przeciw było głosów : 22
- wstrzymało się głosów : 03

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 11/2016 z dnia 06.06.2016r.**

Uzasadnienie wniosku

Celem działalności społeczno-kulturalnej jest propagowanie szeroko pojętej kultury, edukacji, rekreacji i turystyki dla wszystkich mieszkańców osiedli, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, które chętnie korzystają z proponowanych imprez. Wprowadzenie opłaty na tę działalność pozwoliłoby na szerszy odbiór społeczny wszelkich działań o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym, poprzez obniżenie kosztów biletu wstępu (koncerty, spektakle, zabawy i inne), dofinansowanie wycieczek, organizację imprez plenerowych czy akcji „Lato i Zima w mieście” organizowanych dla dzieci, które nie zawsze mają możliwość spędzenia wakacji poza miejscem zamieszkania.

1. zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie,

Przewodniczący Prezydium zebrania odczytał projekt Uchwały nr 12/2016 w sprawie zmian Statutu SML-W.

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała że skoro głosujecie nad nie przyjęciem tej zmiany to konsekwentnie należy głosować na "nie", bo inaczej będzie bałagan w Statucie. Nad każdą zmianą głosować należy osobno, żeby nie było zarzutu, że Uchwała jest nie istniejąca.

Podjęto głosowanie za poszczególnymi propozycjami zmian.

**Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr 12/2016 z dnia 06.06.2016r.**

Propozycje zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie odczytywała pani Agnieszka Chudorlińska Sekretarz Zebrania.

1. § 24 ust. 2 proponuje się brzmienie:

„Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni odbywa się w jednej części”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 36
- wstrzymało się głosów : 00

2. § 24 ust. 3 proponuje się brzmienie:

„Członek kandydujący do rady nadzorczej bądź do rady osiedla, może zaprezentować swoją osobę na Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 31
- wstrzymało się głosów : 00

3. § 25 ust. 2 proponuje się brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni mogą być obecni na Walnym Zgromadzeniu i brać udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 36
- wstrzymało się głosów : 00

4. § 25 ust. 3 proponuje się brzmienie:

„Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

5. § 25 ust. 4 proponuje się brzmienie:

„ Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

6. § 26 ust. 5 proponuje się brzmienie:

„W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza.:

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

7. § 26 ust. 7 proponuje się brzmienie:

„Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

8. § 26 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, których mowa w ppkt 1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

9. § 27 ust. 1 proponuje się brzmienie:

„O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zarząd zawiadamia na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

10. § 27 ust. 3 proponuje się brzmienie:

„W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej lub o wyborze członków Rad Osiedli, zawiadomienie powinno zawierać informacje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rad Osiedli, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.. Zgłoszenie powinno być poparte przez co najmniej 10 członków”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

11. § 27 ust. 4 proponuje się brzmienie:

„ Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 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: 00

- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

12. § 27 ust. 5 proponuje się brzmienie:

„ Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia”

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

13. § 27 ust. 6 proponuje się brzmienie:

„Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

14. § 28 ust. 2 proponuje się brzmienie:

„ Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

15. § 28 ust. 3 proponuje się brzmienie:

„Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

16. § 28 ust. 4 proponuje się brzmienie:

„Warunek, o którym mowa w ust. 3 uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy na zebranie Walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden z uprawnionych członków

lub gdy członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu nie wzięli udziału w głosowaniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

17. § 28 ust. 7 proponuje się brzmienie:

„Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni, odwołania członków Rady Nadzorczej, odwołania członków Rad Osiedli. Na żądanie 1/5 obecnych członków Walnego Zgromadzenia, zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

18. § 29 ust. 1 proponuje się brzmienie:

„Obrady walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

19. § 29 ust. 2 proponuje się brzmienie:

„Na Walnym Zgromadzeniu wybierane jest Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorzy. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

20. § 29 ust. 3 proponuje się brzmienie:

„Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie przyjęcie porządku obrad”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

21. § 29 ust. 4 proponuje się brzmienie:

„Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący lub Sekretarz Prezydium Walnego Zgromadzenia”

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

22. § 30 ust. 1 proponuje się brzmienie:

„Na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:

1) Komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:

- a. sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
- b. sprawdzenie prawidłowości zwołania walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,

c. dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzaniem głosowania.

Zadania Komisji mandatowo-skrutacyjnej może wykonywać Prezydium Walnego Zgromadzenia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.

2) Komisję wnioskową w składzie 3 osób, której zadaniem jest uporządkowanie

wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:

- wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
- wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i ,przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie.

Zadania Komisji wnioskowej może wykonywać Prezydium Walnego Zgromadzenia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.

3) Komisję wyborczą w składzie 3 osób, o ile w porządku obrad walnego

Zgromadzenia przewidziani wybory do Rady Nadzorczej lub Rad Osiedli. Zadaniem tej komisji jest ustalenie listy kandydatów na członków rady nadzorczej lub na członków rad osiedli.

4) Inne komisje w miarę potrzeby, do wykonania zadań wynikających z porządku obrad..

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

23. § 30 ust. 3 proponuje się brzmienie:

„ Komisje sporządzają protokół ze swej działalności. protokołu podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia. Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.”

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

24. § 30 ust. 4 proponuje się brzmienie:

„ Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji i przedstawiają wnioski”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

25. § 30 ust. 5 proponuje się brzmienie:

„Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

26. § 30 ust. 7 proponuje się brzmienie:

„Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

27. § 30 ust. 8 proponuje się brzmienie:

„Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas trwania przemówień.. Nie stosującemu się do uwag – może odebrać głos”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

28. § 30 ust. 9 proponuje się brzmienie:

„Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

29. § 30 ust. 10 proponuje się brzmienie:

„W sprawach formalnych Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

30. § 30 ust. 12 proponuje się brzmienie:

„Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

31. § 30 ust. 13 proponuje się brzmienie:

„Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

32. § 30 ust. 14 proponuje się brzmienie:

„Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad im o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 34

- wstrzymało się głosów : 00

33. § 30 ust. 15 proponuje się brzmienie:

„ Każda uchwała poddawana głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta. Tekst podjętych uchwał podpisują Przewodniczący i Sekretarz Prezydium Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 33

- wstrzymało się głosów : 00

34. § 30 ust. 16 proponuje się brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji Walnego Zgromadzenia nie dłuższy niż 14 dni”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 33

- wstrzymało się głosów : 00

35. § 30 ust. 17 proponuje się brzmienie:

„Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni Walnego Zgromadzenia na co najmniej 2 dni przed terminem odbycia przerwanych Walnego Zgromadzenia, jeżeli przerwa w obradach trwa dłużej niż 5 dni”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 33

- wstrzymało się głosów : 00

36. § 32 proponuje się brzmienie:

1. „Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 7 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia..
3. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
4. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.
5. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.
6. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
7. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.”

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 33

- wstrzymało się głosów : 00

37. § 33¹ proponuje się brzmienie:

„Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane w statucie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia.”.

- za wnioskiem było głosów: 00

- przeciw było głosów : 33

- wstrzymało się głosów : 00

38. § 34 ust. 10 proponuje się brzmienie:

„Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków rady nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Lista ta jest poddawana pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

39. § 34 ust. 12 proponuje się brzmienie:

„Wybory członków rady nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

40. § 34 ust. 15 proponuje się brzmienie:

„Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo-skrutacyjna Walnego Zgromadzenia, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

41. § 34 ust. 16 proponuje się brzmienie:

„Do rady nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów na Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

42. § 36 ust. 1 pkt 9 proponuje się brzmienie:

„ustalenie zasad zaliczenia członków Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

43. § 38 ust. 2 proponuje się brzmienie:

„Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący obrad i Sekretarz Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

Po zakończeniu głosowania nad poszczególnymi zmianami do statutu, po odczytaniu uchwały nr 12/2016 zarządzono głosowanie nad jej podjęciem:

- za podjęciem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów: 00

Część II Walnego Zgromadzenia podjęła Uchwałę w brzmieniu

Uchwała Nr 12/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst Ustawy Dz. U. z 2016r. poz. 21) oraz na podstawie § 31 pkt 11 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia postanawia co następuje :

§ 1

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

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr 12/2016 z dnia 06.06.2016r.

Propozycje zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie.

1. § 24 ust. 2 proponuje się brzmienie:

„Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni odbywa się w jednej części”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 36
- wstrzymało się głosów : 00

2. § 24 ust. 3 proponuje się brzmienie:

„Członek kandydujący do rady nadzorczej bądź do rady osiedla, może zaprezentować swoją osobę na Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 31
- wstrzymało się głosów : 00

3. § 25 ust. 2 proponuje się brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni mogą być obecni na Walnym Zgromadzeniu i brać udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 36
- wstrzymało się głosów : 00

4. § 25 ust. 3 proponuje się brzmienie:

„Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

5. § 25 ust. 4 proponuje się brzmienie:

„ Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym

Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

6. § 26 ust. 5 proponuje się brzmienie:

„W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza.:

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

7. § 26 ust. 7 proponuje się brzmienie:

„Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

8. § 26 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, których mowa w ppkt 1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

9. § 27 ust. 1 proponuje się brzmienie:

„O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zarząd zawiadamia na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

10. § 27 ust. 3 proponuje się brzmienie:

„W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej lub o wyborze członków Rad Osiedli, zawiadomienie powinno zawierać informacje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rad Osiedli, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.. Zgłoszenie powinno być poparte przez co najmniej 10 członków”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

11. § 27 ust. 4 proponuje się brzmienie:

„Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 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: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

12. § 27 ust. 5 proponuje się brzmienie:

„ Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia”

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

13. § 27 ust. 6 proponuje się brzmienie:

„Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

14. § 28 ust. 2 proponuje się brzmienie:

„ Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

15. § 28 ust. 3 proponuje się brzmienie:

„Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

16. § 28 ust. 4 proponuje się brzmienie:

„Warunek, o którym mowa w ust. 3 uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy na zebranie Walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden z uprawnionych członków lub gdy członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu nie wzięli udziału w głosowaniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

17. § 28 ust. 7 proponuje się brzmienie:

„Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni, odwołania członków Rady Nadzorczej, odwołania członków Rad Osiedli. Na żądanie 1/5 obecnych członków Walnego Zgromadzenia, zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

18. § 29 ust. 1 proponuje się brzmienie:

„Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

19. § 29 ust. 2 proponuje się brzmienie:

„Na Walnym Zgromadzeniu wybierane jest Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorzy. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

20. § 29 ust. 3 proponuje się brzmienie:

„Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie przyjęcie porządku obrad”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

21.. § 29 ust. 4 proponuje się brzmienie:

„Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący lub Sekretarz Prezydium Walnego Zgromadzenia”

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

22. § 30 ust. 1 proponuje się brzmienie:

„Na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:

1)Komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:

- a. sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
- b. sprawdzenie prawidłowości zwołania walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
- c. dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzaniem głosowania.

Zadania Komisji mandatowo-skrutacyjnej może wykonywać Prezydium Walnego Zgromadzenia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.

2)Komisję wnioskową w składzie 3 osób, której zadaniem jest uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:

- wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
- wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i ,przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie.

Zadania Komisji wnioskowej może wykonywać Prezydium Walnego Zgromadzenia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.

3)Komisję wyborczą w składzie 3 osób, o ile w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia przewidziani wybory do Rady Nadzorczej lub Rad Osiedli. Zadaniem tej komisji jest ustalenie listy kandydatów na członków rady nadzorczej lub na

członków rad osiedli.

4)Inne komisje w miarę potrzeby, do wykonania zadań wynikających z porządku obrad..

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

23. § 30 ust. 3 proponuje się brzmienie:

„ Komisje sporządzają protokół ze swej działalności. protokołu podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia. Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.”

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

24. § 30 ust. 4 proponuje się brzmienie:

„ Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji i przedstawiają wnioski”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

25. § 30 ust. 5 proponuje się brzmienie:

„Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

26. § 30 ust. 7 proponuje się brzmienie:

„Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

27. § 30 ust. 8 proponuje się brzmienie”:

„Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas trwania przemówień.. Nie stosujemy się do uwag – może odebrać głos”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

28. § 30 ust. 9 proponuje się brzmienie:

„Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

29. § 30 ust. 10 proponuje się brzmienie:

„W sprawach formalnych Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

30. § 30 ust. 12 proponuje się brzmienie:

„Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

31. § 30 ust. 13 proponuje się brzmienie:

„Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

32. § 30 ust. 14 proponuje się brzmienie:

„Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad im o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 34
- wstrzymało się głosów : 00

33. § 30 ust. 15 proponuje się brzmienie:

„ Każda uchwała poddawana głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta. Tekst podjętych uchwał podpisują Przewodniczący i Sekretarz Prezydium Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

34. § 30 ust. 16 proponuje się brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji Walnego Zgromadzenia nie dłuższy niż 14 dni”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

35. § 30 ust. 17 proponuje się brzmienie:

„Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni Walnego Zgromadzenia na co najmniej 2 dni

przed terminem odbycia przerwane Walnego Zgromadzenia, jeżeli przerwa w obradach trwa dłużej niż 5 dni”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

36. § 32 proponuje się brzmienie:

1. „Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 7 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia..
3. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
4. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.
5. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.
6. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
7. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.”

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

37. § 33¹ proponuje się brzmienie:

„Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane w statucie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia.”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

38. § 34 ust. 10 proponuje się brzmienie:

„Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków rady nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Lista ta jest poddawana pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

39. § 34 ust. 12 proponuje się brzmienie:

„Wybory członków rady nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

40. § 34 ust. 15 proponuje się brzmienie:

„Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo-skrutacyjna Walnego Zgromadzenia, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

41. § 34 ust. 16 proponuje się brzmienie:

„Do rady nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów na Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

42. § 36 ust. 1 pkt 9 proponuje się brzmienie:

„ustalenie zasad zaliczenia członków Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

43. § 38 ust. 2 proponuje się brzmienie:

„Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący obrad i Sekretarz Walnego Zgromadzenia”.

- za wnioskiem było głosów: 00
- przeciw było głosów : 33
- wstrzymało się głosów : 00

I. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej,

Przewodniczący Zebrania poinformował, że odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej odbywają się w sposób tajny. Poinformował, że kolejne 5 uchwał dotyczy odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej osób ,które są jednocześnie członkami Rad Osiedla.

Odczytał 5 nazwisk : Henryk Świrski, Ewa Skonieczna, Andrzej Głuchowski, Agnieszka Chudorlińska, Wojciech Babecki z uzasadnieniem tej samej treści.

Pani mecenas powiedziała, że ten wniosek jest nie uzasadniony, brak jest sprzeczności interesów.

Następnie rozdano karty do głosowania i ogłoszono pięciominutową przerwę na dokonanie wyboru. Komplet kart składał się z pięciu kart , każda innego koloru dla poszczególnych odwoływanych osób.

Po przerwie członkowie podchodzili do urny wyborczej i za okazaniem mandatu wrzucali swoje karty do głosowania.

Komisja wyszła z sali do oddzielnego pomieszczenia w celu policzenia oddanych głosów.

Po zakończeniu liczenia głosów Przewodnicząca Komisji Mandatowo Skrutacyjnej odczytała Protokół z części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie w dniu 06.06.2016 w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Świrskiego.

**P r o t o k ó ł
z c z y n n o ś c i i p o s i e d z e n i a
KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ**

z Części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 06.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym odwołania Pana Henryka Świrskiego z

funkcji członka Rady Nadzorczej.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła:

I. w głosowaniu wzięło udział 28 członków Spółdzielni.

II. na oddanych 28 głosów, ważnych było głosów 28, głosów nieważnych było 0.

III Komisja stwierdziła :

- za odwołaniem było głosów: 04
- przeciw odwołaniu było głosów 20
- wstrzymało się głosów: 04

Na tym protokół zakończono i podpisano

Część II Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 13/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 14 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Odwołuje Pana Henryka Świrskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.

§ 2

Uzasadnienie odwołania stanowi załącznik Nr 1 do nin. uchwały.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym :

- za odwołaniem było głosów : 04
- przeciw było głosów : 20
- wstrzymało się głosów : 04

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 13/2016 z dnia 06.06.2016r.**

Uzasadnienie uchwały

Pan Henryk Świrski pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej SML-W jest jednocześnie członkiem Rady Osiedla Sobieskiego i pobiera diety z obu tytułów. Rada Nadzorcza koordynuje działania kontrolno-nadzorcze Rad Osiedli, rozpatruje odwołania od uchwał Rad Osiedli, uchyla niezgodne z prawem uchwały tych organów oraz rozpatruje skargi na ich działalność. Pan Henryk Świrski nie może więc pełnić jednocześnie roli kontrolującego i kontrolowanego, tym samym być sędzią we własnej sprawie. Jest to ewidentny konflikt interesów, który może działać na szkodę spółdzielców i wbrew ich interesom.

Komisja mandatowo-skrutacyjna odczytała protokół w sprawie tajnego głosowania dot. odwołania Pani Ewy Koniecznej z funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

z Części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 06.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym odwołania Pani Ewy Skoniecznej z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła:

I. w głosowaniu wzięło udział 28 członków Spółdzielni.

II. na oddanych 28 głosów, ważnych było głosów 28, głosów nieważnych było 0.

III Komisja stwierdziła :

- za odwołaniem było głosów: 05
- przeciw odwołaniu było głosów 21
- wstrzymało się głosów: 02

Na tym protokół zakończono i podpisano

Część II Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 14/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 14 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Odwołuje Panią Ewę Skonieczną z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.

§ 2

Uzasadnienie odwołania stanowi załącznik Nr 1 do nin. uchwały.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym :

- za odwołaniem było głosów : 05
- przeciw było głosów : 21
- wstrzymało się głosów : 02

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 14/2016 z dnia 06.06.2016r.**

Uzasadnienie uchwały

Pani Ewa Skonieczna pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej SML-W jest jednocześnie Przewodniczącą Rady Osiedla Młodych i pobiera diety z obu tytułów. Rada Nadzorcza koordynuje działania kontrolno-nadzorcze Rad Osiedli, rozpatruje odwołania od uchwał Rad Osiedli, uchyla niezgodne z prawem uchwały tych organów oraz rozpatruje skargi na ich działalność. Pani Ewa Skonieczna nie może więc pełnić jednocześnie roli kontrolującego i kontrolowanego, tym samym być sędzią we własnej sprawie. Jest to ewidentny konflikt interesów, który może działać na szkodę spółdzielców i wbrew ich interesom.

Komisja Mandatowo-skrutacyjna odczytała protokół z tajnego głosowania nad odwołaniem Pana Andrzeja Głuchowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

z Części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 06.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym odwołania Pana Andrzeja Głuchowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła:

I. w głosowaniu wzięło udział 28 członków Spółdzielni.

II. na oddanych 28 głosów, ważnych było głosów 28, głosów nieważnych było 0.

III Komisja stwierdziła :

- za odwołaniem było głosów: 07
- przeciw odwołaniu było głosów 18
- wstrzymało się głosów: 03

Na tym protokół zakończono i podpisano

Część II Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 15/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 14 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Odwołuje Pana Andrzeja Głuchowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.

§ 2

Uzasadnienie odwołania stanowi załącznik Nr 1 do nin. uchwały.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym :

- za odwołaniem było głosów : 07
- przeciw było głosów : 18
- wstrzymało się głosów : 03

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 15/2016 z dnia 06.06.2016r.

Uzasadnienie uchwały

Pan Andrzej Głuchowski pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej SML-W jest jednocześnie członkiem Rady Osiedla Batory i pobiera diety z obu tytułów. Rada Nadzorcza koordynuje działania kontrolno-nadzorcze Rad Osiedli, rozpatruje odwołania od uchwał Rad Osiedli, uchyla niezgodne z prawem uchwały tych organów oraz rozpatruje skargi na ich działalność. Pan Andrzej Głuchowski nie może więc pełnić jednocześnie roli kontrolującego i kontrolowanego, tym samym być sędzią we własnej sprawie. Jest to ewidentny konflikt interesów, który może działać na szkodę spółdzielców i wbrew ich interesom.

Komisja Mandatowo-skrutacyjna odczytała protokół z tajnego głosowania nad odwołaniem Pani Agnieszki Chudorlińskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

z Części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 06.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym odwołania Pani Agnieszki Chudorlińskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła:

I. w głosowaniu wzięło udział 28 członków Spółdzielni.

II. na oddanych 28 głosów, ważnych było głosów 27, głosów nieważnych było 01.

III Komisja stwierdziła :

- za odwołaniem było głosów: 02
- przeciw odwołaniu było głosów 22
- wstrzymało się głosów: 03

Na tym protokół zakończono i podpisano

Część II Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 16/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 14 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Odwołuje Panią Agnieszkę Chudorlińską z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.

§ 2

Uzasadnienie odwołania stanowi załącznik Nr 1 do nin. uchwały.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym :

- za odwołaniem było głosów : 02
- przeciw było głosów : 22
- wstrzymało się głosów : 03

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 16/2016 z dnia 06.06.2016r.

Uzasadnienie uchwały

Pani Agnieszka Chudorlińska pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej SML-W jest jednocześnie członkiem Rady Osiedla Jagiellońska i pobiera diety z obu tytułów. Rada Nadzorcza koordynuje działania kontrolno-nadzorcze Rad Osiedli, rozpatruje odwołania od uchwał Rad Osiedli, uchyla niezgodne z prawem uchwały tych organów oraz rozpatruje skargi na ich działalność. Pani Agnieszka Chudorlińska nie może więc pełnić jednocześnie roli kontrolującego i kontrolowanego, tym samym być sędzią we własnej sprawie. Jest to

ewidentny konflikt interesów, który może działać na szkodę spółdzielców i wbrew ich interesom.

Komisja Mandatowo-skrutacyjna odczytała protokół z tajnego głosowania dot. odwołania pana Wojciecha Babeckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

z Części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 06.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym odwołania Pana Wojciecha Babeckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła:

I. w głosowaniu wzięło udział 28 członków Spółdzielni.

II. na oddanych 28 głosów, ważnych było głosów 26, głosów nieważnych było 02.

III Komisja stwierdziła :

- za odwołaniem było głosów: 05
- przeciw odwołaniu było głosów 20
- wstrzymało się głosów: 01

Na tym protokół zakończono i podpisano

Część II Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

U c h w a ł a N r 17/2016

Części II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 06 czerwca 2016 roku

w sprawie : odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 14 Statutu Spółdzielni - Część II Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

Odwołuje Pana Wojciecha Babeckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.

§ 2

Uzasadnienie odwołania stanowi załącznik Nr 1 do nin. uchwały.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym :

- za odwołaniem było głosów : 05
- przeciw było głosów : 20
- wstrzymało się głosów : 01

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 17/2016 z dnia 06.06.2016r.

U z a s a d n i e n i e u c h w a ł y

Pan Wojciech Babecki pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej SML-W jest jednocześnie członkiem Rady Osiedla Sobieskiego i pobiera diety z obu tytułów. Rada Nadzorcza koordynuje działania kontrolno-nadzorcze Rad Osiedli, rozpatruje odwołania od uchwał Rad Osiedli, uchyla niezgodne z prawem uchwały tych organów oraz rozpatruje skargi na ich

działalność. Pan Wojciech Babecki nie może więc pełnić jednocześnie roli kontrolującego i kontrolowanego, tym samym być sędzią we własnej sprawie. Jest to ewidentny konflikt interesów, który może działać na szkodę spółdzielców i wbrew ich interesom.

Na tym protokół zakończono i podpisano

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący Prezydium Zebrania pan Szczepan Wyszomierski w nawiązaniu do projektu uchwały nr 10/2016 w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia poprosił Komisję Wnioskową o przedstawienie sprawozdania.

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

z Części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 06.06.2016 r.

Zebrani dokonali wyboru 3. osobowej Komisji w składzie :

1. Irma Cegiełka
2. Elżbieta Szymborska
3. Jadwiga Bogucka

Komisja ukonstytuowała się następująco :

- | | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 1. Przewodnicząca | - | Irma Cegiełka |
| 2. Sekretarz | - | Elżbieta Szymborska |
| 3. Członek | - | Jadwiga Bogucka |

Komisja po uporządkowaniu zgłoszonych w trakcie obrad wniosków, dokonała następującego ich podziału :

- wnioski kwalifikujące się do przyjęcia szt. 0
- wnioski kwalifikujące się do odrzucenia szt. 0

W załączeniu :

- 1.nie podjęta uchwała w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia.
- 2.karty z wnioskami członków Spółdzielni parafowane przez członków Komisji - szt.0

Na tym protokół zakończono i podpisano.

S e k r e t a r z
Komisji Wnioskowej
Elżbieta Szymborska

P r z e w o d n i c z ą c y
Komisji Wnioskowej
Irma Cegiełka

Po uzyskaniu informacji od Komisji Wnioskowej o braku zgłoszonych wniosków Przewodniczący II Części Walnego Zgromadzenia poinformował, że w takiej sytuacji Część II Walnego Zgromadzenia nie podjęła w tym zakresie Uchwały nr 10/2016.

15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Osiedla „Jagiellońska”,

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała

**PROTOKÓŁ
KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ**

z Części II Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 06.06.2016 r.
w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym wyborów:

- do Rady Osiedla Jagiellońska na kadencję 2016/2019 w składzie 15 członków

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła:

a/ w głosowaniu wzięło udział 48 członków Spółdzielni

b/ na oddanych 48 głosów, ważnych głosów było 48, głosów nieważnych było 0

c/ zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1.p. Baranowski Janusz	- 12
2.p. Barszczewska Edyta	- 42
3.p. Cegiełka Irma	- 35
4.p. Cygańska Krystyna	- 43
5.p. Kielar Zygmunt	- 39
6.p. Koprowski Paweł	- 42
7.p. Lewandowska Marianna	- 43
8.p. Lipiec Piotr	- 13
9.p. Makowiecka Elżbieta	- 40
10.p. Mazur Helena	- 44
11.p. Mazurek Teresa	- 42
12.p. Rostkowska Zofia	- 34
13.p. Stolarczyk Leszek	- 11
14.p. Szymborska Elżbieta	- 45
15.p. Tulin Łucja,	- 39
16.p. Wronka Bogumiła	- 43
17.p. Wyszomierski Szczepan	- 41
18.p. Zozulińska Anna	- 39

Na tym protokół zakończono i podpisano

16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Prezydium Zebrania podziękował członkom Spółdzielni za udział w zebraniu II części Walnego Zgromadzenia, Zarządowi Spółdzielni oraz pracownikom biorącym udział w zebraniu.

Sekretarz Części II
Walnego Zgromadzenia

.....
/ Agnieszka Chudorlińska/

Przewodniczący Części II
Walnego Zgromadzenia

.....
/Szczepan Wyszomierski/