

PROTOKÓŁ

**z obrad Części VI Walnego Zgromadzenia
członków zamieszkałych na osiedlu ", Przylesie I" + "Przylesie II" domki
jednorodzinne +członkowie oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu
odbytego dnia 22.06.2016 r.**

W zebraniu udział wzięli

1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności,
2. Zarząd SMLW,
3. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wanda Misterkiewicz
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.

Pkt 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium Zebrania

Zebranie otworzyła Pani Wanda Misterkiewicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie.

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

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

a. wybór Przewodniczącego Prezydium Zebrania.

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

Z sali padła propozycja na kandydaturę Pani Arlety Paprockiej Kowalczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

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

za było głosów	- 17
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Lista została zamknięta.

Podjęto głosowanie za wyborem Pani Arlety Paprockiej Kowalczyk na Przewodniczącego Prezydium Zebrania.

za było głosów	- 17
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Pani Arleta Paprocka Kowalczyk została wybrana 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 Pani Wanda Misterkiewicz zarządziła głosowanie na wybór Sekretarza Zebrania.

Z sali padła kandydatura pani Magdaleny Jankowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Z powodu braku innych kandydatur zarządził głosowanie za zamknięciem listy

za było głosów	- 15
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 02

Lista została zamknięta.

Podjęto głosowanie za wyborem Pani Magdaleny Jankowskiej na Sekretarza Zebrania.

za było głosów	- 15
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Pani Magdalena Jankowska została wybrana na Sekretarza Zebrania zwykłą większością głosów.

c. wybór Asesorów Prezydium Zebrania

Następnie Pani Wanda Misterkiewicz zarządziła zgłaszanie kandydatur na Asesorów zebrania w ilości dwóch osób.

Z sali padły następujące kandydatury:

Pan Daniel Rzeszut wyraził zgodę na kandydowanie,
Pan Janusz Chłus wyraził zgody na kandydow

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

za było głosów - 16
przeciw było głosów - 00
wstrzymało się głosów - 00

Lista została zamknięta

Głosowanie blokowe na całą listę:

za było głosów - 16
przeciw było głosów - 00
wstrzymało się - 00

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządził głosowanie za wyborem Pana Daniela Rzeszut i Pana Janusza Chłus na Asesorów Zebrania

za było głosów - 16
przeciw było głosów - 00
wstrzymało się głosów - 00

Pan Daniel Rzeszut i Pan Janusz Chłus zostali wybrani na Asesorów Zebrania zwykłą większością głosów.

Pani Wanda Misterkiewicz poprosiła wybrane Prezydium Zebrania o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i poprowadzenie zebrania – części VI Walnego Zgromadzenia.

Pkt. 2 . Przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Zebrania Pani Arleta Paprocka Kowalczyk powitała zebranych, podziękowała za wybór i przystąpiła do prowadzenia zebrania.

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

za było głosów - 17
przeciw było głosów - 00
wstrzymało się głosów - 00

Następnie Przewodnicząca Zebrania odczytała tryb obradowania Walnego Zgromadzenia z § 29 i z § 30 Statutu Spółdzielni.

Po jego odczytaniu zarządziła głosowanie za porządkiem obrad:

P o r z ą d e k o b r a d

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.

W związku z tym, że nie było głosów w temacie zmian w porządku obrad Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad

za było głosów	- 17
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Porządek Zebrania został przyjęty zwykłą większością głosów.

Pkt 3. Wybór Komisji :

- Mandatowo-Skrutacyjnej,

- Wnioskowej,
- Wyborczej,

Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Zebrania zaproponowała 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 Michał Kucharski	nie wyraził zgody
pani Wanda Sikorska	wyraziła zgodę
pani Tomasz Włodarski	wyraził zgodę
pan Patryk Jadach	nie wyraził zgody
pan Marek Szopiak	wyraził zgodę

Z powodu braku dalszych kandydatur padł wniosek za zamknięciem listy

za było głosów	- 18
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Lista została zamknięta.

Następnie podjęto głosowanie blokowo za całą listą

za było głosów	- 19
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Przewodnicząca zarządziła głosowanie za kandydaturami: pani Wandy Sikorskiej pana Tomasza Włodarskiego i pana Marka Szopiaka do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

za było głosów	- 19
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie Wanda Sikorska, Tomasz Włodarski i Marek Szopiak zostali wybrani zwykłą większością głosów.

Przewodnicząca Prezydium Zebrania zaprosiła wybraną Komisję Mandatowo – Skrutacyjną o zajęcie miejsca za stołem prezydyalnym i ukonstytuowanie się.

Wybór Komisji Wnioskowej

Przewodnicząca Zebrania poprosiła 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.

Pani Arleta Paprocka Kowalczyk złożyła wniosek ,żeby Prezydium Zebrania mogło pełnić rolę Komisji Wnioskowej.

Zarządziła głosowanie :

za było głosów	-	19
przeciw było głosów	-	00
wstrzymało się głosów	-	00

Zgodnie z wynikami głosowania, role Komisji Wnioskowej pełnić będzie Prezydium Zebrania.

Wybór Komisji Wyborczej

Przewodnicząca poprosiła 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:

Pani Karina Szczepaniuk	wyraziła zgodę
Pan Eugeniusz Dąbrowski	wyraził zgodę
pan Patryk Jadach	wyraził zgody

Padł wniosek o zamknięcie listy.

za było głosów	-	20
przeciw było głosów	-	00
wstrzymało się głosów	-	00

Lista została zamknięta.

Głosowanie blokowe na całą listę;

za było głosów	-	20
przeciw było głosów	-	00
wstrzymało się głosów	-	00

Głosowanie za wyborem Kariny Szczepaniuk ,Eugeniusza Dąbrowskiego, Patryka Jadacha , do Komisji Wyborczej

za było głosów	-	20
przeciw było głosów	-	00
wstrzymało się	-	00

Komisja Wyborcza została wybrana zwykłą większością głosów.

Przewodnicząca poprosiła wybrane Komisje o zajęcie miejsca za stołem prezydyjnym.

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	- 20
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

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 odczytał pan Patryk Jadach

Protokół Komisji Wyborczej

z VI Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów

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

Zebrani wybrali 3.osobową Komisję w składzie :

1. Szczepaniuk Karina
2. Dąbrowski Eugeniusz
3. Jadach Patryk

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco :

1. Przewodniczący - Patryk Jadach
2. Sekretarz - Karina Szczepaniuk
3. Członek - Eugeniusz Dąbrowski

Członków Części VI obecnych jest na zebraniu 23 na przewidzianych 1009.

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

1. Chłus Janusz
2. Kander Zofia
3. Kruszewski Bartosz
- 4.. Paprocka Kowalczyk Arleta
5. Rzeszut Daniel

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 wynikowa, 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). wynosi 509,85 zł na osiedlu "Jagiellońska"
Średnie utrzymanie mieszkania wynosi 10,50 zł z m².

Działalność podstawowa Spółdzielni GZM

- Eksploatacja części wspólnej 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 wspólnej 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**

OPLATY 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

Wynikł 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. Postawiliśmy sobie cel, żeby na osobę ilość m² powierzchni obsługiwanej przez nas na jednego zatrudnionego była powyżej 3000 m².

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	Wpływy	Wydatki
2015		
I. FR "Remont budynków"	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 termomoder.		1 836 375,99
II. FR "Dźwigi"	626 073,42	270 523,74
1. Naliczenia	626 073,42	
2. Remonty -wymiana dźwigów		270 523,74
III. FR "Garaze"	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 dociepień w 2016 roku to 8 780 000

dokładna kwota znana będzie po zakończeniu dociepień.

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 klatkach 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

Na Państwa osiedlu jest nowoczesny system rozdziału centralnego ogrzewania poprzez liczniki, które są podzielnikami kosztów.

Kilka 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.

Zaległości na Osiedlu Młodych wynoszą 66 542,89 zł. Był taki okres, że miał tam najwyższy współczynnik zadłużenia, a teraz już są tylko dwa budynki ,które mają powyżej 10 000 zł.

Zaległości na osiedlu "Przylesie" budynki 1 – 5 wynoszą 175 745,48 zł. na 200 mieszkań.

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.

EKSMISJE

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

To cztery elementy:

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

Podjęliście Państwo w 2009 roku decyzję, że nie będzie odpisu na działalność kulturalną i my finansowaliśmy tę działalność z zysku najmu i dzierżawy. Zysk spada i zaczęliśmy ograniczać

działalność Spółdzielczego Ośrodka Kultury. Będziecie mogli się Państwo dzisiaj wypowiedzieć czy przywrócić ten odpis czy nie.

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. Weszły 4 firmy konkurencyjne i po prostu nastąpił odpływ klientów.

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. W rezultacie pojawiła się firma PETROL MENEŻMENT ,która po długich negocjacjach zakupiła ten grunt.

Osiągnęliśmy wysoką cenę najwyższą w Legionowie.

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

Działki Sobieskiego 47 i Sobieskiego 47 A zakupił od nas Sąd Apelacyjny. Po 10 latach od rozpoczęcia rozmów Sąd się w końcu zdecydował nabyć ten teren.

Sprzedając budynek Sądu sprzedaliśmy jednocześnie nasze zaplecze techniczne.

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, budynek, 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, na etapie projektowania,

- **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, jest już pozwolenie 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. Bez lokali użytkowych.

- 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 zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80 mln zł.

W ramach powyższej kwoty, Zarząd Spółdzielni zaciągnął :

- w Banku PKO SA kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 3,2 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.

Oznaczenie sumy zobowiązań 80 000 000–od kilku lat taka sama, zobowiązania to nie kredyty, zawarcie umów na dostawę ciepła, wody , energii elektrycznej, gazu do liczników zbiorczych. Będziemy się zastanawiać czy rozpocząć procedury uzyskania kredytu na mieszkania pod wynajem lub lokatorskich.

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. Spłacił zadłużenie.

Uchwała Nr 17/15 -w sprawie rozpatrzenia odwołania z dn.28.11.2014r. p. [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 [REDAKTOWANE] przekazała lokal do dyspozycji Spółdzielni.

Uchwała Nr 20/15 -w sprawie rozpatrzenia odwołania z dn.09.12.2014r. p. [REDAKTOWANE] 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 [REDAKTOWANE] spłacił zadłużenie ciążące na lokalu, opłaty bieżące są regulowane. Sprawa zdania lokalu do dyspozycji Spółdzielni została zawieszona. Spłacił zadłużenie, opłaty bieżące regulowane.

Uchwała Nr 21/15 w sprawie rozpatrzenia odwołania z dn.12.12.2014r. p. [REDAKTOWANE] 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 [REDAKTOWANE] –o uchylenie uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni. Apelacja została odrzucona.

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. Jest to trudne.

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.

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

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawiła zebranych członkom Spółdzielni Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Wanda Misterkiewicz Zaproponowała, żeby Sprawozdanie zostało odczytane w skróconej formie. Zebrani wyrazili zgodę.

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 Koproński
	-	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

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 go prawa do lokalu i nie złożenie rezygnacji z członkostwa. W pozostałych siedmiu przypadkach, utrata jedyne go 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 21.04.2016 r.

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 31.12.2015r. 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)

3. Członek - Włodarski Tomasz

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

Członków Części VI obecnych jest na zebraniu 23 na przewidzianych 1009 .

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 VI 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.

Przewodnicząca Prezydium Zebrania pani Arleta Paprocka Kowalczyk zgłosiła wniosek, żeby w tej części zebrania ograniczyć się tylko do sprawozdania Rady Osiedla "Przylesie" z działalności za 2015 rok, a nie jak w porządku obrad, Rady osiedla "Batory", "Jagiellońska", "Młodych", "Sobieskiego" i "Przylesie" i zarządziła głosowanie za wnioskiem

za było głosów : 21

przeciw było głosów : 00

wstrzymało się głosów : 00

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla "Przylesie " za 2015 rok przedstawił Przewodniczący Rady Osiedla pan Daniel Rzeszut.

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „Przylesie” za rok 2015

Rada Osiedla w składzie :

1. Rzeszut Daniel	Przewodniczący R.O.
2. Kruszewski Bartosz	Z-ca przewodniczącego
3. Kander Zofia	Sekretarz
4. Arleta Paprocka-Kowalczyk	Członek
5. Chłus Janusz	Członek

W okresie sprawozdawczym odbyło się dwanaście posiedzeń. Posiedzenia te poświęcone były niżej wymienionym sprawom, które były omawiane i podejmowane przez R.O.:

- Przypomnienie lokatorom regulaminu osiedla – sprawa wyrzucania odpadów wokół altan śmietnikowych.
- Druga Akcja zbierania żywności i zabawek dla rodzin ubogich z Przylesia – pod nazwą „Szybka zbiórka na Święta” – przekazana do MOPS
- Rozmowy z Wójtem i Prezesem SML-W w sprawie utworzenia klubiku dla maluchów - po naszej stronie obwodnicy.
- Organizacja „Przylesiowego Sylwestra” – w GCKiS

- Uwagi i dyskusja w sprawie nowopowstałej siłowni plenerowej.
- Rozwiązywanie konfliktów mieszkańców:
 - hałas i czystość wokół sklepów

- uciążliwi sąsiedzi – tonowanie niezgody między sąsiedzką
- rozmowy w sprawie zadłużonych lokali – rozmowy, wnioski sądowe
- Akcja „Mieszkajmy kolorowo” - mieszkańcy malują ogrodzenie placu zabaw, dzień zakończony ognisko z uczestnictwem Strażaków z wozem bojowym Jabłonowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Nowa organizacja ruchu na osiedlu – projekt.
- Akcja „Dyskoteka małego człowieka” – współpraca z Gminnym Centrum Kultury i Sportu zwanym „Domem Ogrodnika”.
- Sprawa zalegania śmieci i koszenia trawy przez właścicieli okolicznych działek – prośba o rozmowy z właścicielami.
- Akcja „Sprzątanie naszej osiedlowej ziemi” – wspólny grill osiedlowy.
- Ustalenie nowego planu ułatwiającego utrzymanie czystości i porządku na osiedlu – praca gospodarzy.
- Akcja „Chłodzimy się w upały” – kurtyny wodne w wakacje
- Udział w zebraniu na temat kursowania autobusu 731 – negocjacje z Wójtem.
- Uczestnictwo przedstawicieli Rady Osiedla na Spotkaniu lokalnych organizacji pozarządowych i inicjatyw organizowanych przez Gminę Jabłonna.
- Organizacja wakacyjnych zajęć tanecznych dla mieszkańców.
- Nowe nasadzenia na terenach zielonych.
- Organizacja II letniego ogniska osiedlowego z dmuchanym zamkiem dla dzieci.
- Garaże na osiedlu. – ponowienie prośby do Prezesa SMLW.
- Czwarta impreza integracyjna dla naszych dzieci – którą Zarząd Spółdzielni dofinansował, za co bardzo dziękujemy, znaleźli się również sponsorzy z istniejących Jabłonowskich lokali użyteczności publicznej :
- Spółka Jabłonowska i lokalne sklepy.

Rada Osiedla „Przylesie” jako organ doradczy i opiniujący ,poznający problemy mieszkańców czyni wszystko, aby nasze osiedle wyglądało ładnie było przyjazne dla naszych mieszkańców jak również żyło się lepiej i bezpieczniej. Nie uczynimy tego jednak sami, zwracamy się więc z prośbą do mieszkańców o nie przechodzenie obojętnie i zgłaszanie problemów, być może uda się rozwiązać je już w zarodku.

Rada Osiedla dziękuje za pomyślną współpracę z Zarządem Spółdzielni oraz Administracją Osiedla – życzylibyśmy sobie, aby ta współpraca była równie owocna w najbliższym czasie.

Przewodniczący Rady osiedla "Przylesie " na tym zakończył swoje sprawozdanie i podziękował za wysłuchanie.

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

Przewodnicząca Zebrania zgłosiła wniosek, aby w tym punkcie porządku obrad ograniczyć się tylko do wyboru Rady Osiedla „Przylesie”.

Zarządziła głosowanie za wnioskiem

za było głosów	22
przeciw było	00
wstrzymało się	00

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Zebrania odczytywała nazwiska kandydatów i poprosiła o ich powstanie. Na karcie wyborczej znajduje się 5 nazwisk w porządku alfabetycznym. Do Rady Osiedla "Przylesie" wybieramy 5 osób, aby głos był ważny na karcie wyborczej pozostawiamy nie skreślonych 5 nazwisk, może też być mniej. Karty do głosowania rozda Komisja Mandatowo-Skrutacyjna za okazaniem mandatu. Karty wyborcze wrzucamy do urny w obecności Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej za okazaniem mandatu. Głosujących wyczytuje Komisja według poszczególnych budynków.

Komisja Mandatowo-skrutacyjna rozdała karty wyborcze do głosowania.

Podjęto głosowanie – członkowie w obecności Komisji za okazaniem mandatu wrzucali karty wyborcze do urny. Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo- Skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu policzenia wyników głosowania.

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

O omówienie tego punktu Przewodnicząca Zebrania poprosiła Prezesa Spółdzielni pana Szymona Rosiaka,

Podziękował tym ludziom, którzy zorganizowali festyn rodzinny na "Przylesiu" .Byłem tam, dzieci i rodzice byli nim zachwyceni. Ilość pracy , która tam została włożona była imponująca. Zauważyłem, że była grupa osób przyjeżdżająca samochodami, myślę, że nie byli to nasi mieszkańcy. Integracja też jest potrzebna. Gratuluję Panu i pańskiej małżonce, która była w końcówce ciąży a brała w tym udział.

Prosiłiśmy Państwa o wyrażenie swojej opinii paru kwestiach, na ponad 500 ankiet, które rozdaliśmy wróciło 54 szt.,a to wystarczyło dosłownie 2 minuty, żeby te ankiety wypełnić. Istotna dla nas jest opinia Państwa ,ale żeby była przez traktowana serio to musi ona obejmować duże spektrum ludzi., którzy się wypowiadają. To 10% to jest bardzo mało. Nie wyszła nam sprawa negocjacji z Gminą w zakresie autobusów, bo wśród diskutujących osób były osoby z naszych osiedli, które nie czuły różnicy prawnej między Spółdzielnią a Gminą. Ze zdziwieniem słuchałem co Spółdzielnia powinna załatwić, nic Spółdzielnia do tego nie ma. Spółdzielnia może wydać pieniądze, ale to są Wasze pieniądze. Próbowałem wytłumaczyć, że Spółdzielni jest inna rola a Gmina jest od innych rzeczy. Zwróciliśmy się do PAN, żeby to osiedle, które teraz realizujemy powiększyć w stronę zachodnią w stronę ulicy Zegrzyńskiej. PAN nam odpowiedział, że przygotowują przetarg na dalsze części swoich terenów i , że nas zawiadomią, kiedy przetarg będzie gotowy, żebyśmy mogli wziąć w nim udział i ewentualnie nabyć jakieś nieruchomości.

Nie udało nam się załatwić z Gminą sprawy takiego ukształtowania planu zagospodarowania przestrzennego, żeby położyć większy nacisk na budownictwo wielorodzinne a mniejszy na jednorodzinne. My też chcemy budować budynki jednorodzinne, ale naszym głównym celem jest zaspokajanie potrzeb podstawowych czyli mieszkania, które są łatwiej dostępne finansowo dla naszych członków. Na domy niestety stać niewielką grupę ludzi. Nie wiemy kiedy skończy się sprawa ewentualnego referendum w sprawie odwołania Wójta, to może być tak, że do referendum nie dojdzie .Będziemy występować do Gminy o wynajęcie lub o zakupienie od nas w nowo wybudowanym budynku, który w wakacje zaczniemy budować obiekt, który mógłby służyć jako klubik malucha dla małych dzieci, których jest tam duża ilość. Przylesie I to jest około 100 dzieci, Przylesie II – 160 dzieci.. Te dzieci powinny mieć swoje miejsce. Gdybyśmy prowadzili spółdzielczy ośrodek kultury być może moglibyśmy to sfinansować. W sytuacji kiedy nie prowadzimy tej działalności to Gmina powinna w tym uczestniczyć. Zwrócimy się do Państwa o podpisanie apelu do Gminy. bo tylko i wyłącznie ilość mieszkańców jest w stanie wpłynąć na Wójta i na Radę, żeby podjąć jakkolwiek

decyzję. Jeżeli podpisze to tysiąc osób, to będzie inna rozmowa, niż jak pójdę tam ja Prezes ze swoimi urzędnikami.

Pozostałe elementy rozwoju Spółdzielni są koncentrowane na terenie Legionowa, ale jest to w zaniku. My planujemy ten budynek Spółdzielni przekazać Gminie Legionowo na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej a sami byśmy się przenieśli likwidując biura rozrzucone w części budynków sądowych, administrację osiedla Jagiellońska w nie sprzedanym obecnie budynku typu okrągłak i zaadaptowali go na biuro Spółdzielni. Będziemy Państwa prosili o pozytywne podjęcie uchwały w sprawie zbycia tej nieruchomości. Mieliśmy klienta na ten okrągłak, rozmowy trwały ponad rok, zbliżały się do finału i wybory parlamentarne nam to rozsypały, bo tym klientem była Prokuratura Apelacyjna, która chciała nabyć ten cały budynek. W sytuacji kiedy zmieniono strukturę organizacyjną resortu sprawiedliwości i prokuratura przestała istnieć jako osobny podmiot i weszła w skład Ministerstwa Sprawiedliwości i do pionu sędziowskiego razem. Mają też wspólny budżet, w związku z tym jak Sąd kupił dla siebie teren, to Prokuratura zakłada, że też się tam znajdzie miejsce dla Prokuratury. A my zostaliśmy z tym obiektem, na który nie ma specjalnego zainteresowania. Wykorzystamy go na własne potrzeby, a ten budynek dla dobra publicznego przekazalibyśmy Gminie. Wyceniony jest przez rzeczoznawcę na 4 mln 900 tys. złotych. Zbieramy poparcie radnych i ośrodka pomocy społecznej, jeśli uda nam się to załatwić to Prezydent zdecyduje się na przejęcie budynku zakończył swoją wypowiedź Pan Szymon Rosiak

Na salę obrad wróciła Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.

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

Przewodnicząca Zebrania poprosiła członków Spółdzielni o zabieranie głosu. Z powodu braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji Przewodnicząca zaproponowała przejście do następnego punktu 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,
- l. 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,

1. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

Przewodnicząca Prezydium zebrania odczytała projekt uchwały nr 01/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2015 roku

Uwag nie było.

Podjęto głosowanie

- za było głosów : 20
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

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

Uchwała Nr 01/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 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 VI 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 : 20
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

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

Przewodnicząca Prezydium odczytała 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 : 21
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

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

Uchwała Nr 02/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 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 VI Walnego Zgromadzenia uchwala, 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 : 21
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

c. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015

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

Uwag nie było

Podjęto głosowanie

- za było głosów : 22
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

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

Uchwała Nr 03/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 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 VI Walnego Zgromadzenia uchwala, 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 : 22
- 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 : 21

- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

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

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

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

- za było głosów : 21
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

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

Uchwała Nr 04/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 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 VI Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

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

Prezes Zarządu - Szymon Rosiak

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 21
- głosów przeciwnych było : 00
- wstrzymało się głosów : 01

V-ce Prezes Zarządu - Stanisław Ozdarski

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 20
- głosów przeciwnych było : 01
- wstrzymało się głosów : 01

V-ce Prezes Zarządu - Marek Petrykowski

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 21
- głosów przeciwnych było : 00
- wstrzymało się głosów : 01

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Prezes Spółdzielni Pan Szymon Rosiak podziękował w imieniu Zarządu .

e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

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

Uwag nie było

Podjęto głosowanie

- za było głosów : 21
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

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

Uchwała Nr 05/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 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 VI Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

Część VI 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 : 21
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

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 - 22
- przeciw było głosów - 00
- wstrzymało się głosów - 00

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 06/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 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 VI 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:

1. pokrycie straty na działalności gospodarczej za rok 2014 w kwocie 30.568,20 zł,
2. zasilenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w kwocie 3.800.000,00 zł,
3. zasilenie funduszu zasobowego w kwocie 4.000.000,00 zł,
4. 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 : 22
- 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 Przewodnicząca odczytała kolejno wnioski wg załącznika do uchwały i poddawała je pod głosowanie

Wniosek nr 1

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

- za wnioskiem było głosów : 22
- 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 : 22
- 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 : 21
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

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 : 22
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Następnie Przewodnicząca Zebrania odczytała treść uchwały nr 07/2016 i poddała ja pod głosowanie:

- za podjęciem było głosów : 22
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

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

Uchwała Nr 07/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 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 VI Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

1. Część VI 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 : 22
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

**Załącznik do uchwały nr 07/2016
z dnia 22.06.2016r.**

Wniosek nr 1

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

- za wnioskiem było głosów : 22
- 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 : 22
- 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 : 21
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

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 : 22
- 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 : 21
- przeciw było głosów : 01
- wstrzymało się głosów : 00

Część VI Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu

Uchwała Nr 08/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 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 VI 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 : 21
- przeciw było głosów : 01
- wstrzymało się głosów : 00

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

Prezes Spółdzielni Pan Marek Petrykowski ,powiedział ,że mamy w tej chwili straty, które wynikają z wysokich kosztów zakupu licencji do nadawania kanału telewizyjnego. Będziemy chcieli przystąpić do takiej grupy operatorów, którzy chcą utworzyć spółkę celem obniżenia kosztów zakupu w ten sposób. Wielcy operatorzy kupują licencje 10 razy taniej niż my. Nie możemy podnosić ceny abonamentu, bo musimy dostosować się do oferty rynkowej. Prośba do Państwa o umożliwienie przystąpienia do tej organizacji.

Z sali pan Bartosz Kruszewski, ile będziemy płacili i kto do niej przystępuje,

Prezes Marek Petrykowski – Spółka jest na etapie tworzenia, przystąpienie do tej spółki będzie kosztowało 50 zł. Nie było jeszcze etapu negocjacji z nadawcami. Nadawcy czyli właściciele praw do licencji zaczynają rozmowy od 200 tys. abonentów. Do tej grupy jest 30 operatorów z całej Polski.

Przewodnicząca Pani Arleta Paprocka Kowalczyk powiedziała, że przecież można sobie zmienić operatora i na tym zakończyła i przeszła do odczytywania Projektu 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 : 20
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 02

Część VI Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę nr 09/2016 w brzmieniu:

Uchwała Nr 09/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 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 VI 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: 20
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 02

j. zgłoszonych wniosków

Przewodnicząca Prezydium w nawiązaniu do projektu uchwały nr 10/2016 w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia poinformowała, że do Prezydium Zebrania pełniącego zadania Komisji Wniosków nie wpłynął żaden wniosek. W takiej sytuacji część VI Walnego Zgromadzenia nie podjęła w tym zakresie Uchwały nr 10/2016

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

Przewodnicząca Prezydium odczytała 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:

Uwag nie zgłoszono.

Zarządzono głosowanie :

- za podjęciem było głosów : 03
- przeciw było głosów: 14
- wstrzymało się głosów : 05

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 11/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie : oceny wniosku członków Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia opłaty na działalność społeczno-kulturalną

Część VI 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 : 03
- przeciw było głosów : 14
- wstrzymało się głosów : 05

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 11/2016 z dnia 22.06.2016r.**

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.

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

Przewodnicząca Prezydium zebrania odczytała 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". Nad każdą zmianą głosować należy osobno.

Podjęto głosowanie za poszczególnymi zmianami wg załączniku do uchwały:

1. § 24 ust. 2 proponuje się brzmienie:

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

- za wnioskiem było głosów: 03
- przeciw było głosów : 19

- 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: 01
 - przeciw było głosów : 20
 - wstrzymało się głosów : 01
- 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 : 19
 - wstrzymało się głosów : 03
- 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: 02
 - przeciw było głosów : 18
 - wstrzymało się głosów : 01
- 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 : 21
 - 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: 02
 - przeciw było głosów : 20
 - 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: 01
 - przeciw było głosów : 21
 - 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: 01
 - przeciw było głosów : 20

- wstrzymało się głosów : 01

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: 02

- przeciw było głosów : 20

- 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: 01

- przeciw było głosów : 21

- 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: 02

- przeciw było głosów : 20

- 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: 01

- przeciw było głosów : 20

- 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: 02

- przeciw było głosów : 19

- 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: 01

- przeciw było głosów : 20

- wstrzymało się głosów : 00

15. § 28 ust. 3 proponuje się brzmienie:

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

- za wnioskiem było głosów: 02

- przeciw było głosów : 19

- 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 : 20
- wstrzymało się głosów : 01

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: 01
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 19
- wstrzymało się głosów : 00

19. § 29 ust. 2 proponuje się brzmienie:

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

- za wnioskiem było głosów: 02
- przeciw było głosów : 19
- 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: 02
- przeciw było głosów : 19
- 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: 02
- przeciw było głosów : 19
- 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 w 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: 01
 - przeciw było głosów : 20
 - wstrzymało się głosów : 00

3. § 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: 02
- przeciw było głosów : 19
- 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: 01
- przeciw było głosów : 20
- 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 : 20
- wstrzymało się głosów : 01

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 : 19
- wstrzymało się głosów : 01

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 : 19
- wstrzymało się głosów : 01

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 : 19
- wstrzymało się głosów : 01

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 : 19
- wstrzymało się głosów : 01

30. § 30 ust. 12 proponuje się brzmienie:

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

- za wnioskiem było głosów: 01
- przeciw było głosów : 19
- 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: 01
- przeciw było głosów : 19
- 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: 01
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 19
- 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: 01
- przeciw było głosów : 19
- wstrzymało się głosów : 01

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 przerwanej Walnego Zgromadzenia, jeżeli przerwa w obradach trwa dłużej niż 5 dni”.

- za wnioskiem było głosów: 02
- przeciw było głosów : 19
- 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 opowiedziało się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.”

- za wnioskiem było głosów: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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 : 20
- wstrzymało się głosów : 02

43. § 38 ust. 2 proponuje się brzmienie:

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

- za wnioskiem było głosów: 02
- przeciw było głosów : 20
- wstrzymało się głosów : 00

Po zakończeniu głosowania nad proponowanymi zmianami w statucie, Przewodnicząca Zebrania odczytała uchwałę nr 12/2016 i zarządziła głosowanie:

- za podjęciem było głosów : 02
- przeciw było głosów : 20
- wstrzymało się głosów : 00

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu

Uchwała Nr 12/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 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 VI 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 : 02
- przeciw było głosów : 20
- wstrzymało się głosów : 00

**Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr 12/2016 z dnia 22.06.2016r.**

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: 03
- przeciw było głosów : 19
- 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: 01
- przeciw było głosów : 20
- wstrzymało się głosów : 01

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 : 19
- wstrzymało się głosów : 03

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: 02
- przeciw było głosów : 18
- wstrzymało się głosów : 01

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 : 21
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 01
- przeciw było głosów : 21
- 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: 01
- przeciw było głosów : 20
- wstrzymało się głosów : 01

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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 01
- przeciw było głosów : 21
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 01
- przeciw było głosów : 20

- 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: 02
 - przeciw było głosów : 19
 - 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: 01
 - przeciw było głosów : 20
 - wstrzymało się głosów : 00
- 15. § 28 ust. 3 proponuje się brzmienie:**
„Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu”.
- za wnioskiem było głosów: 02
 - przeciw było głosów : 19
 - 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 : 20
 - wstrzymało się głosów : 01
- 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: 01
 - przeciw było głosów : 20
 - 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: 02
 - przeciw było głosów : 19
 - wstrzymało się głosów : 00
- 19. § 29 ust. 2 proponuje się brzmienie:**
„Na Walnym Zgromadzeniu wybierane jest Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesory. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium”.
- za wnioskiem było głosów: 02
 - przeciw było głosów : 19
 - 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: 02
- przeciw było głosów : 19
- 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: 02
- przeciw było głosów : 19
- 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: 01
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 19
- 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: 01
- przeciw było głosów : 20
- 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 : 20
- wstrzymało się głosów : 01

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 : 19
- wstrzymało się głosów : 01

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 : 19
- wstrzymało się głosów : 01

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 : 19
- wstrzymało się głosów : 01

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 : 19
- wstrzymało się głosów : 01

30. § 30 ust. 12 proponuje się brzmienie:

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

- za wnioskiem było głosów: 01
- przeciw było głosów : 19
- 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: 01
- przeciw było głosów : 19
- 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: 01
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 19
- 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: 01
- przeciw było głosów : 19
- wstrzymało się głosów : 01

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: 02
- przeciw było głosów : 19
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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: 02
- przeciw było głosów : 20
- 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 : 20
- wstrzymało się głosów : 02

43. § 38 ust. 2 proponuje się brzmienie:

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

- za wnioskiem było głosów: 02
- przeciw było głosów : 20
- wstrzymało się głosów : 00

Pani Joanna Borysiak zapytała w jaki sposób Spółdzielnia będzie powiadamiała członków o terminie Walnego Zgromadzenia i o wyborach do Rady Nadzorczej.

Prezes Szymon Rosiak odpowiedział, że będzie to w takiej formie jak dotychczas. Zgodnie ze Statutem.

I. Odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej,

Przewodnicząca Zebrania poinformowała, że odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej odbywają się w sposób tajny. Kolejne 5 uchwał dotyczy odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej osób, które są jednocześnie członkami Rad Osiedla.

Odczytała 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. W Statucie nie ma przeciwwskazań do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Rady Osiedla. W czasie wyborów członkowie byli informowani, że kandydujące osoby do Rady Osiedla są członkami Rady Nadzorczej.

Pani Agnieszka Chudorlińska zrezygnowała z kandydowania do nowej Rady Osiedla.

Pani Joanna Borysiak zapytała czy Rada Nadzorcza nie przyjmuje skarg na Radę Osiedla,

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że jeżeli decyzja Rady Osiedla byłaby sprzeczna z prawem to wtedy Rada Nadzorcza może taką decyzję uchylić. W pozostałym zakresie nie ma kompetencji uchylania. Zakres kompetencji Rady Osiedla i Rady Nadzorczej jest diametralnie różny.

Prezes Szymon Rosiak poinformował, że Rada Osiedla nie ma uprawnień do podejmowania decyzji jest tylko opiniotwórcza i doradcza w ramach swojego osiedla. Rada Nadzorcza ma kompetencje stanowiące.

Komisja mandatowo-skrutacyjna rozdała zebranych członkom komplet 5 kart do głosowania – każda w innym kolorze sygnowana nazwiskiem osoby odwoływanej. Na przeprowadzenie głosowania ogłoszono pięciominutową przerwę.

Po przerwie wyczytywanie członkowie wg listy obecności podchodzili do urny wyborczej i za okazaniem mandatu wrzucali swoje karty urny.

Po zakończeniu głosowania, Komisja wyszła z sali w celu policzenia oddanych głosów.

Po zakończeniu liczenia głosów i powrocie na salę obrad Przewodnicząca Komisji Mandatowo Skrutacyjnej odczytała Protokół z Części VI Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie w dniu 22.06.2016 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 VI Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 22.06.2016 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 23 członków Spółdzielni.

II. na oddanych 23 głosy, ważnych było głosów 23, głosów nieważnych było 00.

III Komisja stwierdziła :

- za odwołaniem było głosów: 03
- przeciw odwołaniu było głosów 20
- wstrzymało się głosów: 00

Na tym protokół zakończono i podpisano

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła Uchwałę nr 13/2016 w brzmieniu:

Uchwała Nr 13/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie : odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 14 Statutu Spółdzielni - Część VI 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 : 03
- przeciw było głosów : 20
- wstrzymało się głosów : 00

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 13/2016 z dnia 22.06.2016r.

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.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-skrutacyjnej przedstawiła wyniki tajnego głosowania nad odwołaniem Pani Ewy Koniecznej z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Protokół z czynności i posiedzenia KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

z Części VI Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 22.06.2016 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 23 członków Spółdzielni.

II. na oddanych 23 głosów, ważnych było głosów 23, głosów nieważnych było 00.

III Komisja stwierdziła :

- za odwołaniem było głosów: 03
- przeciw odwołaniu było głosów 18
- wstrzymało się głosów: 02

Na tym protokół zakończono i podpisano

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła Uchwałę nr 14/2016 w brzmieniu:

Uchwała Nr 14/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie : odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 14 Statutu Spółdzielni - Część VI 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 : 03
- przeciw było głosów : 18
- wstrzymało się głosów : 02

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 14/2016 z dnia 22.06.2016r.

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.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-skrutacyjnej przedstawiła wyniki 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 VI Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 22.06.2016 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 23 członków Spółdzielni.

II. na oddanych 23 głosów, ważnych było głosów 23, głosów nieważnych było 0.

III Komisja stwierdziła :

- za odwołaniem było głosów: 03
- przeciw odwołaniu było głosów 18
- wstrzymało się głosów: 02

Na tym protokół zakończono i podpisano

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła Uchwałę nr 15/2016 w brzmieniu:

Uchwała Nr 15/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie : odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 14 Statutu Spółdzielni - Część VI 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 : 03
- przeciw było głosów : 18
- wstrzymało się głosów : 02

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 15/2016 z dnia 22.06.2016r.

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.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-skrutacyjnej przedstawiła wyniki tajnego głosowania nad odwołaniem Pani Agnieszki Chudorlińskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej.

P r o t o k ó ł

z czynności i posiedzenia

KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

z Części VI Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 22.06.2016 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 23 członków Spółdzielni.

II. na oddanych 23 głosów, ważnych było głosów 23, głosów nieważnych było 0.

III Komisja stwierdziła :

- za odwołaniem było głosów: 03
- przeciw odwołaniu było głosów 18
- wstrzymało się głosów: 02

Na tym protokół zakończono i podpisano

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła Uchwałę nr 16/2016 w brzmieniu: .

Uchwała Nr 16/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie: odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 14 Statutu Spółdzielni - Część VI 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 : 03
- przeciw było głosów : 18
- wstrzymało się głosów : 02

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 16/2016 z dnia 22.06.2016r.**

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.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-skrutacyjnej przedstawiła wyniki tajnego głosowania nad odwołaniem 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 VI Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 22.06.2016 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 23 członków Spółdzielni.

II. na oddanych 23 głosów, ważnych było głosów 23, głosów nieważnych było 0.

III Komisja stwierdziła :

- za odwołaniem było głosów: 04
- przeciw odwołaniu było głosów 18
- wstrzymało się głosów: 01

Na tym protokół zakończono i podpisano

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła Uchwałę nr 17/2016 w brzmieniu:

Uchwała Nr 17/2016

Części VI Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie : odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 14 Statutu Spółdzielni - Część VI 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 : 04
- przeciw było głosów : 18
- wstrzymało się głosów : 01

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 17/2016 z dnia 22.06.2016r.**

Uzasadnienie uchwały

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.

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Przewodnicząca Zebrania w nawiązaniu do projektu uchwały nr 10/2016 w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia przedstawiła w imieniu Prezydium:

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 VI Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 22.06.2016 r.
Zadanie Komisji Wnioskowej wykonuje Prezydium VI części Walnego Zgromadzenia

Zebrani dokonali wyboru osobowej Komisji w składzie :

1. Paprocka Kowalczyk Arleta
2. Magdalena Jankowska
3. Rzeszut Daniel
4. Chłus Janusz

Komisja ukonstytuowała się następująco :

- | | | |
|-------------------|---|---------------------------|
| 1. Przewodnicząca | - | Paprocka Kowalczyk Arleta |
| 2. Sekretarz | - | Jankowska Magdalena |
| 3. Członek | - | Chus Janusz |
| 4. Członek | - | Rzeszut Daniel |

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 :

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Osiedla „Przylesie”.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała

PROTOKÓŁ
KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

z Części VI Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 22.06.2016 r.
w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym wyborów:

- do Rady Osiedla "Przylesie" na kadencję 2016/2019 w składzie 5 członków

I. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła:

- a/ w głosowaniu wzięło udział 22 członków Spółdzielni
 - b/ na oddanych 22 głosów, ważnych głosów było 21 , głosów nieważnych było 01
 - c/ zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
- | | |
|------------------------|----|
| 1.. Chłus Janusz | 21 |
| 2.. Kander Zofia | 21 |
| 3.. Kruszewski Bartosz | 21 |

4.. Paprocka Kowalczyk Arleta 21

5.. Rzeszut Daniel 21

II. Komisja stwierdza, że największą liczbę głosów otrzymali następujący kandydaci, którzy zostali wybrani do Rady osiedla „Przylesie” :

1. Chłus Janusz - 21

2. Kander Zofia - 21

3. Kruszewski Bartosz - 21

4. Paprocka-Kowalczyk Arleta - 21

5. Rzeszut Daniel - 21.

Na tym protokół zakończono i podpisano

16. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Prezydium Zebrania podziękowała członkom Spółdzielni za udział w zebraniu VI Części Walnego Zgromadzenia, Zarządowi Spółdzielni oraz pracownikom biorącym udział w zebraniu i zakończyła obrady.

Sekretarz Części VI
Walnego Zgromadzenia

.....
/ Magdalena Jankowska/

Przewodniczący Części VI
Walnego Zgromadzenia

.....
/ Paprocka-Kowalczyk Arleta/