

Protokół z obrad

Kolegium w dniu 25.06.2019r. w składzie :

1. Śliwa Krzysztof Przewodniczący Części I
2. Kacperczyk Jacek Sekretarz Części I
3. Cegiełka Irma Przewodniczący Części II
4. Wronka Bogumiła Sekretarz Części II
5. Lewandowski Tadeusz Przewodniczący Części III
6. Cygańska Krystyna Sekretarz Części III
7. Ulkie Danuta Przewodniczący Części IV
8. Żelazowski Marek Sekretarz Części IV

Protokolant :

Jadwiga Gołos

Specjalista ds. organizacyjno-samorządowych

Powołując się na przepisy Statutu Spółdzielni - § 32 ust. 6-8, Pani Jadwiga Gołos, pracownik Spółdzielni zatrudniony na stanowisku Specjalisty d/s organizacyjno-samorządowych wyjaśniła zebranych cel obrad dzisiejszego Kolegium, w skład którego wchodzi przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie.

Zadaniem Kolegium jest autoryzowanie treści uchwał oraz potwierdzenie, które uchwały zostały podjęte a które nie zostały podjęte. W tym celu, Kolegium na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zlicza głosy oddane za podjęciem uchwały, głosy przeciw danej uchwale oraz głosy wstrzymujące się. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziało się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. § 28 ust. 2 Statutu mówi, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. W przypadku podejmowania uchwały o zmianie Statutu, wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów.

Protokół z obrad Kolegium, które autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte, podpisują przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokoły wszystkich jego części + protokół z obrad dzisiejszego Kolegium. Uchwały z każdej Części Walnego Zgromadzenia będą stanowiły załączniki do uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte w dacie posiedzenia Kolegium.

Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 01/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2018 roku.

- za podjęciem było głosów: 104
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu :

U c h w a ł a N r 01/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2018 roku

Działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 01/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2018 roku została podjęta :
 - za podjęciem było głosów : 104
 - przeciw było głosów : 00
 - wstrzymało się głosów : 01
2. Sprawozdanie Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2018 roku zostało zatwierdzone.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 02/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2018 rok.

- za podjęciem było głosów : 105
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu :

U c h w a ł a Nr 02/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2018 rok

Działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 02/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2018 rok została podjęta :
 - za podjęciem było głosów : 105
 - przeciw było głosów : 00

- wstrzymało się głosów : 01

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2018 rok zostało przyjęte.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 03/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.

- za podjęciem było głosów : 105
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu :

Uchwała Nr 03/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 03/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 została podjęta :
 - za podjęciem było głosów : 105
 - przeciw było głosów : 00
 - wstrzymało się głosów : 01
2. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie sporządzone na dzień 31.12.2018r. zamykające się po stronie Aktywów i Pasywów kwotą zł 284.097.997,48 zostało zatwierdzone.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 04/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie za rok 2018.

Prezes Zarządu – Szymon Rosiak

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 104
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 02

V-ce Prezes Zarządu – Marek Petrykowski

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 105
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

V-ce Prezes Zarządu – Agnieszka Borkowska

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 104
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu :

Uchwała Nr 04/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
za rok 2018

Działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 3 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :

§ 1

Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 04/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie za rok 2018 została podjęta. Udzielono absolutorium członkom Zarządu :

Prezes Zarządu - Szymon ROSIAK

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 104
- głosów przeciwnych było : 00
- wstrzymało się głosów : 02

V-ce Prezes Zarządu - Marek PETRYKOWSKI

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 105
- głosów przeciwnych było : 00
- wstrzymało się głosów : 01

V-ce Prezes Zarządu - Agnieszka BORKOWSKA

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 104
- głosów przeciwnych było : 00
- wstrzymało się głosów : 01

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 05/2019 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

- za podjęciem było głosów : 105
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu :

Uchwała Nr 05/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Działając na podstawie art.38 § 1 pkt 7 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 8 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 05/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć została podjęta :
 - za podjęciem było głosów : 105
 - przeciw było głosów : 00
 - wstrzymało się głosów : 01
2. Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80.000.000,00 zł (słownie : osiemdziesiąt milionów złotych)

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 06/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016, 2017 i 2018.

- za podjęciem było głosów : 101
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr 06/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016, 2017 i 2018

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 5 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 06/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016, 2017 i 2018 została podjęta :
 - za podjęciem było głosów : 101
 - przeciw było głosów : 00
 - wstrzymało się głosów : 00
2. Walne Zgromadzenie postanowiło nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 2016 w wysokości 352.763,38 zł pozostawioną na wyniku do podziału w latach następnych Uchwałą Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie Nr 06/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015, 2016 i 2017 przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego-centralnego zasobów mieszkaniowych.
3. Walne Zgromadzenie postanowiło nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 2017 w wysokości 184.769,73 zł pozostawioną na wyniku do podziału w latach następnych Uchwałą Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie Nr 06/2018r. z dn. 27.06.2018r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015, 2016 i 2017, przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego-centralnego zasobów mieszkaniowych.
4. Walne Zgromadzenie postanowiło nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 2018 w wysokości 2.338.077,23 zł podzielić w sposób następujący:

- 1) na zwiększenie funduszu remontowego-centralnego zasobów mieszkaniowych w kwocie 262.466,89 zł;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 2.075.610,34 zł pozostawia się na wyniku do podziału w latach następnych.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania:

1. nad wnioskami wynikającymi z protokołu polustracyjnego,
2. nad uchwałą nr 07/2019 w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

Ad. 1

Wniosek nr 1

„Wyeliminować mankamenty występujące w części opisowej struktury organizacyjnej, dotyczące podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Spółdzielni”.

- za wnioskiem było głosów : 102
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Wniosek nr 2

„Usunąć jednostkowe usterki i inne mankamenty w utrzymaniu nieruchomości wykazane w trakcie selektywnego oglądu zasobów mieszkaniowych”.

- za wnioskiem było głosów : 102
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Wniosek nr 3

„Rozważyć zasadność dalszego aktywowania nakładów poniesionych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa pawilonu 68 D”, z uwagi na fakt zaniechania przez Spółdzielnię jego realizacji na etapie stanu zerowego i braku zainteresowania inwestorów zewnętrznych nabyciem tej inwestycji wraz z gruntem”.

- za wnioskiem było głosów : 101
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Wniosek nr 4

„Opracować i wdrożyć program naprawczy zmierzający do urentownienia działalności Sieci Telewizji Kablowej”.

- za wnioskiem było głosów : 100
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Wniosek nr 5

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

- za wnioskiem było głosów : 100
- przeciw było głosów : 01
- wstrzymało się głosów : 00

Ad. 2

- za podjęciem uchwały było głosów : 101
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr 07/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 4 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 07/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że uchwała w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r. została podjęta:
 - za podjęciem było głosów: 101
 - przeciw było głosów : 00
 - wstrzymało się głosów : 01
2. Wnioski przyjęto w głosowaniu jawnym. Liczbę oddanych głosów na poszczególne wnioski podano w załączniku do nin. uchwały.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

**Załącznik do Uchwały Nr 07/2019
Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie**

Wniosek nr 1

„Wyeliminować mankamenty występujące w części opisowej struktury organizacyjnej, dotyczące podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Spółdzielni”.

- za wnioskiem było głosów : 102
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Wniosek nr 2

„Usunąć jednostkowe usterki i inne mankamenty w utrzymaniu nieruchomości wykazane w trakcie selektywnego oglądu zasobów mieszkaniowych”.

- za wnioskiem było głosów : 102
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Wniosek nr 3

„Rozważyć zasadność dalszego aktywowania nakładów poniesionych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa pawilonu 68 D”, z uwagi na fakt zaniechania przez Spółdzielnię jego realizacji na etapie stanu zerowego i braku zainteresowania inwestorów zewnętrznych nabyciem tej inwestycji wraz z gruntem”.

- za wnioskiem było głosów : 101
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Wniosek nr 4

„Opracować i wdrożyć program naprawczy zmierzający do urentownienia działalności Sieci Telewizji Kablowej”.

- za wnioskiem było głosów : 100
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Wniosek nr 5

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

- za wnioskiem było głosów : 100
- przeciw było głosów : 01
- wstrzymało się głosów : 00

Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 08/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do wystąpienia z organizacji gospodarczej i zbycia udziału.

- za podjęciem było głosów : 102
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu :

Uchwała Nr 08/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do wystąpienia z
organizacji gospodarczej i zbycia udziału

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 6 Ustawy z dnia 16 września
1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285)
oraz na podstawie § 31 pkt 7 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie
uchwała, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie
j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 08/2019 Części I
z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn.
12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w
sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do wystąpienia z
organizacji gospodarczej i zbycia udziału została podjęta :
 - za podjęciem było głosów : 102
 - przeciw było głosów : 00
 - wstrzymało się głosów : 00
2. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w
Legionowie został upoważniony do wystąpienia Spółdzielni jako
wspólnika z MAX TV MEDIA Sp. z o.o. z/s w Łodzi i zbycia udziału tej
Spółki.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w
Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr
09/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

- za podjęciem było głosów : 98
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 02

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu :

Uchwała Nr 09/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 15 Statutu Spółdzielni - Walne
Zgromadzenie uchwała, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 09/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej została podjęta :
 - za podjęciem było głosów : 98
 - przeciw było głosów : 00
 - wstrzymało się głosów : 02
2. Walne Zgromadzenie uchwaliło Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie w brzmieniu załącznika do nin. uchwały.
3. Traci moc obowiązującą Regulamin Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.07.2009r.
 - Uchwała nr 08/09.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr 09/2019 Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie

R E G U L A M I N

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami :

1. art. 44 – 46 i 56 – 58 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285),
2. art. 8² ustawy z dnia 14.06.2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
3. §§ 34 – 40 i 47 – 49 Statutu Spółdzielni,
4. nin. regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą” jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością.
2. Rada Nadzorcza składa się z 15 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upoważniona przez osobę prawną.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
4. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach :
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,

- 2) zrzeczenia się mandatu,
- 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
- 4) odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną.
5. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat z przyczyn określonych w ust. 4, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do końca kadencji Rady Nadzorczej innego członka Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniechania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.
7. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni.

§ 3

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Kolegium w składzie : przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, nie później niż w ciągu 14 od daty ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi : przewodniczący, jego dwóch zastępców, sekretarz i przewodniczący stałych Komisji Rady.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeby inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.

§ 4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności – z-ca przewodniczącego w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu, w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia

§ 5

O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

§ 6

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinni usprawiedliwić swą nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, zaproszone osoby oraz pracownicy Spółdzielni.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.

- 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych, organizacji samorządu gospodarczego oraz występowania z nich,
 - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 - 8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 - 9) ustalanie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 - 10) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 - 11) wybór i odwoływanie członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
 - 12) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 13) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
 - 14) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 - 15) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody,
 - 16) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
 - 17) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 - 18) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - 19) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 20) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone są środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 - 21) ustalanie liczby członków poszczególnych rad osiedli,
 - 22) uchwalanie regulaminu Rad Osiedli i koordynowanie działalności nadzorczo-kontrolnych Rad Osiedli,
 - 23) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i od uchwał Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność,
 - 24) uchylanie uchwał Rad Osiedli, o ile są one sprzeczne z przepisami statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,
 - 25) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 - 26) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
2. W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań, wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątku Spółdzielni.

3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności.

III. OBRADOWANIE I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 8

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 9 członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członka Rady w sposób określony w § 5.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Za głosy oddane uważa się głosy oddane za lub przeciw treści uchwały.
4. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu.
Na żądanie jednej trzeciej obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
5. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 9

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii własnych Komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się.
Za zgodą obecnych, dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych, przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego, wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
5. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.

§ 10

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły przechowuje Zarząd.

§ 11

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. O poszukiwaniu kandydatów na członka Zarządu, Rada Nadzorcza daje ogłoszenie W Rzeczpospolitej, podając w nim wymogi, które kandydat musi spełniać oraz termin składania ofert.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zaprosić kandydatów na członka Zarządu na posiedzenie Rady Nadzorczej celem umożliwienia członkom Rady Nadzorczej zadawanie pytań kandydatom.
4. Po zakończeniu prezentacji kandydatów, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zarządza wybór komisji skrutacyjnej w składzie 3 osób.

§ 12

1. Głosujący składają kartki wyborcze do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
2. Na kartce wyborczej należy skreślić nazwiska kandydatów, na których się głosuje.
3. Gdy liczba nazwisk pozostawionych na kartce wyborczej jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartkę wyborczą za nieważną.
4. Za osoby wybrane do Zarządu uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów. Liczba wybranych osób nie może przekraczać liczby wybieranych członków Zarządu.

Przy równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe wybory.

IV. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący stałych Komisji Rady Nadzorczej stanowią jej Prezydium.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej, podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz lub jeden z członków Rady Nadzorczej.
4. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz.

V. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków.
Przewodniczących Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisje wybierają ze swego grona z-cę przewodniczącego i sekretarza.
3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć rzeczoznawcy i osoby zaproszone.

§ 15

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.
2. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 16

1. Komisje działają zgodnie z planami pracy uchwalonymi przez Radę Nadzorczą.
2. Sprawozdania i wnioski, Komisje przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

§ 17

Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na warunkach określonych w § 23¹ Statutu Spółdzielni.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie i z tym dniem traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin.
3. Regulamin nin. został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2019r. Uchwała Nr 09/2019.

Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 10/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- za podjęciem było głosów : 100
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 02

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu :

Uchwała Nr 10/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 10/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została podjęta :
 - za podjęciem było głosów : 100
 - przeciw było głosów : 00
 - wstrzymało się głosów : 02
2. Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia, zrzeczenia się lub rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 329 z obrębu 65 w Legionowie, obszaru 0,1567 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00051407/8.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 11/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- za podjęciem było głosów : 101
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 02

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu :

Uchwała Nr 11/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dn. 16.09.1982r.
Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na
podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwała, co
następuje :

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie
j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 11/2019 Części I
z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn.
12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została podjęta :

- za podjęciem było głosów : 101

- przeciw było głosów : 00

- wstrzymało się głosów : 02

2. Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia, zrzeczenia się lub
rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 100 z obrębu 67 w Legionowie, obszaru 0,1511
ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00069343/0.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w
Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały

Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr
12/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- za podjęciem było głosów : 102

- przeciw było głosów : 00

- wstrzymało się głosów : 01

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu :

Uchwała Nr 12/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 12/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została podjęta :
 - za podjęciem było głosów : 102
 - przeciw było głosów : 00
 - wstrzymało się głosów : 01
2. Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia, zrzeczenia się lub rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Legionowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 289 z obrębu 65, obszaru 0,1832 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00051407/8.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 13/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- za podjęciem było głosów : 103
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu :

Uchwała Nr 13/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 13/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została podjęta :
 - za podjęciem było głosów : 103
 - przeciw było głosów : 00
 - wstrzymało się głosów : 00
2. Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia, zrzeczenia się lub rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Legionowie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 298/2 z obrębu 65, obszaru 0,0098 ha oraz nr 298/5 z obrębu 65, obszaru 0,0021 ha, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00051409/2.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania nad uchwałą nr 14/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- za podjęciem było głosów : 101
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu :

Uchwała Nr 14/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania Uchwały Nr 14/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.20189r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. stwierdza, że Uchwała w

sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została podjęta :

- za podjęciem było głosów : 101

- przeciw było głosów : 00

- wstrzymało się głosów : 01

2. Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia, zrzeczenia się lub rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Legionowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 287 z obrębu 67, obszaru 0,1506 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00060728/0.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. Uchwały.

Kolegium przystąpiło do obliczania wyników głosowania:

1. nad propozycjami zmian do statutu,
2. nad uchwałą nr 15/2019 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

Ad.1

1. **W § 23¹ ust. 2 statutu wyrazy „chyba że nieobecność jest usprawiedliwiona” skreśla się.**

- za przyjęciem zmiany oddano głosów : 102

- przeciw zmianie oddano głosów : 00

- wstrzymało się od głosowania głosów : 00

Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów.

2. **Do § 125 ust. 1 statutu dodaje się pkt e w brzmieniu:**

„pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków.”

- za przyjęciem zmiany oddano głosów : 102

- przeciw zmianie oddano głosów : 00

- wstrzymało się od głosowania głosów : 01

Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów.

3. **Treść § 129 ust. 7 statutu otrzymuje brzmienie:**

„Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe za opóźnienie.”

- za przyjęciem zmiany oddano głosów : 98

- przeciw zmianie oddano głosów : 01

- wstrzymało się od głosowania głosów : 02

Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów.

Ad.2

- za podjęciem uchwały było głosów: 102
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr 15/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 czerwca 2019 roku

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu 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 2018r. poz1285) oraz na podstawie § 31 pkt 11 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 7 i 11 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie j.n. biorąc za podstawę wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 15/2019 Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie została podjęta:
 - za podjęciem było głosów: 102
 - przeciw było głosów : 00
 - wstrzymało się głosów : 01
2. Wnioski dot. zmian w Statucie zostały podjęte w głosowaniu jawnym, kwalifikowaną większością 2/3 oddanych głosów. Liczbę oddanych głosów podano w załączniki Nr 1 do nin. uchwały.
3. Uchwała wraz z załącznikiem ma moc obowiązującą od daty dokonania wpisu zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 2

Uchwały z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie stanowią załączniki do nin. uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/2019 Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie

1. **W § 23¹ ust. 2 statutu wyrazy „chyba że nieobecność jest usprawiedliwiona” skreśla się.**
 - za przyjęciem zmiany oddano głosów : 102
 - przeciw zmianie oddano głosów : 00
 - wstrzymało się od głosowania głosów : 00

Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów.

2. Do § 125 ust. 1 statutu dodaje się pkt e w brzmieniu:

„pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków.”

- za przyjęciem zmiany oddano głosów : 102

- przeciw zmianie oddano głosów : 00

- wstrzymało się od głosowania głosów : 01

Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów.

3. Treść § 129 ust. 7 statutu otrzymuje brzmienie:

„Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe za opóźnienie.”

- za przyjęciem zmiany oddano głosów : 98

- przeciw zmianie oddano głosów : 01

- wstrzymało się od głosowania głosów : 02

Wniosek uzyskał kwalifikowaną większość 2/3 głosów.

Kolegium przystąpiło do obliczenia wyników głosowania nad uchwałą nr 16/2019 w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia. Biorąc za podstawę treść protokołów Komisji Wnioskowej Części I z dn. 29.05.2019r., Części II z dn. 07.06.2019r., Części III z dn. 12.06.2019r. i Części IV z dn. 18.06.2019r., Kolegium potwierdziło, że z uwagi na brak zgłoszonych wniosków, uchwała nr 16/2019 nie została podjęta.

Niezależnie od podjętych ww. uchwał, w ramach porządku obrad odbyły się wybory do Rad Osiedli:

1. Osiedla „Batory” w liczbie 5 członków,
2. Osiedla „Młodych” w liczbie 3 członków
3. Osiedla „Jagiellońska” w liczbie 15 członków,
4. Osiedla „Sobieskiego” w liczbie 11 członków

na kadencję 2019/2022.

Liczbę członków poszczególnych Rad Osiedli ustaliła Rada Nadzorcza na mocy uprawnień wynikających z § 36 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni.

Zgodnie z protokołami Komisji Wyborczych, ustalone zostały listy kandydatów dla poszczególnych rad osiedli. Wybór członków rad osiedli odbył się w głosowaniu tajnym.

Ad. 1

Kandydaci do Rady Osiedla „Batory” zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z dn. 29.05.2019r. uzyskali następującą ilość głosów:

1. Głuchowski Andrzej - 34

2. Kejda Aurelia - 26

3. Korzeń Katarzyna - 27

4. Michalska Dorota - 16
5. Rudnicka Jadwiga - 31
6. Sokołowski Kazimierz - 27
7. Śliwa Krzysztof - 38

Kolegium potwierdziło, że do Rady Osiedla „Batory” na kadencję 2019/2022 zostali wybrani następujący kandydaci, którzy wg kolejności uzyskali największą liczbę głosów:

1. Śliwa Krzysztof - 38
2. Głuchowski Andrzej - 34
3. Rudnicka Jadwiga - 31
4. Korzeń Katarzyna - 27
5. Sokołowski Kazimierz - 27

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr 17/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : wyboru Rady Osiedla „Batory” na kadencję 2019/2022

§ 1

Biorąc za podstawę wyniki tajnego głosowania wg Protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej sporządzonego w dniu 29.05.2019r. podczas obrad Części I Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie, stwierdza się, że w głosowaniu tajnym do Rady Osiedla „Batory” na kadencję 2019/2022 zostały wybrane następujące osoby:

1. Śliwa Krzysztof - 38
2. Głuchowski Andrzej - 34
3. Rudnicka Jadwiga - 31
4. Korzeń Katarzyna - 27
5. Sokołowski Kazimierz - 27

Ad. 2

Kandydaci do Rady Osiedla „Młodych” zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z dn. 29.05.2019r. uzyskali następującą ilość głosów:

1. Bandurska Irena - 44
2. Mikulska Grażyna - 45
3. Skonieczna Ewa - 44

Kolegium potwierdziło, że do Rady Osiedla „Młodych” na kadencję 2019/2022 zostali wybrani następujący kandydaci, którzy wg kolejności uzyskali największą liczbę głosów:

1. Mikulska Grażyna - 45

2. Bandurska Irena - 44
3. Skonieczna Ewa - 44

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr 18/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Rady Osiedla „Młodych” na kadencję 2019/2022

§ 1

Biorąc za podstawę wyniki tajnego głosowania wg Protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej sporządzonego w dnia 29.05.2019r. podczas obrad Części I Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie, stwierdza się, że w głosowaniu tajnym do Rady Osiedla „Młodych” na kadencję 2019/2022 zostały wybrane następujące osoby:

1. Mikulska Grażyna - 45
2. Bandurska Irena - 44
3. Skonieczna Ewa - 44

Ad. 3

Kandydaci do Rady Osiedla „Jagiellońska ” zgodnie z protokołami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z dn. 07.06.2019r. i z dn. 12.06.2019r. uzyskali następującą ilość głosów:

1. Baranowski Janusz - 42
2. Bochenek Robert - 40
3. Cegiełka Irma - 37
4. Cygańska Krystyna - 43
5. Kielar Zygmunt - 46
6. Lewandowska Marianna - 35
7. Makowiecka Elżbieta - 43
8. Mazur Helena - 37
9. Mazurek Teresa - 42
10. Piekarzewska-Kuta Dorota - 38
11. Rostkowska Zofia - 41
12. Siemianowska Halina - 31
13. Składnik Teresa - 26
14. Sówka Irena - 15
15. Szymborska Elżbieta - 40
16. Wronka Bogumiła - 47
17. Zozulińska Anna - 40

Kolegium potwierdziło, że do Rady Osiedla „Jagiellońska” na kadencję 2019/2022 zostali wybrani następujący kandydaci, którzy wg kolejności uzyskali największą liczbę głosów:

1. Wronka Bogumiła - 47
2. Kielar Zygmunt - 46
3. Cygańska Krystyna - 43
4. Makowiecka Elżbieta - 43
5. Baranowski Janusz - 42
6. Mazurek Teresa - 42
7. Rostkowska Zofia - 41
8. Bochenek Robert - 40
9. Szymborska Elżbieta - 40
10. Zozulińska Anna - 40
11. Piekarszewska-Kuta Dorota - 38
12. Cegiełka Irma - 37
13. Mazur Helena - 37
14. Lewandowska Marianna - 35
15. Siemianowska Halina - 31

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr 19/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : wyboru Rady Osiedla „Jagiellońska” na kadencję 2019/2022

§ 1

Biorąc za podstawę wyniki tajnego głosowania wg Protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej sporządzonych w dniu 07.06.2019r. podczas obrad II Części Walnego Zgromadzenia i w dniu 12.06.2019r. podczas obrad Części III Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie, stwierdza się, że w głosowaniu tajnym do Rady Osiedla „Jagiellońska” na kadencję 2019/2022 zostały wybrane następujące osoby:

1. Wronka Bogumiła - 47
2. Kielar Zygmunt - 46
3. Cygańska Krystyna - 43
4. Makowiecka Elżbieta - 43
5. Baranowski Janusz - 42
6. Mazurek Teresa - 42
7. Rostkowska Zofia - 41
8. Bochenek Robert - 40
9. Szymborska Elżbieta - 40
10. Zozulińska Anna - 40
11. Piekarszewska-Kuta Dorota - 38

- 12.Cegielka Irma - 37
- 13.Mazur Helena - 37
- 14.Lewandowska Marianna - 35
- 15.Siemanowska Halina - 31

Ad. 4

Kandydaci do Rady Osiedla „Sobieskiego” zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z dn. 18.06.2019r. uzyskali następującą ilość głosów:

- 1.Babecki Alfred - 21
- 2.Babecki Wojciech - 17
- 3. Dzieciołowska Agnieszka - 22
- 4. Korycka Elwira - 23
- 5. Magdziarska Janina - 07
- 6. Michalski Robert - 15
- 7. Michalski Roman - 19
- 8. Sowińska Marianna - 11
- 9. Szczygielski Marian - 21
- 10.Świrski Henryk - 24
- 11.Ulkie Danuta - 25
- 12.Wicher vel Wichrowska Danuta - 21
- 13.Żelazowski Marek - 21

Kolegium potwierdziło, że do Rady Osiedla „Sobieskiego” na kadencję 2019/2022 zostali wybrani następujący kandydaci, którzy wg kolejności uzyskali największą liczbę głosów:

- 1.Ulkie Danuta - 25
- 2. Świrski Henryk - 24
- 3. Korycka Elwira - 23
- 4. Dzieciołowska Agnieszka - 22
- 5. Babecki Alfred - 21
- 6. Szczygielski Marian - 21
- 7. Wicher vel Wichrowska Danuta - 21
- 8. Żelazowski Marek - 21
- 9. Michalski Roman - 19
- 10.Babecki Wojciech - 17
- 11.Michalski Robert - 15

Kolegium potwierdziło podjęcie uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr 20/2019

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : wyboru Rady Osiedla „Sobieskiego” na kadencję 2019/2022

§ 1

Biorąc za podstawę wyniki tajnego głosowania wg Protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej sporządzonego w dniu 18.06.2019r. podczas obrad Części IV Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie, stwierdza się, że w głosowaniu tajnym do Rady Osiedla „Sobieskiego” na kadencję 2019/2022 zostały wybrane następujące osoby:

1. Ulkie Danuta - 25
2. Świrski Henryk - 24
3. Korycka Elwira - 23
4. Dzieciołowska Agnieszka - 22
5. Babecki Alfred - 21
6. Szczygielski Marian - 21
7. Wicher vel Wichrowska Danuta - 21
8. Żelazowski Marek - 21
9. Michalski Roman - 19
10. Babecki Wojciech - 17
11. Michalski Robert - 15

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Kolegium w składzie :

Sekretarz Części I
Walnego Zgromadzenia

/Jacek Kacperczyk/

Przewodniczący Części I
Walnego Zgromadzenia

/Krzysztof Śliwa/

Sekretarz Części II
Walnego Zgromadzenia

/Bogumiła Wronka

Przewodniczący Części II
Walnego Zgromadzenia

/Irma Cegiełka/

Sekretarz Części III
Walnego Zgromadzenia

/Krystyna Cygańska/

Przewodniczący Części III
Walnego Zgromadzenia

/Tadeusz Lewandowski/

Sekretarz Części IV
Walnego Zgromadzenia

/Marek Żelazowski/

Przewodniczący Części IV
Walnego Zgromadzenia

/Danuta Ulkie/

gj

