

PROTOKÓŁ

**z obrad zebrania Części I Walnego Zgromadzenia SML - W
w Legionowie członków posiadających tytuł prawny do lokalu
na Osiedlu „Batory” , „Młodych” , „Przylesie I”- bud. 1 -5 (lokatorskie)
+ członkowie oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu
odbytego dnia 29.05.2019r.**

W zebraniu udział wzięli :

1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności.
2. Zarząd SML-W.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej - p. Tadeusz Kaźmierczak.
Członek Rady Nadzorczej - p. Krzysztof Śliwa
4. Radca Prawny SML-W - p. Iwona Jadach.
5. Pracownicy SML-W w Legionowie.

Zebranie protokółowała:
Tomasz Włodarski

Nagłośnienie sali i obsługa magnetofonu:
Barbara Marczuk

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 czterech części odbytych w dniach od 04.06.18r. do 20.06.18r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.18r.)
5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu SML-W:
 - z działalności za rok 2018,
 - z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Wybory do Rady Osiedla „Batory”, „Młodych”, „Jagiellońska” i „Sobieskiego” na kadencję 2019/2022.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok.
10. Sprawozdanie Rady Osiedla „Batory”, „Młodych”, „Przylesie” „Jagiellońska” i „Sobieskiego” z działalności za 2018 rok.
11. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2019.
12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw 6, 9, 10 i 11.
13. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2018 roku,
 - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2018 rok,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie za rok 2018,
 - e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016, 2017 i 2018,
 - g. przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.
 - h. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do wystąpienia z organizacji gospodarczej i zbycia udziału,
 - i. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - j. wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - k. uchwalenia zmian Statutu SML-W w Legionowie,
 - l. zgłoszonych wniosków,
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Osiedla „Batory”, „Młodych”, „Jagiellońska” i „Sobieskiego”.
16. Zamknięcie obrad.

Pkt. 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium Zebrania

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej SML - W w Legionowie - p. Tadeusz Kaźmierczak. Powitał przybyłych na dzisiejsze zebranie członków Spółdzielni Części I Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdzielni, przedstawiciele Rady Nadzorczej, kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy merytoryczne oraz pracowników Spółdzielni wyznaczonych do obsługi zebrania. Następnie poprosił zebranych członków Spółdzielni o zgłaszanie kandydatur do Prezydium Zebrania, które składa się z przewodniczącego, sekretarza i dwóch asesorów.

a. wybór Przewodniczącego Zebrania.

Pan Kaźmierczak poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do wyboru Przewodniczącego Zebrania.

Pani Ewa Skonieczna zgłosiła kandydaturę Pana Krzysztofa Śliwę, który wyraził zgodę na kandydowanie.

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

za - 40 głosów
przeciw - brak
wstrzymały się - 2 głosy

Głosowanie za wyborem p. Krzysztofa Śliwy na Przewodniczącego Zebrania:

za - 40 głosów
przeciw - brak
wstrzymał się - 1 głos

Pan Krzysztof Śliwa został wybrany na Przewodniczącego Zebrania zwykłą większością głosów.

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

b. wybór Sekretarza Zebrania

W dalszej kolejności Pan Kaźmierczak zarządził wybór Sekretarza Zebrania.

Pani Ewa Skonieczna zgłosiła kandydaturę Pana Jacka Kacperczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

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

za - 42 głosów
przeciw - brak
wstrzymał się - brak

Głosowanie za wyborem p. Jacka Kacperczyka na Sekretarza Zebrania:

za - 41 głosów
przeciw - brak
wstrzymał się - 01 głos

Pan Jacek Kacperczyk został wybrany na Sekretarza Zebrania zwykłą większością głosów.

c. wybór Asesorów Zebrania

Następnie Pan Tadeusz Kaźmierczak zarządził zgłaszanie kandydatur na Asesorów Zebrania w ilości dwóch osób.

Pani Jadwiga Gołos zgłosiła kandydaturę Pani Elżbiety Ziułkowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie oraz kandydaturę p. Małgorzaty Roguskiej, która również wyraziła zgodę na kandydowanie.

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

za - 42 głosów
przeciw - brak
wstrzymał się - brak

Głosowanie blokowo na całą listę:

za - 42 głosów
przeciw - brak
wstrzymał się - brak

Głosowanie za wyborem p. Elżbiety Ziułkowskiej i p. Małgorzaty Roguskiej na Asesorów Zebrania:

za - 41 głosów
przeciw - brak
wstrzymał się - 01 głos

Pani Elżbieta Ziułkowska i Pani Małgorzata Roguska zostały wybrane na Asesorów Zebrania zwykłą większością głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Kaźmierczak poprosił wybrane Prezydium Zebrania o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i poprowadzenie zebrania - Części I Walnego Zgromadzenia.

Pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania p. Krzysztof Śliwa podziękował za wybór i przystąpił do prowadzenia zebrania.

Przewodniczący Zebrania Pan Krzysztof Śliwa przypomniał tryb obradowania Walnego Zgromadzenia wg §§ 29 i 30 Statutu Spółdzielni.

Następnie Przewodniczący Zebrania p. Krzysztof Śliwa przystąpił do odczytania porządku obrad :

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 czterech części odbytych w dniach od 04.06.18r. do 20.06.18r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.18r.)
5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu SML-W:
 - z działalności za rok 2018,
 - z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Wybory do Rady Osiedla „Batory”, „Młodych”, „Jagiellońska” i „Sobieskiego” na kadencję 2019/2022.

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok.
10. Sprawozdanie Rady Osiedla „Batory”, „Młodych”, „Przylesie” „Jagiellońska” i „Sobieskiego” z działalności za 2018 rok.
11. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2019.
12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw 6, 9, 10 i 11.
13. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2018 roku,
 - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2018 rok,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie za rok 2018,
 - e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016, 2017 i 2018,
 - g. przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.
 - h. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do wystąpienia z organizacji gospodarczej i zbycia udziału,
 - i. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - j. wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - k. uchwalenia zmian Statutu SML-W w Legionowie,
 - l. zgłoszonych wniosków,
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Osiedla „Batory”, „Młodych”, „Jagiellońska” i „Sobieskiego”.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zebrania p. Krzysztof Śliwa poinformował zebranych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu członków, że przed głosowaniem nad porządkiem zebrania należy przegłosować następujące kwestie:

- wyrażenia zgody na nagrywanie obrad do sporządzenia i kontroli poprawności treści sporządzonego protokołu z obrad oraz wyrażenia zgody na nagrywanie obrad w celu przetwarzania danych osobowych dla potrzeb programów telewizyjnych.

za - 24 głosy
przeciw – 16 głosów
wstrzymał się - 04 głosy

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w treści odczytanej.

za - 44 głosy
przeciw - brak
wstrzymał się - brak

Porządek Zebrania został przyjęty zwykłą większością głosów.

Pkt. 3. Wybór Komisji :

- Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Wnioskowej,
- Wyborczej.

Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

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

Pan Jacek Kacperczyk zgłosił kandydaturę p. Danuty Sokołowskiej , która wyraziła zgodę na kandydowanie oraz kandydaturę p. Magdaleny Jankowskiej , która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Pan Krzysztof Śliwa zgłosił kandydaturę p. Łukasza Łęczyckiego , który wyraził zgodę na kandydowanie.

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

za - 45 głosów
przeciw - brak
wstrzymał się - brak

Głosowanie blokowe na całą listę:

za - 45 głosów
przeciw - brak
wstrzymał się - brak

Głosowanie za wyborem p. Danuty Sokołowskiej , p. Magdaleny Jankowskiej oraz p. Łukasza Łęczyckiego do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej:

za - 45 głosy
przeciw - brak
wstrzymał się - brak

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

Przewodniczący Zebrania zaprosił wybrana komisję o zajęcie miejsca za stołem i ukonstytuowanie się.

Wybór Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący Zebrania p. Krzysztof Śliwa poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do 3 osobowej Komisji Wnioskowej.

Pan Jacek Kacperczyk zgłosił niżej wymienione kandydatury:

- p. Ewa Skonieczna , która wyraziła zgodę na kandydowanie,
- p. Andrzej Głuchowski , który wyraził zgodę na kandydowanie,
- p. Jadwiga Rudnicka , która wyraził zgodę na kandydowanie.

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

za - 44 głosy
przeciw - brak
wstrzymał się - brak

Głosowanie blokowe na całą listę:

za - 43 głosy
przeciw - brak
wstrzymał się - 01 głos

Głosowanie za wyborem p. Ewy Skoniecznej , p. Jadwigi Rudnickiej oraz p. Andrzeja Głuchowskiego do Komisji Wnioskowej:

za - 44 głosy
przeciw - brak

wstrzymał się - 1 głos

Komisja Wnioskowa w powyższym składzie została wybrana zwykłą większością głosów.

Przewodniczący Zebrania zaprosił wybraną komisję o zajęcie miejsca za przygotowanym stołem i ukonstytuowanie się.

Wybór Komisji Wyborczej.

Przewodniczący Zebrania p. Krzysztof Śliwa poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do 3 osobowej Komisji Wyborczej.

Pan Jacek Kacperczyk zgłosił kandydaturę p. Leokadii Płuciennik, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Pan Jacek Kacperczyk zgłosił kandydaturę p. Zofii Kander, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Z sali zgłoszono kandydaturę p. Krystyny Nasiadki, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

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

za - 42 głosy
przeciw - brak
wstrzymał się - brak

Głosowanie blokowe na całą listę:

za - 43 głosy
przeciw - brak
wstrzymał się - brak

Głosowanie za wyborem p. Krystyny Nasiadki, p. Leokadii Płuciennik oraz p. Zofii Kander do Komisji Wyborczej:

za - 43 głosy
przeciw - brak
wstrzymał się - brak

Komisja Wyborcza w powyższym składzie została wybrana zwykłą większością głosów.

Przewodniczący Zebrania zaprosił wybraną komisję o zajęcie miejsca za przygotowanym stołem i przystąpienie do pracy.

Pkt. 4 Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z czterech części odbytych w dniach od 04.06.18r. do 20.06.18r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.18r.)

Przewodniczący Zebrania stwierdził, że wszystkie protokoły były dostępne w Administracjach Osiedli, na stronie internetowej Spółdzielni oraz w budynku Spółdzielni w materiałach przygotowanych na Walne Zgromadzenie i kto był zainteresowany ich treścią mógł się z nimi zapoznać.

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z czterech części odbytych w dniach od 04.06.18r. do 20.06.18r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.18r.)

Podjęto głosowanie:

za - 42 głosy
przeciw - brak
wstrzymał się - 01 głos

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia / protokoły z czterech części odbytych w dniach od 04.06.18r. do 20.06.18r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 20.06.18r./ - został przyjęty.

Pkt. 5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.

Członek Komisji Wyborczej poinformował zebranych, że Komisja Wyborcza ustaliła listę kandydatów do Rad Osiedli „Batory” i „Młodych” na podstawie informacji Zarządu Spółdzielni przedstawiającej listę zgłoszonych kandydatur w trybie § 37 ust. 3 Statutu. Lista jest w porządku alfabetycznym. W przypadku wszystkich zgłoszonych kandydatur, wymóg poparcia przez co najmniej 10 członków Spółdzielni został spełniony. Ze swoich czynności Komisja Wyborcza sporządziła protokół w następującym brzmieniu:

Protokół KOMISJI WYBORCZEJ

z Części I Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 29.05.2019r. w sprawie ustalenia listy kandydatów:

- do Rady Osiedla „Batory” na kadencję 2019/2022
- do Rady Osiedla „Młodych” na kadencję 2019/2022

Zebrani wybrali 3.osobową Komisję w składzie :

1. Zofia Kander
2. Leokadia Płucienik
3. Krystyna Nasiadka

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco :

1. Przewodnicząca - Krystyna Nasiadka
2. Sekretarz - Leokadia Płucienik
3. Członek - Zofia Kander

Na przewidzianych 1438 Członków Części I obecnych jest na zebraniu: członków 47, pełnomocników członków - 0

I.Komisja Wyborcza ustaliła listę kandydatów do Rady Osiedla „Batory” :

1. Głuchowski Andrzej
2. Kejda Aurelia
3. Korzeń Katarzyna
4. Michalska Dorota
5. Rudnicka Jadwiga
6. Sokołowski Kazimierz
7. Śliwa Krzysztof.

II. Komisja Wyborcza ustaliła listę kandydatów do Rady Osiedla „Młodych” :

1. Bandurska Irena
2. Mikulska Grażyna
3. Skonieczna Ewa.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz
Komisji Wyborczej
Leokadia Płuciennik

Przewodniczący
Komisji Wyborczej
Krystyna Nasiadka

Pkt. 6. Sprawozdanie Zarządu SML - W:

- z działalności za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu SML - W z działalności za rok 2018 przedstawił Prezes Zarządu Spółdzielni P. Szymon Rosiak.

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,
- działalność gospodarcza,
- dostarczanie lokali / inwestycje /

STAN ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI:

Zasoby SML - W na dzień 31.12.2018 r.

Budynki mieszkalne - 143 szt.

Liczba lokali mieszkalnych - 8 421 szt.

Liczba lokali użytkowych - 227 szt.

W tym - lokali użytkowych wynajmowanych jako mieszkania - 93 szt.

Powierzchnia lokali mieszkalnych w m² - 403 833,44

Powierzchnia lokali użytkowych w m² - 14 253,20

Na dzień 31.12.2018r. Spółdzielnia zarządzała zasobami własnymi i obcymi (lokale mieszkalne , użytkowe i garaże) o łączonej powierzchni 455 932,08 m².

Z czego:

- 92,41% - zasoby własne,
- 7,59% - zasoby obce.

Po wejściu w życie ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych to co wybudujemy staje się zasobem obcym.

Na 31.12.2018 r. w zasobach obcych Spółdzielnia zarządzała Wspólnotami Mieszkaniowymi o powierzchni 25 550,16 m².

Wartość rzeczowego majątku trwałego Spółdzielni na dzień 31.12.2018 r. to 339 050 217,60 zł. brutto

– zaś w kwocie netto , czyli po odliczeniu umorzenia , 220 391 184,57 zł.

Na dzień 31.12.2017r. było to 216 219 707,19 zł.

Oczywiście jest to wartość ewidencyjna księgową ona z wartością rynkową nie ma nic wspólnego, miała 20 lat temu.

W roku 2018 Spółdzielnia zatrudniała 130 osoby , w przeliczeniu na etaty - 128.

W 2017 roku w Spółdzielni było zatrudnionych / w etatach – 66 pracowników umysłowych oraz 62 pracowników fizycznych.

Zatrudnienie w 2018 roku w stosunku do 2017 roku spadło o 1 etat.

Od kilku lat prowadzimy ewidencje ilu metrów przypada na 1 pracownika, zaczęliśmy od niecałych 3 000 m² teraz mamy 3 819 m².

Działalność Spółdzielni

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI w 2018 r. - koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi stanowiły kwotę - 51 802 451,35 zł. i w porównaniu do roku 2017 spadły o 0,91%. Jak zwykle największą część tego co my płacimy to jest ciepło, centralne ogrzewanie ciepła woda, woda i ścieki, wywóz nieczystości tj 51% kosztów ponoszonych przez naszych mieszkańców.

- Ciepło na CO i CW - 31,63 %

- Woda i ścieki - 15,44 %

- Wywóz nieczystości - 4,10 %

Koszty eksploatacja części wspólnej nieruchomości – 4,56 zł / m² - w tym:

- KOSZTY ZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI - 1,38 zł / m².

- KOSZTY NIEZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI – 1,30 zł / m².

- FUNDUSZ REMONTOWY - 1,88 zł / m².

Składka na fundusz remontowy odpis wzrosła o 0,23 zł/m² a eksploatacja spadła o 0,05 zł/m².

Opłaty – wcześniej były koszty 4,56 zł / m² a opłaty wynoszą 4,21 zł / m² dla członków spółdzielni w tym eksploatacja 2,31 zł / m² fundusz remontowy 1,90 zł / m²

Przedstawiono wykres stawek opłat eksploatacyjnych w latach 2008-2018 widać jak stawka rosła w 2008 z 2,50-2,70 zł / m² na ponad 4 zł / m² w 2018r.

Opłaty publiczno – prawne , one się mniej więcej na tym samym poziomie utrzymują na przychody 50 497 745,70zł płacimy 11 532 986,61 zł / m² wszelkiego typu opłat do skarbu państwa i gminy.

Zobowiązania- w rachunku bieżącym nie mamy żadnych zobowiązań, kredyt na docieplenia który jest spłacany od wielu lat 13 529 247,15zł

do spłaty w 2019 r 2 477 755,79zł

Kredyt KFM na budowę mieszkań lokatorskich tj 6 274 027,98zł

do spłaty w 2019r. 480 255,76zł

Ciepło w roku 2000 zużywaliśmy 56,6284 Mwh energii cieplnej, wydaliśmy kilkadziesiąt milionów na docieplenia zużywamy w tej chwili 30,4315 a płacimy praktycznie tyle samo bo w 2000r 15 992 707,20zł a 16 416 725,04zł płacimy w 2018r. Nie mniej jednak chronimy przez to środowisko zmniejszamy zużycie węgla jeśli o połowę spadła moc zamówiona i zużycie naszego ciepła to jest to korzystne.

Remonty budynków na poszczególne osiedle to Państwo widzą / przedstawiono tabelkę z wydatkami remontowymi na poszczególnych osiedlach/ wydatki 11 406 340,82zł wpływy nieco ponad 10 075 308,07zł

Program termomodernizacji został praktycznie zakończony, pozostał nam tylko budynek 400 na osiedlu Sobieskiego, który w tym roku zrobimy a plany na poszczególne osiedla tj poprawa sytuacji technicznej naszych zasobów które nie były wymieniane i istnieją ponad 40 lat. Wymiana WLZ instalacji elektrycznej, remont dachów, wymiana pionów zimnej wody, remontowanie klatek to jest osiedle „Batory”. Osiedle „Młodych” - remont dachów, malowanie klatek, wymiana oświetlenia w częściach wspólnych.

Wszystkie nasze zasoby były wybudowane w tych latach zgodnie z restrykcyjnymi przepisami przeciwpożarowymi. Kuriozum bo tego nigdzie na świecie się nie robi w trakcie eksploatacji, po 30 latach eksploatacji wprowadzono nam przepisy pożarowe, które nas zobowiązują do dostosowania za ciężkie miliony naszych budynków do nowych przepisów p.poż.

Dróg dojazdu pojazdów bojowych, odpowiednich wyłączników energii elektrycznej, nie mówię o tych sytuacjach gdzie mieszkańcy sami bądź za cichą zgodą spółdzielni zabudowali sobie jakieś elementy powierzchni wspólnej no bo to jest logiczne że trzeba to poprawić. Drogi pożarowe na osiedlu „Jagiellońska” i „Batory” zgodnie z wytycznymi straży to jest 5 mln. zł., hydranty pożarowe przy wieżowcach 1,5 mln. Proponowaliśmy ministrowi ówczesnemu gospodarki to bodajże był Pawlak wtedy bo to była przymiarka wcześniej żeby tego absolutnie nie robić bo jeszcze chcieli nas zobowiązać do tego żebyśmy montowali w wieżowcach zraszacze to już było kuriozalne albo na dachach wieżowców zbiorniki na wodę, które by 20 ton wody zmieściły 20 m³. To jest po prostu nie realne. W tej chwili jesteśmy na gorącej linii ze strażą pożarną i realizujemy najważniejsze elementy próbując rozciągnąć na lata aby nas nie uderzyło gwałtownie i w krótkim czasie.

Zaległości Spółdzielni w 2017 był to wskaźnik 7,62% w stosunku do należności, które powinny wpłynąć 7,62% nie wpłynęło troszkę zmalało oczywiście w liczbach względnych 7,49% w 2018r. Kwota zaległości w lokalach mieszkalnych 3 857 059,12zł.

Pokazano tabelki z zadłużeniami na poszczególnych budynkach, jeżeli kogoś to interesuje można to u nas uzyskać. Z sali padło pytanie czy jest to dostępne gdzieś w internecie, na pytanie odpowiedział przecząco Prezes Rosiak.

Osiedle Batory pogorszyło tak jak kojarzycie Państwo lata poprzednie przez ostatnie kilkanaście lat osiedle Batory było o najmniejszym współczynniku zadłużeń, teraz ma 9,56%. Osiedle „Młodych”, które kiedyś przed wielu laty miało najwyższy współczynnik zadłużenia teraz ma najniższe 5,53% . Osiedle „Przylesie”no niestety tutaj jest problem dość istotny bo prawie 14% zadłużenie. Mamy tam kilka osób które mają wyroki eksmisyjne, gmina nie realizuje tych wyroków nie zabiera ludzi do lokali socjalnych w związku z czym sytuacja nasza się tu pogarsza. W najgorszej sytuacji jest budynek 2.

Egzekucja należności, proszę Państwa też się tu wiele zmieniło. Kiedyś uzyskanie tytułu wykonawczego to była prosta czynność techniczna, jeżeli ktoś składał apelacje albo skargę jeśli to było w nakazówce to rozstrzygnięcie tego było w krótkim czasie. W tej chwili sądy podchodzą dziwnie i my do każdej sprawy jeżeli ktoś kwestionuje, a niektórzy kwestionują dla zasady, musimy dostarczać dokumenty które chyba ważą 10 kg. Tak się niestety porobiło.

Działalność gospodarcza Spółdzielni.

Ogółem wynik na działalności gospodarczej Spółdzielni jest bardzo dobry ale w większości na działalności operacyjnej czyli na odsetkach od depozytów bo najem, dzierżawa Spółdzielcza sieć telewizji, garaże parkingi pozostała działalność a ta pozostała to a ta pozostała to operacyjna ale te pierwsze 3 nie dają zbyt cudownych dochodów. 2 338 077,23zł mamy z tego dochód podatek dochodowy 137 093,59zł

Rozpoczęte i planowane inwestycje.

Listopadowa II która jest już na ukończeniu powiem szczerze że te inwestycje idą ostatnio jak krew z nosa dlatego że nie ma ludzi i materiały bardzo zdrożały a my nie bardzo chcemy podnosić ceny. Przylesie III etap zdecydowaliśmy się na troszeczkę inną formę prowadzenia inwestycji Domów jednorodzinnych budujemy je w stanie surowym zamkniętym ale bez ścianek działowych i bez wewnętrznych instalacji i po wybudowaniu dopiero będziemy podpisywali na nie umowy. Problem jest taki że jak rozpoczynamy inwestycje np. na Listopadowej to niektórzy ludzie 6 miesięcy albo i dłużej myślą co tu zmienić w tym budynku. Wstrzymują nam roboty. W momencie kiedy już zdecydują się to zmienić żądają żeby w ciągu 2 tygodni te ich zmiany były naniesione. Nie jest to możliwe w sytuacji braku siły roboczej jaka teraz występuje. Na 18 domów na tym III etapie mamy oferty zainteresowanych na poziomie 52 osoby co oczywiście o niczym nie świadczy my sądzimy że w pierwszym etapie od 5 do 10 umów zostanie podpisanych, ale bardzo wielu ludzi pyta nas o te osiedle. Budynek 14 i 17 zostały przekazane do użytkowania na osiedlu Przylesie, rozpoczynamy budynek 15. Ogłosiliśmy przetarg i też mamy poważne wahania czy podpisywać umowę a w zasadzie już zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy Zgłosiło się dwóch oferentów jedna firma Jabłonowska Spółka Budowlana i druga firma ze śląska. W tym że ta ze śląska była droższa o 1,5 miliona. W związku z czym negocjujemy z Jabłonowska Spółką Budowlana żeby rozpoczęła realizację, nie rwą się do tego bo nie mają ludzi. Po prostu nie ma ludzi do pracy. Budynek 16 jest w planie perspektywicznym jest to budynek który jest położony na 3 działkach dwie są w naszym użytkowaniu wieczystym a jedna działka przecinająca te dwie jest własnością gminy Jabłonna. Nie idzie się dogadać z Gminą żeby to sensownie zagospodarować. Zakończyliśmy budynek na Ogrodowej z trudem bo z trudem ale wreszcie go zakończyliśmy o dziwo udało nam się go zakończyć mieszcząc się w budżecie nawet ludzie dostaną niewielkie zwroty z tego co było planowane. Nie rozpoczęliśmy na Norwida budynku czekamy aż się sytuacja na rynku uspokoi. Na ulicy Broniewskiego trwa budowa w miarę sprawnie idzie są problemy z projektantem tego budynku który nie pozwala optymalizować kosztów czyli zmniejszać ozdóbek które naszym zdaniem są zbędne ale jakość to idzie. Praktycznie wszystkie mieszkania są tam zagospodarowane. Jest nowe zjawisko osoby które kupiły mieszkania a pracują w Anglii nie mogą uzyskać kredytu ponieważ Anglia ogłosiła wyjście z Unii Europejskiej w związku z czym banki podeszły ostrożnie do tych ludzi uważając że w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii zatrudnienie tych ludzi może być wątpliwe i mogą być wątpliwe spłaty tych kredytów. Ale takich przypadków jest kilka. Zakończyliśmy budowę siedziby administracji Sobieskiego poprzedni obiekt był między Rycerska a Sobieskiego a teraz jest z drugiej strony osiedla od ul. Warszawskiej. Mamy pozwolenia na budowę i kończy się projekt techniczny obiektu róg Husarskiej i Sobieskiego tam gdzie jest blaszany pawilon o nr budowlanym 100. Zaprojektowany budynek pięciu kondygnacji, 35 lokali mieszkaniowych, 48 miejsc parkingowych i 4 lokale usługowe. Budynek blaszany ten który tam stoi grozi zawaleniem jak analizowaliśmy możliwość jego ratowania to jest to kompletnie nie opłacalne, próbowaliśmy go sprzedać na części, elementy, nie ma żadnego zainteresowania. W porozumieniu z PSSem rozwalimy ten blaszak i wybudujemy tam taki budynek a część lokali usługowych będzie do dyspozycji PSSu. Zdecydowaliśmy się podjąć działania, za urzędem skarbowym jest taki obrzydliwy płot z fundamentami jest to działalność Spółdzielni z roku 1991r. na szczęście wstrzymana, te fundamenty trzeba rozebrać, to jest obok tego nowego budynku Ogrodowa i tam wybudujemy budynek, niewielki budynek, który ładnie będzie współgrał z otoczeniem. Próbowaliśmy kupić od prywatnych ludzi sąsiedni budynek jednorodzinny z takimi pawilonikami, ale cena która Państwo zaproponowali jest dla nas nie do przyjęcia. Od 2005 do 2018 w ciężar kosztów obsługi inwestycyjnej rozpisano koszty na ponad 13 milionów zł prawie 14. To daje w roku średnio 992 tysiące czyli inaczej mówiąc te kwoty która generuje Spółdzielnia przejęły inwestycje.

Na tym Prezes Rosiak zakończył sprawozdanie z działalności Spółdzielni i przystąpił do omówienia

- wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte

Kolegium podczas obrad w dniu 27.06.2018r. autoryzowało treść podjętych uchwał na podstawie protokołów z poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia i potwierdziło:

- podjęcie 11 uchwał,
- nie podjęto 1 uchwały.

Uchwała Nr 01/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2017 roku

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 91 głosów, głosów przeciwnych brak, głosów wstrzymujących się było 04.

Sprawozdanie Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2017 roku zostało zatwierdzone.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 02/2018 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2017 rok

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 97 głosów, przeciw było 01 głosów, głosów wstrzymujących się brak.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2017 rok zostało przyjęte.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 03/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 99 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.

Sprawozdanie finansowe SML-W w Legionowie sporządzone na dzień 31.12.2017r. zostało zatwierdzone.

Uchwałę przedłożono w KRS, Izbie Skarbowej.

Uchwała Nr 04/2018 - w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie za rok 2017

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.

- Prezes Zarządu - Szymon Rosiak :
- za było 95 głosów, głosów przeciwnych było 01, głosów wstrzymujących się było 02,
- V-ce Prezes Zarządu - Marek Petrykowski :
- za było 96 głosów, głosów przeciwnych było 01, głosów wstrzymujących się było 03,
- V-ce Prezes Zarządu - Agnieszka Borkowska :
- za było 98 głosów, głosów przeciwnych było 01, głosów wstrzymujących się było 01,
- Członek Zarządu - Wojciech Babecki :
- za było 94 głosy, głosów przeciwnych było 01, głosów wstrzymujących było 03.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 05/2018 - w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 96 głosów, głosów przeciwnych było 01, głosów wstrzymujących się było 01.

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 BP kredyt na termomodernizację budynków- uruchomiono transze na kwotę 1.629.845,60 zł;
- opłacał bieżące zobowiązania („co”, opłaty względem Urzędu Skarbowego, podatki do Gminy, wywóz nieczystości stałych, woda, energia elektryczna).

Uchwała Nr 06/2018 - w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015, 2016 i 2017

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 96 głosów, głosów przeciwnych było 01, głosów wstrzymujących się brak.

- 1 Walne Zgromadzenie postanowiło nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 2015 w wysokości 935.504,74 zł pozostawioną na wyniku do podziału w latach następnych Uchwałą Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie Nr 06/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015 i 2016, przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego-centralnego zasobów mieszkaniowych – zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia nadwyżka została przekięgowana na zwiększenie funduszu remontowego-centralnego zasobów mieszkaniowych;
- 2 Walne Zgromadzenie postanowiło nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 2016 w wysokości 417.258,64 zł pozostawioną na wyniku do podziału w latach następnych Uchwałą Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie Nr 06/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015 i 2016, podzielić w sposób następujący:
 - 1) na zwiększenie funduszu remontowego-centralnego zasobów mieszkaniowych w kwocie 64.495,26 zł – zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia ww. kwota została przekięgowana na zwiększenie funduszu remontowego-centralnego zasobów mieszkaniowych;
 - 2) pozostała kwota w wysokości 352.763,38 zł pozostawiona została na wyniku do podziału w latach następnych;
- 3 Nadwyżka bilansowa z działalności gospodarczej za rok 2017 w wysokości 184.769,73 zł pozostawiona została na wyniku do podziału w latach następnych.

Uchwała Nr 07/2018 - w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

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; za podjęciem uchwały było 82 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.

Zgodnie z wysłanym w dniu 06.07.2018r. „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 – Postanowienie z dnia 01.10.2018r. sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/024834/18/698.

Uchwała Nr 08/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 81 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak.

Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia, zrzeczenia się lub rozwiązania prawa użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 140 z obrębu 66 w

Legionowie, o pow. 0,2043 ha, uregulowanej wprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księdze wieczystej Nr WA1L/00051414/0.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała Nr 09/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie,
zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 81 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.

Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia, zrzeczenia się lub rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 30/14 z obrębu 44 w Legionowie, obszaru 0,0395 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00007222/4.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała Nr 10/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie,
zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 81 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.

Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia, zrzeczenia się lub rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 321 z obrębu 65 w Legionowie, obszaru 0,5262 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00071512/3.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała Nr 11/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie,
zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 79 głosów, głosów przeciwnych było 01, głosów wstrzymujących się było 01.

Zarząd Spółdzielni został upoważniony do zbycia, zrzeczenia się lub rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 352 z obrębu 65 w Legionowie, obszaru 0,4493 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00071027/6.

Uchwała zrealizowana.

Uchwała Nr 12/2018 - 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.

Na tym Prezes Rosiak zakończył informację w zakresie wykonania uchwał przyjętych w roku ubiegłym przez Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący Zebrania podziękował Prezesowi Zarządu za wystąpienie.

Pkt 7 - sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o przedłożenie sprawozdania ze swojej pracy.

Odczytano protokół w brzmieniu:

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 I Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 29.05.2019r.

Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie :

1. Magdalena Jankowska
2. Łukasz Łęczycki
3. Danuta Sokołowska

Komisja ukonstytuowała się następująco :

1. Przewodnicząca /y/ - Danuta Sokołowska
2. Sekretarz - Łukasz Łęczycki
3. Członek - Magdalena Jankowska

Komisja dokonała sprawdzenia kompletności listy obecności Części I Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie oraz zbadała ważność mandatów.

Na przewidzianych 1438 Członków Części I obecnych jest na zebraniu:

członków 47, pełnomocników członków 0

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji :

1. Danuta Sokołowska
2. Łukasz Łęczycki
3. Magdalena Jankowska

Pkt. 8. Wybory do Rady Osiedla „Batory”, „Młodych”, „Jagiellońska” i „Sobieskiego” na kadencję 2019/2022

Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Zebrania poinformował członków Spółdzielni, że skoro zebranie dotyczy Osiedla „Batory”, „Młodych” i „Przylesia”, daje pod głosowanie wnioski aby w tym punkcie porządku obrad ograniczyć się tylko do wyboru Rady Osiedla „Batory” i „Młodych”. Wybory Rady Osiedla „Przylesie” odbyły się w zeszłym roku.

Przystąpiono do głosowania za ograniczeniem się przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla „Batory” i „Młodych”

za - 43 głosy
przeciw - brak
wstrzymał się - brak

Wniosek przeszedł jednogłośnie.

Przewodniczący Zebrania wyczytywał poszczególnych kandydatów do Rady Osiedla „Młodych” i „Batorego”, prosząc o powstanie i pokazanie się zebranym.

Z sali zadano pytanie odnośnie nieobecnej p. Doroty Michalskiej co w takiej sytuacji zrobić.

Pani Elżbieta Ziulkowska wyjaśniła, że na liście do głosowania z Osiedla „Batory” jest 7 kandydatów i od zebranych członków zależy czy na nią głosować czy nie.

Przewodniczący Zebrania przypomniał, że na liście wyborczej do Rady Osiedla „Batory” jest 7 kandydatur a wybieramy 5, a w przypadku Osiedla „Młodych” jest 3 kandydatur i wybieramy 3 członków rady osiedla.

Przewodniczący wyjaśnił jak będą odbywać się wybory,. Karta wyborcza dot. Rady Osiedla „Batory” będzie koloru białego ,a dot. Rady Osiedla „Młodych” będzie koloru żółtego. Każdy obecny na zebraniu członek dostanie dwie kartki i będzie głosował.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna za okazaniem mandatów wg list obecności rozdała karty wyborcze.

Przewodniczący Zebrania przypomniał że należy dokonać skreślenia linia prostą kandydatów, których nie chcemy w Radzie Osiedla.

Z sali zadała pytanie Pani Borysiak, skoro nie jest ani z osiedla „Młodych” ani „Batory” i nie zna kandydatów a nie chcąc nikogo skrzywdzić jak ma zagłosować.

Na pytanie odpowiedziała Pani Mecenias Iwona Jadach: I cześć Walnego Zgromadzenia wybiera te wszystkie instytucje, które są w porządku obrad tej części Walnego Zgromadzenia. Tak jak podkreślaliśmy nie ma przymusu możecie przekreślić całą kartę do głosowania będzie głos nie ważny i w ten sposób zmanifestujecie że nie chcecie wybierać danej Rady Osiedla.

Przewodniczący Zebrania podziękował za wyjaśnienie, jeszcze raz przypomniał, że osoby które mają wejść do Rady zostawiamy na karcie do głosowania, osoby które mają nie wejść wykreślamy z listy. Przystąpiono do głosowania. Głosowanie odbyło się poprzez wrzucanie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Głosujący byli wywoływani do złożenia karty wg listy obecności za okazaniem mandatu.

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

(po zakończeniu głosowania salę opuściło 8 osób).

Pkt. 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie z działalności za rok 2018 przedstawił Pan Marcin Cywiński.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza działała w następującym składzie wybranym w dniu 28.06.2017r. przez Walne Zgromadzenie SML-W w Legionowie na najbliższą 3.letnią kadencję 2017/2020:

Przewodniczący	-	Tadeusz Kaźmierczak
Z-ca Przewodniczącego	-	Tadeusz Góralski
Z-ca Przewodniczącego	-	Robert Michalski
Sekretarz	-	Ewa Wronecka
Członkowie	-	Sylwia Jaworska
	-	Stanisława Sakowska
	-	Grażyna Nowakowska
	-	Marcin Cywiński
	-	Marcin Kaczański
	-	Agnieszka Chudorlińska
	-	Małgorzata Górczyńska
	-	Jolanta Wereszczyńska
	-	Śliwa Krzysztof
	-	Aleksandra Sapieżyńska
	-	Wojciech Babecki

Stosownie do przepisów statutowych, Rada Nadzorcza powołała ze swego grona Komisję Rewizyjną w składzie 5 osób.

W 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła 11 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 2018 wyniosła 91,5%.

ZAKRES DZIAŁANIA

W wyniku rozpatrywanych spraw przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni, Rada Nadzorcza na mocy uprawnień wynikających z § 36 Statutu, podjęła w 2018 roku 50 uchwał. Podjęte uchwały dotyczyły zagadnień, niezbędnych dla funkcjonowania Spółdzielni. Za zgodą zebranych odstąpiono od ich omawiania. Treść podjętych uchwał została zamieszczona na stronie internetowej SML-W.

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 m. in. rozpatrywaniem spraw członków Spółdzielni skierowanych do Rady Nadzorczej.

LUSTRACJA 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 22.03.2017r. podjęła Uchwałę Nr 18/17 w sprawie przeprowadzenia lustracji pełnej działalności SML-W w Legionowie za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r. Termin rozpoczęcia badania lustracyjnego określono od m-ca października 2017r.

Badanie lustracyjne przeprowadził Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w okresie od 27.11.2017r. do 09.05.2018r. Ustalenia z lustracji zostały zawarte w protokole przekazanym przez lustratorów Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz dokonanej oceny przeprowadzonej lustracji, Związek Rewizyjny w liście polustracyjnym z dnia 18.05.2018r. sformułował pięć wniosków o następującej treści:

1. Wyeliminować mankamenty występujące w części opisowej struktury organizacyjnej, dotyczące podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Spółdzielni.
2. Usunąć jednostkowe usterki i inne mankamenty w utrzymaniu nieruchomości wykazane w trakcie selektywnego oglądu zasobów mieszkaniowych.
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.
4. Opracować i wdrożyć program naprawczy zmierzający do urentownienia działalności Sieci Telewizji Kablowej.
5. Kontynuować przewidziane prawem działania windykacyjne w celu obniżenia poziomu zadłużeń w opłatach za używanie lokali.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków i podjęcia stosownej uchwały w tym zakresie jest obecnie obradujące Walne Zgromadzenie.

SPRAWY ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWE

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
- Marek Petrykowski - V-ce Prezes Zarządu
- Agnieszka Borkowska - 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, realizacja inicjatyw lokalnych).

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 pozyskiwaniu sponsorów.

Do nin. sprawozdania załącza się Informację Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej dot. m.in. wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.

Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 17.04.2019r.

Następnie Pan Marcin Cywiński przedstawił:

I N F O R M A C J E 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 2018,
2. Opinii na temat absolutorium dla członków Zarządu SML-W za rok 2018.

Ad. pkt 1

Sprawozdanie finansowe w tym bilans Spółdzielni, sporządzone na dzień 31.12.2018r. zostało omówione na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 17.04.2019r., z udziałem Zarządu Spółdzielni, Głównego Księgowego i Biegłego Rewidenta wyznaczonego przez firmę audytorską Kancelaria Biegłego Rewidenta „Audytor-Sigma” Krystyna Zbrożek, 07-100 Węgrów, ul. Aleja Siedlecka 25.

Bilans po stronie Aktywów i Pasywów zamknął się kwotą 284.097.997,48 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy).

Ww. sprawozdanie finansowe, w tym bilans Spółdzielni zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta Panią Wiesławę Bajer. Wg Sprawozdania z badania, sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółdzielni.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu i omówieniu bilansu, nie dopatrzyła się w nim nieprawidłowości a Rada Nadzorcza przychyłając się do Sprawozdania z badania oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, postanowiła :

- Uchwałą Nr 16/19 z dnia 17.04.2019r. przyjęć sprawozdanie finansowe Spółdzielni, wnosząc do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

Ad. pkt 2

Na przestrzeni 2018 roku działalnością Spółdzielni kierował Zarząd w składzie :

- Szymon Rosiak - Prezes Zarządu (Dyrektor Naczelny SML-W)
- Marek Petrykowski - V-ce Prezes Zarządu (Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych)
- Agnieszka Borkowska - V-ce Prezes Zarządu (Dyrektor ds. eksploatacyjnych).

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej SML-W pozytywnie ocenia działalność Zarządu, operatywność, zaangażowanie i podejmowane inicjatywy w rozwiązywaniu istotnych spraw dla ogółu członków oraz dobra Spółdzielni, w tym działania na rzecz Jej rozwoju i wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu za rok 2018.

Nin. Informacja stanowi integralną część sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W z działalności za 2018 rok.

K O M I S J A R E W I Z Y J N A
Rady Nadzorczej SML-W
w Legionowie

Pkt. 10. Sprawozdanie Rady osiedla „Batory”, „Młodych”, „Przylesie”, „Jagiellońska” i „Sobieskiego” z działalności za 2018 rok.

Sprawozdanie Rady Osiedla „Batory” z działalności za rok 2018 przedstawił p. Andrzej Głuchowski.

W roku 2018 Rada Osiedla działała w składzie :

1. Dorota Michalska - Przewodnicząca
2. Andrzej Głuchowski - Z-ca Przewodniczącej
3. Jadwiga Rudnicka - Sekretarz
4. Aurelia Kejda - Członek
5. Krzysztof Śliwa - Członek

W okresie sprawozdawczym, Rada Osiedla odbyła 12 spotkań, na których omawiano sprawy dotyczące bieżącej działalności osiedla.

Razem z Administracją opracowano plan remontów . Przy współpracy SML-W i Administracji organizowano spotkania Wielkanocne i Bożonarodzeniowe dla samotnych mieszkańców Osiedla.

W roku 2018 ustawiono 3 wiaty rowerowe, które zostały zakupione przez Urząd Miasta.

Na terenie boiska zorganizowano spotkanie integracyjne, które zgromadziło sporą część mieszkańców. Każde spotkanie wiązało się z licznymi atrakcjami jak: uruchomienie źródła wody pitnej, rozegranie meczu piłki siatkowej, zamontowanie bramek do piłki nożnej, zabawy dla dzieci i dorosłych przy pieczeniu kielbasek, grochówce, konkurs na najlepsze upieczone ciasto.

Na boisku zamontowano ławki, które w dzień są wykorzystywane do odpoczynku dla dorosłych i dzieci. Niestety wieczorami młodzi ludzie urządzają zabawy, które zakłócają spokój części mieszkańców budynku nr 1 . Sprawę ewentualnej likwidacji ławek omawiano na wspólnym zebraniu Rady z dzielnicowym Policji i Radną p. M. Luzak. Wszyscy zebrani stwierdzili, że nie można niszczyć tego co zostało wspólnie zrobione, tylko dlatego, że młodzież się źle zachowuje i niszczy wszystko co jest możliwe. Dotyczy to też samochodów parkujących na tym terenie. Pan dzielnicowy KPP zwrócił uwagę, że mieszkańcy rzadko zgłaszają zakłócenia nocnego spokoju, a sam zobowiązał się do częstszych kontroli tego terenu. Dużo uwagi w trakcie zebrań poświęcono porządkom i czystości na osiedlu.

Wszystkie zgłoszone przez lokatorów uwagi były omawiane z gospodarzami. Czystość na budynkach została połączona z dezynsekcją klatek schodowych z powodu pojawienia się owadów (prusaków).

Rada Osiedla dziękuje Zarządowi SML-W oraz p. Kierownik naszej Administracji za pomoc i ścisłą współpracę dla dobra wszystkich mieszkańców.

Przewodnicząca Rady
Dorota Michalska

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „Młodych” za rok 2018 przedstawiła Pani Ewa Skonieczna

Rada Osiedla "Młodych" w okresie sprawozdawczym obradowała na 12 spotkaniach w składzie:

- 1.Ewa Skonieczna - przewodnicząca
- 2.Wiesława Ciok - z-ca przewodniczącej
- 3.Małgorzata Skonieczna - sekretarz
- 4.Henryk Gać - członek
- 5.Marcin Móravski – członek

Najważniejsze sprawy omawiane na spotkaniach to:

- problem bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Suwalnej z Olszankową, (duże natężenie ruchu nie tylko w godzinach rannych ale i w godzinach - gdy wszyscy wracają z pracy i ze szkół),

-kiedy w 2017r rozmawialiśmy z wiceprezydentem P.Zadrożnym o braku bankomatu na Osiedlu to jeszcze nie było wiadome, że za chwilę będziemy mieć otwarty oddział Banku PKO BP,

- ważnym tematem dla mieszkańców bl. nr.1 było zainstalowanie lampy parkowej na szczycie tego budynku, jak również dokończenie malowania klatek na tym budynku,

-Rada Osiedla podjęła się zbierania podpisów, o podwyższeniu funduszu remontowego na garaże(chodziło o środki na pokrycie dachów garażowych),

- odbyło się spotkanie z Pawłem Lewandowskim w upływającej kadencji radnego, (ale na Święta Bożonarodzeniowe pamiętał o paczkach - obdarowani byli mile zaskoczeni i wdzięczni za pamięć),

- prowadziliśmy rozmowy o projekcie "Inicjatywy Lokalnej"(z uwagi na maksymalne wykorzystanie placu zabaw przy bl.3 i 4 zachodzi konieczność wymiany piasku na inną nawierzchnię),

- istotną sprawą był temat montażu kamery na parkingu pomiędzy garażami,

- R.O zapoznała się i zatwierdziła plan remontów na 2019r,

-ze względów osobistych z Rady Osiedla w m-cu kwietniu wystąpiła p.W.Ciok a w m-cu maju p.M.Móravski, (ostatnie 2 miesiące R.O pracowała w składzie 3 osobowym),

- R.O pozytywnie oceniła starania i pracę gospodarzy,

-ponownie wróciły tematy o podrzucaniu śmieci i gabarytów do naszych altanek śmietnikowych przez osoby z zewnątrz.

W podsumowaniu - chcę podziękować członkom Rady za zaangażowanie w sprawy naszej społeczności lokalnej i obecność na spotkaniach.

Pani Kierownik Administracji Alicji Mosakowskiej za zrozumienie oraz merytoryczne uwagi w wielu problemach, z którymi przyszło nam się zmierzyć.

Jeszcze raz dziękuję.

Z poważaniem - Ewa Skonieczna

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „Przylesie” za rok 2018 przedstawiła p. Zofia Kander

Rada Osiedla działała w składzie:

1. Łukasz Łęczycki Przewodniczący Rady
2. Zofia Kander Sekretarz
3. Genowefa Rosłaniec Członek

Wyżej wymieniona rada powstała w czerwcu 2018 roku, dlatego okres sprawozdawczy obejmuje jedynie siedem posiedzeń. Na wszystkich zebraniach rada spotykała się w pełnym składzie. Omawiane i podejmowane były następujące zagadnienia:

1. Zanieczyszczenie osiedlowych trawników – Ustawione w poprzednim roku przez Administrację Osiedla Przylesie tabliczki „sprzątaj po swoim pupilu” znacznie zmniejszyły ilość psich ekskrementów na osiedlowych trawnikach. Niestety większość tablic informacyjnych została zniszczona przez „nieuważnych” mieszkańców. Po konsultacjach z administracją ustalono, że zostaną zakupione nowe tabliczki informacyjne. Rada przedyskutowała też zastosowanie specjalnych koszów z workami na psie ekskrementy.
2. Zmiany w organizacji ruchu samochodowego na osiedlu – wjazd do osiedla od strony ulicy Akademijnej jest utrudniony z powodu nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Dodatkowo notorycznie zajmowane jest wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Rada zdecydowała o odmalowaniu koperty oznaczającej owe miejsce. Dodatkowo prowadzone są konsultacje z Administracją na temat ewentualnego pogłębienia miejsc parkingowych tak aby stawiane samochody nie utrudniały wjazdu na osiedle.
3. Usunięcie samochodów – wraków – przewodniczący Rady odbył rozmowę z Policją na temat usunięcia „wraków” z terenu Osiedla. Rozwiązanie problemu mocno ograniczają przepisy, które uniemożliwiają usunięcie pojazdów bez wiedzy ich właścicieli. Ustalenie ich wymaga zastosowania długotrwałych procedur. Rada zdecydowała się na regularne umieszczanie kartek informacyjnych na „wrakach” – w celu nawiązania kontaktu z ich właścicielami. W przypadku niepowodzenia, Rada z pomocą Administracji, zwróci się o pomoc do Urzędu Gminy.
4. Łagodzenie i rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich
 - Zakłócenia ciszy nocnej: młodzież przesiadująca na terenie osiedla w godzinach nocnych, oraz niektórzy mieszkańcy notorycznie zakłócający ciszę nocną – członkowie rady odbyli konsultacje z Policją oraz rozmowy z mieszkańcami mające na celu przypomnienie obowiązującego regulaminu.
 - Konflikty sąsiedzkie dotyczące drobnych aktów wandalizmu na klatkach schodowych – rozmowy ze zwaśnionymi stronami. Mediacje zakończone sukcesem.
5. Ogrodzenie osiedla – Rada odbyła pierwsze rozmowy na temat projektu, szacunkowych kosztów i dofinansowania inwestycji.
6. Udzielenie koncesji dla właścicieli lokalów użytkowych – Rada Osiedla zapoznała się z pismem w sprawie udzielenia koncesji dla przedsiębiorcy planującego otwarcie nowego sklepu spożywczego na terenie osiedla. Z uwagi na bliską obecność trzech sklepów, Rada zdecydowała się wydać negatywną opinię.
7. Zagospodarowanie terenów zielonych za budynkiem nr 5 – Rada odbyła dyskusję na temat ewentualnego zagospodarowania tego terenu, tak aby jak najefektywniej służył on mieszkańcom osiedla. Na rok 2019 zaplanowano przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami i zebraniu ewentualnych pomysłów i sugestii.
8. Nowe nasadzenia na terenach zielonych – przy ścisłej współpracy z gospodarzami bloków oraz administracją, tereny zielone są modernizowane i wzbogacane o nową

roślinność. Rada ustaliła że w 2019 roku zostaną posadzone tuje zakrywające altanki śmietnikowe.

9. Remont murków okalających bloki – w 2018 roku wyremontowany został murek okalający budynek numer 5. Prace miały na celu zabezpieczenie murów przed dalszymi zniszczeniami. Rada zaakceptowała plan remontowy na kolejny rok obejmujący modernizację pozostałych czterech murków.

Rada Osiedla „Przylesie” codziennie zmagą się z problemami mieszkańców. Staramy się poprawiać jakość naszego „osiedlowego życia” i poruszać wszystkie jego aspekty. Zachęcamy naszych mieszkańców do zgłaszania wszystkich problemów, którymi możemy się zająć. Chcemy także aby mieszkańcy dzielili się z nami swoimi pomysłami, które na pewno zaowocują w przyszłości i sprawią że życie na Osiedlu „Przylesie” będzie jeszcze lepsze.

Ponieważ na salę obrad powróciła Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wnioski o rezygnacji ze sprawozdań z działalności Rady Osiedla „Jagiellońskiej” i „Sobieskiego”.

za - 34 głosy
przeciw - 00 głosów
wstrzymało się - 00 głosów

Pkt. 11. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2019r.

Głos zabrał Prezes Rosiak – proszę Państwa główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni częściowo omówiłem w sprawozdaniu Zarządu mówiąc między innymi o końcówce robót dociepleniowych o całym programie na wymianę instalacji elektrycznej na terenie osiedla Batory i na dalszej modernizacji i wymianie instalacji ciepłej wody a tam gdzie jest niezbędne też centralnego ogrzewania osiedle Jagiellońska, Sobieskiego. Jeśli chodzi o inwestycje to najbliższe inwestycje mamy na Osiedlu „Przylesie” budynek nr 15, który jest na tym takim brzydkim terenie naprzeciwko tych najnowszych budynku po drugiej stronie rondka. A jeśli chodzi o Osiedle Jagiellońska to tak jak mówiłem pawilon 100 ten blaszany ul. Husarska i ul. Sobieskiego i projektujemy na tych zrujnowanych fundamentach koło urzędu skarbowego następny budynek i przystępujemy też do projektowania takiego małego budynku na miejscu pawilonu PSSu róg Wysockiego i Piłsudskiego. Ten pawilon jest tak strasznym stanie że nie opłaca się remontować Uzgodniliśmy z PSSem, że po prostu go zburzymy i wybudujemy tam jakąś tam niewielką działkę małe więc nie możemy tam dużego realizować i w zasadzie kończy się nasze możliwości inwestycyjne. Szukamy terenów pod działalność inwestycyjną celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków ich rodzin i w tym widzimy realizację naszego celu że po prostu budujemy niedużo ale budujemy. Do czego doprowadziło? My mieszkania aktualnie realizowane wyceniamy na 5600, 5700, 5500 w zależności od konkretnego mieszkania, a na wolnym rynku mieszkania 40 letnie są podobnej cenie. Ostatnio się pojawiły mieszkania transakcje gdzie mieszkania w blokach 40 letnich były sprzedawane po 6500 zł za metr oczywiście jako i wyremontowane czyli ceny w Legionowie się utrzymują. Nie pozwalamy przez to że realizujemy inwestycje dość tanio nie pozwalamy też poszaleć deweloperom, bo ci którzy tu wchodzi mają pewne problemy z narzucaniem takiej ceny która byłaby akceptowalna przez klientów. Najdroższe były mieszkania Factorii na ul Śliwińskiego a ta sama firma realizuje teraz osiedle w Jabłonie między jak się jedzie do Nowego Dworu od kościoła po lewej stronie to też trzyma ceny porównywalne do naszych, nie szaleją z cenami. Co to powoduje? Powoduje to że w Legionowie jest najwyższy współczynnik ludzi w naszym wieku w stosunku do całości mieszkańców. Trzeba żeby miasto ruszyło przez wiele lat sprawnie trzeba też dawać szansę ludziom

młodym którzy będą mieli dzieci będą te dzieci tu zamieszkiwały, jasne że to nie jest możliwe bo miasto jest już mocno zabudowane ale coś z tym trzeba robić Bo w naszej spółdzielni osób po sześćdziesiątce jest ponad 8000 czyli prawie 40% wszystkich mieszkańców to są ludzie po 60-tce. Jest to jednak problem społeczny a już miasto nie ma gdzie się rozrastać. Drugi przykład Legionowo ma jeden z najniższych wskaźników dochodów miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, na osobę poniżej 1700 zł. Jabłonna która ma inną strukturę demograficzną samych podatków zbiera 40 milionów, ma ten współczynnik 2400 na osobę średnio na osobę. Jasne że my nie mamy tych wolnych terenów Jabłonna, niemniej jednak to w jakimś sensie poprawiałoby struktury demograficzne i sytuację finansową miasta. Współpraca z miastem rozwija się rewelacyjnie nie za naszą jako Zarządu sprawą, ale za sprawą poszczególnych Rad Osiedlowych. Aktywność tych działaczy Rad Osiedlowych powiem szczerze mnie zachwyca jak one organizują a to niestety większości są panie, także panowie się wstydzicie, organizują takie inicjatywy lokalne, zbierają podpisy, składają wnioski do miasta, dostają dofinansowanie na wymianę nawierzchnie chodnikach rozbudowę placów zabaw na budowę placów zabaw na szereg różnych inicjatyw. W tej chwili robimy bardzo dużą akcję szukania możliwości powiększenia miejsc parkingowych bez utraty tej zieleni. Mam nadzieję że mieszkańcy co mają samochody i nigdy nimi nie jeżdżą bo samochody są zrujnowane wreszcie pójdą po rozum do głowy i te samochody oddadzą na złomowiska. W tym jest poważnym problemem, myśmy nie mogli rozpocząć budowy bo trzy samochody stały i blokowały nam możliwość rozpoczęcia budowy i zajęło nam to ponad pół roku żeby się ich pozbyć. Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze to tyle, nie planujemy masowego upiększania osiedla. Koncentrujemy się na stronie technicznej w momencie kiedy zakończymy ta stronę techniczną będziemy myśleli o sprawach bardziej estetycznych chociaż osiedle tak nie wygląda źle. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący podziękował Prezesowi

Pkt. 12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw 6 , 7 , 10 i 11.

Przewodniczący Zebrania zaprosił zebranych do dyskusji.

Zgłosiła się Pani Leokadia Płuciennik z zapytaniem, kiedy będą remontowane dachy na garażu bo od zeszłego roku leje się non stop do mojego garażu na osiedlu Młodych garaż 57. Ja już to zgłaszałam Pani Alicji. Administratorka była i widziała. Mieli poprawić i nic nie jest zrobione. Leje się woda cały czas do środka.

Drugie pytanie: Ci co wynajmują mieszkania za ile osób one płacą, tak jak i u nas małe mieszkanie a mieszka tam już nie powiem ile ale około 10 osób w jednym tym mieszkaniu, 8 , 9 osób tam przebywa non stop. No to my mieszkańcy płacimy za gaz za wywóz śmieci od osoby no a dlaczego oni płacą za przykładowo jest zameldowana jedna osoba płacą za jedną a nie za 9. No mi się wydaje że skoro płacimy mieszkańcy oni wynajmują też powinni płacić za tyle osób ,a parę takich lokali. Dziękuję bardzo.

Zgłosił się Pan Pawlicki z pytaniem czy Osiedle Grzybowa też podlega Spółdzielni? O co chodzi, chodzi o to, że osiedle Grzybowa zrobiła sobie z osiedla „Młodych” jedna wielką kuwetę dla psów i kotów do tego stopnia, że w nocy państwo z osiedla Grzybowa przychodzili na piaskownicę która dzięki Pani Administrator się w końcu zlikwidowało i zamieniali piasek z kuwety w piasek z piaskownicy Poza tym w nocy odbywa się pielgrzymka z osiedla Grzybowa z tych domków przez bramę do altanki śmietnikowej nr 1 i wszystkie kartonami worami śmiecie ładują przed na nasz koszt.

Zgłosił się Andrzej Głuchowski : takie mam pytanie może do Pana Marka Petrykowskiego w jednej z gazet miejscowych przeczytałem, że od 1.06 ma wzrosnąć opłata za 1m3 GJ i było

napisane, że dla Osiedla Batory wzrost ten wyniesie 1,16% a dla pozostałych 1,07% i nie wiem dlaczego jest ta różnica, że na jednym osiedlu jest wzrost. Znaczący chciałbym jakby taka informację uzyskać bo w sumie nie wiemy dlaczego.

Głos zabrał Prezes Rosiak- może krótko odpowiemy:

Jeśli chodzi o remont garażu to za chwili.

Wynajmujący mieszkania. Proszę Państwa Sejm w swojej nieomyślności wprowadził przepis, że nie mamy prawa wypowiadać się w tej sprawie czy ktoś chce wynająć mieszkanie czy nie obojętne jakie to mieszkanie jest, czy lokatorskie czy własnościowe czy odrębna własność. Ze względu na ograniczenia też nie mamy prawa śledzić tych ludzi ile tam osób mieszka, z Legionowem o tyle mamy dobrą sytuację że oni nam dają ewidencję osób zameldowanych, ale jeżeli ktoś wynajmuje a nie zamelduje się to my o tym nie wiemy. W Jabłonnie jest jeszcze sytuacja o tyle gorsza że gmina nam nie chce dawać osób które są zameldowane a żąda od nas oświadczeń ile osób mieszka i dochodzi do paradoksu że pani z Jabłonną z gminy dzwoni do naszej przedstawicielki Spółdzielni i mówi dlaczego Pani mi nie zgłosiła osoby która urodziła dziecko. Bo ja nic nie wiem, to nie widziała Pani że z brzuchem chodzi. No wiecie jakiś absurd powstaje. Zrzuca się na Spółdzielnię obowiązek ewidencjonowania osób zamieszkujących w zasobach i rozliczania śmieci, za darmo. Państwo płacicie za to, że my sprawdzamy ile osób mieszka i wykładacie Państwo pieniądze za tych którzy nie płacą. Bo my musimy zapłacić jako Spółdzielnia bez względu na to czy człowiek nam wpłacił czy nie wpłacił a jeżeli zadłużenie mamy na poziomie 7,5% to 7,5% pieniędzy zebranych m.in. na śmieci trafia do gminy. Sugerowaliśmy aby gmina co prawda dopuszcza wyznaczyła nam wynagrodzenie z tego tytułu, nie chcą słyszeć. Jeśli chodzi o Legionowo w ogóle się nie odzywamy ale w Jabłonnie, która z nas żyje i ma do nas pretensje my budujemy osiedla. Nie dali nam wody nie dali nam kanalizacji nawet do dróg musieliśmy się dokładać i mają pretensje o to że nasze dzieci chcą iść do szkoły, no chcą gmina jest od tego żeby tą szkołę zapewnić.

Jeżeli chodzi o osiedle Grzybowa to nie jest kwestia tego osiedla to jest kwestia ogólnej kultury, my mamy na osiedlu Jagiellońska zjawiska takie, że wieczorami pod altanki śmietnikowe podjeżdżają ludzie prowadzący działalność gospodarczą i zasypują nasze altanki śmietnikowe śmieciami w ogóle nie segregowanymi za które my poniesiemy karę. No jest to jakiś absurd. My możemy jedyną rzecz zrobić to wywiesić informację dla tych mieszkańców Grzybowej gdzieś na terenie żeby zagospodarowali śmieci we własnym zakresie, bo instrumentów prawnych nie zrobimy tam strażnika tam strażnika któremu trzeba zapłacić żeby tego pilnował to jest po prostu nie możliwe. Spółdzielnia wybudowała to osiedle w 2000 roku i na podstawie nowelizacji z ubiegłego roku oni utracili tytuł prawny do Spółdzielni nie są członkami Spółdzielni – są wykreśleni. Sami się administrują my nie mamy z nimi nic wspólnego, jest to ich prywatna własność. Inne osiedla domów jednorodzinnych które wybudowaliśmy to my się zajmujemy konserwacja oświetlenia, konserwacja dróg, bram wjazdowych na osiedlu Grzybowa nie. Oni nie mają z nami nic wspólnego poza tym że kiedyś 20 lat temu to osiedle było przez nas wybudowane.

Głos zabrała Pani Prezes Borkowska: ja bym chciała jeszcze dodać do tych śmieci, że możemy że tak powiem wysłać mamy tutaj przedstawiciela straży miejskiej i żeby sprawdził czy mają w ogóle pojemniki, kontenery. To to możemy zrobić i pismem na pewno straż miejska zobligujemy do tego żeby sprawdzić. Tak jak robimy czy działalność gospodarcza ma podpisana umowę i czy ma pojemnik bo też często jest tak że prowadzą działalność gospodarczą a wyrzucają śmieci do nas.

Jeżeli chodzi o garaże Pani tutaj odpowiem. Cały kompleks garaży zbiera rocznie przy tej samej stawce 15000zł. Remont części garaży w tym roku mamy zaplanowane 24 tys. zł a naj-

niższa oferta jest ponad 30 tys. więc myślę że tutaj jest dobrze podnieść troszeczkę fundusz remontowy na garaże tak jak zrobiło to osiedle Sobieskiego na ul. Pałacowej tam garaże większy fundusz remontowy i tam zostały kompleksowo wszystkie dachy zrobione. Tak jak Pani przewodnicząca powiedziała większość mieszkańców nie wyraziła zgody więc nie możemy wziąć tych środków o tych co nie mają tych garaży. Garaże muszą się same sfinansować. Spróbujemy jeszcze raz wystąpić o podniesienie tego funduszu remontowego, może się uda. Fundusz remontowy jest bardzo mały no niestety 15000 rocznie na wszystkie garaże na wyremontowanie nie wiem 10 boksów 30 tyś.

Głos zabrał Pan Prezes Petrykowski: jeszcze chciałem dodać to o czym Pani Prezes mówiła że może warto by było na pewien czas podnieść te stawki na fundusz remontowy na garaże to nie jest tak że jak te stawki były by podniesione to one by były na zawsze.

Chciałem jeszcze odpowiedzieć na pytanie w sprawie tego wzrostu ceny GJ w przypadku osiedla Batory. Osiedle Batory jest o tyle specyficzne że tutaj występuje jeden jedyny w naszych zasobach węzeł grupowy i z tego tytułu po prostu jest inna kalkulacja na wszystkich pozostałych zasobach mamy węzły indywidualne a nie grupowe - stąd różnica.

Przewodniczący Zebrania podziękował Zarządowi za wyjaśnienia.

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

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2018 roku

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały nr 01/2019 w sprawie j.w.

Uwag nie zgłoszono.

Podjęto głosowanie:

- za podjęciem było głosów: 34
- przeciw było głosów: 00
- wstrzymało się głosów: 01

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 01/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 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 dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz.1285) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie z działalności w 2018 roku – zatwierdza sprawozdanie Zarządu SML-W w Legionowie za okres działalności w 2018 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 34
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2018 rok

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały nr 02/2019 w sprawie jw.

Uwag nie zgłoszono.

Podjęto głosowanie:

- za podjęciem było głosów: 34
- przeciw było głosów: 00
- wstrzymało się głosów: 01

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 02/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 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 dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2018 rok.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :

- za podjęciem było głosów : 34
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały nr 03/2019 w sprawie jw.

Uwag nie zgłoszono.

Podjęto głosowanie:

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

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 03/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

Zatwierdza 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.

Słownie : dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

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

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie rok 2018

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały nr 04/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie rok 2018.

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

- za udzieleniem było głosów: 35
- przeciw było głosów: 00
- wstrzymało się głosów: 01

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla V-ce Prezesa Zarządu - Marka Petrykowskiego

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

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla V-ce Prezesa Zarządu - Agnieszki Borkowskiej:

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

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

Prezes Rosiak podziękował w imieniu Zarządu

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 04/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 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 dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 3 Statutu Spółdzielni - Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

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

Prezes Zarządu - Szymon Rosiak

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 35
- głosów przeciwnych było : 00
- wstrzymało się głosów : 01

V-ce Prezes Zarządu - Marek Petrykowski

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 35
- głosów przeciwnych było : 00

- wstrzymało się głosów : 00
 - V-ce Prezes Zarządu - Agnieszka Borkowska
 - za udzieleniem absolutorium było głosów : 35
 - głosów przeciwnych było : 00
 - wstrzymało się głosów : 00
- § 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia zaciągnąć

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały nr 04/2019 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia zaciągnąć.

Uwag nie zgłoszono.

Podjęto głosowanie:

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

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 05/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie : oznaczenia najwyższej 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 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 8 Statutu Spółdzielni - Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

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

Słownie : osiemdziesiąt milionów złotych.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

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

f. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016, 2017 i 2018

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały nr 06/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016, 2017 i 2018.

Uwag nie zgłoszono.

Podjęto głosowanie:

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

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 06/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 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 - Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

1. 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, przeznacza się na zwiększenie funduszu remontowego-centralnego zasobów mieszkaniowych.
2. 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 06/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015, 2016 i 2017, przeznacza się na zwiększenie funduszu remontowego-centralnego zasobów mieszkaniowych.
3. Nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej za rok 2018 w wysokości 2.338.077,23 zł postanawia 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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym :

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

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

Przewodniczący zebrania w pierwszej kolejności odczytał treść wniosków z załącznika do uchwały nr 07/2019 i poddał je kolejno pod głosowanie.

Wniosek nr 1

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

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

Wniosek nr 4

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

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

Wniosek nr 5

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

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

Po wnioskach- Przewodniczący Zebrania odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie nad jej podjęciem

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

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 07/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 2019r.

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 dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 4 Statutu Spółdzielni - Część I Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

1. Część I 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 : 32
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

**Załącznik do Uchwały Nr 07/2019
z dnia 29.05.2019r.**

Wniosek nr 1

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

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

Wniosek nr 4

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

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

Wniosek nr 5

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

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

h. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do wystąpienia organizacji gospodarczej i zbycia udziału

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały nr 08/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do wystąpienia z organizacji gospodarczej i zbycia udziału. Uchwała dotyczy upoważnienia Zarządu do wystąpienia Spółdzielni jako współnika z MAX TV MEDIA Sp. z o. o. z/s w Łodzi i zbycia udziału tej Spółki.

Głos zabrał Prezes Petrykowski w celu wyjaśnienia uchwały: Wcześniej wspominaliśmy tutaj o planie restrukturyzacji działalności telewizji kablowej naszej. 3 lata temu podjęliśmy próbę ograniczenia kosztów które ponosimy w opłatach dla nadawców programów telewizyjnych i przystąpiliśmy do spółki której zadaniem miało być rozpoczęcie negocjacji z nadawcami telewizyjnymi tak aby na zasadzie grupowego zakupu ograniczyć to. Niestety po 3 latach działalności nic się w tej sprawie nie udało zrobić nadawcy nie podjęli takich negocjacji w związku z tym bezprzedmiotowym stał się udział Spółdzielni w tej Spółce i prosimy o zgodę na to żebyśmy mogli zbyć nasz udział którego wartość jest 50 złotych, ale zgodę Państwa musimy otrzymać.

Przewodniczący podziękował za wyjaśnienie.

Podjęto głosowanie:

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

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 08/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 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 - Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie do wystąpienia Spółdzielni jako współnika z MAX TV MEDIA Sp. z o. o. z/s w Łodzi i zbycia udziału tej Spółki.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

i. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały nr 09/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, informując, że regulamin dostępny był na stronie internetowej do zapoznania się

Wyjaśnienia w sprawie udzielił Prezes Rosiak: Proszę Państwa po nowelizacji ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych żeby kogoś wykreślić albo wykluczyć ze Spółdzielni musimy występować do sądu a do tej pory to Rada miała takie uprawnienia w związku z czym trzeba było zmienić regulamin Rady.

Przewodniczący podziękował za wyjaśnienia

Podjęto głosowanie:

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

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 09/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 15 Statutu Spółdzielni – Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie w brzmieniu załącznika do nin. uchwały.

§2

Traci moc obowiązującą Regulamin Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.07.2009r. – Uchwała nr 08/09.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

załącznik do uchwały nr 09/2019

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 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 845),
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 zaniedbania, 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 nadzorczokontrolnych 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 nie 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 wysyłąną 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.
Przewodniczącym 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.

j. wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały nr 010/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości

Przewodniczący poprosił Pana Prezesa Rosiaka o wyjaśnienia.

Głos zabrał Prezes Szymon Rosiak: Kawalek ulicy Marysieńki jest naszą własnością na osiedlu Jagiellońska, dlatego mamy za to płacić, nawet cała.. Od szkoły nr 7 do ul. Wysockiego kiedyś mieliśmy jeszcze ulicę Wysockiego ale udało nam się rozwiązać. Gmina nie jest zainteresowana przyjęciem tej ulicy na własną głowę, bo straci pieniądze które my płacimy i musimy ją remontować ale trudno jest to ulica służąca wszystkim ludziom.

Przewodniczący podziękował Prezesowi za wyjaśnienia i przystąpiono do głosowania

- za podjęciem było głosów: 32

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

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 10/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 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 dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie 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. Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie do dokonania czynności wskazanych w ust. 1.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Przewodniczący Zebrania odczytał kolejny projekt uchwały nr 11/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości

Przewodniczący poprosił Pana Prezesa Rosiaka o wyjaśnienia

Głos zabrał Prezes Szymon Rosiak: Proszę Państwa to jest osiedle Sobieskiego kawałek ul. Leśnej. Przy tej ulicy są dwa domy jednorodzinne właściwie trzy i budynek Legbudu i dlatego mamy prawo zrzec się tej ulicy a i zakład pogrzebowy ten który jest od strony Sobieskiego ma dojazd od strony ul. Leśnej też ponosiliśmy koszty. Mało tego to jeszcze jedna z mieszkańek ma o wszystko pretensje do nas jak się pozbędziemy niech się gmina tym martwi.

Podjęto głosowanie:

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

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 11/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 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 dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie 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. Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie do dokonania czynności wskazanych w ust. 1.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Przewodniczący Zebrania odczytał następny projekt uchwały nr 12/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości.

Przewodniczący poprosił Pana Prezesa Rosiaka o wyjaśnienia

Głos zabrał Prezes Szymon Rosiak. Jest to ulica Hubala ślepa ulica która ma wjazd od ulicy Sowińskiego kończy się na budynku 16 i przy tej nieruchomości jest 10 działek które na podstawie scalenia i podziału nieruchomości całego naszego osiedla jako nie hipotegowane i właściciele nie znani, być może nie żyją nic o nich nie wiemy, tamte 10 działek zostało upakowane w ten las który jest na brzegu budynku między 38 i 39 chodzi o to żeby się pozbyć tej ulicy tym bardziej że tam jeszcze na rogu jest ta przychodnia dentystyczna która też korzysta z tej ulicy a nie mamy z nią nic wspólnego

Przewodniczący podziękował Prezesowi za wyjaśnienia i przystąpiono do głosowania

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

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 12/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 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 dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

1. Wyraża zgodę na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie 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. Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie do dokonania czynności wskazanych w ust. 1.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów: 33

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

Przewodniczący Zebrania odczytał kolejny projekt uchwały nr 13/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości

Przewodniczący poprosił Pana Prezesa Rosiaka o wyjaśnienia

Głos zabrał Prezes Szymon Rosiak. To są kawałki które powstały na skutek innego wytyczenia dróg w stosunku do tego co zrobił świętej Pamięci Potocki i zostały nam takie małe kawałeczki na ul. 3 Maja, która jest miejską ulicą ale takie małe kawałeczki zostały jeszcze po tej partelacji Potockiego i chodzi o to aby gmina to przejęła i już administrowała ta ul. w całości

Przewodniczący podziękował Prezesowi za wyjaśnienia i przystąpiono do głosowania

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

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 13/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 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 dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

1. Wyraża zgodę na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie 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 której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00051409/2.
2. Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie do dokonania czynności wskazanych w ust. 1.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

Przewodniczący Zebrania odczytał następny projekt uchwały nr 14/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości

Głos zabrał Prezes Szymon Rosiak. Jest to działka o nazwie ul. Zwycięstwa która od rondka Zwycięstwa prowadzi do ul. Sowińskiego i oddziela ten nowy budynek deweloperski Factoria od naszych budynków ona biegnie trochę nieszczęśliwie bo blisko budynku 406 ale korzystają z tego wszyscy mieszkańcy Legionowa tam nawet są parkingi dla tej Factori no to żebyśmy ją administrowali i utrzymywali i płacili to chyba nie ma sensu. Trzeba przekazać miastu i korzystać w dalszym ciągu tak jak teraz.

Przewodniczący podziękował Prezesowi za wyjaśnienia i przystąpiono do głosowania

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

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 14/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 2019 roku

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

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Część I Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

1. Wyraża zgodę na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkownika 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. Upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie do dokonania czynności wskazanych w ust. 1.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

k. uchwalenia zmian Statutu SML-W w Legionowie

Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały nr 015/2019 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-w Legionowie i przedstawił proponowane zmiany, które kolejno będą poddawane głosowaniu.

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

Zarządzono głosowanie:

- za przyjęciem zmiany oddano głosów :32
- przeciw zmianie oddano głosów :00
- wstrzymało się od głosowania głosów :00

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

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

Głos zabrała Pani Mecenas Iwona Jadach: nie możemy w ciągu roku od razu przeznaczać tych przychodów, zysków na Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi i tworzy nam się wtedy tzw. nadwyżka bilansowa, w związku z tym po zakończeniu roku obrachunkowego jak Państwo dzielcie nadwyżkę bilansową no to o możliwość przeznaczenia tej nadwyżki w części właśnie na GZM to jest trochę obejście tych przepisów. To znaczy nie możemy w ciągu tego zrobić więc powstaje nadwyżka kosztów nad przychodami prawda no i żeby członkowie

Spółdzielni mogli skorzystać ze zmniejszonych kosztów ta nadwyżka bilansowa będzie dzielona i ten minus który powstanie w ciągu roku zostanie pokryty. Nie można tego zrobić na bieżąco trzeba zrobić to po roku.

Przewodniczący podziękował i przystąpiono do głosowania

za przyjęciem zmiany oddano głosów: 33

- przeciw było głosów: 00

- wstrzymało się głosów: 00

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

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

Głos zabrała Pani Mecenasa Iwona Jadach: Do tej pory jest taki zapis, że pobiera się odsetki a w tej chwili będzie bardziej elastyczny, że może pobierać

Przewodniczący podziękował i przystąpiono do głosowania

za przyjęciem zmiany było głosów: 32

- przeciw było głosów: 01

- wstrzymało się głosów: 00

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały

za podjęciem było głosów: 33

- przeciw było głosów: 00

- wstrzymało się głosów: 00

Część I Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 15/2019

Części I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 29 maja 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. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 11 Statutu Spółdzielni - Część I 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 : 33

- przeciw było głosów : 00

- wstrzymało się głosów : 00

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 15/2019 z dnia 29.05.2019r.**

Propozycje zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

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

- za przyjęciem zmiany oddano głosów :32
- przeciw zmianie oddano głosów :00
- wstrzymało się od głosowania głosów :00

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 :33
- przeciw zmianie oddano głosów :00
- wstrzymało się od głosowania głosów :00

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 :32
- przeciw zmianie oddano głosów : 01
- wstrzymało się od głosowania głosów : 00

i. zgłoszonych wniosków

Przewodniczący Zebrania nawiązując do projektu uchwały nr 16/2019 w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia poprosił Komisję Wnioskową o informację w zakresie złożonych wniosków.

Pan Andrzej Głuchowski poinformował, że do Komisji wpłynął wniosek Pani Joanny Borysiak odnośnie ogrodzenia osiedla „Przylesie” I. Komisja skierowała wniosek do Zarządu. W związku z powyższym, Część I Walnego Zgromadzenia nie podjęła uchwały nr 16/2019 w sprawie przyjęcia i trybu realizacji.

Pkt. 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej przedstawił Jej Przewodniczący, Pan Andrzej Głuchowski.

**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 I Walnego Zgromadzenia Członków SML – W w Legionowie odbytego w dniu 29.05.2019r.

Zebrani dokonali wyboru 3 osobowej Komisji w składzie:

1. Ewa Skonieczna
2. Andrzej Głuchowski
3. Jadwiga Rudnicka

Komisja ukonstytuowała się następująco :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Przewodnicząca | - Ewa Skonieczna |
| 2. Sekretarz | - Andrzej Głuchowski |
| 3. Członek | - Jadwiga Rudnicka |

Komisja stwierdziła, że w trakcie obrad Części I Walnego Zgromadzenia zgłoszono wniosek, który Komisja kieruje do Zarządu.

W załączeniu:

1. nie podjęta uchwała w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia.

2. Karty z wnioskami członków Spółdzielni parafowane przez członków Komisji - szt. 1

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz
Komisji Wnioskowej
Andrzej Głuchowski

Przewodniczący
Komisji Wnioskowej
Ewa Skonieczna

Pkt. 15. Ogłoszenie Wyników wyborów do Rady Osiedla „Batory”, „Młodych”, „Jagiellońska” i „Sobieskiego”

Ogłoszenia wyników głosowania dokonał Pan Łukasz Łęczycki.

Protokół

KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

z Części I Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 29.05.2019r. w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym wyborów :

- do Rady Osiedla „Młodych” na kadencję 2019/2022 w składzie 3 członków.

I. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła :

- a/ w głosowaniu wzięło udział 46 członków Spółdzielni.
b/ na oddanych 46 głosów, ważnych głosów było 45, głosów nieważnych było 1.
c/ zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów :
1. Bandurska Irena - 44
 2. Mikulska Grażyna - 45
 3. Skonieczna Ewa - 44

II Komisja stwierdza, że największą liczbę głosów otrzymali następujący kandydaci, którzy zostali wybrani do Rady Osiedla „Młodych” :

1. Mikulska Grażyna
2. Bandurska Irena
3. Skonieczna Ewa

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji :

1. Danuta Sokołowska
2. Łukasz Łęczycki
3. Magdalena Jankowska

Następnie Pan Łukasz Łęczycki odczytał protokół w sprawie wyborów do rady osiedla „Batory”.

Protokół

KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

z Części I Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 29.05.2019r. w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym wyborów :

- do Rady Osiedla „Batory” na kadencję 2019/2022 w składzie 5 członków.

I. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła :

- a/ w głosowaniu wzięło udział 46 członków Spółdzielni.
b/ na oddanych 46 głosów, ważnych głosów było 44, głosów nieważnych było 2.
c/ zgłoszeni kandydaci otrzymali 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

II Komisja stwierdza, że największą liczbę głosów otrzymali następujący kandydaci, którzy zostali wybrani do Rady Osiedla „Batory” :

1. Śliwa Krzysztof
2. Głuchowski Andrzej
3. Rudnicka Jadwiga
4. Korzeń Katarzyna
5. Sokołowski Kazimierz

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji :

1. Danuta Sokołowska
2. Łukasz Łęczycki
3. Magdalena Jankowska

Pkt. 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Prezydium Zebrania p. Krzysztof Śliwa podziękował zebranych członkom Spółdzielni za udział w zebraniu i zakończył obrady Części I Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz Części I
Walnego Zgromadzenia

.....
/Jacek Kacperczyk/

Przewodniczący Części I
Walnego Zgromadzenia

.....
/Krzysztof Śliwa/