

PROTOKÓŁ

**z obrad Części IV Walnego Zgromadzenia
członków posiadających tytuł prawny do lokalu na Osiedlu „Sobieskiego”
odbytego w dniu 18.06.2019r.**

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. Robert Michalski
- p. Wojciech Babecki
4. Radca Prawny - p. Iwona Jadach
5. Pracownicy SML-W w Legionowie

Zebranie protokołowała:
Halina Loryś

Nagłośnienie sali i obsługa magnetofonu:
Marczuk Barbara

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 04.06.18 r. do 20.06.18 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.18 r.)
5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu SML-W :
 - z działalności za rok 2018,
 - z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia 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 01,01.2014 r. do 31.12.2016 r.,
 - h. upoważnienia Zarządu SMLW 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 Pan Wojciech Babecki jako upoważniony członek Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie.

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

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

a. wybór Przewodniczącego Prezydium Zebrania.

Pan Wojciech Babecki poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do wyboru Przewodniczącego Zebrania.

Z sali padła propozycja kandydatury Pani Danuty Ulkie , która wyraziła zgodę na kandydowanie.

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

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

Lista została zamknięta.

Podjęto głosowanie za wyborem pani Danuty Ulkie na Przewodniczącego Prezydium Zebrania.

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

Pani Danuta Ulkie została wybrana na Przewodniczącego Prezydium Zebrania zwykłą większością głosów.

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

b. wybór sekretarza Prezydium Zebrania

W dalszej kolejności pan Wojciech Babecki zarządził głosowanie na wybór Sekretarza Zebrania.

Z sali padła kandydatura Pana Marka Żelazowskiego , który wyraził zgodę na kandydowanie

Z powodu braku innych kandydatur zarządzono głosowanie za zamknięciem listy

za było głosów	- 23
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Lista została zamknięta.

Podjęto głosowanie za wyborem pana Marka Żelazowskiego na Sekretarza Zebrania.

za było głosów	- 23
przeciw było głosów	- 00
wstrzymało się głosów	- 00

Pan Marek Żelazowski został wybrany na Sekretarza Zebrania zwykłą większością głosów.

c. wybór Asesorów Prezydium Zebrania

Następnie Pan Wojciech Babecki zarządził zgłaszanie kandydatur na Asesorów zebrania w ilości dwóch osób.

Z sali padły następujące kandydatury:

Pan Roman Michalski - wyraził zgodę na kandydowanie,

Pani Danuta Wicher vel Wichrowska - wyraziła zgodę na kandydowanie,

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

za było głosów - 22

przeciw było głosów - 00

wstrzymało się głosów - 00

Lista została zamknięta

Głosowanie na asesorów blokowe na całą listę:

za było głosów - 22

przeciw było głosów - 00

wstrzymało się - 00

Następnie zarządzono głosowanie za wyborem Pana Romana Michalskiego i Pani Danuty Wicher vel Wichrowskiej na asesorów Zebrania

za było głosów - 24

przeciw było głosów - 00

wstrzymało się głosów - 00

Pan Roman Michalski i Pani Danuta Wicher vel Wichrowska zostali wybrani na asesorów Zebrania zwykłą większością głosów.

Pan Wojciech Babecki poprosił wybrane Prezydium Zebrania o zajęcie miejsca za stołem prezydalnym i poprowadzenie zebrania – Części IV Walnego Zgromadzenia.

Pkt. 2 . Przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Prezydium Zebrania Pani Danuta Ulkie powitała zebranych, podziękowała za wybór i zaufanie i przystąpiła do prowadzenia zebrania.

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

za było głosów - 24

przeciw było głosów - 00

wstrzymało się głosów - 00

Następnie Przewodniczący Zebrania Pani Danuta Ulkie przedstawiła tryb obradowania Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 29 i z § 30 Statutu Spółdzielni.

Przewodnicząca Zebrania Pani Danuta Ulkie odczytała zaproponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu.

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 04.06.18 r. do 20.06.18 r. + protokół z obrad

- Kolegium z dnia 27.06.18 r.)
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. przyjęcie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dot. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.,
 - h. upoważnienia Zarządu SMLW 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 SMLW w Legionowie,
 - l. zgłoszonych wniosków,
 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Osiedla „Batory”., Młodych, Jagiellońska, i Sobieskiego
 16. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie:

za było głosów	:	25
przeciw było głosów	:	00
wstrzymało się głosów	;	00

Porządek obrad został przyjęty zwykłą większością głosów.

Pkt 3. Wybór Komisji :

- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Wnioskowej,
- Wyborczej,

Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zebrania Pani Danuta Ulkie zaproponowała zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie 3 osób, której zadaniem jest:

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

Z sali padły następujące kandydatury:

- pani Elżbieta Włodarska - wyraziła zgodę na kandydowanie,
- pani Marianna Sarzała - wyraziła zgodę na kandydowanie,
- pan Jerzy Masiak - wyraził zgodę na kandydowanie.

Z powodu braku dalszych kandydatur padł wniosek za zamknięciem listy

- za było głosów - 26
- przeciw było głosów - 00
- wstrzymało się głosów - 00

Lista została zamknięta.

Następnie podjęto głosowanie blokowo za całą listą

- za było głosów - 26
- przeciw było głosów - 00
- wstrzymało się głosów - 00

Przewodnicząca zarządziła głosowanie za kandydaturami: pani Elżbiety Włodarskiej, pani Marianny Sarzały i pana Jerzego Masiaka do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

- za było głosów - 26
- przeciw było głosów - 00
- wstrzymało się głosów - 00

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie ; Elżbieta Włodarskiej, Marianna Sarzała i Jerzy Masiak została wybrana zwykłą większością głosów.

Przewodnicząca Prezydium Zebrania pani Danuta Ulkie zaprosiła wybraną Komisję Mandatowo – Skrutacyjną o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i ukonstytuowanie się.

Wybór Komisji Wnioskowej

Przewodniczący Zebrania pani Danuta Ulkie poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Wnioskowej

- Pani Elwira Korycka - wyraziła zgodę na kandydowanie
- Pan Henryk Świrski - wyraził zgodę na kandydowanie
- Pan Marian Szczygielski - wyraził zgodę na kandydowanie

Padł wniosek o zamknięcie listy

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

Lista została zamknięta

Następnie podjęto blokowe głosowanie za listą

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie za Panią Elwirą Korycką, Panem Henrykiem Świrskim i Panem Marianem Szczygielskim do Komisji Wnioskowej.

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

Następnie poprosiła wybraną komisję do zajęcia miejsca za stołem prezydyjnym i ukonstytuowanie się.

Przewodnicząca poinformowała, że przybyła telewizja i należy poddać pod głosowanie wniosek czy zebrani wyrażają zgodę na nagrywanie obrad w celu przetwarzania danych osobowych dla potrzeb programów telewizyjnych:

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

Na salę weszli przedstawiciele telewizji.

Wybór Komisji Wyborczej

Przewodniczący Zebrania pani Danuta Ulkie zaproponowała zgłaszanie kandydatur do Komisji Wyborczej

Z sali padły następujące kandydatury:

Jan Archutowski - wyraził zgodę na kandydowanie
Jadwiga Byczuk - wyraziła zgodę na kandydowanie
Mieczysław Kucharski - wyraził zgodę na kandydowanie

Padł wniosek o zamknięcie listy

za było głosów 26
przeciw było głosów 00
wstrzymało się głosów 00

Lista została zamknięta.

Następnie podjęto głosowanie za blokowym wyborem Komisji Wyborczej.

za było głosów 26
przeciw było głosów 00
wstrzymało się głosów 00

Głosowanie za panem Janem Archutowskim, panią Jadwigą Byczuk, panem Mieczysławem Kucharskim za wyborem do Komisji Wyborczej.

za było głosów 26
przeciw było głosów 00
wstrzymało się głosów 00

Pani Danuta Ulkie poprosiła wybraną Komisję o zajęcie miejsca za stołem prezydyjnym.

Pkt. 4. Przyjęcie Protokołu z Obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z czterech części odbytych w dniach od 04.06.2018 r. do 20.06.2018 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.2018.)

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia / protokoły z czterech części odbytych w dniach od 04.06.2018 r. do 20.06.2018 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.2018 r./.

Stwierdziła , że wszystkie protokoły były dostępne w Administracjach Osiedli oraz w budynku Spółdzielni w materiałach przygotowanych na Walne Zgromadzenie i na stronie internetowej Spółdzielni. Kto był zainteresowany ich treścią mógł się z nimi zapoznać. Nie odczytujemy ich i poddajemy pod głosowanie za przyjęciem.

Podjęto głosowanie:

za było głosów	-	23
przeciw było głosów	-	00
wstrzymało się głosów	-	00

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z czterech części odbytych w dniach od 04.06.2018 r. do 20.06.2018 r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 27.06.2018 r.) został przyjęty.

Pkt.5 Sprawozdanie Komisji Wyborczej

Przewodnicząca Prezydium poprosiła Komisję Wyborczą o złożenie sprawozdania.

Przedstawiciel Komisji Wyborczej poinformował zebranych, że Komisja Wyborcza ustaliła listę kandydatów do Rady Osiedla „Sobieskiego” na podstawie informacji Zarządu Spółdzielni przedstawiającej listę zgłoszonych kandydatur w trybie § 27 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:

P r o t o k ó ł

K O M I S J I W Y B O R C Z E J

z Części IV Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 18.06.2019r. w sprawie ustalenia listy kandydatów:

- do Rady Osiedla „Sobieskiego” na kadencję 2019/2022

Zebrani wybrali 3.osobową Komisję w składzie :

1. Jan Archutowski
2. Jadwiga Byczuk
3. Mieczysław Kucharski

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco :

1. Przewodniczący/a - Jan Archutowski
2. Sekretarz - Jadwiga Byczuk
3. Członek - Mieczysław Kucharski

Na przewidzianych 2659 członków Części IV obecnych jest na zebraniu: członków 27 , pełnomocników członków 0.

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

1. Babecki Alfred
2. Babecki Wojciech
3. Dzieciołowska Agnieszka
4. Korycka Elwira
5. Magdziarska Janina
6. Michalski Robert
7. Michalski Roman
8. Sowińska Marianna
9. Szczygielski Marian

10. Świrski Henryk
11. Ulkie Danuta
12. Wicher vel Wichrowska Danuta
13. Żelazowski Marek

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pkt.6 Sprawozdanie Zarządu SML-W

- działalności za rok 2018

- z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte

Sprawozdanie Zarządu SML-W z działalności za rok 2018 przedłożył Prezes Zarządu Spółdzielni Pan Szymon Rosiak.

Sprawozdanie przedstawiono w formie wizualizacji.

Działalność podstawowa Spółdzielni zgodnie z art.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 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.

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

Są trzy podstawowe grupy działalności Spółdzielni; Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi, Działalność gospodarcza, Dostarczanie lokali.

STAN ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI:

Zasoby SMLW 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 mieszkalne . - 93 szt.

Powierzchnia lokali mieszkalnych w m2 - 403 833,44

Powierzchnia lokali użytkowych w m2 - **14 253,20**

Na dzień 31.12.2018 r. Spółdzielnia zarządzała zasobami własnymi i obcymi (lokale mieszkalne, użytkowe i garaże)

o łącznej powierzchni 459 871,13 m2

Z czego:

92,41 % - zasoby własne

7,59% - zasoby obce

W przypadku budowy budynku ustanawiamy odrębną własność lokalu to budynek przestaje być własnością spółdzielni i wychodzi jako zasoby obce..

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

Oprócz zarządzania zasobami obcymi budynków wielorodzinnych, Spółdzielnia administruje również częścią wspólną zespołu mieszkaniowego 66 budynków przy ul. Przylesie, Wiedzy,

Klonowej, Studenckiej i Kameralnej na os. Przylesie oraz ul. Listopadowej w Jabłonie.

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

W 2018 roku SMLW zatrudniała 130 osób (w przeliczeniu na etaty – 128)

W 2018 roku w Spółdzielni było zatrudnionych

(w etatach) 66 pracowników umysłowych, 62 pracowników fizycznych.

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

W 2018 na jednego zatrudnionego wskaźnik powierzchni użytkowej mieszkań zarządzanych przez Spółdzielnię wzrósł o 2,78% i wyniósł 3 819 m² na osobę (w 2017- 3 653 m²).

Działalność Spółdzielni

GOSPODARKA ZASOBAMIOWYMI

W 2018 r. koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi stanowiły

kwotę 51 802 451,35 zł i w porównaniu do roku 2017 spadły o 0,91%.

	2017 r	2018r.
Eksploatacja części wspólnej zasobów społ.	41,15 %	42,64 %
Ciepło na CO i CW	33,05 %	31,63 %
Woda i ścieki	15,36 %	15,44 %
Wywóz nieczystości	4,16 %	4,10 %
Dźwigi	2,20 %	2,19 %
Pozostała eksploatacja lokali	2,55 %	3,37 %
(wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruch., garaże wł., gaz liczniki zbiorcze, ubezpieczenie)		
Inne, operacyjne i finansowe	0,76 %	0 %
zasoby nowe na odrębną własność	0,54 %	0,63 %

Działalność Spółdzielni

Koszty eksploatacji części wspólnej nieruchomości

– 4,56 zł/m²

W TYM:

KOSZTY ZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI – 1,38 zł/m²

KOSZTY NIEZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI – 1,30 zł/m

FUNDUSZ REMONTOWY 1,88 zł/m²

Działalno podstawowa Spółdzielni - koszty GZM

W porównaniu do roku 2017, w 2018 roku średnio miesięczny koszt eksploatacji części wspólnej nieruchomości, bez odpisu na fundusz remontowy, spadł o 0,05 zł/m², natomiast odpis na fundusz remontowy wzrósł o 0,23 zł/m².

Działalno podstawowa Spółdzielni - koszty GZM

Zestawienie średniej opłaty eksploatacyjnej za m² powierzchni mieszkań pobieranych od mieszkańców w latach 2015-2018

W roku 2018 moc zamówiona była na poziomie 53,74 Mvh,

Koszty zmienne ciepła w roku wzrosły o 2 punkty procentowe

Od czerwca cena GJ 54,33,.

Na dzień 31.12.2018 roku SMLW posiadała następujące zobowiązania:

Kredyt w rachunku . bieżącym-	0
Kredyt na docieplenia -	13 529 247,15
Do spłaty w 2019 r.	2 477 755,79
Kredyt KFM (Przylesie I) -	6 274 027,98
Do spłaty w 2019 r.	480 255,76
Łącznie z kredytem na docieplenia:	
Do spłaty w 2019 r.	2 958 011,55

Podstawowy program termomodernizacji prawie został ukończony – pozostał jeden budynek nr 400 na osiedlu Sobieskiego.

Należy jednak zaznaczyć, że docieplenie było prowadzone w skali wieloletniej i w miarę postępu technologii i wymagań energetycznych przy pozyskiwaniu kredytów termo modernizacyjnych nie jest zachowana jednolitość jakości dociepleń. Wiele budynków wymagać będzie w dalszej kolejności prac zarówno estetycznych (odświeżanie elewacji i jej malowanie).

Stare budynki wymagają poprawy estetyki oczyszczanie elewacji, która jest pokryta nalotem, który trzeba zmyć , zrobiliśmy to na bloku 26 na osiedlu Jagiellońska. Pozostałe budynki będziemy realizowali w następnych latach.

W kolejnych latach będziemy realizować opracowane na kilka lat plany remontów.

Plany na poszczególne osiedla:

Osiedle Batorego

- wymiana instalacji elektrycznej /WLZ – ok. 400 tys.,
- remont dachów - ok. 400 tys.,
- wymiana pionów zimnej wody – 350 tys.,
- remont/malowanie klatek - 400 tys.,

Osiedle Młodych

- remont dachów - ok. 160 tys.
- malowanie klatek - ok. 300 tys.
- wymiana oświetlenia w częściach wspólnych ok. 250 tys.

Plany na poszczególne osiedla:

Osiedle Jagiellońska

- dokończenie wymiany wody - ok. 5 mln,
- wymiana c.o oraz kanalizacji - ok. 27 mln,
- wymiana instalacji elektrycznej, wraz z oświetleniem w częściach wspólnych - ok. 13 mln,
- remont ogólnobudowlany(podesty, opaska, wymiana okien w częściach, wspólnych - 4 mln,
- remont klatek schodowych - ok. 8 mln

Osiedle Sobieskiego

Będziemy realizowali w następnych latach

- wymiana instalacji wody ok. 600 tysięcy,
- remont dachów wraz z wymiana deflektorów i remontem kominów ok 3 mln,
- wymiana kanalizacji i c.o – ok. 14 mln zł,
- prace ogólnobudowlane – remont podestów, wymiana okien na klatkach, remont wejść do budynków, remont opaski- ok 1 600 tys.,

- wymiana instalacji oraz oświetlenia w częściach wspólnych ok 10 mln
- najbardziej pożądane prace - remont malowanie klatek schodowych ok 5 mln

Dostosowanie do przepisów ochrony przeciwpożarowej

Wprowadzane są ostrzejsze nowe przepisy ale tylko i wyłącznie do tych obiektów, które wybudujemy po wejściu nowych przepisów.

Okazuje się, że musimy dostosować się do nowych obowiązków pożarowych i wyciąć setki drzew, żeby dostosować się do nowych obowiązków p. pożarowych.

W przyszłym roku zgodnie z decyzją Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie będziemy wykonywać wyłączniki prądu na wszystkich wieżowcach na osiedlach Jagiellońska oraz Sobieskiego.

Koszty tej operacji to ok. 400 tys. złotych.

Ponadto prawdopodobnie będziemy musieli wykonać drogi pożarowe na osiedlu Jagiellońska i Batory zgodnie z wytycznymi straży – koszt ok. 5 mln oraz hydranty pożarowe przy wieżowcach - koszt ok. 1,5 mln zł.

Jak nie hydranty to zbiorniki na dachu.

ZALEGŁOŚCI

W 2018 roku kwota zaległości lokali mieszkalnych = 3.857 059,12zł

Wskaźnik zaległości w stosunku do naliczeń = 7,49 % w/w wskaźnik w porównaniu do roku 2017 r. spadł o 0,13 punktów procentowych.

OSIEDLE ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE

na dzień 30.04.19 (zł) na dzień 30.04.19 (%)

JAGIELLOŃSKA 2 088 267,84 7,04%

SOBIESKIEGO 895 433,74 7,26%

BATORY 176 082,83 9,56%

Niepokoi zadłużenie na osiedlu Batorego , które zawsze miało najniższe zadłużenie, myślę, że jest to związane z wymianą pokoleniową .Wielu młodych ludzi nabyło tam mieszkania lub dostało w spadku. Osoby starsze płacą bardziej regularnie niż osoby młode.

MŁODYCH 68 952,31 5,53%

PRZYLESIE 189 540,79 13,86%

ŁĄCZNIE 3 418 277,51

Egzekucje należności

W 2018 roku skierowano do sądu 165 spraw o zapłatę .Spółdzielnia uzyskała 150 nakazów zapłaty. Z tego 69 spraw zostało całkowicie wyegzekwowanych,72 sprawy są w toku egzekucji komorniczej.

- w dwóch sprawach podpisano porozumienie w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia,

- do sądu skierowano 1 sprawę o eksmisję z lokalu mieszkalnego. Sprawa w toku,

- do sądu skierowano 2 sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Sprawy w toku,

Najgorszą rzeczą jest, umiera człowiek są jego potencjalni spadkobiercy ale celowo nie przeprowadzają postępowania spadkowego. W związku z czym my za nich przeprowadzamy to za nich przeprowadzamy postępowanie spadkowe po to żeby mieć tytuł do wystąpienia do sądu.

- do sądu wystąpiono o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty przeciwko

Spadkobiercom. Uzyskano stosowne postanowienie i wyegzekwowano od spadkobierców zaległości.

Działalność gospodarcza Spółdzielni

**NAJEM I DZIERŻAWA
SSTP, WSK, LTV
GARAŻE, PARKINGI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W 2018 roku wynik finansowy - dochód na całej działalności gospodarczej i pozostałej Spółdzielni stanowił **kwotę + 2 442 724,16 zł**, zaś po potrąceniu podatku dochodowego (**137 093,59 zł**) daje kwotę **+ 2 338 077,23 zł**.

ROZPOCZĘTE I PLANOWANE INWESTYCJE

Listopadowa II

Położone na granicy Jabłonny i Legionowa ogrodzone osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej.

Jest ciężko je dokończyć, kontrakt zawarliśmy kilka lat temu przy innych realiach rynkowych. W tej chwili ceny gwałtownie wzrosły nie ma ludzi do pracy jest bardzo ciężko skończyć to osiedle, ale mam nadzieję, że w ciągu miesiąca zakończymy.

Prestiżowa lokalizacja osiedla zapewnia bliskość lasu a jednocześnie stąd jest tylko krok do miasta z całą jego infrastrukturą i wygodami.

Domy zostały zaprojektowane z myślą o osobach ceniących sobie ciszę i spokój przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.

Każdy dom posiada garaż na dwa samochody, salon z kuchnią, gabinet i łazienkę na parterze oraz trzy sypialnie, garderobę i dwie łazienki na piętrze.

Rozpoczęte i planowane inwestycje

Przylesie III etap

Budowę rozpoczęto w IV kwartale 2018 . W trakcie realizacji, zdecydowaliśmy się na inne rozwiązanie ,nie rozpoczynamy sprzedaży na etapie rozpoczęcia inwestycji tylko najpierw doprowadzimy budynki, wolnostojące, jednorodzinne do stanu surowego otwartego ,bez ścianek działowych, bez instalacji wewnętrznej , cała instalacja doprowadzona do ściany budynku, wstawione okna, dachy, drzwi wejściowe, drzwi balkonowe ,drzwi tarasowe.

Pełna elewacja, wszystkie drogi podjazdy, i dopiero zaczniemy sprzedaż.

Każdy ma indywidualne potrzeby , w związku z czym 21 budynków na Listopadowej, 21 było wstrzymanych ze względu na zmiany wykonywane przez mieszkańców.

Budynki prześlemy po wybudowaniu do indywidualnego wykończenia.

Pomożemy w znalezieniu wykonawcy , i już się ludzie tym sami zajmują.

Przylesie – budynki wielorodzinne

Budynek 14 i 17 zostały przekazane do użytkowania.

Budynek 15 42 mieszkania, 7 lokali usługowych .Przetarg rozstrzygnięty .wystartowały dwie firmy, wybraliśmy firmę tańszą o prawie 1,5 mln zł, ale jeszcze negocjujemy pewne uzgodnienia. Mamy nadzieję , że w lipcu podpiszemy umowę.

Budynek 16 w planie perspektywicznym. Ma pewne problemy z uporządkowaniem stanu prawnego nieruchomości z Gminą Jabłonna.

Legionowo – ul. Ogrodowa

Budynek zakończony trwa przekazywanie mieszkań.

W jedno-klatkowym budynku z windą, na pięciu, kondygnacjach, usytuowanych jest 35 mieszkań o powierzchni od 30 do 104 m². W kondygnacji podziemnej, znajduje się garaż. Wszystkie mieszkania mają loggie. W mieszkaniach na parterze po stronie wschodniej do lokali przynależą ogródki. Zwracaliśmy 100 zł/m², mieszkańcy wykańczają indywidualnie.

W przygotowaniu jest inwestycja przy ul. Norwida.

Budynek wielo lokalowy,

Uzyskano pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi. W czteropiętrowym budynku powstaną 33 mieszkania

Legionowo – ul. Broniewskiego

Budowa trwa, w 75% otynkowane lokale, otynkowane klatki, elewacja zewnętrzna w 65 % zrobiona, pozostały szlichty w garażu i w lokalach.

Budynek wielorodzinny z garażami podziemnymi. Budowę rozpoczęto w IV kwartale 2017 r (8 XI 2017 r.). Budynek zaprojektowano jako pięciokondygnacyjny o łącznej ilości mieszkań 73 każde z mieszkań posiada loggie lub balkon. We wszystkich klatkach przewidziane są windy. W szczytach budynku zaprojektowane są wjazdy do dwóch oddzielnych garaży podziemnych (w sumie 76 miejsc postojowych). Do każdego mieszkania przypisana będzie piwnica lub komórka lokatorska. Planowany termin oddania do użytkowania I kwartał 2020 r.

Siedziba administracji osiedla Sobieskiego

W III kwartale 2018 r. oddano do użytkowania budynek usługowy administracji os. Sobieskiego przy ul. Warszawskiej 86a.

Budynek w miejscu PSS Społem przy ul. Sobieskiego 43

Zaprojektowany budynek składa się z pięciu kondygnacji 35 lokali mieszkalnych każde z mieszkań posiada loggię lub balkon, 48 miejsc postojowych w garażu i 4 lokale usługowe. Jest pozwolenie na budowę, dokumentację techniczną już wykonawczą. Będziemy organizować przetarg. Błazak ten musi być rozebrany, jego wytrzymałość szczególnie konstrukcji dachowej na najmniejsze opady śniegu jest minimalna. I w trosce o katastrofę budowlaną musi być rozebrany.

Pawilon usługowy 68 D

Spółdzielnia poszukiwała podmiotów zainteresowanych realizacją, bądź nabyciem rozpoczętego obiektu, /wybudowany fundament/. Jak dotąd nie udało się znaleźć nabywcy, ani zainteresowanych użytkowaniem obiektu gwarantującym potrzebę jego realizacji przez Spółdzielnię.

Zlecieliśmy projektowanie, będzie tam niewielki budynek trzydziesto paro mieszkaniowy.

Należy podkreślić, że kontynuowanie przez Spółdzielnię prac inwestycyjnych na terenie Legionowa i Jabłonny jest dużym wsparciem w pokrywaniu części kosztów stałych obsługi już istniejących.

Od 2005 do 2018 roku w ciężar kosztów obsługi inwestycyjnej rozpisano przedmiotowe koszty na ponad 13 897,2 tys. zł, średnio w roku ponad 992,66 tys. zł.

z wykonanie uchwał Walnego Zgromadzeniu potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte

Wykonanie uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu SML-W w Legionowie w dniu 27.06.2018r.

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.

1. Prezes Zarządu - Szymon Rosiak :
- za było 95 głosów, głosów przeciwnych było 01, głosów wstrzymujących się było 02,
2. V-ce Prezes Zarządu - Marek Petrykowski :
- za było 96 głosów, głosów przeciwnych było 01, głosów wstrzymujących się było 03,
3. V-ce Prezes Zarządu - Agnieszka Borkowska :
- za było 98 głosów, głosów przeciwnych było 01, głosów wstrzymujących się było 01,
4. 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 prześięgowana 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:

a) na zwiększenie funduszu remontowego-centralnego zasobów mieszkaniowych w kwocie 64.495,26 zł – zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia ww. kwota została prześięgowana na zwiększenie funduszu remontowego-centralnego zasobów mieszkaniowych;

b) 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
użytkowania 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 użytkowania 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.

Przewodniczący Zebrania Pani Danuta Ulkie podziękowała Prezesowi Szymonowi Rosiakowi za złożenie sprawozdania.

Pkt. 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Pani Danuta Ulkie poprosiła o złożenie sprawozdania Komisję Mandatowo-Skrutacyjnej.

Pani Marianna Sarzała odczytała:

Protokół z czynności i posiedzenia Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z Części IV Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 18.06.2019r.

Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie :

1. Jerzy Masiak
2. Elżbieta Włodarska
3. Marianna Sarzała

Komisja ukonstytuowała się następująco :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Przewodnicząca | - Marianna Sarzała |
| 2. Sekretarz | - Elżbieta Włodarska |
| 3. Członek | - Jerzy Masiak |

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

Na przewidzianych 2659 Członków Części IV obecnych jest na zebraniu:

członków 27 pełnomocników członków brak

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

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

Ponieważ zebranie dot. Osiedla „Sobieskiego”, Przewodniczący Zebrania Pani Danuta Ulkie dała pod głosowanie wniosek, aby w tym punkcie ograniczyć się do wyboru Rady Osiedla „Sobieskiego”.

Wniosek przeszedł jednogłośnie (-za 27 głosów)

Następnie Pani Danuta Ulkie poprosiła kandydatów o prezentację:

1. Babecki Alfred - mieszkaniec osiedla Sobieskiego na emeryturze, wolny czas.
2. Babecki Wojciech - ukłonił się zebranym ,nie podchodził do mikrofonu.
3. Dzieciołowska Agnieszka - odczytano przyczynę nieobecności. Kandyduję powtórnie do Rady Osiedla Sobieskiego na kadencję 2019/2022. Nie mogę uczestniczyć w spotkaniu ponieważ będę przebywała w danym terminie poza granicami kraju. Mm 47 lat, jestem mężatką mam trójkę dzieci. Bardzo sobie cenię współpracę z członkami Rady oraz z całą administracją osiedla Sobieskiego. Dlatego też chętnie podejmę się dalszych działań na rzecz naszych mieszkańców. Jako Przewodnicząca Rady Osiedla, Pani Ulkie pozwoliła sobie rekomendować kandydaturę pani Agnieszki., pracowita, odpowiedzialna .

- 4.Korycka Elwira - od 34 lat mieszkam w Legionowie, od wielu lat jestem członkiem Rady, obecnie biorę udział w inicjatywie przy blok407 przy budowie chodnika
- 5.Magdziarska Janina - mieszkam w Legionowie od 38 lat, jestem na emeryturze , mam dużo wolnego czasu i chciałabym pracować na rzecz mieszkańców,
- 6.Michalski Robert - żonaty,40 lat na osiedla Sobieskiego mieszkam od 1982 roku,
- 7.Michalski Roman - mieszkańcem osiedla Sobieskiego jestem od 1979 roku. Jestem na emeryturze od kilku kadencji jestem w Radzie osiedla Sobieskiego,
- 8.Sowińska Marianna - mieszkam na osiedlu Sobieskiego od momentu zasiedlenia, jestem na emeryturze i czas swój chciałbym poświęcić dalszej pracy w Radzie,
- 9.Szczygielski Marian - z osiedlem Sobieskiego jestem związany od 1981 roku, W Radzie uczestniczę już od 20 lat,
- 10.Świrski Henryk - na rzecz naszego osiedle pracuję już od bardzo dawna, proszę o głosy, żeby móc pracować dalej dla naszego wspólnego dobra,
- 11.Ulkie Danuta - mieszkanką osiedla jestem od 1980 roku, uczestniczę w pracach osiedla od powstania pierwszej Rady Osiedla. Przez ten cały czas zależy mi na tym, żeby żyło nam się mieszkańcom , lepiej , przyjemniej i bezpieczniej. Będę się starała, żeby dalej prowadzić prace z polepszeniem naszego bytu.
- 12.Wicher vel Wichrowska Danuta - ponownie kandyduję do Rady Osiedla. Bardzo lubię tą pracę mam dużo czasu i uważam, że to co robimy jest bardzo pożyteczne i mieszkańcy są zadowoleni.
- 13.Żelazowski Marek - członkiem Rady Osiedla jestem od wielu lat, Starzeję się razem ze Spółdzielnią. Proszę o poparcie mojej kandydatury.

Do Rady Osiedla Sobieskiego wybieramy 11 osób, karty do głosowania rozda Komisja Mandatowo-Skrutacyjna za okazaniem mandatu wyczytując obecnych członków według poszczególnych budynków.

Karty wyborcze wrzucamy do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej za okazaniem mandatu. Głosujących wyczytuje Komisja według poszczególnych budynków. Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna udaje się do oddzielnego pomieszczenia w celu obliczenia liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

Po rozdaniu członkom kart wyborczych, ogłoszono 5-ominutową przerwę.

Przystąpiono do głosowania. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna odczytywała członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania wg budynków. Głosujący wrzucali karty do urny wyborczej.

Po zakończeniu głosowania, Komisja udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu obliczenia wyników głosowania.

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 Robert Michalski.

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 zewnętrznymi 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.

I N F O R M A C J A KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SML-W W LEGIONOWIE

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej przedkłada Walnemu Zgromadzeniu informacje dot. :

1. Wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 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. przyjmując 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.

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

Przewodniczący Zebrania Pani Danuta Ulkie zgłosiła wniosek, żeby w tej części zebrania ograniczyć się tylko do Sprawozdania Rady osiedla Sobieskiego z działalności za 2018 rok, a nie jak w porządku Obrad Rady Osiedla Batory, Młodych i Sobieskiego z działalności za 2018 rok, Ponieważ komisja rozpoczęła liczenie głosów nie można było przeprowadzić głosowania

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że nie ma Komisji, żeby głosować dlatego można wysłuchać sprawozdanie Rady Osiedla Sobieskiego.

Po powrocie Komisji będzie można podjąć głosowanie.

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Sobieskiego za 2018 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady Osiedla Pani Danuta Ulkie

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

Zgodnie z Uchwałą nr 21/2016 z dnia 29.06.2016 r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie w sprawie wyboru Rady osiedla Sobieskiego na kadencję 2016 – 2019 i biorąc za podstawę wyniki tajnego głosowania wg protokołu komisji Mandatowo-Skrutacyjnej sporządzonego podczas obrad Części V w dniu

17.06.2016 r. w dniu 17.06.2016 r. - Rada Osiedla po ukonstytuowaniu działała w następującym składzie:

Przewodnicząca - Danuta Ulkie
z-ce Przewodniczącej - Marek Żelazowski
sekretarz - Danuta Wicher vel Wichrowska

Członkowie : Wojciech Babecki, Romana Giera, Elwira Korycka, Roman Michalski, Marianna Sowińska, Marian Szczygielski, Henryk Świrski, Agnieszka Dzieciołowska .

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla odbyła 16 posiedzeń podczas których rozpatrywane były sprawy wniesione przez mieszkańców, jak również wydawane opinie i wysuwane wnioski bądź podejmowane decyzje ostateczne w zależności od potrzeb i kompetencji.

Prace Rady Osiedla głównie opierały się na ścisłym współdziałaniu z Kierownictwem Administracji Osiedla w zakresie sprawowania kontroli i nadzoru nad realizacją zadań objętych planem wykonanych prac i zainstalowanych urządzeń, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków jak również prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Ponadto Rada osiedla współdziałała z Administracją Osiedla, Zarządem SMLW i Radą Nadzorczą w sprawach dotyczących funkcjonowania na terenie osiedla , placówek gospodarczych , handlowych, socjalno – kulturalnych oraz parkingów , garaży i terenów zielonych.

Ze szczególną starannością Rada rozpatrzyła i opiniowała wnioski Zarządu dotyczące pozbawienia członkostwa poprzez wykluczenie ze spółdzielni osób zadłużonych z tytułu nie wnoszenia opłat eksploatacyjnych, zarówno za lokale mieszkalne jak i użytkowe.

W pracach Rady Osiedla szczególne miejsce zajmowała sprawa bezpieczeństwa i porządku na osiedlu jak i w jego sąsiedztwie. Wielokrotne spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej miały na celu podniesie poziomu stanu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez prowadzenie właściwej prewencji , zapobiegającej czynom i zjawiskom uważanym za niepożądane oraz zwiększenie częstotliwości patrolowania wskazanych miejsc wymagających nadzoru.

Ważną rzeczą mającą wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego jest inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Osiągnąć to można m.in. poprzez tworzenie miejsc do zabaw i rozwoju kulturalnego oraz miejsc do aktywnego spędzania czasu, umożliwiających podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców poszczególnych grup wiekowych. Tak, też w ramach inicjatywy lokalnej zmodernizowane zostały place zabaw dla najmłodszych. Zostały wymienione , bądź uzupełnione o nowe urządzenia zabawowe i wymienione ogrodzenia. Natomiast w trosce o dzieci starsze i młodzież na tzw. 500-tkach, między blokami 406, 411, 502 i 503 został pięknie zagospodarowany teren z przebudowanymi wielofunkcyjnymi boiskami sportowymi, zaspakajającymi amatorów piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

Dodatkowo została zamontowana kurtyna zraszająca oraz źródł wody pitnej. Ponadto w ramach inicjatywy lokalnej wymieniono w kilku miejscach nawierzchnię chodnikową. Natomiast w dalszym ciągu oczekujemy na uporządkowanie ronda usytuowanego w sąsiedztwie budynku 501 i remontu ulicy Pałacowej, zostało to już wykonane.

Rada Osiedla oprócz stałej troski i organizowania działań związanych z pomocą i opieką potrzebującym mieszkańcom jak i działań związanych z pomocą i opieką potrzebującym mieszkańcom jak i działań mających na celu podnoszenie poprawy poziomu bezpieczeństwa i estetyki osiedla i jego sąsiedztwa, inicjuje spotkania kulturalne dla mieszkańców osiedla.

Od ponad 26 lat Rada Osiedla organizuje spotkania Bożonarodzeniowe i 23 – cie Wielkanocne dla starszych samotnych , chorych mieszkańców osiedla Sobieskiego i Osiedla

Młodych, natomiast dla osób, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniach ze względów zdrowotnych oraz dla dzieci z wielodzietnych i ubogich rodzin przygotowywane były paczki świąteczne.

Odbывające się spotkania mieszkańców to piękna forma integracji i relacji międzypokoleniowych, dlatego też Rada Osiedla wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu nieznanego charakteru przeznaczenia pomieszczeń klubu 210, jedynej placówki, w której można prowadzić działalność społeczno-kulturalną jak też organizować dla naszych mieszkańców spotkania o różnym charakterze. Współpraca Rady z Administracją osiedla, dzięki zaangażowaniu jej pracowników w pracach na rzecz mieszkańców podlega wysokiej ocenie i zasługuje na słowa uznania i podziękowania, zakończyła Przewodnicząca Rady Osiedla Sobieskiego Danuta Ulkie.

Odnośnie Sceny 210 w styczniu tego roku nastąpiło przejście obiektu przez Miasto.

Na salę powróciła Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.

Podjęto głosowanie nad tym, żeby odczytać tylko sprawozdanie Rady Osiedla Sobieskiego a nie sprawozdań z pozostałych Rad Osiedli.

Podjęto głosowanie

za było głosów	25
przeciw było głosów	00
wstrzymało się głosów	01

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

O omówienie tego punktu Przewodniczącą Zebrania poprosiła Prezesa Spółdzielni Pana Szymona Rosiaka.

Główne kierunki zostały przedstawione w sprawozdaniu Zarządu. Przedstawię sytuację finansową, mamy na różnych kontach na dzień 18.06.2019 roku 16 612 tys zł, dodatkowo mamy zatrzymane kaucje około 1 900 tys. zł,- dla wykonawców do rozliczenia po podpisaniu poszczególnych protokołów poszczególnych okresów gwarancji. Stan kredytów jest następujący 6 117 tys. na budowę mieszkań lokatorskich, które spłacają ci ludzie, którzy tam mieszkają i 13 279 tys. na termomodernizację. W tej chwili poszukujemy terenów pod realizację budownictwa najlepiej wielorodzinnego, jest to w Legionowie prawie niemożliwe. W tej chwili negocjujemy jedną działkę, która jest przeznaczona pod usługi i budownictwo jednorodzinne, gdzie według jednej wersji zejdzie nam 16 domów bliźniaczych a drugą wersję być może zlecimy innemu projektantowi, jeżeli zejdzie z ceny.

Chcemy kontynuować współpracę z PAN-em w zakresie nabycia od nich nieruchomości na Przylesiu. Więcej nie widzimy możliwości rozwoju, bo kupowanie terenów pod inwestycje w Serocku, Nieporęcie z naszego punktu widzenia nie jest atrakcyjne. Chyba, że byłby to duży teren gdzie można by stworzyć małe miasteczko z dobrym dojazdem. W tej chwili nie planujemy wielkich zakupów.

W uzgodnieniu z Radami Osiedli po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizujemy program remontowy, ale remontowy nie estetyczny tylko poprawy warunków technicznych funkcjonowania naszych budynków. Najważniejsze to jest nasze bezpieczeństwo, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, modernizacja instalacji elektrycznej wymiana tam gdzie jest to niezbędne, nie wiemy jak się rozwinie z cenami energii elektrycznej jeżeli wzrosły by one o 70%, to jest dla nas dotkliwie. ale będziemy rozważali zastosowanie nowoczesnych regulatorów światła z oszczędnymi oprawami co jest bardzo

kosztowne. Zrobiliśmy to kilka lat temu na osiedlu Jagiellońska efekt jest znakomity, ale wydaliśmy prawie 50 tysięcy. Wciąż 10 lat powinno nam się to zwrócić. Nie specjalnie angażujemy się w malowanie klatek schodowych co z punktu estetycznego są niezbędne ale są rzeczy ważniejsze, które musimy realizować w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania naszych budynków.

Na tym Prezes Szymon Rosiak zakończył swoją wypowiedź.

Pkt 12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw 6, 9, 10 i 11.

Przewodnicząca Zebrania poprosiła członków Spółdzielni o zabieranie głosu w dyskusji.

Pani Elwira Korycka zapytała w której klatce będzie wymieniana winda w bloku 402.

Pani Prezes Agnieszka Borkowska odpowiedziała, że w klatce III w miesiącu wrześniu.

Jako następny głos zabrał Pan Stanisław Terelak z bloku 410

Jest to blok szczególnego zagrożenia. Ludzie ci którzy tam mieszkają to ludzie starsi i Spółdzielnia o nich nie dba.

Zamontowana krata na schodach do telekomunikacji została zrobiona i za to dziękujemy.

Dzieci bawią się na schodach, młodzież chodzi po dachu. Wieczorami zakłócany jest spokój, mieszkańcom. Może trzeba tam założyć monitoring, albo zablokować kratę do wejścia do telekomunikacji.

Z rok zobaczę co zostało zrobione.

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że trzeba to zgłaszać do Administracji i Policji.

Lokatorzy powinni powiadamiać Straż Miejską i Policję, nie możemy postawić tam całą dobę wartownika, żeby pilnował porządku.

Pani Prezes Agnieszka powiedziała, że piszą do Policji ale to lokatorzy mają dzwonić wtedy kiedy coś się dzieje. Policja twierdzi, że jadą tam ale nikogo akurat nie ma.

Dołożymy wszelkich starań, żeby częściej pojawiały się patrole, ale Legionowo to duże miasto i jest dużo takich punktów do kontroli. Administracja zespawała kratę, ale budynek chce kupić Telekomunikacja Polska i Poczta Polska i nie wiemy jak właściciel nowy się zachowa. Na pewno będziemy to monitorować i będziemy prosić o wsparcie służby porządkowe ale prośba też do Państwa, należy dzwonić do Policji.

Pani Danuta Ulkie trzeba na bieżąco zgłaszać i przyjeżdżają na interwencje. Odnośnie monitoringu boiska, wielkich starań to kosztowało Administrację i mnie, żeby boisko było monitorowane. Na ostatnim spotkaniu gościliśmy przedstawiciela Straży Miejskiej i otrzymaliśmy zapewnienie, że trwa nabór i sytuacja po zatrudnieniu nowych pracowników ulegnie radykalnej poprawie, łącznie z patrolami rowerowymi..

Pani Elwira Korycka z sali, Policja nie przyjeżdża na nasze interwencje.

Z powodu braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji Przewodnicząca zaproponowała przejście do następnego punktu obrad.

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

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

Przewodniczący Zebrania Pani Ulkie odczytała projekt uchwały nr 01/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowi z działalności Spółdzielni w 2018 roku

Uwag nie było. Podjęto głosowanie:

- za było głosów : 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Część IV Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu;

Uchwała Nr 01/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 2019 roku

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

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017r. poz.1560 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część IV 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 27
- przeciw było głosów 00
- wstrzymało się głosów 00

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

Przewodnicząca Prezydium odczytała projekt nr 02/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2018 rok

Uwag nie było. Podjęto głosowanie:

- za było głosów : 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Część IV Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 02/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 2019 roku

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

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część IV 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 : 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018

Przewodnicząca Prezydium odczytała projekt nr 03/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018

Uwag nie było. Podjęto głosowanie:

- za było głosów : 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Część IV Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 03/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 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 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - Część IV Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie sporządzone na dzień 31.12.2018 r. , 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 : 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie za 2018 r.

Przewodnicząca Prezydium odczytała projekt nr 04/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej za rok 2018.

Podjęto głosowanie za udzieleniem absolutorium oddzielnie dla każdego członka Zarządu.

Prezes Zarządu - Szymon Rosiak

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

- wstrzymało się głosów	:	00
<u>v-ce Prezes Zarządu - Marek Petrykowski</u>		
- za udzieleniem absolutorium było głosów	:	27
- głosów przeciwnych było głosów	:	00
- wstrzymało się głosów	:	00
<u>V-ce Prezes Zarządu - Agnieszka Borkowska</u>		
- za udzieleniem absolutorium było głosów	:	26
- głosów przeciwnych było	:	00
- wstrzymało się głosów	:	00

Część IV Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 04/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

za rok 2018

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 3 Statutu Spółdzielni - Część IV Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

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

Prezes Zarządu - Szymon Rosiak

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

V-ce Prezes Zarządu - Marek Petrykowski

- za udzieleniem absolutorium było głosów	:	27
- głosów przeciwnych było	:	00
- wstrzymało się głosów	:	00

V-ce Prezes Zarządu - Agnieszka Borkowska

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

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Prezes Szymon Rosiak podziękował w imieniu Zarządu.

e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Przewodnicząca Prezydium odczytała projekt nr 05/2019 w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie

za było głosów	27
przeciw było głosów	00
wstrzymało się	00

Część IV Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu

Uchwała Nr 05/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 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 2017r. poz. 1560 ze zm.) oraz na podstawie § 31 pkt 8 Statutu Spółdzielni - Część IV Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje :

§ 1

Część IV 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 : 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

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

Przewodnicząca Prezydium odczytała projekt nr 06/2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016, 2017 i 2018.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie:

- za podjęciem było głosów : 25
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Część IV Walnego Zgromadzenia podjęła Uchwałę nr 6/2019 w brzmieniu

Uchwała Nr 06/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 2019 roku

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

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 5 Statutu Spółdzielni - Część IV 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 : 25
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

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

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały nr 7/2019 w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z protokołu dot. lustracji pełnej działalności spółdzielni za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r., zaznaczając, że w pierwszej kolejności głosowane będą wnioski wg załącznika do nin. uchwały.

Wniosek nr 1

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

- za wnioskiem było głosów : 27
- 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 : 27
- 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 : 26
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Wniosek nr 4

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

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

Następnie poddano pod głosowanie uchwałę nr 07/2019.

- za podjęciem było głosów : 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Część IV Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 7/2019 w brzmieniu:

Uchwała Nr 07/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 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. 1825) oraz na podstawie § 31 pkt 4 Statutu Spółdzielni - Część IV Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje :

§ 1

1. Część IV 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 : 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Załącznik do Uchwały Nr 07/2019
z dnia 18.06.2019r.

Wniosek nr 1

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

- za wnioskiem było głosów : 27
- 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 : 27
- 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 zewnętrznym nabyciem tej inwestycji wraz z gruntem”.

- za wnioskiem było głosów : 26
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Wniosek nr 4

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

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

h. upoważnienia Zarządu SMLW w Legionowie do wystąpienia z organizacji gospodarczej i zbycia udziału ,

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały nr 08/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do wystąpienia z organizacji gospodarczej i zbycia udziału.

Wyjaśnienia udzielił Prezes Pan Marek Petrykowski, który poinformował, że dwa lata temu w ramach programu naprawczego telewizji kablowej wstąpiliśmy do spółki, która miała za zadanie doprowadzenia do tańszego zakupu licencji na nadawane kanały w sieci telewizyjnej.

Po dwóch latach działalności nic z tego nie wyszło, nadawcy kanałów telewizyjnych nie podjęli dyskusji. Nasz udział w tej spółce na dzień dzisiejszy jest nie przedmiotowy i w związku z tym prosimy o zgodę na wystąpienie z tej spółki. Wartość udziałów to jest 50 zł.

Prezes Szymon Rosiak stwierdził, że sami nadal będziemy negocjować z nadawcami indywidualnie.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie

- za podjęciem było głosów: 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Część IV Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęło Uchwałę nr 08/2019 w brzmieniu

Uchwała Nr 08/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 2019 roku

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

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 7 Statutu Spółdzielni - Część IV 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: 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

i. Uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Odczytano projekt Uchwały nr 09/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej z załącznikiem do uchwały nr 09/2019.

Pani mecenas Iwona Jadach wyjaśniła, że treść regulaminu była zamieszczona w materiałach i na stronie internetowej, w związku z czym nie trzeba go odczytywać, tylko przegłosować uchwałę.

Zarządzono głosowanie.

- za podjęciem uchwały było głosów: 25
- przeciw było głosów: 00
- wstrzymało się głosów : 01

Część IV Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 09/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 31 pkt 15 Statutu Spółdzielni – Część IV 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: 25
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

/załącznik do uchwały nr 09/2019/

REGULAMIN

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 zaniechania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.
7. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych, organizacji samorządu gospodarczego oraz występowania z nich,
 - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 - 8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 - 9) ustalanie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 - 10) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 - 11) wybór i odwoływanie członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
 - 12) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 13) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
 - 14) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 - 15) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody,
 - 16) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
 - 17) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 - 18) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - 19) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,

- 20) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone są środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 - 21) ustalanie liczby członków poszczególnych rad osiedli,
 - 22) uchwalanie regulaminu Rad Osiedli i koordynowanie działalności nadzorczo-kontrolnych Rad Osiedli,
 - 23) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i od uchwał Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność,
 - 24) uchylanie uchwał Rad Osiedli, o ile są one sprzeczne z przepisami statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,
 - 25) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 - 26) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
2. W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań, wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątku Spółdzielni.
 3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności.

III. OBRADOWANIE I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 8

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

§ 9

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

5. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

1. Głosujący składają kartki wyborcze do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
2. Na kartce wyborczej należy skreślić nazwiska kandydatów, na których się 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. wyrażenie zgody na zbycie , zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały nr 10/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenie się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Uwag nie było. Podjęto głosowanie

- za podjęciem było głosów: 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 01

Część IV Walnego Zgromadzenia podjęła Uchwałę nr 10/2019 w brzmieniu

Uchwała Nr 10/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 2019 roku

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

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Część IV 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: 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Wszystkie uchwały dotyczące zbycia, zrzeczenia się lub rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, powiedział Prezes Spółdzielni dotyczą dróg. Zasada o gospodarce nieruchomości jest taka, że jeżeli z drogi korzysta przynajmniej trzy podmioty to my mamy prawo do wystąpienia do Miasta, żeby przejęło tę ulicę.

My nie chcemy płacić za wieczyste użytkowanie, za jej remonty chcemy, żeby Miasto ją przejęło.

Prezes Szymon Rosiak poinformował zebranych, że uchwała kolejna uchwała w sprawie jw. dotyczy drogi przy ul. Marysieńki.

Przewodniczący Zebrania pani Danuta Ulkie odczytała projekt Uchwały nr 11/2019

Uwag nie było. Podjęto głosowanie.

- za podjęciem było głosów: 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Część IV Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęło Uchwałę nr 11/2019 w brzmieniu:

Uchwała Nr 11/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 2019 roku

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

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Część IV 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: 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Przewodniczący Zebrania Pani Danuta Ulkie odczytała projekt Uchwały nr 12/2019.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie:

- za podjęciem było głosów 27
- przeciw było głosów 00
- wstrzymało się głosów 00

Części IV Walnego Zgromadzenia podjęła Uchwałę w brzmieniu

Uchwała Nr 12/2019

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 IV 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: 27
- przeciw było głosów: 00
- wstrzymało się głosów: 00

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że dotyczy to ulicy Hubala.

Przewodniczący Zebrania Pani Ulkie odczytała kolejny projekt Uchwały nr 13/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie , zrzeczenie lub rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że dotyczy to kawałka ulicy 3- go Maja między Przychodnią a Apteką CEFARM-U, a drugi przy parkingu na 3- go Maja i tego chcemy się pozbyć.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie;

- za podjęciem było głosów: 27
- przeciw było głosów: 00
- wstrzymało się głosów: 00

Część IV Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu

Uchwała Nr 13/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 2019 roku

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

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Część IV 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: 27
- przeciw było głosów: 00
- wstrzymało się głosów: 00

Przewodnicząca odczytała kolejny projekt Uchwały nr 14/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, zrzeczenia się lub rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dotyczy to działki od ulicy Siwińskiego do Faktorii i sięga do ronda Zwycięstwa powiedział Prezes Szymon Rosiak

Uwag nie było. Podjęto głosowanie

-za było głosów	27
-przeciw było głosów	00
-wstrzymało się głosów	00

Część IV Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę w brzmieniu

Uchwała Nr 14/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 2019 roku

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

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Część IV 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 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:	27
- przeciw było głosów:	00
- wstrzymało się głosów	00

k. uchwalenia zmian Statutu SML-W w Legionowie

Przewodniczący Zebrania Pani Danuta Ulkie poinformowała zebranych, że kolejna uchwała nr 15/2019 dotyczy zmian statutu. W pierwszej kolejności zostaną poddane pod głosowanie poszczególne zmiany a następnie treść uchwały.

Propozycje zmian Statutu odczytywała Pani mecenas Iwona Jadach, która wyjaśniła, że pierwsza propozycja dotyczy wynagrodzenia dla osób, które są członkami Rady Nadzorczej i Rady Osiedla , do tej pory zapis był taki, że wynagrodzenie miesięczne w postaci ryczału przysługiwało za udział w tych posiedzeniach bez względu na ilość tych posiedzeń a jeżeli była usprawiedliwiona nieobecność to również wynagrodzenie przysługiwało. Niektórzy wykorzystywali ten zapis w związku z tym jest propozycja , żeby wynagrodzenie ryczałtowe było wypłacane tylko i wyłącznie za udział ,nie ma usprawiedliwienia nieobecności

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

- za przyjęciem zmiany oddano głosów : 27
- 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.”

Pani mecenas wyjaśniła, że dotyczy on podziału nadwyżki bilansowej do tej pory można było w trakcie roku obrachunkowego zyski, które ma spółdzielnia z prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją ,utrzymaniem nieruchomości w tej części, która obciąża członków, ponieważ interpretacje Ministerstwa Finansów się zmieniły, nie można tego robić w ciągu roku obrachunkowego tylko można to pokryć przy podziale nadwyżki bilansowej.

- za przyjęciem zmiany oddano głosów : 27
- 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.”

Pani mecenas wyjaśniła, że ro tej pory było tak, że Spółdzielnia obligatoryjnie naliczała odsetki za opóźnieniu w płaceniu opłat. Obecnie jest taka propozycja, że można odstąpić od naliczenia odsetek jeżeli zachodzą jakieś uzasadnione przypadki.

- za przyjęciem zmiany oddano głosów : 26
- przeciw zmianie oddano głosów : 00
- wstrzymało się od głosowania głosów : 00

Po zakończeniu głosowania nad zmianami do statutu, Przewodniczący Zebrania Pani Ulkie odczytała uchwałę nr 15/2019.

Uwag nie było. Podjęto głosowanie.

za było głosów	27
przeciw było głosów	00
wstrzymało się głosów	00

Część IV Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu

Uchwała Nr 15/2019

Części IV Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie : uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst Ustawy Dz. U. z 2018r. poz. 1285) oraz na podstawie § 31 pkt 11 Statutu Spółdzielni - Część IV 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 przyjęciem było głosów : 27
- przeciw było głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 15/2019 z dnia 18.06.2019r.

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 : 27
- 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 : 27
- 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 : 26
- przeciw zmianie oddano głosów : 00
- wstrzymało się głosów : 00

I. zgłoszonych wniosków

Przewodniczący Zebrania Pani Ulkie w nawiązaniu do projektu Uchwały nr 16/2019 w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia poinformowała, że do Komisji Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.

W takiej sytuacji część IV Walnego Zgromadzenia nie podjęła w tym zakresie Uchwały nr 16/2019.

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej przedstawiła Pani Elwira Korycka

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 IV Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 18.06.2019 r.
Zebrani dokonali wyboru 3. osobowej Komisji w składzie :

1. Elwira Korycka
2. Henryk Świrski
3. Marian Szczygielski

Komisja ukonstytuowała się następująco :

1. Przewodniczący - Elwira Korycka
2. Sekretarz - Marian Szczygielski
3. Członek - Henryk Świrski

b/ Komisja stwierdziła, że w trakcie obrad Części IV Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych wniosków.

W załączeniu :

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Ad. pkt 15 - ogłoszenie wyników wyborów do Rady Osiedla „Sobieskiego”

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała protokół w brzmieniu:

Protokół

KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

z Części IV Walnego Zgromadzenia SML-W w Legionowie odbytego w dniu 18.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym wyborów :

- do Rady Osiedla „Sobieskiego” na kadencję 2019/2022 w składzie 11 członków.

I. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła :

a/ w głosowaniu wzięło udział 27 członków Spółdzielni.

b/ na oddanych 27 głosów, ważnych głosów było 25 głosów nieważnych było 2

c/ zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów :

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

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

1. Ulkie Danuta.....	25
2. Świrski Henryk.....	24
3. Korycka Elwira.....	23
4. Dzieciołowska Agnieszka.....	22
5. Babecki Alfred.....	21
6. Szczygielski Marian	21
7. Wicher vel Wichrowska Danuta	21
8. Żelazowski Marek	21

9. Michalski Roman	19
10. Babecki Wojciech.....	17
11. Michalski Robert.....	15.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zebrania Pani Danuta Ulkie podziękowała członkom Spółdzielni za udział w zebraniu IV Części Walnego Zgromadzenia, Zarządowi Spółdzielni oraz pracownikom biorącym udział w zebraniu i zakończyła obrady.

Sekretarz Części IV
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Części IV
Walnego Zgromadzenia

.....
/ Marek Żelazowski /

.....
/ Danuta Ulkie/

