

# Protokół z obrad

Zebrania Części IV Walnego Zgromadzenia Członków SMLW w Legionowie zamieszkałych na Osiedlu „ Jagiellońska” w obrębie ulic : Wysockiego, Piłsudskiego i Sowińskiego (dot. bud. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 69, 70, 71, 72, „D” i bud. przy u;. Norwida) odbytego w dniu 08.06.2009r

W zebraniu udział wzięli:

1. Członkowie SMLW wg listy obecności,
2. Zarząd SMLW w Legionowie,
3. Przewodnicząca Rady Nadzorczej SMLW,
4. Radca Prawny SNLW,
5. Pracownicy SMLW.

Zebrania protokołowała:

Halina Loryś

Obsługa magnetofonu oraz nagłośnienie sali:

Henryk Świrski

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
  - mandatowo- skrutacyjnej,
  - wnioskowej,
  - wyborczej.
4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia ( protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 11.06.2008r. do 28.06.2008R + protokół z obrad Kolegium z dnia 04.07.08r).
5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu SMLW:
  - z działalności za rok 2008,
  - z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2008/2009.
8. Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2009.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
10. Wybory uzupełniające do Rady Osiedla „ Jagiellońska „ do końca kadencji 2007/2010 i wybory do Rady Osiedla „ Przylesie” na kadencję 2009/2012.
11. Sprawozdanie Rady Osiedla „ Jagiellońska”, „ Sobieskiego”, Batory” i „ Młodych” z działalności za okres 2008/2009 i Rady Osiedla „ Przylesie” za kadencję 2006/2009.
12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw 6,7,8 i 11.
13. Podjęcie uchwał w n. wym. Sprawach:
  - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SMLW
  - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008,
  - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2008,
  - e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - f. przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008,
  - g. dofinansowania funduszu remontowego w 2009 roku z funduszu zasobowego,
  - h. sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej,
  - i. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - j. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości,
  - k. zmian Statutu SMLW,
  - l. zgłoszonych wniosków.
14. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Osiedla „ Jagiellońska” i wyników wyborów do Rady Osiedla „ Przylesie”.
15. Zamknięcie obrad.

Na Zebranie Części IV Walnego Zgromadzenia członek c – 1785 wprowadził jako eksperta pana Andrzeja Włodarczyka ; C- 14751 wprowadził jako eksperta pana Bogumiła Cyrana; C – 13644 wprowadził jako eksperta panią Barbarę Sobotkę.

### **Ad. 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.**

Zebranie Części IV Walnego Zgromadzenia członków w dniu 08.,06.2009r otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Elżbieta Foszner. Po powitaniu przybyłych członków, Zarządu Spółdzielni oraz pracowników SMLW powiedziała, że jej zadaniem jest doprowadzenie do wyboru Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę pana Jerzego Składnika, który wyraził zgodę na kandydowanie. Ponieważ więcej kandydatur nie zgłoszono, padł wiosek o zamknięciu listy.

Podjęto głosowanie za zamknięciem listy.

#### Głosowanie nr 1

Za było – 18 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Lista została zamknięta.

Przystąpiono do głosowania nad wyborem pana Jerzego Składnika na funkcję Przewodniczącego Zebrania.

#### Głosowanie nr 2

Za było – 23 głosy

Przeciw było – 00 głosów

Pan Jerzy Składnik został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Prezydium Zebrania.

Na sekretarza Prezydium Zebrania zgłoszono kandydaturę pani Elżbiety Banaszek, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Padł wniosek o zamknięciu listy.

Podjęto głosowanie za zamknięciem listy.

#### Głosowanie nr 3

Za było- 25 głosów

Przeciw było – 00głosów

Lista została zamknięta.

Przystąpiono do głosowania nad wyborem pani Elżbiety Banaszek na funkcję sekretarza Prezydium Zebrania .

#### Głosowanie nr 4

Za było – 22 głosy

Przeciw było – 00 głosów

Pani Elżbieta Banaszek została wybrana do pełnienia funkcji sekretarza Prezydium Zebrania.

Zgłoszono następujące kandydatury na asesorów Zebrania.: pani Teresa Rudzik – wyraziła zgodę na kandydowanie, pan Bogdan Rybarczyk– wyraził zgodę na kandydowanie.

Padł wniosek o zamknięcie listy.

#### Głosowanie Nr 5

Za było – 26 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Lista została zamknięta.

Padł wniosek o blokowe głosowanie za kandydatami.

#### Głosowanie Nr 6

Za było – 25 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Następnie podjęto głosowanie za kandydatami do pełnienia funkcji asesorów Zebrania.

#### Głosowanie Nr 7

Za było – 27 głosów

Przeciw było – głosów

Pani Elżbieta Foszner poprosiła wybrania Prezydium o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i kontynuowanie obrad zgodnie z porządkiem zebrania.

### **Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.**

Pan Jerzy Składnik podziękował za wybór i odczytał Porządek Obrad Zebrania.

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
  - mandatowo- skrutacyjnej,
  - wnioskowej,
  - wyborczej.
4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia ( protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 11.06.2008r do 28.06.2008r + protokół z obrad Kolegium z dnia 04.07.08r).
5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu SMLW:
  - z działalności za rok 2008,
  - z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2008/2009.
8. Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2009.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
10. Wybory uzupełniające do Rady Osiedla „ Jagiellońska „ do końca kadencji 2007/2010 i wybory do Rady Osiedla „ Przylesie” na kadencję 2009/2012.
11. Sprawozdanie Rady Osiedla „ Jagiellońska”, „ Sobieskiego”, Batory” i „ Młodych” z działalności za okres 2008/2009 i Rady Osiedla „ Przylesie” za kadencję 2006/2009.
12. Dyskusja na tematy dotyczące pktów 6,7,8 i 11.
13. Podjęcie uchwał w n. wym. Sprawach:
  - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SMLW
  - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008,
  - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2008,
  - e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  - f. przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008,
  - g. dofinansowania funduszu remontowego w 2009 roku z funduszu zasobowego,
  - h. sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej,
  - i. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - j. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości,
  - k. zmian Statutu SMLW,
  - l. zgłoszonych wniosków.
14. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Osiedla „ Jagiellońska” i wyników wyborów do Rady Osiedla „ Przylesie”.
15. Zamknięcie obrad.

Prezes Marek Petrykowski poprosił o wykreślenie punktu 13 „g” ponieważ Zarząd zaproponował podjęcie uchwały w tym zakresie w pkt. „f”. Przewodnicząca poddała wniosek prezesa pod głosowanie.

#### Głosowanie Nr 8

Za było – 20 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Z uwagi na brak dalszych uwag, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie Porządek obrad bez pkt. „ 13 g”

#### Głosowanie Nr 9

Za było – 25 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia został przyjęty.

**Ad. 3 Wybór Komisji:**

- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Wnioskowej,
- Wyborczej

Przewodniczący Zebrania odczytał § 30 Statutu Spółdzielni.

1. Na każdej Części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:

1.) Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:

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

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

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

3.) Komisję Wyborczą w składzie 3 osób, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory do Rady Nadzorczej lub Rad Osiedli. Zadaniem tej komisji jest ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej lub na członków Rad Osiedli.

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

2. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.

3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia. Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.

4. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu ( danej jego części) sprawozdanie z czynności i przedstawiają wnioski.

Następnie głos zabrała pani mecenas Iwona Jadach, która powiedziała, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. Zebranie zostało zwołane prawidłowo, zawiadomienia każdy dostał osobiście do domu, była informacja w KONTAKTACH i telewizji. Każdy ma prawo do przyścia na zebrania. Ale nie obowiązek. Nie ma siły, która by zmusiła do przyścia na zebranie. W porządku obrad jest wybór uzupełniający do rady Osiedla. Osoba, która została zgłoszona na kandydata nie może wejść w skład komisji mandatowo-skrutacyjnych innych zastrzeżeń nie ma.

Padł głos z sali: dlaczego w obradach nie bierze udział cała Rada Nadzorcza.

Pani mecenas odpowiedziała, że nie ma obowiązku, żeby była obecna cała Rada Nadzorcza na Zebraniu. W porządku obrad jest przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, przedstawiciel Rady Nadzorczej, obecny na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest do dyspozycji i na wszystkie zadane pytania będzie odpowiadać. Na sali jest dwóch członków Rady Nadzorczej pani Przewodnicząca i członek pan Składnik.

Przewodniczący Prezydium poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji Mandatowo-skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Pani Łucja Czerniawska – wyraziła zgodę na kandydowanie

Pan Zbigniew Opatowski – wyraził zgodę na kandydowanie

Pani Halina Choma – wyraziła zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono, padł wniosek o zamknięcie listy.

Przewodniczący zarządził głosowanie za wnioskiem.

Głosowanie nr 10

Za było – 24 głosy

Przeciw było – 00 głosów

Lista została zamknięta

Następnie padł wniosek o blokowe głosowanie za kandydatami

Głosowanie Nr 11

Za było – 23 głosy

Przeciw było – 00 głosów

Przewodniczący zarządził głosowanie za trzema kandydatami do Komisji Mandatowo-skrutacyjnej,

Głosowanie Nr 12

Za było – 25 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Komisja mandatowo-skrutacyjna została wybrana w składzie:

- Łucja Czerniawska
- Zbigniew Opatowski
- Halina Choma

Przystąpiono do wyboru Komisji Wnioskowej w składzie 3 osób.

Zgłoszono następujące kandydatury

Pani Jadwiga Korytek – wyraziła zgodę na kandydowanie

Pani Elżbieta Rzeczkowska – wyraziła zgodę na kandydowanie

Pani Celina Kułakowska – wyraziła zgodę na kandydowanie.

Padł wniosek o zamknięcie listy.

Przewodniczący Prezydium Zebrania zarządził głosowanie za zamknięciem listy.

#### Głosowanie Nr 13

Za było – 25 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Lista została zamknięta

Przystąpiono do głosowania blokowo za ww. kandydatami .

#### Głosowanie nr 14

Za było – 22 głosy

Przeciw było- 00 głosów

Przystąpiono do głosowania za wyborem komisji w składzie 3 osób

#### Głosowanie nr 15

Za było - 24 głosy

Przeciw było- 00 głosów

Komisja Wnioskowa została wybrana w składzie:

- Jadwiga Koryłek
- Elżbieta Rzeczkowska
- elina Kułakowska

Przystąpiono do wyboru kandydatów do Komisji Wyborczej. Zgłoszono następujące kandydatury:

Pani Zofia Łagoda – wyraziła zgodę na kandydowanie

Pani Krystyna Steniczka – nie wyraziła zgody na kandydowanie

Pani Anna Michałowska – wyraziła zgodę na kandydowanie

Pani Halina Szymanowska – wyraziła zgodę na kandydowanie

Padł wniosek o zamknięcie listy

Przewodniczący zarządził głosowania nad wnioskiem

#### Głosowanie Nr 16

Za było- 26 głosów



Przeciw było – 00 głosów  
Lista została zamknięta

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie blokowo za kandydatami.

Głosowanie Nr 17

Za było – 26 głosów  
Przeciw było – 00 głosów

Przystąpiono do wyboru Komisji Wyborczej w składzie:

- Zofia Łagoda
- Anna Michałowska
- Halina Szymanowska

Głosowanie Nr 18

Za było- 26 głosów  
Przeciw było – 00 głosów

Przewodniczący Prezydium Zebrania pan Jerzy Składnik poprosił wybrane komisje o zajęcie miejsca i ukonstytuowanie się.

**Ad. 4 Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia ( protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 11.06.2008r do 28.06.2008r + protokół z obrad Kolegium z dnia 04.07.2008r)**

Przewodniczący Prezydium Zebrania. Ponieważ nie było uwag do Protokołów zarządził głosowanie za ich przyjęciem.

Głosowanie Nr 19

Za było – 30 głosów  
Przeciw było – 00 głosów

Protokoły zostały przyjęte bez uwag.

**Ad.5 Sprawozdanie Komisji Wyborczej**

Ponieważ Komisja nie przygotowała jeszcze sprawozdania Przewodniczący zaproponował omówienie następnego punktu obrad.

**Ad. 6 Sprawozdanie Zarządu SMLW:**

- z działalności za rok 2008
- z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

Przewodniczący Prezydium Zebrania pan Jerzy Składnik poprosił Prezesa Szymona Rosiaka o złożenie sprawozdania z działalności za rok 2008 i z wykonania uchwał. Prezes Szymon Rosiak rozpoczął swoją wypowiedź sprawą

wyodrębnienia własności lokali mieszkalnych i odczytał ilość podpisanych już aktów notarialnych:

budynek : 44 – 27 aktów notarialnych

budynek : 46 - 23 akty notarialne

budynek : 47 - 19 aktów notarialnych

budynek : 50 - 27 aktów notarialnych

budynek : 69 - 23 akty notarialne

budynek : 71 - 17 aktów notarialnych

budynek : 72 - 12 aktów notarialnych

Pozostałe budynki są na ukończeniu spraw przygotowujących do podpisania aktów notarialnych.

Zarząd kierując w roku sprawozdawczym 2008 działalność Spółdzielni oraz reprezentując ją na zewnątrz pracował na dzień 31.12.2008r w następującym 3 osobowym składzie:

1. Szymon Rosiak – Prezes Zarządu  
/Dyrektor Naczelny SMLW/
2. Stanisław Ozdarski – V-ce Prezes Zarządu  
/Dyrektor d.s eksploatacyjnych/
3. Marek Petrykowski – V-ce Prezes Zarządu  
/Dyrektor d.s ekonomiczno-finansowych/

Na stanowisku Głównego Księgowego Spółdzielni była zatrudniona Pani Teresa Kowalczyk, ustanowiona Pełnomocnikiem Zarządu d.s finansowo-księgowych.

Zarząd Spółdzielni działając zgodnie z uprawnieniami wynikającymi ze Statutu Spółdzielni i regulaminu Zarządu, odbył w roku 2008 – 66 protokołowanych posiedzeń, na których rozpatrywano, i omawiano i podejmowano niezbędne decyzje dotyczące całokształtu zagadnień związanych z działalnością Spółdzielni.

Do najważniejszych należały sprawy:

1. finansowo-księgowo,
2. windykacja należności
3. członkowsko- mieszkaniowe
4. inwestycyjno-remontowe
5. gospodarki zasobami mieszkaniowymi
6. organizacyjne, osobowe, zatrudnienia i płac
7. realizacji uchwał i wniosków Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
8. zaspokojenia potrzeb solano-bytowych pracowników

Powierzchnia lokali mieszkalnych w m2

- wg przydziałów 405028,19

Wynajmowanych 2736,98

Budynków mieszkalnych – 143szt.

Do tego dochodzą budynki przy ul. Norwida 6B i przy ul. Piłsudskiego 24B i Dietricha 2, które z mocy prawa stały się wspólnotą, ponieważ z pieniędzy tych ludzi zostały one wybudowane i nie można ustanawiać odrębnej własności lokali w tych budynkach.

Od dwóch lat wprowadzono podatek dochodowy od różnicy dochodów nad kosztami. Kiedyś nie było to objęte podatkiem dochodowym i cała działalność gospodarcza spółdzielni, jeżeli miała wynik dodatki przechodziła na fundusze spółdzielni działalności statutowej, Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2008 roku wynosiły 39816599,65zł, Uzyskane przychody wynosiły 39024470,01zł. Powstał niedobór, czyli stawka eksploatacyjna była za niska i w w/w uchwałach do podjęcia jest wniosek do Walnego o pokrycie tego niedoboru na stawce eksploatacyjnej, zyskiem z działalności gospodarczej Spółdzielni.. Poza działalnością gospodarczą, którą prowadziliśmy czyli wynajmem i dzierżawami wprowadziliśmy zasady działalności gospodarczej na telewizji kablowej, która nam przyniosła ponad 400tys dochodu, oraz działalność gospodarcza inwestycyjna, która generuje dochód Osiedla Przylesie II wygenerowało dochodów na poziomie 3,5mln zł. Z tych dochodów część zostaje na pokrycie niedoboru na stawce eksploatacyjnej a część na zwiększenie funduszu rentowego. We wrześniu 2008r Spółdzielnia wprowadziła zmianę stawek, spotkało to się z protestem mieszkańców. Zarząd wycofał się z tego i te dwa miesiące styczeń i luty tej stawki będą podwyższały fundusz remontowy całej Spółdzielni. W budynkach ocieplonych była propozycja, żeby zwrot funduszu za ocieplenia był rozpisany na 20 lat, ale wielu z nas nie doczeka tego. Jest oczekiwanie, żeby równo traktować wszystkich jednakowym odpisem do czasu wyrównania i zmodernizowania na całych naszych osiedli. Była jeszcze inna wersja, żeby te budynki przewidziane do ocieplenia w planie jest to 12budynków na rok 2009-10010 opodatkowały się zwiększoną stawką tylko na termomodernizację. Nie byliśmy w stanie uzyskać z tych budynków zgody, która by przekraczała 50% mieszkańców. Ogromna większość była, za, ale tyło to 16:5, 1;), 21:4, 11:5 a budynek liczy 60 mieszkań więc 50% nie było i z tego też musieliśmy się wycofać. W dzisiejszym porządku obrad jest sprzedaż telewizji kablowej. Jeżeli mieszkańcy nie zgodzą się na podniesienie funduszu remontowego to można sprzedać pewne elementy majątku i zyskiem z tej sprzedaży zasilić fundusz remontowy. Jak dotąd jest to czwarta grupa, tylko jedna wyraziła akceptację na to stanowisko. Operatorzy wezwani do negocjacji nie chcą podać ceny, uzyskalibyśmy, co najmniej 10mln zł. Byłaby to kwota równa dwu i półletnim wpływom funduszu remontowego. Po sprzedaży nie będziemy mieli już wpływu na stawkę abonamentu. Firmy te chcą rozmawiać na temat sprzedaży w chwili, kiedy będzie zgoda Walnego. Jeżeli nie sprzedamy telewizji kablowej to do 2013 roku musimy zmienić telewizję na cyfrową. Zgodnie z przepisami polski częstotliwość i parametr telewizji analogowej nie będzie można stosować. Oczywiście telewizory analogowe będą odbierać po zastosowaniu specjalnego urządzenia. Jeżeli nie dostaniemy zgody na sprzedaż

to będziemy zbierać pieniądze na modernizację. Ale pieniądze tylko z telewizji, bo z innych źródeł pieniędzy nie można przeznaczyć. Odnośnie dźwigów nie ma jeszcze wprowadzonej w Polsce normy bezpieczeństwa SNELL, która wymusza wymianę dźwigów w ciągu kilku lat. W projekcie rozporządzenia udało się wprowadzić zapis, że do 2023 roku istnieje możliwość modernizacji tych dźwigów. Polskich producentów dźwigów praktycznie nie ma, są zagraniczni, którzy mają opanowany światowy rynek dźwigów. Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, w którym uczestniczę wystąpił o środki z Unii Europejskiej na badania, które skutkowałyby wprowadzeniem takich rozwiązań, które by pozwalały za 40 tys. a nie 170 tys. modernizować dźwigi. Do tej pory robimy tak jak dotychczas, czyli wymieniamy kilka wind rocznie. Na parkingach mamy zysk w wysokości ponad 49 tys. zł. Sytuacja ogólna finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra. Bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 310914 tys. rachunek zysków i strat 2320 tys. i po stronie zysków zestawienia zmian w funduszu własnym wykazało zwiększenie funduszu własnego o 7842tys. Rachunek przepływów pieniężnych, czyli płynność finansowa Spółdzielni poprawiła się o 4412 tys. Te parametry są przyzwoite, co nie znaczy, że Spółdzielnia ma nieograniczoną ilość pieniędzy do wydania. Jesteśmy obowiązani patrzeć na firmę jak na przedsiębiorstwo, które musi bezpiecznie funkcjonować. Na modernizację budynków w ciągu 5-6 lat polegającą na ociepleniu tych nie ocieplonym, wymianie cyrkulacji ciepłej i zimnej wody, wymianie drzwi wejściowych musimy wydać około 40 mln. złotych. Będziemy przedstawiać radzie Nadzorczej propozycje polegające na tym, że z działalności gospodarczej polegającej na budowie i sprzedaży mieszkań i na ewentualnej sprzedaży nieruchomości działek generować kilka milionów złotych. Na lata 2009-2010 jesteśmy w stanie wygenerować brutto od 6 do 10 mln. zł. Dołożyć do tego fundusz remontowy, który jest naliczany i sukcesywnie realizować prace termomodernizacyjne. Poziom zadłużeń jest na poziomie zeszłego roku czyli 6-7% - to się nie zwiększa. Na ma szans ściągnięcia zadłużenia z ponad 200 osób. Staramy się prowadzić politykę przyjazną tym ludziom. W bardzo wielu przypadkach mobilizują się do spłaty zadłużenia. W granicach 3 mln zadłużenia utrzymuje się. Do eksmisji przeznaczonych jest 12 osób, te mieszkania będą sprzedane w przetargach i dług tych 12 osób zniknie. Zobowiązania Spółdzielni. Mamy trzy rodzaje kredytów, kredyt na Krajowym Funduszu Mieszkaniowym, który obciąża tylko mieszkańców osiedla „Przylesie”. Jest to 200 mieszkań. Jest to realizowane w ramach tego osiedla i inni tego nie spłacają. Kredyt podpisany z PEKAO BP XV/O w wysokości, 2600 tys. na ocieplenie 12 budynków, część tego kredytu będzie umorzona, bo był wzięty w starym systemie i kredyt w rachunku bieżącym, który mamy do dyspozycji na poziomie 2mlz zł. Ale z niego nie korzystamy. Zobowiązań przeterminowanych nie ma żadnych. Podatki o charakterze kosztowym Spółdzielni w wyniku sprzedaży odprowadza do budżetu państwa – 5591 tys. i są to kwoty z tytułu podatku od nieruchomości 950 tys. , opłata za

wieczyste użytkowanie gruntu 654 tys. i podatek VAT nie podlegający odliczeniu 3986 tys. , do tego dochodzi 19% podatku dochodowego, 10% naszych obrotów są to zobowiązania podatkowe.

Jest grupa mieszkańców, która kwestionuje celowość podpisywania umów z bankami na bezopłatowe pobieranie od mieszkańców z tytułu czynszów. Jest to skomplikowana operacja, drukujemy książeczki, rozdajemy je mieszkańcom a pewna grupa korzysta z działalności internetowej albo ma stałe zlecenia, nie pobierane są drukowane książeczki. Nie widzimy, które w ten sposób są realizowane. Podpisaliśmy z bankiem PKO BP i PEKAO S.A. umowę na obniżoną stawkę i pokrywamy ją z działalności podstawowej. Grupa osób z bloku „ \$&” napisała pismo, że nie jest to słuszne i sprawiedliwe, jeżeli osoby, które korzystają ze swojej bankowości internetowej pokrywają pieniędzmi ze swojej stawki eksploatacyjnej tych osób, które z tego nie korzystają. Jesteśmy w trakcie renegotjacji z bankiem, żeby ta kwota którą płaci Spółdzielnia była obniżona. W lipcu będziemy renegotjować warunki prowadzenia naszych kwot i opłat ryczałtowych. Stanowią one znaczną kwotę, którą można by wydatkować na inne cele.

Przewodniczący Prezydium Zebrania podziękował Prezesowi i poinformował, że Komisja Wyborcza jest gotowa do złożenia sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji przedstawiała informację Zarządu w zakresie zgłoszonych kandydatur do Rad Osiedli.

W nawiązaniu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia pkt10 „ wybory uzupełniające do Rady Osiedla „ Jagiellońska „ do końca kandydaci 2007/20020 i wyboru do Rady Osiedla „ Przylesie” na kadencję 2009/1012, Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z § 27 ust.3 Statutu, członkowie zgłosili następujące kandydatury do ww. organów. Wymóg, poparcie co najmniej 10 członków.

1. Rada Osiedla „ Jagiellońska” – wybory uzupełniające do końca kadencji 2007/20020 – jedno wakujące miejsce.

Zgłoszono następujące kandydatury:

- p. Lewandowski Tadeusz, zam. ul.Kr. Jadwigi 10/13

Zgłoszenie poparło 30 członków

- p. Sówka Irena zam. Al. 3 Maja 31/100

Zgłoszenie oparło 13 członków

2. Rada Osiedla „ Przylesie” – wybory na kadencję 2009/2012. rada Nadzorcza zgodnie z §36 ust. 1 pkt 23 Statutu, określiła, liczbę członków rady Osiedla „ Przylesie” w składzie 5 osób. ( przepis §54 ust.1 Statutu mówi, że Rada Osiedla składa się z 5 do 25 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat spośród członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlu).

Zgłoszono tylko dwie następujące kandydatury:

- p. Świdorska Kinga, zam. ul. Przylesie 5B/14

Zgłoszenie poparło 12 członków

- p. Smogorzewska Marzena, Os. „Przylesie” – domki jednorodzinne.

Zgłoszenie poparło 10 osób. W tym 9 członków.

Po przedstawieniu powyższej informacji, Przewodnicząca Komisji Wyborczej przestawiła Protokół Komisji Wyborczej z Części IV Walnego Zgromadzenia członków SMLW w Legionowie odbytego w dniu 08.06.2009r w sprawie ustalenia listy kandydatów:

- I. do Rady osiedla „Jagiellońska” ( wybory uzupełniające do końca kadencji 2007/20010)

Zebrani wybrali 3 osobową Komisję w składzie:

1. Łagoda Zofia
2. Michałowska Anna
3. Szymanowska Halina

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodnicząca – Szymanowska Halina
2. Sekretarz – Michałowska Anna
3. członek – Łagoda Zofia

Członków Części IV obecnych jest na zebraniu 34 na przewidzianych 1404.

Ad. I. – Komisja Wyborcza ustaliła listę kandydatów do Rady Osiedla ” Jagiellońska”:

1. Lewandowski Tadeusz
2. Sówka Irena.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Komisji Wyborczej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Przewodniczący podziękował przewodniczącej za złożenie sprawozdania i poprosił prezesa Szymona Rosiaka o kontynuowanie wypowiedzi. Prezes Rosiak poinformował, że koszty utrzymania działalności Spółdzielczego ośrodka Kultury zostały przerzucone na działalność gospodarczą . Jest to finansowane z zysków działalności gospodarczej i stanowi to koszt uzyskania przychodu, czyli o tę kwotę którą wydamy pomniejsza to podatek dochodowy od osób prawnych. Nie chcemy rezygnować z działalności społeczno-kulturalnej i zdecydowaliśmy się na rozszerzenie tej działalności z dzieci, zostawiając dzieci, na osoby dojrzałe. Prowadzimy już takie cykle i będziemy to rozwijać. Jest coraz więcej osób w wieku emerytalnym, które nie wiedza co zrobić z czasem. Organizowanie zajęć i kół zainteresowań spotkało się z pozytywnym oddźwiękiem.

**Ad. 6 Sprawozdanie Zarządu SMLW z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.**

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że jest dziewięć grup Walnego Zgromadzenia, z których robione są protokoły, spisywane są wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Tworzone jest Kolegium złożone z prowadzących zebrania, które sprawdza uchwały z poszczególnych części i rozlicza je w ramach całej Spółdzielni i wychodzi wynik ostateczny. Na tym Kolegium w dniu 04.07.2008r autoryzowana była treść podjętych uchwał na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i potwierdzono podjęcie 9 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Uchwała Nr 01/.08- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SMLW w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2007r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 141 głosów, przeciw by 1 głos.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 02/08- w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie z działalności za kadencję 205/2008.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za były 154 głosy, przeciw był y 2 głosy.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 03/08 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 158 głosów, głosów przeciwnych brak.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 04/08 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2007.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2007rok.

- Prezes Zarządu Pan Szymon Rosiak

-za było 156 głosów, głosów przeciwnych brak

- V-ce Prezes Zarządu pan Stanisław Ozdarski:

- za było 158 głosów, głosów przeciwnych brak.

- V-ce Prezes Zarządu Pan Marek Petrykowski:

- za było 154 głosy, 3 głosy były przeciw.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 05/08 – w prawie oznaczenia sumy zobowiązań jaka Spółdzielnia może zaciągnąć.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem były 152 głosy, 3 głosy były przeciw.

Walne Zgromadzenie upoważniło zarząd Spółdzielni do zaciągania zobowiązań kredytowych w imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80 mln zł.

W ramach powyższej kwoty, Zarząd Spółdzielni zaciągnął:

- W banku PKO SA kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 2 mln zł na spłatę bieżących zobowiązań ( „co”, opłaty względem Urzędu Skarbowego, podatki wobec Gminy). Na dzień 31.12.2008r SMLW nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym,
- W Banku PKO BP XV Oddział warszawa – kredyt termomodernizacyjny w wysokości 2617.070,62zł.

Uchwała Nr 06/-08 – w sprawie wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

W głosowaniu jawnym dokonano wyboru delegatów w osobach:

1. p. Szymon Rosiak ( delegat) – za wyborem było 157 głosów, głosów przeciwnych brak,
2. p. Stanisław Ozdarski ( z-ca delegata) – za wyborem było 158 głosów. Jeden głos był przeciwny.

V Krajowy Zjazd Związku obradował w dniach 2-3 grudnia 2008r. W obradach uczestniczył Prezes Rosiak.

Uchwała nr 07/08- w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.

W głosowaniu jawnym dokonano wyboru przedstawicieli w osobach:

1. p. Szymon Rosiak – za wyborem było 158 głosów, głosów przeciwnych brak,
  2. p. Marek Petrykowski – za wyborem było 153 glosy, głosów przeciwny brak.
- Zjazd przedkongresowy odbył się w dniu 24.09.2008r. W obradach uczestniczyli ww przedstawiciele.

Uchwała Nr 08/08- w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przyjęło jeden wniosek w brzmieniu:

Wniosek NR 1

Lista kandydatów do rady Nadzorczej ma być wyłożona do wglądu w Biurze Spółdzielni w terminie, który wyznacza litera prawa. Powinna być w odpowiednim terminie ogłoszona na łacha „ Kontaktów” i w programie lokalnej telewizji spółdzielczej.



Lista nie może być tajna i ogłaszana na zebraniu. Kandydaci do rady Nadzorczej mają osobiście być na Zebraniu walnym ( na każdej jego części) i przedstawić się wyborcom. Także zreferować plan swojej pracy w Radzie Nadzorczej”.  
Wniosek do realizacji przy najbliższych wyborach do Rady Nadzorczej na kadencję 2001/2014.

Uchwała Nr 09/08- w sprawie wyboru Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie na kadencję 2008/2001

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, dokonało wyboru rady Nadzorczej w 15 osobowym składzie na kadencję 2008/20011.

Zgodnie z „ Wnioskiem o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców” z dnia 22.07.2008r – Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, Postanowieniem z dnia 29.08.2008r Sygn. sprawy WA.XIV NS- Rej. KRS/01771/08/363 dokonał zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla SMLW w Legionowie.

Wszyscy członkowie Rady są ujawnieni w Rejestrze Sądowym. Prezes Szymon Rosiak podziękował za swoje wystąpienie i uwagę.

#### **Ad. 7 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2008/2009r**

Przewodniczący Prezydium zebrania pan Jerzy Składnik poprosił panią Elżbietę Foszner Przewodniczącą Rady Nadzorczej o złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 2008/2009.

Pani Elżbieta Foszner przywitała zebranych i powiedziała, że przeczyta je w skrócie ze względu na jego objętość. Pełny tekst sprawozdania znajduje się w materiałach na Walne w Administracji Osiedla.

Walne Zgromadzenie Członków SMLW w Legionowie – protokół Kolegium z dnia 04.07.2008r – dokonało w głosowaniu tajnym wyboru 15 osobowej Rady Nadzorczej na kadencję 2008/20011.

Po ukonstytuowaniu, skład Rady przedstawiał się następująco:

Przewodniczący –	Elżbieta Foszner
Z-ca przewodniczącego –	Jadwiga Pietras
Z-cca Przewodniczącego –	Marek Żelazowski
Sekretarz –	Beata Wichiciel
Członkowie-	Irma Cegiełka
	Marzena Litwinek
	Tadeusz Kaźmierczak
	Edyta Barszczewska
	Arleta Paprocka- Kowalczyk
	Małgorzata Suś- Ryszkowska

Marcin Kaczański  
Krzysztof Śliwa  
Jerzy Składnik  
Roman Michalski  
Szczepan Wyszomierski

Podczas pierwszego roku swojej kadencji, Rada Nadzorcza działała w niezmienionym składzie. Dla sprawniejszego wykonywania swoich zadań statutowych m.in. w zakresie nadzoru i kontroli działalności SMLW, działalności inwestycyjnej, gospodarki finansowej i zasobami mieszkaniowymi, zgodnie z przepisami Statutu Spółdzielni, rada nadzorcza wybrała ze swojego grona następujące komisje stałe: Rewizyjną, Inwestycyjną oraz Społeczno-Samorządową i GZM.

W okresie sprawozdawczym 2008/2009 rada Nadzorcza odbyła 10 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 w pierwszym roku kadencji wyniosła 96%.

W wyniku rozpatrywanych spraw przedłożonych przez zarząd Spółdzielni rada Nadzorcza na mocy uprawnień wynikających z §36 Statutu podjęła w okresie sprawozdawczym 44 uchwały.

Rada Nadzorcza stwierdza, że uchwały wymagające podjęcia czynności wykonawczych, realizowane były przez zarząd SMLW zgodnie z ich treścią. Nie stwierdzono podjęcia przez Zarząd czynności wykonawczych wykraczających poza uprawnienia określone Statutem.

Poza sprawami wymagającymi podjęcia stosownych uchwał, Rada Nadzorcza zajmowała się :

- stopniem realizacji inwestycji na Osiedlu „Przylesie”
- stopniem przygotowań do realizacji nowych inwestycji
- rozpatrywaniem spraw członków Spółdzielni skierowanych do rady Nadzorczej.

W celu umożliwienia członkom Spółdzielni bezpośredniego kontaktu z Rada Nadzorcza, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w siedzibie Zarządu były pełnione dyżury przez dwóch członków rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym 2008/2009, na dyżury stawiało się 2 członków Spółdzielni – podnoszono sprawy związane bezpośrednio ze swoim miejscem zamieszkania. Sprawy wymagające dalszych rozstrzygnięć zostały przekazane do załatwienia wg kompetencji do Zarządu Spółdzielni. Niezależnie od

powyższego, do rady Nadzorczej były kierowane zapytania i skargi w formie pisemnej. Na każde z tych pism, rada udzielała każdorazowo odpowiedzi.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Rad Osiedli których członkowie aktywnie angażowali się w sprawy związane z danym osiedlem. Rady osiedli czynnie uczestniczyły w opracowywaniu planów remontów swoich osiedli.. Przy współudziale Administracji Osiedli organizowano imprezy świąteczne dla osób samotnych. Do sprawozdania załączona jest informacja Komisji Rewizyjnej rady nadzorczej dotycząca między innymi wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008.

Sprawozdanie finansowe a w tym bilans Spółdzielni, sporządzone na dzień 31.12.2008r zostało omówione na posiedzeniu rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 24.04.2009r z udziałem zarządu Spółdzielni, głównego Księgowego i Biegłego Rewidenta reprezentującego firmę Datura Szczepańska, biuro Rachunkowego, Agencja Ekonomiczna „ Konto” Warszawa ul. Złotej Wilgi 12/64.

Bilans po stronie Aktywów i Pasywów zamknął się kwota 310.914.124,59 ( słownie trzysta dziesięć mikronów dziewięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy).

Ww. sprawozdanie finansowe, a w tym bilans Spółdzielni zostało zbadane przez biegłego rewidenta panią Danutę Szczepańską – firma Danuta Szczepańska, Biuro Rachunkowego, Agencja Ekonomiczna „ Konto? Z siedziba w Warszawie. Ul. Złotej Wilgi 12/64. Wg Raportu Biegłego Rewidenta sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Zostało sprowadzone zgodnie z określonymi w ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółdzielni. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu i omówieniu bilansu, nie dopatryła się w nim nieprawidłowości a rada Nadzorcza przychyłając się do opinii biegłego rewidenta oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, postanowiła:

- Uchwałą nr 11/09 z dnia 24.04.2009r przyjąć sprawozdanie finansowe Spółdzielni, wnoszą cod Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

Ad. pkt 2

Na przestrzeni 2008 roku działalnością Spółdzielni kierował Zarząd w składzie:

- Szymon Rosiak – prezes Zarządu ( Dyrektor Naczelny SMLW)
- Stanisław Ozdarski – V-ce Prezes Zarządu ( Dyrektor d.s. eksploatacyjnych)
- Marek Petrykowski V-ce Prezes Zarządu ( Dyrektor d.s. ekon- finansowych ).

Komisja Rewizyjna rady Nadzorczej SMLW pozytywnie ocenia działalność Zarządu, zaangażowanie i podejmowanie inicjatyw w rozwiązywaniu istotnych spraw dla ogółu członków oraz działania na rzecz rozwoju Spółdzielni i woni o

udzielenia przez walne Zgromadzenia absolutorium wszystkim członkom Zarodu za rok 2008.

Korzystając ze spotkania z Członkami Spółdzielni, Komisja Rewizyjna w imieniu rady Nadzorczej SMLW w skład podziękowania wszystkim dobrze pracującym pracownikom spółdzielni, którzy uczciwie spełniali swoje obowiązki.

### **Ad.8 Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2009.**

O omówienie tego punktu Przewodniczący Prezydium Zebrania poprosił Prezesa Spółdzielni Szymona Rosiaka. Rozpoczęto inwestycję przy ulicy Kr. Jadwigi róg Piłsudskiego. Z tej inwestycji będziemy mieli wpływu brutto przed opodatkowaniem około 6 do 8 mln zł do końca 2010r. Powinniśmy generować co najmniej milion z. roczne z tytułu telewizji kablowej jeżeli jej nie sprzedamy. Będziemy musieli podnieść stawkę abonamentu, utrzymywać będziemy 60 programów telewizyjnych i rozwijać internet. Wszystkie wspólnoty, które ostatnio powstały zwróciły się o podłączenie naszej telewizji a także podłączone są gniazda w Jabłonie. Część nieruchomości nie zabudowanych kupionych w celach komercyjnych będziemy chcieli sprzedać. W dzisiejszym programie jest prośbą o podjęcie uchwały na sprzedaż dwóch nieruchomości. Są to nieruchomości w strefie naszego osiedla a obwodnicą nie wolno tam budować domów mieszkalnych ale może tam być centrum handlowe. Gdyby się okazało, że jest potrzeba zdobycia pieniędzy i będzie dobry klient to wtedy to sprzedamy. Oprócz tego kupujemy grunty, wystartowaliśmy w przetargu który ogłosiła PAN na działkę 6508m, przetarg został rozstrzygnięty na naszą korzyść. Czekamy na decyzje Ministra Skarbu państwa. W tym roku staramy się zakończyć prace związane z regulacją prawną gruntów. Na Osiedlu Sobieskiego tylko 3 budynku są w trakcie regulacji prawnych, pozostałe budynki nie są jeszcze załatwione. W czerwcu br uchwałą Rady Miasta nastąpi podział tych gruntów między Spółdzielnię a Gminę i przystąpimy do podpisywania aktów notarialnych ustanawiających na rzecz Spółdzielni prawo użytkowania wieczystego tych gruntów. Jesienią rozpoczniemy akcje przenoszenia własności na poszczególnych mieszkańców.

Na osiedlu Jagiellońska wszystko poza budynkiem 27 i 28 . W sierpniu i wrześniu budynki te będą miały przenoszoną własność.

W przetargu wybraliśmy firmę z Białegostoku i do końca października 2010r zakończy się budowa.

W przygotowaniu jest przetarg na Osiedlu Przylesie – budynek 10A. Są to małe mieszkania dla osób samotnych lub małych rodzin, już mamy rezerwacje na wszystkie mieszkania. May propozycję z dwóch firm legionowskich. Z banku spółdzielczego i Spółdzielni PSS żeby wspólnie z nimi realizować inwestycje na

ich terenach. Jeżeli będzie to opłacalna inwestycja to być może zaangażujemy się w to. Zyski za rok 2008 nie kierowane są na fundusz zasobowych tylko wzrost na fundusz remontowy.

Na tym prezes Szymon Rosiak zakończył.

### **Ad. 9 Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.**

Przewodniczący prezydium podziękował za wystąpienie Prezesowi Zarządu i poprosił Komisję Mandatowo-skrutacyjną o odczytanie protokołu. Protokół odczytała przewodnicząca Łucja Czerniawska.

Protokół z czynności i posiedzenia Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej z części IV Walnego Zgromadzenia Członków SMLW w Legionowie odbytego w dniu 08.06.2009r

Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie:

1. Halina Choma
2. Zbigniew Opatowski
3. Łucja Czerniawska

Komisja ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący – Łucja Czerniawska
2. Sekretarz – Halina Choma
3. Członek – Zbigniew Opatowski

Komisja dokonała sprawdzenia listy obecności członków SMLW w Legionowie na Części IV Walnego Zgromadzenia oraz zbadała ważność mandatów.

Członków Części IV obecnych jest na zebraniu 34 na przewidzianych 1404.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

### **Ad. 10. Wybory uzupełniające do rady Osiedla „ Jagiellońska” do końca kadencji 2007/2010 i wybory do rady osiedla Przylesie na kadencje 2009/2012.**

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty wyborze za okazaniem mandatu. Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że do rady Osiedla wybierany jedną osobę na wakujące miejsce. Głosujący skreśla nazwisko kandydata na którego nie głosuje. Na karcie wyborczej są dwie osoby, żeby głos był ważny trzeba co najmniej jedną osobę skreślić. Prezes Szymon Rosiak powiedział, że osoby do rady osiedla nie są obecna na zebraniu ponieważ ustawodawca napisał że w zebraniu może brać udział tylko ten kto mieszka w

danym terenie. Wprowadzamy do statutu zapis, żeby te osoby mogły nabyć obecni na zebraniu.

Pani Łucja Czerniawska odczytywała nazwiska członków. Osoby za okazaniem mandatu wrzucały karty wyborcze do urny.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna udała się do wydzielonego pomieszczenia w celu obliczenia wyników wyborów.

### **Ad. 11 Sprawozdanie Rady Osiedla „ Jagiellońska „z działalności za okres 2008/2009.**

Pan Jerzy Składnik poprosił o złożenie sprawozdania. Sprawozdanie zreferowała pani Łucja Czerniawska.

Z powodu rezygnacji Anny Bac z funkcji Przewodniczącej i członka rady osiedla – w okresie sprawozdawczym rad funkcjonowała w 14 osobowym składzie i zaczęła prace od wyboru nowej Przewodniczącej, którą została Irma Cegiełka.

Pozostały skład rady:

Karolina Elbanowska – vice przewodnicząca rady

Łucja Czerniawska – sekretarz Rady

Julita Baczyńska

Joanna Bartoszewicz

Krystyna Cygańska

Zygmunt Kielar

Celina Kułakowska

Helena Mazur

Teresa Mazurek

Danuta Pieńkowska

Aleksander Rutkowski

Elżbieta Szymborska

Celina Zatuszek

W okresie sprawozdawczym Rada zebrała się na 14 zebraniach, na których obecni byli: Kierownicy Administracji Osiedla Jagiellońska , prezesi Zarządu SMLW- Marek Petrykowski i Stanisław Ozdarski, Kierownik działu Ekonomicznego Anna Paprocka, przedstawiciele Komendy Powiatowej policji, straży miejskiej, zadłużeni członkowie spółdzielni oraz mieszkańcy osiedla.

Przedmiotem pracy Rady były:

zaganiania związana z remontami i ich finansowanie oraz utrzymaniem w optymalnych warunkach zasobów osiedla:

- rada działała w celu podniesienia estetyki osiedla, zagospodarowania terenów wokół osiedla, wyposażenia i stanu placów zabaw, ogólnodostępnych parkingów i terenów zielonych

- opiniowała sprawy przekazywane przez Zarząd Spółdzielni

- z inicjatywy rady osiedla, przy udziale administracji odbył się jesienny przegląd osiedla
  - rada opiniowała – uwzględniając możliwości finansowe- plan rzeczowo – finansowy na rok 2009 i dokonała jego przyjęcia
  - na posiedzenie rady zaproszono Zarząd SMLW by wyjaśnić sposoby jakim rozliczany jest pobór wody w zasobach spółdzielczych
  - rada rozpatrywała podania dotyczące dzierżawy pod pawilony handlowe i usługowe. Każdy wniosek był szczegółowo analizowany łącznie z przeprowadzeniem wizji lokalnej w terenie, opiniowany i przedkładany radzie o akceptacji.
  - w okresie przedwiosennym przedstawiciele rady uczestniczyli w sprawdzaniu czystości budynków na osiedlu
  - w każdy poniedziałek w godzinach 17.00- 18.00 w siedzibie Administracji Osiedla członkowie rady pełnili dyżury, przyjmując uwagi, składane przez mieszkańców osiedla, które następnie były rozpatrywane na posiedzeniach rady. Przedmiotem interwencji członków rady były: problemy związane z łamaniem regulaminu porządku domowego np. zakłócenia ciszy nocnej, ulatnianie się gazu, dewastacji windy
  - rada podejmowała działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości w opłatach – zapraszając dłużników na dyżury w administracji oraz posiedzenia rady. W efekcie wiele osób podjęło się spłaty długu
- Rada wspólni z Radą Osiedla Batory i administracjami jest organizatorem spotkania wigilijnego i wielkanocnego dla samotnych i starszych mieszkańców naszego osiedla. Spotkania te zwiększają możliwości udziału w życiu społecznym, integrują i dają poczucie przynależności do społeczności lokalnej. Na organizację spotkania przeznaczamy ½ diety członków rady oraz pozyskujemy dodatkowe środki od instytucji. Członkowie osiedla samodzielnie przygotowują większość potraw.
- Rada Osiedla „Jagiellońska” pozytywnie ocenia współpracę z Administracją osiedla „ Jagiellońska „ licząc na podejmowanie trafnych i zasadnych decyzji mających na względzie dobro mieszkańców.

#### **Ad. 12 Dyskusja na tematy dotyczące punktów 6,7,8,i 11.**

Przewodniczący Prezydium Zebrania podziękował za złożenie sprawozdania z działalności Rady i zaprosił członków do udziału w dyskusji.

W dyskusji nie wziął udziału żaden członek Spółdzielni obecny na sali.

#### **Ad. 13 Podjęcie uchwał w n/w sprawach:**

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SMLW.
- b. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

- c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008,
- d. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2008
- e. Oznaczenia sumy zobowiązań jaka spółdzielnia może zaciągnąć
- f. Przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008
- g. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- h. Sprzedaży spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej
- i. Uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
- j. Upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości
- k. Zmiany Statutu SMLW
- l. Zgłoszonych wniosków.

Przewodniczący poprosił Komisję Wnioskową o przedstawienie protokołu w zakresie ukonstytuowania się Komisji a następnie projektów uchwał.

### **Protokół z czynności i posiedzenia**

#### **Komisji Wnioskowej**

Z części IV Walnego Zgromadzenia członków SMLW w Legionowie odbytego w dniu 08.06.2009r

Zebrani dokonali wyboru 3 osobowej Komisji w składzie:

1. Korytek Jadwiga
2. Kułakowska Celina
3. Rzeczkowska Elżbieta

Komisja ukonstytuowała się następująca:

1. Przewodnicząca – Korytek Jadwiga
2. Sekretarz – Rzeczkowska Elżbieta
3. Członek – Kułakowska Celina

Pani Jadwiga Korytek odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SMLW uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie.

#### Głosowanie Nr 20

Za było – 23 głosy  
Przeciw było- 00 głosów

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

#### **Uchwała NR 01/09**

Części IV Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie



z dnia 08 czerwca 2009 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SMLW w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2008r

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze ( teks jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz. 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt. 2 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie z działalności w 2008 roku – zatwierdza sprawozdanie Zarządu SMLW w Legionowie za okres działalności w 2008 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów : 23
- przeciw było głosów: 00

**Ad. 13 pkt b – Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej**

Pani Jadwiga Koryłek odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie . Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 21

Za było:                    23 głosy  
Przeciw było :            00 głosów

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu  
**Uchwała NR 02/09**

Części IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie  
z dnia 08 czerwca 2009 roku

W sprawie : przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie z działalności za okres 2008/2009

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze ( teks jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz. 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje sprawozdanie rady Nadzorczej SMLW w Legionowie z działalności za okres 2008/2009.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- z podjęciem było głosów: 23

Przeciw było głosów: 00

**Ad.13 ppkt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008.**

Pani Jadwiga Korytek odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2008. uwag nie zgłoszono. Prowadzący obrady zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 22

Za było – 22 głosy

Przeciw było- 00 głosów

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przyjęło uchwałę w brzmieniu:

**Uchwała Nr 03/09**

Części IV Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie

Z dnia 08 czerwca 2009 roku

W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze ( teks jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2008, obejmujące:

1. bilans na dzień 31.12.2008r zamykający się po stroni aktywów i pasywów kwotą 310.914.124,59 złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008r do dnia 31.12.2008r zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.320.130,86złotych,
3. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów – 22

Przeciw było głosów : 00

**Ad. 13 ppkt d – udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2008**

Pani Jadwiga Koryłek odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu za rok 2008. Przewodniczący Zarządził

głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezesa Zarządu pana Szymona Rosiaka

Głosowanie nr 23

Za było - 22 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym

Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla v-ce Prezesa Zarządu pana Stanisława Ozdarskiego

Głosowanie Nr 24

Za było – 22 głosów

Przeciw było - 00 głosów

Absolutorium została udzielone w głosowaniu jawnym

Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla v-ce Prezesa Zarządu pana Marka Petrykowskiego

Głosowanie Nr 25

Za było – 22 głosy

Przeciw było – 00 głosów

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu

**Uchwała Nr 04/09**

Części IV Walnego zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie.

z dnia 08 czerwca 2009 roku

W sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni

Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie za rok 2008

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze ( teks jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 3 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu SMLW w Legionowie :

Prezes Zarządu – Szymon Rosiak

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 22

- głosów przeciwnych było : 00

V-ce Prezes Zarządu – Stanisław Ozdarski

- za udzieleniem absolutorium było głosów: 22

- głosów przeciwnych było: 00

V-ce Prezes Zarządu – Marek Petrykowski

- za udzieleniem absolutorium było głosów: 22

- głosów przeciwnych było: 00

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Ad. 13 ppkt e – oznaczenie sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.**

Pani Jadwiga Koryłek odczytała projekt uchwały w sprawie sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Ponieważ uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie

Głosowanie Nr 26

Za było : 21 głosów

Przeciw było - 01 głosów

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu.

**Uchwała Nr 05/09**

Części IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie  
Z dnia 08 czerwca 2009 roku

**W sprawie:** oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt 7 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 8 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80.000.000,00złoty słownie:( osiemdziesiąt milionów złotych).

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów: 21

- przeciw było głosów : 01

**Ad. 13 pkt.f przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008**

Pani Jadwiga Koryłek odczytała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008. Ponieważ uwag nie było przewodniczący zarządził głosowanie:

Głosowanie nr 27  
 Za było – 22 głosy  
 Przeciw było – 00 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu:

**Uchwała Nr 06/09**

Części IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

Z dnia 08 czerwca 2009 roku

W sprawie : przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz. 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 5 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

Nadwyżkę finansową w kwocie 2320.130,86 za rok 2008 przeznacza się na cele statutowe Spółdzielni tj.:

1. 1547.702,17zł- zasilenie ogólnego funduszu remontowego SMLW
2. 772.428,69zł – pokrycie niedoboru na GZM za rok 2008

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

**Ad. 13 ppkt. „g” Sprzedaż spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej.**

Pani Jadwiga Koryłek odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie .

Głosowanie nr 28

Za było – 12 głosów  
 Przeciw było – 08 głosów

Walne Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

**Uchwała Nr 07/09**

Części IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

Z dnia 08 czerwca 2009 roku

W sprawie: sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt 5 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz. 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

### §1

1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie upoważnia Zarząd Spółdzielni do sprzedaży Spółdzielczej Sieci telewizji Przewodowej, jako zakładu będącego częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55 kodeksu cywilnego, w skład której wchodzi w szczególności:
  - sieć magistrali i rozdzielcze
  - stacja czołowa SSTP,
  - instalacje budynkowe.
2. Środki uzyskane ze sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej zasila fundusz zasobowy spółdzielni.

### §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- z podjęciem było głosów: 12
- przeciw było głosów: 08

### **Ad. 13 ppkt „h” uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.**

Pani Jadwiga Koryłek odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu rady Nadzorczej. Uwag nie zgłoszono, przewodniczący zebrania zarządził głosowanie.

#### Głosowanie nr 29

Za było – 19 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

### **Uchwała Nr 08/09**

Części IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

Z dnia 08 czerwca 2009 roku

W sprawie : uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie §31 pkt. 15 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

### §1

Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin rady Nadzorczej SMLW w Legionowie w brzmieniu załącznika do Nin. Uchwały.

### §2

Traci moc obowiązującą Regulamin Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.05.1998r – uchwała nr 21.

### §3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów: 19
- przeciw było głosów : 00

### **Ad. 13 ppkt. „i” – upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości**

Pani Jadwiga Koryłek odczytała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości. Uwag nie zgłoszono, przewodniczący zarządził głosowanie

#### Głosowanie nr 30

- Za było – 21 głosów
- Przeciw było- 00 głosów

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

### **Uchwała Nr 09/09**

Części IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

Z dnia 08 czerwca 2009 roku

W sprawie: upoważnienia Zarządu SMLW do zbycia nieruchomości

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt 5 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze ( teks jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz. 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

#### §1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd SMLW do zbycia działek położonych w Gminie Jabłonna, oznaczonych jako działki o nr ew.:

- 1452/34 – obręb Jabłonna – pow. 3071m, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00042684/7,
- 1452/35 – obręb Jabłonna – pow. 9937m, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00013811/5.

#### §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów: 21
- przeciw było głosów: 00

Następnie pani Jadwiga Koryłek odczytała projekt uchwały do zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Jabłonna. Prezes Szymon Rosiak powiedział, że

jest już na to uchwał do zbycia nieruchomości ale sprzed 10 lat. Tyle lat trwało uporządkowanie systemu prawnego gruntów między Gmina Jabłonna a Skarbem Państwa. Notariusz stwierdził, że powinna być nowa uchwała do zbycia na rzecz Gminy Jabłonna. Stoi tam przepompownia ścieków, która obsługuje nasze Osiedle, ale jest własnością Gminy Jabłonna. Będzie to częściowo w formie zamiany, częściowo Gminy nam zapłaci.

Ponieważ uwag nie zgłoszono, przewodniczący zarządził głosowanie.

#### Głosowanie nr 31

Za było- 21 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

#### **Uchwała Nr 10/09**

Części IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

Z dnia 08 czerwca 2009 roku

W sprawie: upoważnienia Zarządu SMLW do zbycia nieruchomości

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt 5 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz. 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

#### §1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd SMLW do zbycia w formie sprzedaży, zamiany lub darowizny wieczystego użytkowania działki położonej w Gminie Jabłonna, o pow. 3023m, oznaczonej jako działka nr ew. 1452/15 – obręb jabłonna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 36495, na rzecz Gminy Jabłonna.
2. Wyboru tytułu prawnego do przeniesienia wieczystego użytkowania działki nr ew.1452/15 na rzecz Gminy Jabłonna dokona Zarząd SMLW/

#### §2

1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
  - za podjęciem było głosów: 21
  - przeciw było głosów: 00

Pani Jadwiga Koryłek odczytała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości położonych w Gminie Legionowo na terenie Osiedla Młodych. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie.

#### Głosowanie Nr 32

Za było : 21 głosów

Przeciw było: 00 głosów



Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

**Uchwała Nr 11/09**

Części IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

Z dnia 08 czerwca 2009 roku

W sprawie: upoważnienia Zarządu SMLW do zbycia nieruchomości

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt 5 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz. 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 6 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarządu SMLW w Legionowie do zbycia nieruchomości położonych w Gminie Legionowo- na terenie Osiedla „Młodych” w obrębie ewidencyjnym nr 68, na których zlokalizowane są boksy garażowe, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych:

1. 15/143 o pow. 19m dla m.in. której Sąd Rejonowy w Legionowie- IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 6694, na której usytuowany jest boks garażowy nr 58A,
2. 15/142 o pow. 19m, dla m.in. której Sąd Rejonowy w Legionowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 1341, na której usytuowany jest boks garażowy nr 59A,
3. 15/50 o pow. 18m, dla m.in. której Sąd Rejonowy w Legionowie – IV wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 1341, na której usytuowany jest boks garażowy nr 63.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów: 21
- przeciw było głosów: 00

**Ad. 13 ppkt. „j”– zmian statutu SMLW.**

Pani Jadwiga Koryłek odczytała projekt uchwały w sprawie zmian Statutu SMLW:

Zmiana 1. § 24 ust. 3 proponuje się :

- po pierwszym zdaniu dodać zdanie w brzmieniu „ nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokalu znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia”

- po ostatnim zdaniu „ członkowie nie posiadający ..... w odrębną część Walnego Zgromadzenia” dodać zdanie w brzmieniu: „ Członek kandydujący do rady nadzorczej bądź do rady osiedla, może zaprezentować swoją osobę na każdej części walnego zgromadzenia.

Przewodniczący prezydium zarządził głosowanie

Głosowanie nr 33

Za było – 21 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Zmiana2. § 25 ust. 2 proponuje się brzmienie:

Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego zgromadzenia. Członkowie rady nadzorczej i zarządu spółdzielni mogą być obecni n wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia z tym, że mogą brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia właściwej dla nich, jako dla zwykłego członka.”

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 34

Za było – 20 głosów

Przeciw było – 01 głos

Zmiana 3. § 34 ust. 9 proponuje się dodanie po wyrazach „ oraz informację kandydata o” wyrazy w brzmieniu „ na odpowiednim druku opracowanym przez Spółdzielnie”.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 35

Za było – 21 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Zmiana 4. § 34 ust. 11 proponuje się brzmienie:

„ Członkowie komisji wyborczej i członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej”.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 36

Za było – 21 głosów

Przeciw było- 00 głosów

Zmiana 5. § 35 ust. 2 pkt 1 proponuje się wyrazy „ Zebraniu Przedstawicieli” zastąpić wyrazami „ Walnym Zgromadzeniu”.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 37

Za było – 21 głosów

Przeciw było: - 00 głosów

Zmiana 6. § 127 ust. 5 pkt.7 proponuje się wyrazy po przecinku” rozliczona na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w budynku” zastąpić wyrazami „ rozliczoną na poszczególne lokale w budynku proporcjonalnie do faktycznego zużycia wody w danym lokalu”.

Przewodniczący zarządził głosowanie

Głosowanie nr 38

Za było – 21 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Pani Jadwiga Koryłek odczytała projekt uchwały po głosowaniu nad każdą propozycją. Przewodniczący Zebrania Zarządził głosowanie .

Głosowanie nr 39

Za było – 21 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

**Uchwała Nr 12/09**

Części IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie

Z dnia 08 czerwca 2009r

W sprawie: zmian Statutu SMLW

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt 10 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze ( teks jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz. 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 11 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

1. Uchwała zmiany w Statucie SMLW w Legionowie w brzmieniu załącznika NR 1 do nin. Uchwały.
2. Nad każdą propozycją zmiany głosowano oddzielnie w głosowaniu jawnym. Liczbę oddanych głosów na poszczególne wnioski podano w załączniku nr 1.

§2

1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
  - za podjęciem było głosów: 21
  - przeciw było głosów: 00

Załącznik nr 1

Propozycje zmian Statutu

1. § 24 ust. 3 proponuje się :

- po pierwszym zdaniu dodać zdanie w brzmieniu „ nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokalu znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia”

- po ostatnim zdaniu „ członkowie nie posiadający ..... w odrębną część Walnego Zgromadzenia” dodać zdanie w brzmieniu: „ Członek kandydujący do rady nadzorczej bądź do rady osiedla, może zaprezentować swoją osobę na każdej części walnego zgromadzenia.

- Za wnioskiem było głosów: 21

- Przeciw było głosów: 00

2. § 25 ust. 2 proponuje się brzmienie:

Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego zgromadzenia. Członkowie rady nadzorczej i zarządu spółdzielni mogą być obecni n wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia z tym, że mogą brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia właściwej dla nich, jako dla zwykłego członka.”

- za wnioskiem było głosów: 20

- przeciw było głosów: 01

3. § 34 ust. 9 proponuje się dodanie po wyrazach „ oraz informację kandydata o” wyrazy w brzmieniu „ na odpowiednim druku opracowanym przez Spółdzielnię”.

- za wnioskiem było głosów: 21

- przeciw było głosów: 00

4. § 34 ust. 11 proponuje się brzmienie:

„ Członkowie komisji wyborczej i członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej”.

- za wnioskiem było głosów: 21

- przeciw było głosów: 00

5. § 35 ust. 2 pkt 1 proponuje się wyrazy „ Zebraniu Przedstawicieli” zastąpić wyra zami „ Walnym Zgromadzeniu”.

- za wnioskiem było głosów: 21

- przeciw było głosów: 00

6. 127 ust. 5 pkt.7 proponuje się wyrazy po przecinku” rozliczona na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokai w budynku” zastąpić wyrazami „ rozliczoną na poszczególne lokale w budynku proporcjonalnie do faktycznego zużycia wody w danym lokalu”.

- za wnioskiem było głosów: 21

- przeciw było głosów: 00

**Ad. pkt 13 ppkt 1 zgłoszonych wniosków**

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała wniosek złożony przez członków z bl. 48 i 49 o następującej treści :

„Wnosimy o rozpatrzenie wniosku mieszkańców zamieszkujących w wieżowcach na parterach o niepłacenie za m<sup>2</sup> wind a o ewentualne płacenie od osób albo o anulowanie części eksploatacyjnej, gdyż nie korzystamy z wind i nie przyczyniamy się do zepsucia i niszczenia wind”

Głos zabrał Prezes Szymon Rosiak, który powiedział, że w sytuacji wyodrębniania lokali, każdy staje się współwłaścicielem nieruchomości i płaci za wszystko niezależnie od tego czy korzysta, czy nie korzysta z windy. Dlatego są takie zapisy. Działa to jak w ramach wspólnoty.

Przewodniczący zarządził głosowanie za wnioskiem

Głosowanie Nr 40

Za było - 19 głosów

Przeciw było- 02 głosy

Następnie Przewodnicząca Komisji Wnioskowej odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia .

Przewodniczący zarządził głosowanie

Głosowanie Nr 41

Za było – 21 głosów

Przeciw było 00 głosów

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

**Uchwała Nr 13/09**

Części IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Legionowie

Z dnia 08 czerwca 2009 roku

W sprawie: przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia.

§1

Walne Zgromadzenie przyjmuje 1 wniosek w brzmieniu załącznika do nin. Uchwały.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do złożenia sprawozdania z realizacji wniosku na następnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów: 21

- przeciw było głosów 00

Załącznik do Uchwały Nr 13/09 z dnia 08.06.2009r  
Części IV Walnego Zgromadzenia Członków SMLW w Legionowie.

Wniosek Nr 1

„ Wnosimy o rozpatrzenie wniosku mieszkańców zamieszkujących w wieżowcach na parterach o niepłacenie za m<sup>2</sup> wind a o ewentualne płacenie od osób albo o anulowanie części eksploatacyjnej, gdyż nie korzystamy z wind i nie przyczyniamy się do zepsucia i niszczenia wind”.

- za wnioskiem było głosów: 19

- przeciw było głosów: 02

Pani Jadwiga Koryłek odczytała wniosek lokatorów bloku 47 – Komitetu blokowego bloku „47” ul. Norwida 11

Do Walnego Zgromadzenia SMLW w Legionowie:

Niniejszym wnioskujemy w imieniu mieszkańców bloku 47 w Legionowie przy ulicy Norwida 11 o wszczęcie postępowania zmierzającego do rozwiązania umowy z bankiem PKA SA obowiązujące od 01.10.1999r na prowadzenie rachunku bankowego i zawarcie umowy w takim kształcie by dotychczasowe ryczałtowe pokrywanie kosztów przekazów zastąpić indywidualnym rozliczaniem się wpłacających w zależności od sposobu dokonywania płatności związanych z zasobami mieszkaniowymi SMLW. Względnie przyjęcie takiego rozwiązania, które będzie uwzględniało głównie interes Spółdzielni. Ponadto przyjęcie wniosku do porządku obrad – pkt 13 podpunkt L dotyczącego podjęcia uchwał w ramach zgłaszanych wniosków podczas zebrania Części IV Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych na Osiedlu Jagiellońska m.in. budy ku nr 47 przy ulicy Norwida 11, który odbędzie się w dniu 08.09.2009r o godz. 18.00 ( zawiadomienie z d. 28.04.2009r – Zarządu SMLW).

Komisja zaproponowała skierowanie wniosku do Zarządu Spółdzielni.  
Przewodniczący zarządził głosowanie

Głosowanie Nr 42

Za było – 21 głosów

Przeciw było – 00 głosów

#### **Ad. 14 Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Osiedla „ Jagiellońska”**

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Części IV Walnego Zgromadzenia członków SMLW w Legionowie odbytego w dniu 08.06.2009r w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym wyborów

uzupełniających do Rady osiedla „ Jagiellońska „, do końca kadencji 2007/20010 ( jedno wakujące miejsce).

Komisja Mandatowo-skrutacyjna stwierdziła:

- a. w głosowaniu wzięło udział 28 członków Spółdzielni
- b. na oddanych 28 głosów, ważnych głosów było 24 , głosów nieważnych było 4
- c. zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
  1. Lewandowski Tadeusz : 4
  2. Sówka Irena                      20.

Na tym Protokół zakończono i podpisano.

#### **Ad. 15 Zamknięcie obrad.**

Pan Jerzy Składnik podziękował za udział w Walnym Zgromadzeniu członkom Spółdzielni, Zarządowi i zakończył obrady. Obrady zakończono o godz. 21:00.

Sekretarz Części IV  
Walnego Zgromadzenia

-----

/Elżbieta Banaszek/

Przewodniczący Części IV  
Walnego Zgromadzenia

-----

/Jerzy Składnik/