

PROTOKÓŁ

**z obrad zebrania części IX Walnego Zgromadzenia Członków SML-W
w Legionowie zamieszkałych na osiedlu „Przylesie” w obrębie ulic:
Przylesie
dotyczy budynków: od 1 – 5 i 7 – 12 ,
domków jednorodzinnych na osiedlu „Przylesie”
oraz członków oczekujących
odbytego dnia 25.06.2009r.**

W zebraniu udział wzięli :

1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności,
2. Zarząd SML - W
3. Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Elżbieta Foszner
Członek Rady Nadzorczej p. Arleta Paprocka-Kowalczyk
4. Radca prawny SML-W
4. Pracownicy SML - W w Legionowie

Zebranie protokółowała:
Agnieszka Żuławnik

Nagłośnienie sali i obsługa magnetofonu:
Henryk Świrski

Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania 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 14.07.2008r. /,
5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej,
6. Sprawozdanie Zarządu SML - W:
 - 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”, „Młodych” z działalności za okres 2008 / 2009 i Rady Osiedla „Przylesie” za kadencję 2006 / 2009.
12. Dyskusja na tematy dotyczące punktów 6 , 7 , 8 i 11,
13. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SML - W,
 - b. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008,
 - d. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2008,
 - e. oznaczenie sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f. przeznaczenie nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008,
 - g. dofinansowanie funduszu remontowego w 2009r. z funduszu zasobowego,
 - h. sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej,
 - i. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - j. upoważnienie Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości,
 - k. zmian Statutu SML - W,
 - l. zgłoszonych wniosków,
14. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Osiedla „Jagiellońska” i wyników do Rady Osiedla „Przylesie”.
15. Zamknięcie obrad.

Na zebranie Części IX Walnego Zgromadzenia :

- p. Daniel Rzeszut c – 16504 wprowadził jako eksperta p. Katarzynę Rzeszut,
- p. Paulina Osiecka c – 18155 wprowadziła jako eksperta p. Grzegorza Osieckiego,
- p. Monika Walaszczyk c – 18355 wprowadziła jako eksperta p. Mariusza Wojtasika,
- p. Justyna Lewczuk c – 18092 wprowadziła jako eksperta p. Iwonę Rakowską,
- p. Beata Łochowska c – 18516 wprowadziła jako eksperta p. Paulinę Masłoń
- p. Janusz Chłus c – 18467 wprowadził jako eksperta p. Halinę Całus

Pkt. 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium Zebrania

Zebranie otworzyła p. Elżbieta Foszner - Przewodnicząca Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie. Powitała zebranych przybyłych na dzisiejsze zebranie członków Spółdzielni Części IX Walnego Zgromadzenia.

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

a. wybór Przewodniczącego Zebrania.

Pani Foszner poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatur do wyboru Przewodniczącego Zebrania.

Pani Małgorzata Porabik zaproponowała kandydaturę p. Arlety Paprockiej - Kowalczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Z powodu braku zgłaszania dalszych kandydatur Pani Foszner zaproponowała głosowanie za zamknięciem listy:

za - 14 głosów

przeciw - brak

Głosowanie za wyborem p. Arlety Paprockiej – Kowalczyk na Przewodniczącą Zebrania:

za - 16 głosów

przeciw - brak

Pani Arleta Paprocka - Kowalczyk została wybrana na Przewodniczącą Zebrania zwykłą większością głosów.

Pani Foszner przypomniała, że w chwili obecnej nie ma jeszcze wybranej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, w związku z czym liczeniem głosów zajmują się pracownicy Spółdzielni.

b. wybór Sekretarza Zebrania

W dalszej kolejności Pani Foszner zarządziła wybór Sekretarza Zebrania i poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Zebrania.

Pani Arleta Paprocka – Kowalczyk zaproponowała kandydaturę p. Małgorzaty Porabik, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

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

za - 17 głosów

przeciw - brak

Głosowanie za wyborem p. Małgorzaty Porabik na Sekretarza Zebrania:

za - 17 głosów

przeciw - brak

Pani Małgorzata Porabik została wybrana na Sekretarza Zebrania zwykłą większością głosów.

c. wybór Asesorów Zebrania

Pani Foszner zarządziła zgłaszanie kandydatur na Asesorów Zebrania w ilości dwóch osób.

Z sali padły następujące kandydatury:

- p. Monika Walaszczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

- p. Ludwika Woźniak, która wyraziła zgodę na kandydowanie

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

za - 15 głosów
przeciw - brak

Głosowanie blokowo na całą listę:

za - 12 głosów
przeciw - brak

Głosowanie za wyborem p. Moniki Walaszczyk i p. Ludwika Woźniak na Asesorów Zebrania:

za - 15 głosów
przeciw - brak

Pani Monika Walaszczyk i p. Ludwika Woźniak zostały wybrane na Asesorów Zebrania zwykłą większością głosów.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Elżbieta Foszner poprosiła wybrane Prezydium Zebrania o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i poprowadzenia dzisiejszego zebrania - części IX Walnego Zgromadzenia.

Pkt. 2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała za wybór i przystąpiła do prowadzenia zebrania.

Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że zanim przejdziemy do przegłosowania porządku zebrania jest wniosek, aby z punktu 10 - wykreślić: - wybory uzupełniające do Rady Osiedla „Jagiellońska” do końca kadencji 2007 / 2010 - ponieważ zebranie dotyczy osiedla „Przylesie”.

Natomiast jeśli chodzi o wybory do Rady Osiedla „Przylesie”, to zostały zgłoszone tylko dwie kandydatury:

- p. Kinga Świdorska - zgłoszenie zostało poparte przez 12 członków Spółdzielni,
- p. Marzena Smogorzewska - zgłoszenie zostało poparte przez 10 osób, w tym 9 członków Spółdzielni. Kandydatura nie spełnia podstawowego warunku czyli poparcia 10 członków Spółdzielni.

Ponadto skład Rady Osiedla „Przylesie” składa się z 5 osób, natomiast tylko dwie kandydatury zostały zgłoszone czyli wybory do Rady Osiedla „Przylesie” nie mogą być dokonane.

W związku z tym proponuję - powiedziała Przewodnicząca Zebrania o zmiany w porządku obrad w punktach 10, 11, 14, 3 oraz 5.

Propozycję zmiany do porządku obrad zgłosił Prezes Rosiak, Zarząd proponuje autopoprawkę czyli z punktu 13 wykreślić podpunkt „g” - dofinansowanie funduszu remontowego w 2008 roku z funduszu zasobowego. Postanowiliśmy nie robić tego przez fundusz zasobowy, tylko bezpośrednio z wyniku finansowego przekazać te pieniądze w całości na fundusz remontowy. W związku z tym ta uchwała staje się bezprzedmiotowa.

Przewodnicząca Zebrania zaproponowała zebranych przegłosowanie zmiany dotyczącej: - wykreślenia z punktu 10 porządku obrad - Wybory uzupełniające do Rady Osiedla „Jagiellońska” do końca kadencji 2007 / 2010 :

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem:

za - 15 głosów
przeciw - brak

Wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów.

Przewodnicząca Zebrania zaproponowała zebranych przegłosowanie zmiany dotyczącej: - wykreślenia z punktu 10 porządku obrad - i wybory do Rady Osiedla „Przylesie” na kadencję 2009 / 2012

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem:
za - 17 głosów
przeciw - brak

Wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów i w związku z tym wyborów Rady Osiedla „Przylesie” nie będzie.

Wyjaśnienia w tej kwestii udzielił Prezes Rosiak, który powiedział, że nowelizacja Ustawy z 2007 roku wprowadziła rygorystyczne zasady wyboru organów Spółdzielni. W naszym Statucie są Rady Osiedla jako ten łącznik między Zarządem, Radą Nadzorczą a mieszkańcami. Z osiedla „Przylesie” na minimalną ilość 5 osób wchodzących w skład Rady Osiedla, zgłoszono tylko dwie kandydatury. W związku z tym nie jest spełniony wymóg ustawowy i nie będzie Rady Osiedla przez co najmniej rok.

W związku z brakiem wyborów do Rady Osiedla - Przewodnicząca Zebrania zaproponowała wykreślenie z punktu 3 porządku obrad - wyboru Komisji Wyborczej.

Zaproponowała głosowanie nad wnioskiem, aby wykreślić z punktu 3 porządku obrad - wyboru Komisji Wyborczej:

za - 18 głosów
przeciw - brak

Wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów.

Przewodnicząca Zebrania zaproponowała głosowanie nad wnioskiem, aby wykreślić punktu 5 z porządku obrad - sprawozdanie Komisji Wyborczej.

za - 18 głosów
przeciw - brak

Wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów.

Przewodnicząca Zebrania zaproponowała, aby z porządku obrad wykreślić punkt 14 – Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Osiedla „Jagiellońska” wyników do Rady Osiedla „Przylesie”.

Zarządzono głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem:

za - 20 głosów
przeciw - brak

Wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez Prezesa Rosiaka czyli aby z punktu 13 wykreślić podpunkt „g”:

za - 18 głosów
przeciw - brak

Wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów.

Przewodnicząca Zebrania zaproponowała, aby wykreślić z porządku obrad z punktu 11 - Sprawozdanie Rady Osiedla „Jagiellońska”, „Sobieskiego”, „Batory”, „Młodych” z działalności za okres 2008 / 2009 i Rady Osiedla „Przylesie” za kadencję 2006 / 2009 - inne Rady Osiedli, a pozostawić tylko sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „Przylesie”:

Zarządzono głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem:

za - 21 głosów

przeciw - brak

Wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów.

Przewodnicząca Zebrania odczytała ustalony po zmianach porządek zebrania, który jest następujący:

1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium Zebrania,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Wybór Komisji :
 - Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej,
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 14.07.2008r./,
5. Sprawozdanie Zarządu SML - W:
 - działalności za rok 2008,
 - z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte,
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2008 / 2009,
7. Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2009,
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
9. Sprawozdanie Rady Osiedla „Przylesie” za kadencję 2006 / 2009,
10. Dyskusja na tematy dotyczące punktów 5 , 6 , 7 i 9,
11. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SML - W,
 - b. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008,
 - d. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2008,
 - e. oznaczenie sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f. przeznaczenie nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008,
 - g. sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej,
 - h. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - i. upoważnienie Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości,
 - j. zmian Statutu SML - W
 - k. zgłoszonych wniosków,
12. Zamknięcie obrad.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem :

za - 20 głosów

przeciw - brak

Porządek obrad został przyjęty zwykłą większością głosów.

Pkt. 3. Wybór Komisji :

- Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Wnioskowej.

Przewodnicząca Zebrania odczytała zebranych § 30 punkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni, które dotyczą wyboru komisji mandatowo – skrutacyjnej i komisji wnioskowej.

- **Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej**

Przewodnicząca Zebrania zaproponowała zgłaszanie kandydatur do 3 osobowej Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Z sali padły następujące kandydatury:

- p. Zofia Pardej , która wyraziła zgodę na kandydowanie,
- p. Joanna Rosłon , która wyraziła zgodę na kandydowanie.
- p. Kinga Świdowska , która wyraziła zgodę na kandydowanie.

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

za - 20 głosów
przeciw - brak

Głosowanie blokowo na całą listę:

za - 20 głosów
przeciw - brak

Głosowanie za wyborem p. Zofii Pardej , p. Joanny Rosłon i p. Kingi Świdorskiej do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej:

za - 20 głosów
przeciw - brak

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

- Wybór Komisji Wnioskowej .

Przewodnicząca Zebrania zaproponowała zgłaszanie kandydatur do 3 osobowej Komisji Wnioskowej.

Z sali padły następujące kandydatury:

- p. Wiesław Skop , który wyraził zgodę na kandydowanie,
- p. Justyna Lewczuk , która wyraziła zgodę na kandydowanie.
- p. Joanna Borysiak , która wyraziła zgodę na kandydowanie.

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

za - 17 głosów
przeciw - brak

Głosowanie blokowo na całą listę:

za - 19 głosy
przeciw - brak

Głosowanie za wyborem p. Wiesława Skop , p. Justyny Lewczuk i p. Joanny Borysiak do Komisji Wnioskowej :

za - 22 głosów
przeciw - brak

Komisja Wnioskowa w powyższym składzie została wybrana zwykłą większością głosów.

Pkt. 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 14.07.2008r. /.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad przyjęciem 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 14.07.2008r. /.

Poinformowała zebranych , że materiały na Walne Zgromadzenie znajdowały się do wglądu w biurach Administracji Osiedli oraz w budynku Spółdzielni.

Protokoły te odzwierciedlają , to co było omawiane na poprzednich częściach Walnego Zgromadzenia.

W związku z brakiem uwag , Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie:

za - 15 głosy

przeciw - brak

Protokół 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 14.07.2008r. / został przyjęty zwykłą większością głosów.

Pkt. 5. Sprawozdanie Zarządu SML-W:

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

Przewodnicząca Zebrania poprosiła Prezesa Rosiaka o przedłożenie sprawozdania Zarządu SML - W za rok 2008 :

- działalności za rok 2008

Moja chwilowa nieobecność na sali była spowodowana sprawdzeniem informacji - powiedział Prezes Rosiak - że osiedle „Przylesie” czyli budynki 1 – 5 mają aż 90 tysięcy zadłużenia. Jest to nieprawdopodobne , ale niestety prawdziwe. Z tego 18 tysięcy , to zadłużenia do jednego miesiąca i jedno miesięczne i w związku z systemem rozliczeniowym koszty , które powstały w dniu 31 grudnia zostały przeniesione do spłacenia na dzień 1 stycznia. Jednak pozostałe 72 tysiące złotych stanowi znaczącą kwotę.

Niestety dla tych , którzy jeszcze nie mieszkają na osiedlu „Przylesie” całe sprawozdanie Zarządu dotyczy istniejącej sytuacji w Spółdzielni i bardziej dotyczy tych którzy już mieszkają niż tych , którzy dopiero będą mieszkać. Chociaż oni też się zapoznają ze Spółdzielnią jako tym przedsiębiorstwem , któremu zawierzili swoje pieniądze.

Zarząd w roku sprawozdawczym 2008 kierował działalnością Spółdzielni oraz reprezentował ją na zewnątrz i pracował w 3 osobowym składzie :

- Szymon Rosiak - Prezes Zarządu
- Stanisław Ozdarski - V-ce Prezes Zarządu
- Marek Petrykowski - V-ce Prezes Zarządu

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

Ogółem zasoby mieszkaniowe , które są w gestii Spółdzielni , w administracji Spółdzielni , to jest na koniec roku 2008 - 413 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Natomiast własnością lub współwłasnością Spółdzielni jest 408 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkalnej.

W zasobach Spółdzielni znajdują się 143 budynki mieszkalne w Legionowie i w Jabłonie.

Spółdzielnia nasza prowadzi działalność gospodarczą , przede wszystkim swoją działalność podstawową , statutową czyli gospodarkę zasobami mieszkaniowymi , która działa bez wynikowo czyli nie może być zysków i strat. Jeżeli są niedobory , to je rozliczmy w następnym roku czyli przechodzą jako sumy nierozliczone do rozliczeń tzw. między okresowych. Jeśli są nadwyżki to również. Wówczas kiedy powstaje nadwyżka , to nie płacimy od niej podatku czyli inaczej mówiąc mamy możliwość rozliczać się w tych kwotach bez udziału fiskusa. Odnosi się to do gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Jeśli chodzi o działalność gospodarczą czyli dzierżawy, wynajem miejsc parkingowych, wynajem lokali użytkowych, działalność budowlaną, telewizję kablową i wiele innych, drobnych rodzajów działalności, to jest to wszystko opodatkowane. Podatki z tego tytułu pochłaniają duże kwoty, bo sam podatek dochodowy wynosi 581 tysięcy złotych.

W Spółdzielni jest 5 osiedli czyli osiedle „Jagiellońska”, „Sobieskiego”, „Młodych”, „Batory” i osiedle „Przylesie” oraz zespoły domów jednorodzinnych na osiedlu „Grzybowa”, których my nie jesteśmy właścicielem. Zostały one zbyte na rzecz osób finansujących budowę. Osiedle „Listopadowa” i osiedle „Przylesie” - domki jednorodzinne, które jeszcze nie mają aktów notarialnych, ale będą je miały wkrótce. My na terenie tych domów jednorodzinnych też prowadzimy działalność gospodarczą, prowadzimy tam rozliczenia tych elementów, które służą wspólnemu gospodarowaniu czyli płacimy za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic, konserwację tych urządzeń, zajmujemy się odprowadzaniem ścieków, odśnieżamy i sprzątamy ulice. Podstawową naszą działalnością jest zarządzanie nieruchomościami w naszych budynkach na tych pozostałych osiedlach.

Zatrudnienie w Spółdzielni w 2008 roku spadło i wynosi 127 etatów obsadzonych. Średnia płaca pracownika jest na poziomie 2 300 zł. Oczywiście średnia płaca pracownika w całej Spółdzielni jest wyższa i wynosi około 3 000 zł., ale płaca kalkulacyjna czyli ta którą odprowadzamy w koszty eksploatacji jest właśnie na tym poziomie. Na 1 osobę zatrudnioną w Spółdzielni przypada 3 300 metrów powierzchni użytkowej.

Fundusz remontowy budynków - fundusz remontowy na starych osiedlach jest w wysokości 88 groszy za cały ubiegły rok i jest to kwota dalece niewystarczająca. We wrześniu 2008 roku postanowiliśmy ją skorygować i podnieść dość drastycznie. W związku z oporem i niezadowoleniem mieszkańców wycofaliśmy się z tych działań i od 1 marca tego roku obowiązuje dalej ta sama stawka. Od 24 czerwca tego roku obowiązuje nowa stawka, która wynosi 1,35 zł. za m² i będziemy ją co jakiś czas korygować w górę, aby te stare 30 letnie osiedla na tyle zmodernizować, żeby nie popadały w ruinę i były w stanie nie pogorszonym. Nie dotyczy to oczywiście nowych budynków, które ten odpis na fundusz remontowy mają wyjątkowo symboliczny.

Jeśli chodzi o osiedle „Przylesie I”, to jest osiedle, które zostało zbudowane w oparciu o kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i mieszkania na tym osiedlu w istniejącym stanie prawnym nie mogą być przekształcone we własnościowe prawo do lokalu lub w odrębną własność.

Jeśli chodzi o osiedle, które jest w końcówce budowy czyli o osiedle „Przylesie II”, to jest ono wyłącznie na warunkach własnościowych, ale na odrębną własność czyli tam nie będzie ograniczonych praw rzeczowych, tylko będą ustanawiane akty notarialne - odrębna własność lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie. Jest to dość skomplikowany zabieg z wielu przyczyn. Po pierwsze mimo rocznej peregrynacji do Urzędu Gminy nie mamy jeszcze adresu, ponieważ ścierają się dwie opcje w Gminie Jabłonna czy ma to być ulica Leśna czy Akademijna. Nie mamy uregulowanego stanu prawnego działki, która biegnie szerokością 5 metrów, skosem przez nasze osiedle. Na szczęście tak zaplanowaliśmy budynki, że żaden nie znajduje się na jej terenie, ale od 1998 roku Rada Gminy i Gmina nie jest w stanie uregulować jej stanu prawnego i zamienić się z nami na działkę, która myśmy im kiedyś przekazali. Przy czym odbierzemy działkę na poziomie 1500 m, a my i przekazemy działkę na poziomie 3030 m².

Przez te problemy akty notarialne też będą wyglądały dosyć skomplikowanie, ponieważ każda z Państwa nieruchomości będzie świadczyła służebność na rzecz nieruchomości sąsiedniej w zakresie miejsc parkingowych, dróg przejazdowych i tak dalej, bo nie ma możliwości z drogi publicznej dojechać do każdego budynku oddzielnie. Ponieważ nie ma możliwości zabudowy pierzejowej, bo jest głęboka działka i dalej nie ma już gminnych ulic. Zresztą ulica, która biegnie wzdłuż między naszymi osiedlami też jest własnością Spółdzielni i też nie możemy doczekać się uregulowania stanu prawnego czyli wykupienia jej przez Gminę Jabłonna. Te wszystkie problemy da się jednak pokonać, bo mamy je już w zasadzie rozpisane.

Zaległości w opłatach - w skali całej Spółdzielni zaległości w opłatach stanowią 6,31 % wpływów ogółem. Porównując inne zasoby mieszkaniowe, to jest wynik przyzwoity, jakkolwiek prawie 2 miliony 700 tysięcy złotych nam nie wpłynęło do kasy z tego tytułu. Taki wskaźnik zadłużenia utrzymuje się już od dłuższego czasu.

Stawka eksploatacyjna średnio w całej Spółdzielni wynosiła, oczywiście na poszczególnych budynkach były pewne różnice - 3,17 zł. za m².

Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowy zamknął na się wynikiem ujemnym czyli nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 792 129, 64 zł., pokryty odpisem z zysku, który Spółdzielnia wypracowała w 2008 roku.

Wynik finansowy na funduszu remontowym jest na osiedlu „Przylesie” dodatni, na poziomie 217 tysięcy złotych. My tworzymy kilka funduszy remontowych - fundusz remontowy ogólny, fundusz remontowy na wymianę wodomierzy, fundusz remontowy na wymianę ciepłomierzy.

Mamy obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów na poszczególne budynki i tak na istniejącym osiedlu „Przylesie”, na budynku Przylesie 5A jest 32 tysiące funduszu remontowego nie wydatkowanego, na budynku Przylesie 5 - 26 tysięcy złotych, Przylesie 5B - 53 tysiące złotych, Przylesie 7B - 38 tysięcy złotych, Przylesie 7A - 67 tysięcy złotych funduszu remontowego, nie wydatkowanego. To są kwoty niewielkie, dlatego że w skali całego budynku taka kwota nie stanowi jakiejś dużej wartości. Nie mniej jednak musimy zawsze utrzymywać stan taki, który by pozwolił na natychmiastową reakcję w przypadku jakiegoś nie przewidzianego wydarzenia.

Zadłużenia czynszowe - 83 mieszkania mają zaległości do jednego miesiąca i stanowi to kwotę 8 969, 26 zł., zaległości jedno miesięczne ma 26 osób i stanowi to kwotę 10 354,41 zł., dwu miesięczne 29 osób na kwotę 23 112,09 zł., trzy miesięczne - 8 osób, cztero miesięczne - 4 osoby, pięć miesięczne - 2 osoby, sześciu miesięczne - 3 osoby, siedmio i ośmio miesięczne - po jednej osobie i jedna osoba ma zadłużenie powyżej 12 miesięcy. Musimy reagować poprzez kierowanie spraw do Sądu i mamy w tej chwili 5 nakazów zapłaty, które zostały przez Sąd wydane i te sprawy skierowane są do egzekucji komorniczej. W ubiegłym roku było skierowanych do Sądu 162 sprawy o zapłatę, 114 było nakazów zapłaty, z tego wyegzekwowano 25 nakazów. Procedura jest taka, że w przypadku mieszkań lokatorskich, to jest dość dotkliwa, ponieważ z chwilą uznania przez Zarząd, że ta osoba nie płaci i jest co najmniej jeden tytuł o nieściągalności od komornika możemy skierować sprawę do Rady Nadzorczej o wykluczenie. Z chwilą wykluczenia, członkostwo ustaje. Wygasa też prawo do lokalu czyli mieszkanie jest bez tytułu prawnego i jest to dość skomplikowane z punktu widzenia osoby zamieszkującej taki lokal, bo z punktu możliwości tam zamieszkiwania zgodnie z prawem. Podejmujemy wówczas czynności związane z eksmisją i w tym roku będzie wykonanych 12 eksmisji, ale żadna na osiedlu „Przylesie”.

Sprawy terenowo – prawne na terenie Państwa osiedla wszystkie są uporządkowane.

Działalność społeczno – kulturalna - nasza Spółdzielnia jako jedna z nielicznych prowadzi działalność społeczno - kulturalną , ale na osiedlu „Przylesie” takiej działalności nie prowadzimy , ponieważ nie mamy odpowiedniego obiektu. Planujemy na terenie osiedla wybudowanie pomieszczenia Administracji i jeśli będą takie oczekiwania Państwa , to być może uda nam się zagospodarować część powierzchni i stworzyć na przykład „Klubik Malucha” , takie klubiki działają na osiedlach w Legionowie i cieszą się bardzo dużą popularnością.

Telewizja i internet - zastanawialiśmy się czy nie sprzedać. Z przebiegu spotkań jakie odbyliśmy do tej pory , raczej nie dostaniemy zgody od Państwa na sprzedaż telewizji kablowej. W związku z tym będziemy rozwijać internet , aby był na tyle szybki , żeby mógł być chętnie przez Państwa wykorzystywany. Mamy w tej chwili prędkość przesyłu 2 Mb , ale przygotowujemy się do tego , aby zaoferować prędkość 6 Mb , oczywiście za rozsądną cenę. Będziemy analizować , ponieważ mamy rentowność na tej działalności dość wysoką , aby zwiększyć koszty poprzez zakup większej ilości sygnału. Korzysta z naszych usług 1850 internautów i 6409 mamy abonentów telewizji kablowej. W tym roku szereg nowych budynków podłączamy nie tylko w zasobach Spółdzielni , ale i w zasobach innych. Doprowadziliśmy instalację światłowodową i doprowadzamy sygnał do osiedla „Przylesie”. W niektórych blokach już jest możliwy odbiór sygnału , a w niektórych niedługo będzie. Sieć jaka jest doprowadzona do osiedla „Przylesie” jest na najwyższych parametrach technicznych i ilość wzmacniaczy i przekaźników po drodze jest taka , żeby na jednym urządzeniu funkcjonowało 200 - 350 abonentów. Mamy w ofercie 57 programów i są to programy różne. Cena abonamentu miesięcznego za telewizję kablową wynosi 31 złotych i nie jest ona wystarczająca , ponieważ w ciągu 3 lat musimy przestroić i dostosować się do emisji sygnału cyfrowego. Związane to jest z wymogiem jaki nakłada na nas zarządzenie rządu i będziemy musieli w to zainwestować , a wówczas niestety abonament będzie musiał ulec zwiększeniu. W związku z cyfryzacją będziemy musieli wymienić stację czołową , ale prawdopodobnie w ramach konsorcjum zawiązanego przez wiele firm , łącznie z firmą telekomunikacyjną , która będzie dostarczała nam bardzo duże prędkości internetu. Ocena naszego Internetu jest zupełnie dobra , skoro w ciągu krótkiego czasu pozyskaliśmy tylu chętnych.

Jeżeli Państwo wejdziecie na stronę internetową Spółdzielni , to będziecie mogli kierować do Spółdzielni swoje uwagi , zapytania i spostrzeżenia. Kieruję te słowa szczególnie do osób , które dopiero będą mieszkały na tym osiedlu , ponieważ tam nie do końca rozwiązana jest kwestia placów zabaw. My nie wiemy ile macie Państwo dzieci i w związku z tym nie możemy dokładnie zaplanować ile ich zrobić , aby nie było za mało lub za dużo. Mamy na terenie tego osiedla zaplanowany jeden plac zabaw , ale ich ilość możemy zwiększyć. Chociaż uzależnione jest to trochę od ilości samochodów jaką Państwo posiadacie. Jeden plac na pewno będzie pomiędzy budynkami 9 – 10 – 11.

Głos z sali zapytał: kiedy będzie możliwość zamieszkania.

Prezes Rosiak odpowiedział , że budowa praktycznie się zakończyła. W tej chwili trwają przysłowiowe przepychanki , kto ma więcej cierpliwości. Wykonawca widzi , że jest presja Państwa na uporządkowanie spraw związanych z budową i podpisanie aktów notarialnych . W związku z tym nie zależy mu na szybkim

wykonaniu tych prac , które my mu zlecany i żądamy , aby wykonał. Na szczęście mamy tam około 1,5 do 2 milionów złotych kaucji gwarancyjnej. Nie chcemy podpisać protokołów dopóki firma nie wykona nam tych najważniejszych rzeczy , a w szczególności nie podpiszemy protokołu bez dopuszczenia przez Urzędu Dozoru Technicznego kotłowni , a żadnego paszportu kotłowni jeszcze nie posiadamy. Żądają od nas gwarancji , że w momencie uruchomienia kotłowni my pokryjemy koszty gazu. My się na to zgodzimy - powiedział Prezes Rosiak. W momencie kiedy uruchomimy kotłownię wykonamy odczyt liczników głównych , odczyt wody , odczyty liczników ciepłej i zimnej wody należących do Państwa. Dokonania tych odczytów możemy zrobić bez wchodzenia do mieszkań. W związku z tym te osoby , które już tam mieszkają od tego momentu będą płaciły. Oczywiście za te media , których będą używały. Natomiast zużycie tych mediów będzie bardzo zachwiane. Kotłownia przewidziana jest na 40 – 50 mieszkań. Jeżeli są zasiedlony na przykład tylko trzy mieszkania , to generują one tak ogromne koszty , że efektywność tej kotłowni spada o kilkadziesiąt procent. Dlaczego tak się dzieje. Otóż cyrkulacja ciepłej wody , która funkcjonuje cały czas w budynku jest wykorzystywana przez 3 – 4 osoby zamiast powiedzmy 30. W związku straty na cyrkulacji będą obciążały tylko te osoby. Metody na spłaszczenie tych kosztów będziemy stosować , ale początek będzie bardzo nierównomiernym obciążeniem , a z kolei wiem , że osoby które już tam mieszkają bardzo oczekują włączenia ciepłej wody. I my kiedy otrzymamy dopuszczenie kotłowni z Urzędu Dozoru Technicznego , puścimy ciepłą wodę. Powstaje nam w tym momencie jeszcze jeden problem , żeby Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zakwestionował nam faktu zamieszkiwania ludzi w tych mieszkaniach bez dopuszczenia , bo przecież protokołu dopuszczenia nie posiadamy.

Wracając jeszcze do Spółdzielni jako całości. Bilans , który został sporządzony i zweryfikowany przez Biegłego Rewidenta na dzień 31.12.2008 r. po stronie aktywów i pasywów zamykał się kwotą 310 914 124,59 zł. , rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zamknął się zyskiem 2 320 130,86 zł. , po opodatkowaniu. Fundusz własny za rok obrotowy wzrósł o 7 milionów 842 tysiące złotych. Rachunek przepływów pieniężnych czyli płynność gotówkowa zwiększył stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 4 miliony 412 tysięcy złotych. Jest to wzrost majątku Spółdzielni.

Od dwóch lat Spółdzielnia płaci podatek dochodowy i ogółem opłaty publiczno – prawne wzrosły nam w sposób istotny. Podatki o charakterze kosztowym niestety osiągnęły poziom prawie 5 milionów 600 tysięcy złotych. Wynika to z tego , że budżet cały czas próbuje bardziej drenować , poprzez zmianę przepisów , gospodarkę mieszkaniową. Jest to najprostsza metoda na ściągnięcie pieniędzy.

Głos z sali zapytał , kiedy będzie możliwość podpisywania aktów notarialnych.

W odpowiedzi Prezes Rosiak stwierdził , że zależy to od dwóch stron , że da się odebrać budynek i podpisać protokoły w lipcu. Jeśli to nam się uda , to w ciągu 90 dni nie ma problemu , aby podpisywać akty notarialne. Możemy to zrobić też wcześniej.

Nie leży w naszym interesie opóźnić proces odbioru , ale w naszym interesie leży to , aby od wykonawcy wyegzekwować to wszystko , co nam się należy. Nie brakuje nam też pieniędzy na tą inwestycję. Z pewnością wystarczy na wszystko co tam jest niezbędne , łącznie z montażem polewaczek ogrodowych , które później zmniejszą nam koszty bieżącej eksploatacji.

Informacja dla osiedla „Przylesie I” i „Przylesie II” - będzie boisko. Ja wiem, że to boisko miało być już dużo wcześniej, ale my nie możemy tego boiska zrealizować bez projektu stacji uzdatniania wody. W tej chwili projekt technologii stacji uzdatniania wody mamy już gotowy i będziemy przystępowali do jej modernizacji, a dlaczego. Stacja uzdatniania wody jest stacją bezobsługową, obsługującą dwieście parę jednostek mieszkaniowych. Czteryście jednostek mieszkaniowych może obsłużyć, ale w sytuacjach szczytów rozbiorowych zdarzały się niedobory wody. Musimy wykonać zbiorniki retencyjne, wymienić system pompowy, dołożyć segmentów do uzdatniania wody, żeby starczyło na potrzeby bytowe i na sprawy pożarowe, a na to potrzeba 40 m³ wody na godzinę. Modernizacja tej stacji jest w chwili obecnej ważniejsza od budowy boiska, bo wielkość zbiornika retencyjnego, który tam będzie posadowiony, będzie limitowała odległość i wielkość oraz umiejscowienie tego boiska. Oczywiście jeśli projekt zostanie zatwierdzony organ Nadzoru Budowlanego czy Wydział Architektury, to wtedy pojawi się możliwość budowy boiska. Nie uzyskaliśmy możliwości dofinansowania budowy tego boiska przez Gminę, która twierdzi, że już jedno boisko sfinansowała na swoim terenie i nie będą mieli pieniędzy na budowę następnego. Mamy trochę poczucie, że jesteśmy odsuwani, nie mamy miana mieszkańca. Nie mamy żadnego radnego z terenu naszego osiedla, a taka osoba na pewno by nam w wielu sprawach pomogła przy rozmowach z władzami Gminy, gdzie działa demokracja.

Reasumując, nie wcześniej jak we wrześniu, a najpóźniej w październiku nastąpi podpisywanie aktów notarialnych.

Jeśli chodzi o rozliczenie, to nie ma obaw, że zabraknie nam pieniędzy i będziemy żądali od Państwa dopłat. Te pieniądze, które były w zbiorczym zestawieniu kosztów zaplanowane, w zasadzie wystarczają na wszystko. Nawet jeżeli byśmy przegrali spór o wykonanie jakiś dodatkowych prac, za które wykonawca żąda pieniędzy, a my nie chcemy na ten cel wydatkować, to i tak wystarczy. Zasada jest taka, że jak skończymy i rozliczymy całą inwestycję, to jeżeli zabraknie nam pieniędzy, to Państwo musicie dopłacić. Jeżeli nam zostanie pieniędzy, to musimy wam oddać. Jak dotąd rzadko zdarzało się abyśmy żądali dopłaty raczej zwracaliśmy pieniądze.

Jeśli chodzi o komunikację z Warszawą - dzisiaj mamy tylko pięć dni w tygodniu autobus, który przejeżdża przez osiedle. Pisaliśmy wielokrotnie do Gminy w tej sprawie z prośbą, aby autobus kursował siedem dni w tygodniu.

W tym momencie z sali mieszkanka osiedla „Przylesie” poinformowała Prezesa Rosiaka, że od 1 lipca nie będzie żadnego autobusu przejeżdżającego przez osiedle, ponieważ linia 801 na czas wakacji zostaje zawieszona. Autobus jeździ przepełniony. Warunki powrotu do domu komunikacją miejską są okropne. Decyzje w Dyrekcji podejmowane są zza biurka, a nie na przykład z przejazdu autobusem w godzinach szczytu. Sami moglibyśmy napisać pismo w tej sprawie, tylko nie wiemy do kogo je skierować, bo w tej chwili pozostaje nam linia 723 z Jabłonny.

Prezes Rosiak wyraził zdumienie na takie oświadczenie, bo nie przewidział takiej sytuacji, że mieszkańcy osiedla zostaną pozbawieni komunikacji nawet pięć dni w tygodniu. Zadając pytania na temat godzin powrotu do domu i warunków w jakich mieszkańcy tego osiedla wracają do domu - poinformował zebranych, że na dzisiejszej sesji Rady Miasta ścierały się poglądy z przewoźnikami typu Koleje Mazowieckie i Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa na temat nie zrozumienia przez nich szczytowych zapotrzebowań na dojazdy. Przewoźnicy ci

twierdzili, że wszystko jest dobrze i nie ma żadnych problemów z dojazdami w godzinach szczytu i w ogóle. Ja osobiście nie jeżdżę autobusami - powiedział Prezes Rosiak - to nie mam żadnego rozeznania w tych sprawach i w tym momencie uświadomił zebranym jak potrzebnym organem łączącym Spółdzielnię z mieszkańcami jest Rada Osiedla. Zarząd nie zna dokładnie problemów codziennych lokatorów, a powinien je znać, aby w odpowiednim momencie mógł zareagować i zasygnalizowanie tego problemu przez Radę Osiedla, spowodowałoby by działania ze strony ze Spółdzielni. Do tej pory jak były jakieś problemy, to Przewodnicząca Rady kontaktowała się z nami telefonicznie, bądź osobiście. Teraz tych kontaktów nie będzie i szkoda, bo pojawił się problem o którym nie wiedzieliśmy. W związku z tym musimy sobie opracować i wypracować jakiś system komunikacji, przynajmniej na najbliższy rok, aby być na bieżąco z problemami Państwa.

Osoby znajdujące się na zebraniu dopytywały Prezesa Rosiaka, czy Spółdzielnia może im w jakiś sposób pomóc w rozwiązaniu problemu związanego z dojazdami.

Prezes Rosiak obiecał mieszkańcom wystosowanie do władz gminnych stosownego pisma, ale znając realia działania chciałby mieć petycje od mieszkańców z podpisami w tej sprawie. Takie pismo na pewno będzie traktowane poważniej przez władze gminne niż zwykłe pismo ze Spółdzielni. Myślę, że w tej konkretnej sprawie musimy przygotować działania w formie nacisku w stosunku do Gminy. Jest tylko jeden problem, że wielu z mieszkańców osiedla nie jest mieszkańcami Gminy Jabłonna, bo są zameldowane w innym miejscu i to trochę niekorzystnie wpływa na nasze działania.

To by było tyle informacji, jeśli chodzi o sprawozdanie Zarządu SML - W z działalności za rok 2008 - powiedział Prezes Rosiak.

- z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

W ubiegłym roku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podjęło 9 uchwał - powiedział Prezes Rosiak - ich wykonanie przedstawia się następująco:

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

Uchwałę podjęto, nie wymagała czynności wykonawczych

- Uchwała Nr 02 / 08 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML - W w Legionowie z działalności za kadencję 2005 / 2008.

Uchwałę podjęto, nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

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

Uchwałę podjęto, nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych

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

Uchwałę podjęto, nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

- Uchwała Nr 05 / 08 - w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółdzielni do zaciągania zobowiązań w imieniu spółdzielni do kwoty 80 000 000,00zł. I Zarząd zaciągał takie zobowiązania na bieżącą eksploatację na poziomie 47 milionów złotych, w tym zawieranie umów z firmami dostarczającymi media.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

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 / centralne ogrzewanie, opłaty względem Urzędu Skarbowego, podatki wobec Gminy /. Na dzień 31.12.2008 r. SML - W nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.
- w Banku PKO BP XV Oddział Warszawa - kredyt termomodernizacyjny w wysokości 2.617.070,62 zł. wspomagany przez Budżet Państwa w ramach funduszu termomodernizacyjnego, zlokalizowanego w Banku Gospodarstwa Krajowego
- 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 :

- p. Szymon Rosiak / delegat / i p. Stanisław Ozdarski / z-ca delegata /.

V Krajowy Zjazd Delegatów Związku obradował w dniach 2-3 grudnia 2008 r. .

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:

- p. Szymon Rosiak i p. Marek Petrykowski.

Zjazd przedkongresowy odbył się w dniu 24.09.2008 r.. W obradach uczestniczyli wyżej wymienieni 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 czasie ogłoszona na łamach „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 2011 / 2014. Elementy tego wniosku stanowią zmiany Statutu.

- Uchwała Nr 09 / 08 - w sprawie wyboru Rady nadzorczej SML - W w Legionowie na kadencję 2008 / 2011.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, dokonało wyboru Rady Nadzorczej w 15 osobowym składzie na kadencję 2008 / 2011.

Zgodnie z „Wnioskiem o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców” z dnia 22.07.2008 r. - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 29.08.2008 r. sygn. Sprawy WA. XIV NS - REJ. KRS / 017717 / 08 / 363 dokonał zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla SML - W w Legionowie.

Na tym zakończył Prezes Rosiak sprawozdanie Zarządu SML - W z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

Pkt. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2008 / 2009

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2008 / 2009 przedłożyła zebranych Przewodnicząca Rady p. Elżbieta Foszner.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Walne Zgromadzenie Członków SML - W w Legionowie - protokół Kolegium z dnia 04.07.2008 r. - dokonało w głosowaniu tajnym wyboru 15 osobowej Rady Nadzorczej na kadencję 2008 / 2011.

Po ukonstytuowaniu , skład Rady przedstawiał się następująco:

Przewodniczący	- Elżbieta Foszner
Z-ca przewodniczącego	- Jadwiga Pietras
Z-ca 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 nie zmienionym składzie.

Dla sprawniejszego wykonywania swoich zadań statutowych m. in. w zakresie nadzoru i kontroli działalności SML - W , 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 Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

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 posiedzeniach Rady Nadzorczej , średnia obecność w posiedzeniach plenarnych w pierwszym roku kadencji wynosiła 96 %.

ZAKRES DZIAŁANIA

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

W chwili obecnej nie widzę potrzeby czytania wszystkich uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą - powiedziała Pani Foszner - ponieważ szczegółowy spis dostępny był do wglądu w materiałach na Walne Zgromadzenie znajdujących się w Administracji Osiedla „Jagiellońska” i w budynku Spółdzielni - powiedziała Pani Foszner - i każdy członek Spółdzielni mógł się z nimi zapoznać.

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

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

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

SPRAWY ORGANIZACYJNO - SAMORZADOWE

Rada Nadzorcza

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

W okresie sprawozdanym 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 według 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.

Zarząd Spółdzielni

W okresie sprawozdawczym 2008 / 2009 działalnością SML -W kierował Zarząd w składzie :

- Szymon Rosiak - Prezes Zarządu
- Stanisław Ozdarski - V-ce Prezes Zarządu
- Marek Petrykowski - V-ce Prezes Zarządu

Rady Osiedli

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Rad Osiedli, których członkowie angażowali się aktywnie w sprawy związane z danym osiedlem. Rady Osiedli czynnie uczestniczyły w opracowywaniu planów remontów swoich osiedli. Przy udziale Administracji Osiedli organizowano imprezy świąteczne dla osób samotnych.

Rady Osiedli zajmowały się również sprawami członków Spółdzielni zalegających z opłatami eksploatacyjnymi za zajmowane lokale. Przeprowadzane rozmowy wyjaśniające w wielu przypadkach okazały się skuteczne. Do spraw, którymi zajmowały się również Rady Osiedli należy zaliczyć sprawy porządkowe i bezpieczeństwa na osiedlach oraz podejmowane działania w celu rozwiązywania konfliktów między mieszkańcami.

Do niniejszego sprawozdania załącza się informację Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, dotyczącą m. in. wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24.04.2009 r.

INFORMACJA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SML -W W LEGIONOWIE

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej przedkłada Walnemu Zgromadzeniu informacje dotyczące :

1. Wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008,
2. Opinii na temat absolutorium dla członków zarządu SML - W za rok 2008.

Ad. pkt. 1.

Sprawozdanie finansowe, a w tym bilans Spółdzielni, sporządzone na dzień 31.12.2008 r. zostało omówione na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 24.04.2009 r. z udziałem Zarządu Spółdzielni, Głównego Księgowego i Biegłego Rewidenta reprezentującego firmę Danuta Szczepańska, Biuro Rachunkowe, Agencja Ekonomiczna „Konto”, Warszawa ul. Złotej Wilgi 12 / 64.

Bilans po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 310.914.124, 59 złotych.

Ww. sprawozdanie finansowe, a w tym bilans Spółdzielni zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta p. Danutę Szczepańską - Biuro Rachunkowe, Agencja Ekonomiczna „Konto”, Warszawa ul. Złotej Wilgi 12 / 64. Według raportu Biegłego Rewidenta sprawozdanie przedstawia rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Zostało sporządzone 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 dopatrzyła się w nim nieprawidłowości, a Rada Nadzorcza przychylając się do opinii Biegłego Rewidenta oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, postanowiła:

- Uchwałą Nr 11 / 09 z dnia 24.04.2009 r. przyjąć sprawozdanie finansowe Spółdzielni, wnosząc do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

Ad. pkt. 2.

Na przestrzeni 2008 roku działalnością Spółdzielni kierował zarząd w składzie:

- Szymon Rosiak - Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny SML - W /
- 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 pozytywnie ocenia działalność Zarządu, zaangażowanie i podejmowanie inicjatywy w rozwiązywaniu istotnych spraw dla ogółu członków oraz działania na rzecz rozwoju Spółdzielni i wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu za rok 2008.

Korzystając ze spotkania z członkami Spółdzielni Komisja Rewizyjna w imieniu Rady Nadzorczej SML -W składa podziękowania wszystkim dobrze pracującym pracownikom Spółdzielni, którzy uczciwie spełniali swoje obowiązki.

Niniejsza Informacja stanowi integralną część sprawozdania Rady Nadzorczej SML - W z działalności za okres 2008 / 2009.

Przewodnicząca Zebrania podziękowała p. Elżbiecie Foszner i przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt. 7. Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2009.

Przewodnicząca Zebrania poprosiła Prezesa Rosiaka o zreferowanie tematu związanego z głównymi kierunkami polityki Spółdzielni na rok 2009.

Rozpoczęliśmy budowę dwóch budynków mieszkalnych w Legionowie u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Piłsudskiego. Wykonawcą jest firma BUDBAUM z Białegostoku. Wartość kontraktu podpisanego z wykonawcą jest na poziomie poniżej 20 milionów złotych. Ceny jakie my możemy zaoferować są na poziomie w granicach 4800 - 5200 zł. za m², ale jeszcze dokładnie nie wiemy, dopiero pod koniec lipca na posiedzeniu Rady Nadzorczej te ceny zostaną zatwierdzone. W październiku 2010 roku budynki te powinny być oddane do użytku. Sądzimy, że z tej inwestycji za rok 2009 - 2010 będziemy w stanie osiągnąć zyski na poziomie 6 -8 milionów brutto. Nie przewidujemy, aby pieniądze z tego zysku dotowały budowały budownictwo nowe, raczej będą spożytkowane na budownictwo stare, które jest zamieszkiwane w dużym stopniu przez rencistów i emerytów. W związku z tym pieniądze z tego zysku będą zasilały fundusz remontowy tych budynków, aby obniżyć koszty funkcjonowanie tych mieszkań.

Drugą naszą inwestycją, jaką będziemy kontynuować, jest budynek o umownym numerze 10 A, który już niedługo uzyska pozwolenie na budowę i 10 B, który będzie ze sklepami na Osiedlu „Przylesie” w Jabłonie.

Sklepy znajdujące się w budynku 7 próbowaliśmy sprzedać tym osobom, które deklarowały prowadzenie działalności, naszym zdaniem uznanych za potrzebne.

Jeśli chodzi o budownictwo jednorodzinne, to mamy koncepcję, którą w przyszłym tygodniu prawdopodobnie zatwierdzimy, budowy 30 domków jednorodzinnych na przedłużeniu tych domków, które teraz są kończone. Będą to domki w zabudowie szeregowej, bliźniaczej i wolnostojącej. Powierzchnia całkowita tych domków będzie w granicach 180 – 215 m², łącznie z garażem. Ceny tych domków nie możemy w chwili obecnej jeszcze określić.

Na tym Prezes Rosiak zakończył swoją wypowiedź Prezes Rosiak na temat głównych kierunków polityki Spółdzielni w 2009 roku.

W tym momencie poprosił o głos p. Daniel Rzeszut c - 16504, który zapytał - miały do nas dotrzeć pocztą dokumenty, które musimy złożyć w banku i jest to dla nas bardzo ważne. Słyszeliśmy, że te dokumenty mają być ogólne dla nas wszystkich, dla całej inwestycji. Chciałbym wiedzieć dokładnie czy jest to prawda, czy nie i czy te dokumenty w ogóle będą nam wysłane.

Odpowiedzi udzielił Prezes Rosiak, który stwierdził, że w chwili obecnej nie może odpowiedzieć na to pytanie i prosi o kontakt w dniu jutrzejszym. Kiedy to po konsultacji z odpowiednim pracownikiem będzie wiedział dokładnie w tej sprawie i na pewno wszystkie stosowne dokumenty będą przygotowywane i gotowe w przyszłym tygodniu.

Pkt. 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Protokół z czynności i posiedzenia Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej odczytała p. Kinga Świdarska.

Protokół

z czynności i posiedzenia

KOMISJI MANDATOWO - SKRUTACYJNEJ

z Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni SML - W w Legionowie odbytego w dniu 25.06.2009r.

Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie:

1. Zofia Pardej
2. Joanna Rosłon
3. Kinga Świdarska

Komisja ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodnicząca - Kinga Świdarska
2. Sekretarz - Joanna Rosłon
3. Członek - Zofia Pardej

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

Członków Części IX obecnych jest na zebraniu 23 na przewidzianych 733.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy Komisji:

1. Kinga Świdierska
2. Joanna Rosłon
3. Zofia Pardej

Pkt. 9. Sprawozdanie Rady Osiedla „Przylesie” za kadencję 2006 / 2009.

Na dzisiejszym zebraniu zostało , zgodnie z przegłosowanym wnioskiem , przedłożone tylko sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „Przylesie”.

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „Przylesie” za kadencję 2006 – 2009 przedstawiła zebranych p. Kinga Świdierska.

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla „Przylesie” działała w 5 osobowym składzie :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| - Kinga Świdierska | - Przewodnicząca R.O. |
| - Roman Włodarczyk | - Zastępca Przewodniczącego |
| - Małgorzata Porabik | - Sekretarz |
| - Arleta Paprocka – Kowalczyk | - Członek |
| - Joanna Rosłon | - Członek |

W okresie sprawozdawczym 2006 / 2009 Rada Osiedla „Przylesie” odbyła 33 posiedzenia , które były poświęcone niżej wymienionym sprawom:

- Rada Osiedla zajmowała się sprawami mieszkańców osiedla , dotyczącymi konfliktów sąsiedzkich. W wyniku przeprowadzonych rozmów udało się zażegnać nieporozumienia,
- Rada zapraszała na spotkania osoby zadłużone , mobilizując ich do jak najszybszego uregulowania zaległości , często z różnym skutkiem,
- Ponadto Rada Osiedla w wyniku przeprowadzonej ankiety wśród lokatorów osiedla zamontowała szlabany na terenie osiedla,
- Rada Osiedla „Przylesie” wspólnie z Administracją Osiedla przeprowadziła rozbudowę dwóch placów zabaw znajdujących się terenie osiedla oraz była inicjatorem zwiększenia terenów zielonych,
- Rada Osiedla wspólnie z Administracją Osiedla uzgadniała zakres remontów bieżących i planowanych na następny rok,
- Rada Osiedla zwróciła się do Zarządu Spółdzielni w sprawie rozwiązanie problemu podrzucania śmieci do altanek śmietnikowych przez właścicieli domków jednorodzinnych,

Rada Osiedla „Przylesie” jako organ doradczy i opiniujący , znający problemy mieszkańców czyni wszystko , aby nasze osiedle wyglądało ładnie , a mieszkańcom żyło się lepiej i bezpieczniej.

Rada Osiedla dziękuje za pomyślną współpracę z Zarządem Spółdzielni oraz Administracją Osiedla.

Pkt. 10. Dyskusja na tematy dotyczące punktów 5, 6, 7 i 9.

Przewodnicząca Zebrania zaprosiła obecnych na zabranii członków Spółdzielni do dyskusji.

Jako pierwszy głos zabrał p. Daniel Rzeszut c – 16504 , który zapytał Przewodniczącą Rady Osiedla - przed chwilą w sprawozdaniu Rady Osiedla usłyszałem o ankiecie dotyczącej zamontowania szlabanów. Chciałbym zapytać do kogo była skierowana ta ankieta , ponieważ ja osobiście nie spotkałem się z taką ankietą.

Pani Kinga Świdrska odpowiedziała, że ankieta była przeprowadzona wśród mieszkańców osiedla. Członkowie Rady Osiedla chodzili od mieszkania do mieszkania i zbierali podpisy od tych osób, które zastały w domu.

W związku z tym - powiedział Pan Rzeszut - chciałbym się wypowiedzieć w kwestii działania tych urządzeń typu szlabany. Dla mnie logiczne jest zamontowanie jednego szlabanu od strony Przylesia, aby inni nie przejeżdżali przez teren osiedla. Natomiast dwa szlabany nie są konieczne, bo właściwie, to można wyjechać każdym miejscem: drogą lub chodnikiem. Zastanawiam się w jaki sposób taki szlaban zabezpiecza teren. Tym bardziej, że te urządzenia nie są zbyt bezpieczne i pewne, bo mojej małżonce zdarzyło się przebić dwa koła i z tego co wiem sąsiedzi także mieli przebite. Poza tym chciałbym się zapytać czy można się wycofać z takiej inwestycji jak zamontowanie tych szlabanów, przynajmniej z jednej strony.

Pani Paprocka – Kowalczyk odpowiedziała, że jako członek Rady Osiedla też zbierała podpisy pod ankietą, która była zorganizowana na wniosek mieszkańców. Dwa szlabany zostały zamontowane, ponieważ zdarza się tak, że niekiedy któryś ze szlabanów jest zepsuty i mamy wtedy zabezpieczenie możliwości wyjazdu z terenu osiedla. Drugi szlaban był zamontowany dlatego, że z naszego osiedlowego, prywatnego parkingu, osoby zamieszkujące sąsiednie osiedle zrobiły sobie darmowy, nocny parking dla swoich samochodów. Takie sytuacje mamy udokumentowane, a osoby obce pozostawiające samochody na naszym terenie przyznawały się do tego.

Dodatkowych wyjaśnień w tej kwestii udzielił Prezes Rosiak, który stwierdził że jest przeciwny wszelkiemu grodzeniu i blokowaniu, ale przyznaje, że mieszkańcy okolicznych osiedli z terenu osiedla „Przylesie” zrobili sobie darmowy parking, ponieważ wokół ich budynków nie ma miejsca do parkowania. Po co płacić za parkowanie samochodów na prywatnym terenie, jak można było na terenie osiedla. W związku z tym uważam, że zamontowanie tych szlabanów było zasadne. Przyznaję, że przejazd przez te szlabany może spowodować uszkodzenie opon, ale jak się ostrożnie przejeżdża, to można tego uniknąć. Według mnie jak się szlaban podniesie, to kolczatka musi się opuścić. Chyba, że coś ją przyblokuje lub odwrotnie się szlabany podniosą.

W szlabanach tych - powiedziała Pani Paprocka – Kowalczyk - jest zamontowana pętla indukcyjna i fotokomórki, więc jak się przejeżdża jedną stroną, a druga chce się zamknąć, to wtedy następuje zablokowanie i nie zamknie się. Jeżeli zdarzyła się taka sytuacja, to trzeba było ten fakt zgłosić do Administracji.

Administracja wzywała firmę, która instalowała te szlabany - powiedział Prezes Rosiak - bo były podobne dwa przypadki. Firma przyjechała i wykonała sprawdzenie czy w danym momencie nie zadziałało jakieś zabezpieczenie. Okazało się, że oba zabezpieczenia działały prawidłowo.

Następną osobą, która zabrała głos w dyskusji była p. Joanna Borsiak, która stwierdziła, że po raz pierwszy słyszy o tym, że była przeprowadzana wśród mieszkańców ankieta. Potwierdziła fakt, że zamontowane szlabany nie zdają egzaminu. Mieszkam w bloku nr 4 i widzę, że mnóstwo osób wcale nie korzysta z tych szlabanów. Mnóstwo wjeżdża na teren od strony domków jednorodzinnych. Wobec tego kto chce parkować samochód na naszym terenie, to w dalszym ciągu może to robić. Moje pytanie dotyczy ogrodzenia - jaka jest szansa na ogrodzenie tego osiedla. Ze sprawozdania Pana wynika, że są pieniądze z funduszu remontowego i można je przeznaczyć na ten cel. Dlatego, że problemem są nie tylko obce samochody parkujące na naszym terenie, ale też podrzucanie śmieci do altanek. Jest to też tzw. białe osiedle, określane tak jest przez młodzież. Jest miejscem spotkań towarzystwa, które się bardzo głośno zachowuje. Uważam, że wykonanie ogrodzenia tego osiedla

wyeliminowało by rzeczy , o których mówiłam , a wynikające też z tych nie domykających się szlabanów.

Odpowiedzi udzielił Prezes Rosiak , który powtórzył , że jest przeciwnikiem wszelkiego ogrodzenia , ale to nie zależy ode mnie. Jeżeli Państwo będziecie zdeterminowani w większości i będą środki na ten cel z waszych wpłat oraz Gmina takie ogrodzenie dopuści w swoim planie zagospodarowania przestrzennego , to jest to możliwe do wykonania. Moje obserwacje i informacje jakie do mnie docierają nie w pełni potwierdzają , to co Pani powiedziała i nie przedstawiałabym tego osiedla w tak czarnych barwach. Zdarzały się przypadki , kiedy grupa rozbawionej młodzieży ze śpiewem na ustach przeszła przez osiedla , ale jak przejdzie obok osiedla , to też ich będzie słycać. Nie ma natomiast , poza pojedynczymi przypadkami , plagi wandalizmu i dewastacji. Ogrodzenie według mnie nie chroni przeciw takim aktom. Natomiast uchroni bez wątpienia od wszelkiego rodzaju buszujących po śmietnikach , od podrzucania śmieci do altanek śmietnikowych , ale to będzie zależało od Państwa i od uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego , który jest w trakcie uchwalania. Natomiast drugie osiedle , to nawet technicznie nie da się ogrodzić , ponieważ trzeba by było przechodzić przez obce grunty i trzeba było by wykonać około kilometra takiego ogrodzenia.

Osoba z sali zapytała kiedy będzie wykonany plac zabaw na drugim osiedlu.

Prezes Rosiak odpowiedział , że po wykonaniu terenów zielonych , dopiero będzie wykonywany plac zabaw. Ogrodzony według mnie płotkiem o wysokości przynajmniej 50 centymetrów dla bezpieczeństwa zarówno bawiących się dzieci , jak i pilnujących ich dorosłych. Oprócz zabawek postawimy tam ławki.

Następne pytanie zadała p. Agnieszka Ostaszewska , która spytała kiedy będą stworzone warunki do zamieszkania czyli kiedy przede wszystkim będzie ciepła woda i kiedy będą malowane klatki schodowe.

Prezes Rosiak odpowiedział , że nawet w tym momencie można zamieszkać. Jeżeli otrzymamy część dokumentacji czyli paszporty na kotłownię , to będziemy mogli uruchomić ciepłą wodę. Myślę , że w terminie do dwóch tygodni będziemy mogli to wykonać. Natomiast klatki schodowe będą pomalowane w przyszłym roku , jak się większość lokatorów sprowadzi. W trakcie przeprowadzania się dochodzi do wielu dewastacji i należy wtedy malowanie powtarzać.

Głos z sali - w jakiej wysokości będzie czynsz.

Prezes Rosiak stwierdził , że jeszcze nie wiadomo , ale na naszych osiedlach w Spółdzielni koszty eksploatacji mamy poniżej 2 złotych za metr kwadratowy. Sądzymy , że z centralnym ogrzewaniem , z gazem , z opłatą stałą za ciepłą wodę , opłata wyniesie około 6,50 zł. za m².

Następnie zapytano : czy woda będzie w ryczałcie.

Prezes Rosiak odpowiedział , że woda dostarczana do mieszkań jest produkowana przez nas. Koszty produkcji wody są odnoszone do mieszkańców , a mieszkańcami są członkowie Spółdzielni , którzy nie są właścicielami. Państwa sytuacja jest inna. W momencie kiedy się wydzielicie i powstanie wspólnota , odrębny byt prawny , to my będziemy Państwu sprzedawać wodę. W związku z czym będziemy musieli mieć opracowane odpowiednie dokumenty zatwierdzone przez Radę Gminy , będzie określona stawka. Papierkowo jest to dość skomplikowane i wykonanie tej procedury leży po naszej stronie. Koszt m³ wody wynosi 78 groszy plus podatek VAT plus amortyzacja , to koszt wody sprzedawanej Państwu będzie na poziomie 2 złotych. Natomiast bardzo wysoka jest cena odprowadzania ścieków i wynosi około 5 złotych. Jest to stawka ustalona przez Gminę i według mnie jej wysokość jest nie uzasadniona.

Pan Rzeszut zapytał - czy przepompownia będzie obsługiwała osiedle „Przylesie II” i czy wtedy zmniejszy się cena dla osiedla „Przylesie I”.

Odpowiedzi udzielił Prezes Rosiak - myśmy tą przepompownię obliczyli na 800 jednostek mieszkaniowych. Koszt wybudowania tego obiektu razem z urządzeniami technologicznymi to była kwota w granicach 700 – 800 tysięcy złotych. Część z tej kwoty obciążyla Państwa. Nie liczyliśmy wam całej amortyzacji, bo jak byśmy doliczyli amortyzację do produkcji wody, to koszty nie wydatkowe czyli amortyzacja i pochodne stanowiły by 70 % ceny wody. W związku z czym liczymy tylko częściowo amortyzację rozliczając, że ta produkcja wody jest na całe osiedle. Teraz za kolejne pieniądze rozbudujemy dalej tę stację i już będzie sprzedawać tę wodę czyli będą musiały być policzone pełne koszty amortyzacji i być może koszt na cenę jednostkową zmniejszy się.

Ponownie głos zabrał Pan Rzeszut - miejsc parkingowych jest dużo, szczególnie od strony domków jednorodzinnych, z czego też korzystamy, ale nagminnie jest przejeżdżanie przez chodniki i można by to było wyeliminować postawieniem jakiegoś słupka, zamiast grodzić. Słupki mogły by też stać wzdłuż chodników, co parę metrów, bo parkujące na chodnikach samochody niejednokrotnie pozostawiają brudne plamy, często po wyciekającym oleju. Zamiast słupków można postawić przegrody.

W odpowiedzi Prezes Rosiak stwierdził, że jest to raczej nie możliwe, bo nie uzgodnimy tego ze Strażą Pożarną, która musi mieć możliwość wjechania na teren osiedla, jeśli zajdzie potrzeba ominięcia szlabanów. Dlatego my z boku pozostawiliśmy tak dużo miejsca, aby wóz bojowy mógł bez problemu wjechać. Nie możemy zrobić tak, żeby straż miała problemy i utrudnienia z dojazdem na teren osiedla. Natomiast jeśli chodzi o postawienie takich słupków wewnątrz osiedla wzdłuż chodników, to proszę tę kwestię dokładnie omówić z administratorką osiedla. Gdyby była Rada Osiedla, ten problem trafiłby na posiedzenia Rady. Rada napisałaby odpowiedni wniosek do Spółdzielni i wtedy mielibyśmy tytuł do wydania jakichkolwiek pieniędzy, a tak to takie sprawy należy załatwiać przez Administrację. Stwierdzam jednak, że wielu z mieszkańców tego osiedla zachowuje się trochę dziwnie i stwarza problemy innym. Do tego należy niewłaściwe parkowanie na przy blokowych parkingach, parkowanie pod klatkami schodowymi, parkowanie na chodnikach.

Głos zabrała p. Kinga Świdarska, która zapytała, że skoro przez ten rok nie będzie na naszym osiedlu Rady Osiedla, to dobrze by było, aby Pani Administrator była obecna pięć dni w tygodniu na osiedlu, a nie jak do tej pory.

Odpowiedział Prezes Rosiak, który przyznał rację Pani Świdarskiej. Urzędowanie Pani Administrator cały tydzień na tym osiedlu wiąże się niestety z dodatkowymi kosztami. Jeżeli będzie u Państwa na osiedlu administrator na cały etat to całym etatem zostaniecie obciążeni. Na innych naszych osiedlach jeden administrator obsługuje około 2000 mieszkań. U Państwa będzie jeszcze jeden administrator, ja przy okazji przedstawię Pana, który nazywa się Osiadacz. Pan jest współpracownikiem Pani Mosakowskiej, obecnej administratorki. Na dzień dzisiejszy, to nie wiemy czy Pan Osiadacz będzie obsługiwał osiedle nowe, czy będzie obsługiwał dwa stare. Stwierdzamy jednak, że obecność administratora na osiedlu, które ma 400 mieszkań, to właściwie staje się obowiązkiem i zmierzamy do tego o czym mówiła Pani Świdarska poprzez współpracę z Panem Osiadaczem.

W komentarzu do wypowiedzi Pana Prezesa - Pani Świdarska stwierdziła, że jak przez najbliższy rok na terenie osiedla nie będzie Rady Osiedla, to koszty utrzymania Rady można przeznaczyć na utrzymanie administratora.

W dalszej kolejności zabrała głos ponownie p. Joanna Borsiak, która publicznie i wobec władz Spółdzielni chciała pochwalić pracę i zaangażowanie Pani Gospodyni i

w ten sposób wyrazić swoje słowa uznania dla osoby, która sprząta jej blok. Pani Wanda nie tylko wykonuje prace wchodzące w zakres jej obowiązków, ale wiele innych dodatkowych, które do jej obowiązków nie należą. Bardzo dba o wygląd i estetykę nie tylko klatek schodowych, ale również terenów zielonych.

Dlatego chciałam zapytać, dlaczego nie można od właściciela sklepu wyegzekwować sprzątania niedopałków papierosów. Ten Pan zmiata niedopałki z chodników bezpośrednio na trawniki, które mają obowiązek sprzątań Pani Gospodynie. One bardzo ciężko pracują i nie muszą za klientów piwnych sklepów sprzątać. Poza tym brudna woda z detergentami, po umyciu sklepu wylewana jest też na chodniki. Ja osobiście nie zgadzam się z takim postępowaniem. Uważam, że czasy rynsztoków minęły.

Następnie głos ponownie zabrał p. Daniel Rzeszut, który zapytał - jak Spółdzielnia jako sprzedawca lub architekt zapatrują się na zabudowę balkonów i czy rolety antywłamaniowe mogą być zastosowane. Oczywiście zabudowa od strony ulicy.

Odpowiedział Prezes Rosiak - chcemy, aby takie zabudowy były zgodne z prawem i zdrowym rozsądkiem, ponieważ jako elewacja taka zabudowa podlega zatwierdzeniu przez organ Nadzoru Budowlanego i zgłoszeniu. W związku z tym proszę wykonać rysunek takiej zabudowy i złożyć do architekta tego osiedla, poprzez Spółdzielnię. Obawiam się tylko, aby przez takie zabudowy, to osiedle nie straciło smaku, ale nie widzimy przeszkód, należy tylko dokonać tego formalnie.

Z sali padło zapytanie - czy na wysokości naszego osiedla będą zamontowane osłony dźwiękochłonne.

Odpowiedzi udzielił Prezes Rosiak - były wójt Gminy Jabłonna uzgadniając przebieg obwodnicy, jej konfigurację i rzędne wysokościowe zaplanował obwodnicę ponad dwa metry ponad poziom gruntu na wysokości naszego osiedla. Nie poinformował w dodatku o tym, że jest pozwolenie na budowę na tę część osiedla. W związku z czym Generalna Dyrekcja nie zaplanowała w swoim zbiorczym zestawieniu kosztów budowy ekranów akustycznych. Generalna Dyrekcja nie chciała się z nami spotkać i rozmawiać w tej sprawie. W konsekwencji spotkaliśmy się, ale decyzja w tej sprawie była jednoznaczna - żadne ekrany w tym miejscu nie powstaną. Stwierdziliśmy, że z chwilą, gdy powstanie osiedle mieszkaniowe, zaczną się protesty mieszkańców. Usłyszeliśmy w odpowiedzi, że poczekają na rozwój wypadków. Poza tym teren pomiędzy osiedlem a obwodnicą jest podzielony między kilkoma właścicielami, z których jednym jest Spółdzielnia i Polska Akademia Nauk. Wystąpiliśmy do Polskiej Akademii Nauk z ofertą kupna ich kawałka tego terenu, bowiem wymyśliliśmy wybudowanie w tym miejscu na zasadzie dżdżownicy pawilonów usługowych. Na tyle wysokich, które by linię dźwięku złamały i nie wpuściły na osiedle. Niestety zawirowania jakie miały miejsce w Polskiej Akademii Nauk spowodowały, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na naszą ofertę. Po zebraniach, spróbujemy ponownie zacząć rozmowy w tej sprawie. Jeśli nie uda nam się kupić tej działki, to będziemy naciskali na Generalną Dyrekcję na wybudowanie w tym miejscu ekranów akustycznych.

Kolejne pytanie dotyczyło - gdzie można w blokach trzymać rowery.

Prezes Rosiak stwierdził, że w każdym budynku są pomieszczenia wózkowni, gdzie można trzymać rowery. Bywa jednak tak, że w jednej klatce w takim pomieszczeniu jest pusto, a w innym nie ma miejsca. Postanowiliśmy w takich zatłoczonych pomieszczeniach zamontować wieszaki, które w pewien sposób rozwiążą problem.

Kolejne pytanie brzmiało - jak będziemy rozliczani za prąd i wodę, które do tej pory zużyliśmy.

Prezes Rosiak odpowiedział - przedstawimy Państwu fakturę z waszego indywidualnego licznika przed spisaniem aktu notarialnego. Zamontowaliśmy wszystkie liczniki i to my jesteśmy stroną umowy i my płacimy za Państwa zużycie. Przed spisaniem aktu notarialnego dokonamy odczytu wszystkich liczników, rozliczymy się z pieniędzy i przefakturujemy na Państwa. Podpiszecie akty notarialne i wówczas będziecie mogli przepisać te liczniki na siebie.

Z powodu brak dalszych chętnych do zabierania głosu w dyskusji - Przewodnicząca Zebrania zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Pkt. 11. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:

- a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SML - W,
- b. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej,
- c. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008,
- d. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2008,
- e. oznaczenie sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- f. przeznaczenie nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008,
- h. sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej,
- i. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- j. upoważnienie Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości,
- k. zmian Statutu SML - W,
- l. zgłoszonych wniosków.

Przewodnicząca Zebrania poprosiła Komisję Wnioskową o przedłożenie zebranych poszczególnych uchwał.

a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SML - W.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał projekt uchwały Nr 01 / 09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML - W. Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie.

za - 13 głosów
przeciw - brak

Walne Zgromadzenie Części IX Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 01 / 09

Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SML - W.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r, Prawo spółdzielcze (tekst 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 SML - W w Legionowie za okres działalności w 2008 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem było głosów : 13
- przeciw było głosów : 00

b. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał projekt uchwały Nr 02 / 09 w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej.

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie.

za - 17 głosów

przeciw - brak

Walne Zgromadzenie Części IX Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 02 / 09

Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

sprawie: przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SML - W z działalności za okres 2008 / 2009.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze / tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003 r. poz. 1848 z późn. zmianami / oraz na podstawie § 31 pkt 2 Statutu Spółdzielni - uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej SML - W w Legionowie z działalności za okres 2008 / 2009.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem było głosów : 17
- przeciw było głosów : 00

c. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał projekt uchwały Nr 03 / 09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008 .

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie.

za - 16 głosów

przeciw - brak

Walne Zgromadzenie Części IX Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 03 / 09

Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 25 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 / tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003 r. poz. 1848 z późn. zmianami / 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 stronie 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 2.320.130,86 złotych ,
3. informację dodatkową , obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za pojęciem było głosów : 16
- przeciw było głosów : 00

d. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2008.

Przewodnicząca Zebrania poinformowała członków Spółdzielni biorących udział w dzisiejszym zebraniu , że głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za rok 2008 odbywa się na każdego członka Zarządu oddzielnie.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu - Szymonowi Rosiakowi

za - 17 głosów

przeciw - brak

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla V-ce Prezesa Zarządu - Stanisława Ozdarskiego:

za - 16 głosów

przeciw - brak

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla V-ce Prezesa Zarządu - Marka Petrykowskiego:

za - 17 głosów

przeciw - brak

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał projekt uchwały Nr 04 / 09 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2008.

Walne Zgromadzenie Części IX Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 04 / 09

Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarząd 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 /tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003 r. poz. 1848 z późn. zmianami/ oraz na podstawie § 31 pkt 3 Statutu Spółdzielni - uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu SML - W W Legionowie:

Prezes Zarządu - Szymon ROSIAK

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 17
- głosów przeciwnych było : 00

V-ce Prezes Zarządu - Stanisław OZDARSKI

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 16
- głosów przeciwnych było : 00

V-ce Prezes Zarządu - Marek Petrykowski

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 17
- głosów przeciwnych było : 00

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

Przewodnicząca Zebrania udzieliła głosu Panu Prezesowi.

Prezes Rosiak - chciałbym tylko w imieniu Zarządu Spółdzielni podziękować zebranych, że absolutorium Zarządowi zostało udzielone.

e. oznaczenie sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał projekt uchwały Nr 05 / 09 w sprawie oznaczenie sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie:

- za - 16 głosów
- przeciw - brak

Walne Zgromadzenie Części IX Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 05 / 09

Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: oznaczenie 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 2003 r. poz. 1848 z późn. zmianami / 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 80.000.000,00 złotych.

Słownie : osiemdziesiąt milionów złotych.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za pojęciem było głosów : 16
- przeciw było głosów : 00

f. przeznaczenie nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał projekt uchwały Nr 06 / 09 w sprawie przeznaczenie nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008. Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie:

- za - 16 głosów
- przeciw - brak

Walne Zgromadzenie Części IX Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 06 / 09

Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: przeznaczenie 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 2003 r. poz. 1848 z późn. Zmianami / oraz na podstawie § 31 pkt 5 Statutu Spółdzielni - uchwała co następuje:

§ 1

Nadwyżkę finansową w kwocie 2.320.130,86 złotych za rok 2008 przeznacza się na cele statutowe Spółdzielni , tj :

1. 1.547.702,17 zł. - zasilenie ogólnego funduszu remontowego SML-W
2. 772.428,69 zł. - pokrycie niedoboru na GZM za rok 2008

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem było głosów : 16
- przeciw było głosów : 00

g. sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał projekt uchwały Nr 07 / 09 w sprawie sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej.

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie:

za - 6 głosów

przeciw - 11 głosów

Walne Zgromadzenie Części IX Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 07 / 09

Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 25 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 2003 r.

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. 55¹ Kodeksu Cywilnego , w skład której wchodzi w szczególności :
 - sieć magistrali i rozdzielcza ,
 - stacja czołowa SSTP ,
 - instalacje budynkowe.
2. Środki uzyskane ze sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej zasilą

fundusz zasobowy Spółdzielni.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem było głosów : 06
- przeciw było głosów : 11

h. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał projekt uchwały Nr 08 / 09 w sprawie uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Zebrania przypomniała zebranych, że w materiałach na Walne Zgromadzenie dostępnych w Administracji Osiedla i w budynku Spółdzielni znajdował się pełen tekst Regulaminu Rady Nadzorczej jako załącznik nr 1 do uchwały i każdy mógł się z tym tekstem zapoznać.

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie.

za - 15 głosów
przeciw - brak

Walne Zgromadzenie Części IX Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 08 / 09

Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie: uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej SML - W w Legionowie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc obowiązującą Regulamin Rady Nadzorczej SML - W w Legionowie uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.05.1998r. - uchwała nr 21.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za przyjęciem było głosów : 15
- przeciw było głosów : 00

i. upoważnienie Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał projekt uchwały Nr 09 / 09 w sprawie upoważnienie Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości.

Wyjaśnienia w tej kwestii udzielił Prezes Petrykowski, który powiedział, że jedna działka to ta, na której znajduje się skład materiałów budowlanych Jabłonowskiej Spółki Budowlanej, a drugą stanowi działka, która jest pusta i znajduje się między naszym osiedlem a obwodnicą. Nie ma tam warunków na budownictwo mieszkaniowe, bo jest za blisko obwodnicy. Na tej działce możliwe jest tylko budownictwo komercyjne. W przypadku, gdyby trafił nam się atrakcyjny nabywca, to Zarząd chce mieć zgodę na tę sprzedaż.

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie:

za - 9 głosów
przeciw - 2 głosy

Walne Zgromadzenie Części IX Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 09 / 09

Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie: upoważnienie Zarządu Spółdzielni 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 2003 r. poz. 1848 z późn. Zmianami / oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd SML - W do zbycia działek położonych w Gminie Jabłonna , oznaczonych jako działki o nr w. :

- 1452/34 - obręb Jabłonna - pow. 3071 m² , dla której Sąd Rejonowy w Legionowie , IV Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00042684/7 ,
- 1452/35 - obręb Jabłonna - pow. 9937 m² , dla której Sąd Rejonowy w Legionowie , IV Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą Nr WA1L/00013811/5 .

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za pojęciem było głosów : 09
- przeciw było głosów : 02

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał projekt uchwały Nr 10 / 09 w sprawie upoważnienie Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości.

Wyjaśnienia w tej kwestii udzielił Prezes Rosiak , który powiedział , że jest to działka , na której mieści się przepompownia ścieków sanitarnych Gminy Jabłonna , również nas obsługująca . Myśmy oddali tę działkę aktem notarialnym , ale jako przyrzeczenie , że kiedyś w przyszłości zamienimy się z tą działką na inną działkę , która jest w gestii Gminy Jabłonna . Dostyc długo Gmina Jabłonna regulowała sprawy związane ze stanem prawnym. W momencie kiedy wszystkie sprawy związane z regulacją zostały zakończone i poszliśmy do notariusza , okazało się , że notariusz poprosił o ponowne przedłożenie tej sprawy Walnemu Zgromadzeniu , aby nie było żadnych niejasności w tej kwestii. Poprzednia zgoda na zbycie tej nieruchomości była z 1999 roku. Działkę tę możemy zbyć jedynie tylko na rzecz Gminy Jabłonna.

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie:

za - 14 głosów
przeciw - brak

Walne Zgromadzenie Części IX Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 10 / 09

Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: upoważnienie Zarządu Spółdzielni 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 2003 r. poz. 1848 z późn. zmianami / oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd SML - W w Legionowie do zbycia w formie sprzedaży, zamiany lub darowizny wieczystego użytkowania działki położonej w Gminie Jabłonna o pow. 3032 m², 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 SML - W.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za pojęciem było głosów : 14
- przeciw było głosów : 00

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał projekt uchwały Nr 11 / 09 w sprawie upoważnienie Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości.

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie:

za - 14 głosów

przeciw - brak

Walne Zgromadzenie Części IX Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 11 / 09

Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: upoważnienie Zarządu Spółdzielni 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 2003 r. poz. 1848 z późn. zmianami / oraz na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Spółdzielni - uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd SML-W 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. 19 m², 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. 19 m², dla m. in. której Sąd Rejonowy w Legionowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 13241, na której usytuowany jest boks garażowy nr 59A,
3. 15/50 o pow. 18 m², dla m. in. której, Sąd Rejonowy w Legionowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 13241, 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 pojęciem było głosów : 14
- przeciw było głosów : 00

j. zmian Statutu SML - W,

Przewodniczący Komisji Wnioskowej przystąpił do odczytania poszczególnych propozycji zmian do Statutu.

Poinformował też zebranych, że każdą zmianę Statutu SML - W trzeba przegłosować oddzielnie.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał projekt uchwały Nr 12 / 09 w sprawie zmian Statutu SML - W, a następnie odczytał tekst pierwszej zmiany Statutu:

1. § 24 ust. 3 proponuje się :

- po pierwszym zdaniu dodać zdanie w brzmieniu „Nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali 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”.

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie.

za - 17 głosów

przeciw - brak

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał tekst drugiej zmiany Statutu.

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 na 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”.

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie.

za - 17 głosów

przeciw - brak

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał tekst trzeciej zmiany Statutu.

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

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie.

za - 16 głosów

przeciw - brak

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał tekst czwartej zmiany Statutu.

4. § 34 ust. 11 proponuje się brzmienie :

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

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie.

za - 15 głosów

przeciw - 2 głosy

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał tekst piątej zmiany Statutu.

5. § 35 ust. 2 proponuje się wyrazy „zebraniu Przedstawicieli” zastąpić wyrazami „Walnym Zgromadzeniu”.

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie.

za - 16 głosów
przeciw - brak

Przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytał tekst szóstej zmiany Statutu.

6. § 127 ust. 5 pkt 7 proponuje się wyrazy po przecinku „rozliczają 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”.

Uwag nie zgłoszono. Podjęto głosowanie.

za - 15 głosów
przeciw - brak

Przewodniczący Komisji Wnioskowej ponownie odczytał projekt uchwały Nr 12/09 w sprawie zmian Statutu SML - W.

Podjęto głosowanie:

za - 16 głosów
przeciw - brak

Walne Zgromadzenie Części IX Członków Spółdzielni w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu :

Uchwała Nr 12 / 09

Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie: zmian Statutu SML - W.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze /tekst jednolity Ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003 r. poz. 1848 z późn. zmianami / oraz na podstawie § 31 pkt 11 Statutu Spółdzielni - postanawia co następuje:

§ 1

1. Uchwała zmiany w Statucie SML - W w Legionowie w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały ,
2. Nad każdą propozycją zmiany głosowano oddzielnie w głosowaniu jawnym.

Liczbę oddanych głosów na poszczególne wnioski podano w załączniku Nr 1.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za pojęciem było głosów : 16
- 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 lokali 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: 17

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 gromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej I Zarządu Spółdzielni mogą być obecni na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia z tym , że mogą brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia właściwej dla nich jako zwykłego członka”.

za wnioskiem było głosów: 17

przeciw było głosów : 00

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: 16

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: 15

przeciw było głosów : 02

5. § 35 ust. 2 proponuje się wyrazy „ zebraniu Przedstawicieli” zastąpić wyrazami „ Walnym Zgromadzeniu”.

za wnioskiem było głosów: 16

przeciw było głosów : 00

6. § 127 ust. 5 pkt 7 proponuje się wyrazy po przecinku „ rozliczają 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”.

za wnioskiem było głosów: 15

przeciw było głosów : 00

k. zgłoszonych wniosków.

Do Komisji Wnioskowej nie wpłynął żaden wniosek. Przewodniczący Komisji odczytał protokół z czynności i posiedzenia Komisji Wnioskowej

z Części IX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni SML - W w Legionowie odbytego w dniu 25.06.2009r.

Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie:

1. Skop Wiesław
2. Lewczuk Justyna
3. Borsiak Joanna

Komisja ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący - Skop Wiesław
2. Sekretarz - Lewczuk Justyna
3. Członek - Borysiak Joanna

Komisja po rozpatrzeniu pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków i projektów uchwał , przedłożyła je do decyzji Części IX Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu:

1. 12 podjętych uchwał wraz z załącznikami,
2. 01 projekt uchwały nie podjętej,
3. brak kart z wnioskami członkami Spółdzielni , parafowanymi przez członków Komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

S e k r e t a r z
Komisji Wnioskowej
Justyna Lewczuk

P r z e w o d n i c z ą c y
Komisji Wnioskowej
Skop Wiesław

Pkt. 12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Prezydium Zebrania p. Arleta Paprocka – Kowalczyk podziękowała zebranych członkom Spółdzielni za udział w zebraniu Części IX Walnego Zgromadzenia Członków , podziękowała również Zarządowi Spółdzielni oraz pracownikom biorącym udział w zebraniu.

Sekretarz Części IX
Walnego Zgromadzenia

/Małgorzata Porabik/

Przewodniczący Części IX
Walnego Zgromadzenia

/Arleta Paprocka – Kowalczyk/