

Protokół z obrad

Zebrania Części VI Walnego Zgromadzenia Członków zamieszkałych na os „Sobieskiego” budynki „101” do „310” odbytego w dniu 18.06.2009r.

W zebraniu udział wzięli:

1. Członkowie SMLW wg listy obecności
2. Zarząd SMLW w Legionowie
3. Rada Nadzorcza SMLW: Elżbieta Foszner

Roman Michalski

4. Radca Prawy SMLW w Legionowie
5. Pracownicy SMLW w Legionowie

Zebranie protokołowała

Halina Loryś

Obsługa magnetofonu i nagłośnienie sali

Henryk Świrski

Porządek obrad:

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

Ad 1 Otwarcie obrad i wybór Prezydium zebrania

Na Sali znajdował się ekspert pana Zbigniewa Waškowskiego C-16489 pan Rynek Sławomir i ekspert pani Jadwigi Gołąb c - pani Ameli Dziurdź.

Zebranie Części VI Walnego Zgromadzenia Członków SMLW w dniu 18.06.2009r. otworzyła pani Elżbieta Foszner Przewodnicząca Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie. Przywitała zebranych i przypomniała zebranych, że wybieramy Prezydium Zebrania w składzie Przewodniczący, Sekretarz, i dwóch asesorów.

Kandydować i głosować mogą osoby posiadające mandaty.

W sprawie formalnej głos zabrał pan Zbigniew Waškowski i zapytał czy na sali znajduje się przedstawiciel Telewizji, jeżeli tak to proszę to nagrywać. W ostatnim czasie TV Legionowo zrobiła wszystko, żeby zbrukać dobre imię tej Spółdzielni. Obiektywizm TV Legionowo jest obiektywizmem innej stacji, dziennika telewizyjnego telewizji polskiej w czasie stanu wojennego. Myślę, że porównanie jest wystarczająco trafne. Dlatego zgłaszam wniosek formalny o usunięcie wszystkich przedstawicieli telewizji Legionowo z tego zebrania.

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała zebranych, że mogą głosować za tym, żeby obrady były filmowane lub nie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła głosowanie za wnioskiem.

głosowanie nr 1

za było - 12 głosów

przeciw było - 10 głosów

Przedstawiciele telewizji Legionowo mogą pozostać na sali obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania.

Zgłoszono kandydaturę pana Romana Michalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, pana Zbigniewa Waškowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Padł wniosek o zamknięcie listy.

Podjęto głosowanie za zamknięciem listy.

głosowanie nr 2

za było - 16 głosów

przeciw było - 00 głosów

Lista została zamknięta.

Pani Elżbieta Foszner zarządziła głosowanie za kandydaturą pana Romana Michalskiego

głosowanie nr 3

za było - 14 głosów

przeciw było - 10 głosów

na kandydaturę pana Zbigniewa Waškowskiego

głosowanie nr 4

za było - 09 głosów

przeciw było - 13 głosów

Pani Elżbieta Foszner poinformowała, że Przewodniczącym zebrania został wybrany pan Roman Michalski.

Na sekretarza Prezydium zebrania zgłoszona następujące kandydatury:

Pan Marin Tulin, który wyraził zgodę na kandydowanie, ponieważ więcej kandydatur nie zgłoszono padł wniosek o zamknięcie list.

głosowanie nr 5

za było - 14 głosów

przeciw było - 04 głosy

Lista została zamknięta

Przystąpiono do głosowania nad wyborem pana Mariana Tulina na funkcję sekretarza Prezydium Zebrania.

głosowanie nr 6

za było - 13 głosów

przeciw było - 00 głosów

Pan Marian Tulin został wybrany do pełnienia funkcji Sekretarza Prezydium Zebrania.

Zgłoszono następujące kandydatury na asesorów Zebrania.

Pani Danuta Ulkie, wyraziła zgodę na kandydowanie

Pan Marek Gorzkowski- wyraził zgodę na kandydowanie. Ponieważ więcej kandydatur nie zgłoszono padł wniosek o zamknięcie listy.

głosowanie nr 7

za było - 18 głosów

przeciw było - 00 głosów

Lista została zamknięta

Padł wniosek o blokowe głosowanie za ww. kandydatami

głosowanie nr 8

za było - 24 głosy

przeciw było - 00 głosów

Następnie podjęto głosowanie za kandydatami do pełnienia funkcji asesorów Zebrania

głosowanie nr 9

za było - 24 głosy

przeciw było - 00 głosów

Pani Elżbieta Foszner poprosiła wybrane Prezydium o zajęcie miejsca za stołem prezydyalnym i kontynuowanie obrad zgodnie z porządkiem.

Ad 2 Przyjęcie porządku obrad.

Pan Roman Michalski podziękował za wybór i odczytał porządek obrad Zebrania

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej,
 - Wyborczej.
4. Przyjęcie protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 11.06.2008r. do 28.06.2008r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 04.07.08r.)
5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu SML-W:
 - z działalności za rok 2008,
 - z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2008/2009.
8. Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2009.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
10. Wybory uzupełniające do Rady Osiedla „Jagiellońska” do końca kadencji 2007/2010 i wybory do Rady Osiedla „Przylesie” na kadencję 2009/2012.
11. Sprawozdanie Rady Osiedla „Jagiellońska”, „Sobieskiego”, „Batory” i „Młodych” z działalności za okres 2008/2009 i Rady Osiedla „Przylesie” za kadencję 2006/2009.

12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw 6,7,8 i 11.
13. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W,
 - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2008,
 - e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f. przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008,
 - g. dofinansowania funduszu remontowego w 2009 roku z funduszu zasobowego,
 - h. sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej,
 - i. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - j. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości,
 - k. zmian Statutu SML-W,
 - l. zgłoszenie wniosków,
14. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Osiedla „Jagiellońska” i wyników wyborów do Rady Osiedla „Przylesie”.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zebrania powiedział, że punkt dotyczący wyborów tego zebrania nie dotyczy.

Do Prezydium wpłynął wniosek, żeby dyskusja do pkt 12 na tematy dotycząca punktów 6,7,8 i 11 czyli Sprawozdanie Zarządu SMLW, Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Rady Osiedla odbywała się po każdym kolejnym sprawozdaniu.

Głos zabrała pani mecenas Iwona Jadach, która powiedziała, że punkt 14 dotyczy tego zebrania, ponieważ jest to Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni a nie zebranie grupy członkowskiej. Odbywa się Walne w częściach i na każdej części są wybory uzupełniające i ogłoszenie wyników wyborów.

Pan Zbigniew Waškowski złożył wniosek formalny, żeby ten punkt dotyczący wyborów uzupełniających do Rady Osiedla ponieważ wybory nie dotyczą naszego Osiedla wykreślić.

Pani mecenas powiedziała, że porządku obrad nie można uzupełniać ale można wykreślić punkt z porządku obrad.

Przewodniczący Prezydium zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym o wykreślenie punktu „10” i punktu „14”

głosowanie nr 10

za było	-	22 głosy
przeciw było	-	00 głosów

Pani mecenas powiedziała, że w związku z wykreśleniem punktu „10” i „14” konsekwencją tego jest wykreślenie punktu „3” wyboru Komisji Wyborczej.

Przewodniczący zarządził głosowanie

głosowanie nr 11

za było	-	29 głosów
przeciw było	-	00 głosów

Punkt został wykreślony.

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że należy też wykreślić punkt „5” „Sprawozdanie Komisji Wyborczej”

Przewodniczący zarządził głosowanie

głosowanie nr 12

za było	-	18 głosów
---------	---	-----------

przeciw było - 00 głosów

Punkt został wykreślony

Głos zabrał Prezes pan Marek Petrykowski, który powiedział, że Zarząd wnioskuję o wykreślenie z porządku obrad pkt 13 ppkt g „dofinansowanie funduszu remontowego w 2009 roku z funduszu zasobowego” ponieważ będzie to podjęte w ramach pkt 13 ppkt „f”

Przewodniczący zarządził głosowanie

głosowanie nr 13

za było - 22 głosy

przeciw było - 00 głosów

Głos zabrał pan Zbigniew Waškowski, który zaproponował, żeby po każdym punkcie, gdzie są sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej, po dyskusji i głosowań tajnych na podstawie §28 pkt 7 Statutu SMLW wnoszę o przeprowadzenie tajnych głosowań w następujących punktach porządku obrad

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2008,
- sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej,
- upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości,

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że na żądanie 1/5 obecnych członków w danej części Walnego Zgromadzenia głosowanie może być tajne po przeprowadzonym głosowaniu.

Pan Waškowski Zbigniew zaproponował wnioski:

- po każdym sprawozdaniu dyskusja

Przewodniczący zarządził głosowanie

głosowanie nr 14

za było - 18 głosów

przeciw było - 15 głosów

Wniosek przeszedł.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem p. Waškowskiego dot. tajnych głosowań nad uchwałami dot. przyjęcia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium, sprzedaży SSTP i zbycia nieruchomości.

głosowanie nr 15

za było - 19 głosów

przeciw było - 17 głosów

Wniosek w sprawie tajnego głosowania przeszedł.

Następny wniosek: dopuszczenie limitu czasowego przy

- sprawozdaniu Zarządu
- sprawozdaniu Rady Nadzorczej
- sprawozdania Rady Osiedla

do siedmiu minut, nie widzę w tym nic śmiesznego, materiały były do wglądu w Administracji.

Przewodniczący zarządził głosowanie za wnioskiem

głosowanie nr 16

za było - 19 głosów

przeciw było - 17 głosów

Wniosek nie przeszedł.

- Następny wniosek formalny pana Zbigniewa Waškowskiego w sprawie ograniczenia tematycznego zagadnień referowanych w sprawozdaniu Zarządu oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej do spraw dotyczących szczególnie osiedla „Sobieskiego”. Nie

referować tego co nie dotyczy os „ Sobieskiego”, co nie wiąże się z całością pracy Spółdzielni.

Głos zabrał Prezes Spółdzielni pan Szymon Rosiak, który powiedział, że nie jest możliwe, dlatego że sprawozdanie stanowi całość. Gospodarka Spółdzielni prowadzona jest jako całość.

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie za wnioskiem.

głosowanie nr 17

za było - 15 głosów

przeciw było - 18 głosów

Wniosek nie przeszedł.

Przewodniczący zarządził głosowanie za wnioskiem, żeby odczytać tylko sprawozdanie Osiedla „Sobieskiego”

głosowanie nr 18

za było - 30 głosów

przeciw było - 00 głosów

Przewodniczący Zebrania odczytał Porządek obrad

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej,
4. Przyjęcie protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 11.06.2008r. do 28.06.2008r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 04.07.08r.)
5. Sprawozdanie Zarządu SML-W:
 - z działalności za rok 2008,
 - z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2008/2009.
8. Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2009.
9. Sprawozdanie Rady Osiedla „Sobieskiego”, za okres 2008/2009
10. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W,
 - b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2008,
 - e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 - f. przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008,
 - g. sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej,
 - h. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - i. upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości,
 - j. zmian Statutu SML-W,
 - k. zgłoszenie wniosków,
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zarządził głosowanie za porządkiem obrad.

głosowanie nr 19

za było - 34 głosy

przeciw było - 00 głosów

Ad 3 Wybór Komisji:

- Mandatowo – Skrutacyjnej
- Wnioskowej.

Przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w składzie 3 osobowym.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Jaszczak Bogumiła	-	wyraziła zgodę na kandydowanie
Jadwiga Sukiennik	-	wyraziła zgodę na kandydowanie
Robert Borkowski	-	wyraził zgodę na kandydowanie
Romana Giera	-	wyraziła zgodę na kandydowanie
Zdzisława Wajdecka	-	wyraziła zgodę na kandydowanie

Więcej kandydatur nie zgłoszono, padł wniosek o zamknięcie listy.

Pan Roman Michalski zarządził głosowanie za wnioskiem

głosowanie nr 20

za było	-	34 głosy
przeciw było	-	00 głosów

Lista została zamknięta

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że komisja liczy 3 osoby a kandydatur jest 5, tylko trzy razy można głosować na „tak” a 2 razy na „nie”

Przewodniczący zarządził głosowanie za kandydaturą Bogumiły Jaszczak

głosowanie nr 21

za było	-	27 głosów
przeciw było	-	09 głosów

za kandydaturą pani Jadwigi Sukiennik

głosowanie nr 22

za było	-	19 głosów
przeciw było	-	16 głosów

za kandydaturą pana Roberta Borkowskiego

głosowanie nr 23

za było	-	22 głosy
przeciw było	-	12 głosów

za kandydaturą pani Romany Giera

głosowanie nr 24

za było	-	15 głosów
przeciw było	-	17 głosów

za kandydaturą pani Zdzisławy Wajdeckiej

głosowanie nr 25

za było	-	11 głosów
przeciw było	-	18 głosów

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna została wybrana w składzie:

Bogumiła Jaszczak

Jadwiga Sukiennik

Robert Borkowski

Pani Danuta Ulkie zaproponowała, żeby Komisja Mandatowo – Skrutacyjna pełniła rolę Komisji Wnioskowej.

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że muszą być dwie odrębne komisje i nie można ich łączyć.

Przystąpiono do wyboru Komisji Wnioskowej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Zbigniew Waškowski - wyraził zgodę na kandydowanie,
Marian Szczygielski - wyraził zgodę na kandydowanie,
Romana Giera - wyraziła zgodę na kandydowanie

Padł wniosek o zamknięcie listy

głosowanie nr 26

za było - 26 głosów

przeciw było - 02 głosy

Lista została zamknięta

Przystąpiono do głosowania blokowego za kandydatami

głosowanie nr 27

za było - 29 głosów

przeciw było - 01 głos

Przewodniczący zarządził głosowanie za kandydatami

głosowanie nr 28

za było - 35 głosów

przeciw było - 00 głosów

Przewodniczący poprosił komisję o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym.

Ad 4 Przyjęcie protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 11.06.2008 do 28.06.2008 + protokół z obrad kolegium z dnia 04.07.2008)

Ponieważ nie było uwag dla Protokołów, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z sześciu części odbytych w dniach od 11.06.08 do 28.06.08 + protokołu z obrad Kolegium z dnia 04.07.2008r.

głosowanie nr 29

za było - 21 głosów

przeciw było - 00 głosów

Protokoły zostały przyjęte.

AD 5 Sprawozdanie Zarządu SMLW

- z działalności za rok 2008

- z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte

Przewodniczący Prezydium Zebrania poprosił Prezes Szymona Rosiaka o złożenie sprawozdania z działalności za rok 2008 i wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

Zarząd kierując w roku sprawozdawczym 2008 działalnością Spółdzielni oraz reprezentując ją na zewnątrz, pracował na dzień 31.12.2008 r. w następującym trzy osobowym składzie :

1. Szymon Rosiak - Prezes Zarządu
(Dyrektor Naczelny SML-W)
2. Stanisław Ozdarski - V-ce Prezes Zarządu
(Dyrektor d.s. eksploatacyjnych)
3. Marek Petrykowski - V-ce Prezes Zarządu
(Dyrektor d.s. ekonomiczno-finansowych)

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

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

Do najważniejszych należały sprawy:

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

Powierzchnia lokali mieszkalnych w m² :

- wg przydziałów 405 028,19
- wynajmowanych 2 736,99

Wartość rzeczowego majątku trwałego w Spółdzielni wyniosła 404 671 822,79 zł brutto, zaś w kwocie netto, tj. po odliczeniu umorzenia 283 468 071,66 zł

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi prowadzona jest w pięciu osiedlach w osiedlu „Jagiellońska”, „Sobieskiego”, „Batory”, „Młodych” i „Przylesie” w Jabłonie,

Koszty GZM stanowiły kwotę 39 816 599,65zł z czego udział % kosztów wyniósł

- eksploatacja podstawowa - 38,62%
- c.o. i c.w. - 38,93%
- usługi wodno – kanalizacyjne - 12,26%

Przychody z działalności GZM osiągnęły poziom:

- ze sprzedaży 38 725 374,72zł
- z pozostałych operacyjno i finansowych 299 095,29zł

Wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie – 792 129,64zł. Wzrost kosztów eksploatacji podstawowej na os „Sobieskiego” był o 1,31% w porównaniu do roku 2007.

Bilans po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 310 914 124,59zł.

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008r do dnia 31.12.2008r. zamknął się zyskiem netto w wysokości 2 320 130, 86zł.

Wynik brutto na działalności gospodarczej zamknął się kwotą 2 903tyś, zapłaciliśmy 583 500zł podatku dochodowego. Podatki o charakterze kosztowym to: podatek VAT nie podlegający odliczeniu, od nieruchomości i dzierżawy wieczystej gruntu. W całości wprowadzany jest w koszty firmy czyli w czynsz.

Ocena ogólna stanu gospodarki Spółdzielni jest bardzo dobra. Po wprowadzeniu ustawy w nowym brzmieniu o Spółdzielniach mieszkaniowych o końca lipca 2007r. należy przychody i koszty funduszu remontowego rozliczać i odpisywać na każdy budynek oddzielnie. Jeżeli tak zrobimy w przypadku remontu i modernizacji budynku, to przychody z tego budynku powinny pokrywać koszty, które są do poniesienia. Tego się zrobić nie da.

Od stycznia podnieśliśmy czynsz i na skutek protestu mieszkańców Zarząd musiał się z tego wycofać. Odbyło się również spotkanie z 12 budynkami przeznaczonymi do docieplenia i żaden z nich nie wyraził zgody na zwiększony odpis na składkę remontową o tyle, żeby w okresie 20 lat pozwalało to pokryć środki na tym funduszu. Wynikało to z tego, że mieszkańcy budynków nieocieplanych oczekiwali, że Ci co mają budynki ocieplone zwrócą im te pieniądze. Całość funduszu remontowego do czasu wyrównania tych różnic, żeby była rozliczana w skali całej Spółdzielni.

Przedstawiliśmy do decyzji kilka rozwiązań między innymi sprzedaży majątku, między innymi telewizji i kilku nieruchomości. Przyniosłoby to Spółdzielni pewne kwoty, które z

połączeniem z odpisami na fundusz remontowy ewentualnie z zyskami z działalności gospodarczej pozwoliłyby wprowadzić program termomodernizacji w miarę sprawnie.

Uwłaszczenie na os „Sobieskiego” I dotyczy dwóch budynków 214 i 215, bo tam jest uregulowany stan prawny i akty notarialne można podpisywać.

W dniu 24 czerwca odbędzie się sesja Rady Miasta, która zatwierdzi plan podziału nieruchomości pomiędzy Spółdzielnię a Gminę. Po scaleniu i podziale nieruchomości są ustalone w zasadzie obszary przypisane do poszczególnych budynków. W latach 80-tych, kiedy budowane os Sobieskiego I, to Spółdzielnia otrzymywała grunty na podstawie decyzji administracyjnej. Grunty były Skarbu Państwa, przekazywane w wieczyste użytkowanie Spółdzielni. Nieścisłości w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach wieczystych, były tak ogromne, że pojawiały się nieruchomości oznaczone z tego samego obrębu z tej samej nieruchomości i żaden notariusz nie chciał podpisywać takich aktów notarialnych.

Podjęto kilka lat temu proces podziału i scalenia nieruchomości, gdzie wszystkie granice zostały zniesione i na osiedlu „Jagiellońska” i „Sobieskiego”, dopiero tą procedurą udało się to załatwić.

Podpisano w 2007r – 462 umowy zwykle przekształcające prawo lokatorskie na własnościowe. Okazało się, że umowy te nie mają mocy prawnej. Podpisano z tych 462 umów – 300 aktów notarialnych ustanawiających własnościowe prawo do lokalu. Pozostało 162 osoby, które mają umowy z mocą prawną do końca roku i musimy te zwykle umowy pisemne przekształcić albo w umowy notarialne w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo w odrębną własność.

W momencie kiedy Gmina przystąpi do podpisywania aktów notarialnych ustanawiających prawa użytkowania wieczystego na gruntach „Sobieskiego” I poza budynkami 214 i 215 to wtedy będziemy mogli uruchomić procedurę przekazania projektu uchwał, zawiadomienia o ich wyłożeniu. Jeżeli to możliwe w sierpniu, do końca roku powinny być już zawarte akty notarialne.

Mamy w planie do docieplenia 12 budynków. Od dnia 19 marca weszła w życie Ustawa zmieniająca ustawę o popieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych a weszła Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych. Zmieniła się ona tak, że tylko budynki wybudowane przed sierpniem 1961 roku mogą się ubiegać o dofinansowanie remontów. W naszej Spółdzielni żaden budynek. Premia termomodernizacyjna może być udzielona maksymalnie w wysokości 20% kredytu, ale nie więcej niż 16% wartości inwestycji i nie więcej niż dwuletnia oszczędność ciepła z tytułu tej modernizacji. W praktyce to budynek 140 mieszkaniowy jest w stanie uzyskać dofinansowanie budżetowe w wysokości 70 – 80tyś zł., a koszty poniesione na ten budynek dochodzą do miliona złotych. Teoretycznie możemy się ubiegać o środki z Unii Europejskiej. Warunki dostępu tak są ustalone, że jeszcze żadna Spółdzielnia w Polsce nie uzyskała takiego dofinansowania. Złożyliśmy wniosek w ramach rewitalizacji, dotyczący terenu zewnętrznego czy uzyskamy te pieniądze czy nie tego nie wiemy i są na to małe szanse.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska również nie ma szans na pieniądze, ponieważ są one funduszami regionalnymi i są nastawione na wspomaganie przedsięwzięć samorządowych.

Przewodniczący podziękował Prezesowi Szymonowi Rosiakowi i zaprosił do brania udziału w dyskusji. zaproponował udzielanie odpowiedzi po każdym pytaniu.

Jako pierwszy głos zabrał pan Tadeusz Ostołowski blok 215, otrzymałem uchwałę Zarządu Spółdzielni w sprawie odrębnej własności, dlaczego napisane jest że budynek jest własnością Spółdzielni. Za wszystko musiałem sam zapłacić, nawet za parking. Dlaczego budynek jest własnością Spółdzielni.

Głos zabrał Prezes Szymon Rosiak powiedział, że w roku 1990, przy zmianie Ustawy Prawo Spółdzielcze wprowadzono przepis art. 3 gdzie wprowadzono zapis „ze majątek Spółdzielni

jest prywatną własności ich członków”. Skoro jest kilka tysięcy członków danej spółdzielni i to jest ich prywatny majątek, to chociaż indywidualny majątek, nie stanowi fizycznie tego budynku, to w skali przynależności do Spółdzielni stanowi. Ustawa z 2000 roku o Spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziła możliwość ustanowienia odrębnej własności lokali. Ustawa z 2007 roku to nakazała.

W momencie przeprowadzenia akcji uwłaszczenia na własności do lokalu wraz z prawem do gruntu, to przestanie ten zapis istnieć. Budynek będzie stanowił współwłasność wszystkich mieszkających w budynku. Na dzień dzisiejszy jest to własność Spółdzielni.

Jako następny głos w dyskusji zabrał pan Zbigniew Waśkowski c-16489, który powiedział, że obserwuję działania Spółdzielni od kilku lat i zastanawiam się czy więcej jesteście administratorami starych bloków czy developerami. Czy nowa produkcja, którą tworzyacie dookoła starych Osiedli, nie doprowadzi do tego, że stare bloki staną się skansenami.

Czy nie przeszkadza to wam w normalnej działalności administracyjnej na terenie starych bloków i doprowadzenia do końca wszystkich spraw związanych z odrębna własności?

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że działalność budowlana jest naszym obowiązkiem a najważniejsze, że przynosi zyski. Zysk z prowadzenia inwestycji w ubiegłym roku wyniósł 2 300tys z osiedla „Przylesie” wygenerowany zysk wyniósł 3 500tyś. Zysk ten jest przeznaczony na zwiększenie funduszu remontowego i na bieżące koszty eksploatacji. Można tego nie robić, ale wtedy zmniejszamy nasze zaangażowanie remontowe, które i tak jest słabe albo zwiększamy odpisy, czego Państwo nie akceptujecie. W roku zbieramy na poziomie 4 mln zł funduszu remontowego a remonty wykonujemy na poziomie 7 mln zł to te pieniądze gdzieś należy znaleźć. Jest to właśnie ta działalność, którą wykonujemy.

Rozpoczęto budowę róg Piłsudskiego i Królowej Jadwigi, sądzimy, że z tej inwestycji osiągniemy zysk brutto na poziomie 6 – 8 mln zł. Byłby to dwukrotny, dwuletni odpis na fundusz remontowy. Jeżeli tego nie będziemy robić, to nie utrzymamy stawki na poziomie jaka jest dzisiaj – 0,98zł/m²

Chcemy zaproponować Radzie Nadzorczej, żeby podnieść czynsz do poziomu 0,38zł/m², na sprzedaż telewizji nie liczę, bo ją tworzyliśmy. Kwota 10 mln podana w ulotce nie jest prawdziwa. Nikt nie zna prawdziwej kwoty. Jeżeli będzie rozpatrywana kwestia sprzedaży to poniżej kwoty 10 mln zł nie będziemy o tym rozmawiać. Nie znaczy, że będziemy ją sprzedawać. Jeżeli sprzedamy, to nie podnosimy opłat czynszowych. Jeżeli nie sprzedamy to musimy podnieść opłaty o 0,38zł żeby w ciągu 6 – 7 lat zmodernizować nasze budynki. Nie namawiamy do sprzedaży telewizji, wskazujemy drogę. Musimy mieć świadomość, że dotychczasowa opłata ulegnie zmianie. W 2013 roku musimy mieć przystosowane nasze urządzenia do odbioru cyfrowej techniki nadawania. Jeżeli dzisiaj się do tego nie zastosujemy, to warta dzisiaj 14 – 15 mln zł. będzie warta zero. Nikt tego nie weźmie nawet za darmo. Musimy nadążać za postępem technicznym.

Koncentrujemy się na rozwoju Internetu, jesteśmy w stanie zwiększyć prędkość nawet do 6Mb. Jeżeli chcemy utrzymać ceny na rzetelnym poziomie, to musimy prowadzić działalność gospodarczą.

Głos zabrała pani Jadwiga Sukiennik, która powiedziała, że skoro szukamy oszczędności, to może zaczniemy od Zarządu, pracowników Spółdzielni. Jeżeli jest taki kryzys i wszyscy mają oszczędzać a my mamy mieć podwyżki, to może ograniczycie swoje świadczenia pieniężne. Jako członek Spółdzielni, chciałabym wiedzieć na jakim poziomie są płace pracowników Spółdzielni. Czy członkom Spółdzielni opłaca się być członkami Spółdzielni, czy nie opłaca. Powinniście reprezentować spółdzielców i robić wszystko, żeby koszty były jak najniższe a nie jak najwyższe. Jakie Zarząd Spółdzielni poczynił kroki w kierunku oszczędności, wśród Zarządu, pracowników, jakie są diety R.N. i R.O. o tym chciałabym wiedzieć zakończyła swoją wypowiedź panie Sukiennik.

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że Spółdzielnia jest normalnym przedsiębiorstwem, które zatrudnia pracowników, ustala im wynagrodzenia. Nie ma żadnego obowiązku pracy w Spółdzielni. Jeżeli chcemy znaleźć pracownika o określonych kwalifikacjach to musimy go szukać i wynegocjować stawkę za jaką będzie chciał pracować. Nawoływanie pani Sukiennik, żebyśmy zaczęli od siebie i obniżyli płacę, nie widzę takiej możliwości. Rozmawiałem z Radą Nadzorczą o ewentualności skorygowania płac Zarządu, bo Zarząd w porównaniu do pracowników zarabia zdecydowanie więcej, Rada Nadzorcza zdecydowała, że jeżeli ma rozliczać Zarząd to wtedy kiedy więcej zarabiamy niż mniej.

Średnia płaca obciążająca koszty kalkulacyjne w Spółdzielni na 1 etat wyniosła 2294,30zł i stanowiła 72% średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonej przez GUS za 2008r.

Jest wielu pracowników, którzy zarabiają więcej i ich średnia jest wyższa, ale oni płace mają odpisywane w ciężar działalności gospodarczej, czyli w prowadzenie inwestycji w działalność innego rodzaju związanej z telewizją kablową i z całą gamą działalności gospodarczej.

Zarządzanie czyli ponoszenie odpowiedzialności i inne czynności z tym związane zamyka się kwotą 0,50zł/m². Za tą kwotę Spółdzielnia zarządza i administruje majątkiem, który stanowi Państwa własność obciążając tym Państwa w swoich kalkulacjach.

W Spółdzielni zatrudnionych jest 127 pracowników.

Na jednego zatrudnionego przypada 321m². Porównuję to do innych Spółdzielni, jesteśmy w przyzwoitym rankingu. Nie widzimy możliwości obniżenia płac pracownikom.

Kryzysu u nas nie widać, widać to na przykładzie firm, które stanęły do przetargu na budowę dwóch bloków róg Piłsudskiego i Królowej Jadwigi. Wybraliśmy firmę z Białegostoku z naszej oceny wynika, że jest to rzetelna firma. W blokach tych będzie ustanowiona odrębna własność tych ludzi. Przy odbiorze budynków my tym administrujemy. W momencie powstania wspólnoty oni sami decydują czy chcą sami administrować, czy żeby robiła to Spółdzielnia.

Następnie głos zabrał pan Kaczyński, mieszkaniec bloku 117, który zapytał czy winda porusza się na powietrze czy na prąd. Jeżeli na prąd to dlaczego Ci co mieszkają na parterze muszą za nią płacić.

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że było tak, że na parterach ludzie nie płacili za windę, 1p – płaciło połowę, pozostali resztę. W 2000 roku powstała możliwość uwłaszczenia się na gruntach Spółdzielni wraz z budynkiem, to człowiek uwłaszczony staje się współwłaścicielem budynku. Jeżeli jestem współwłaścicielem to muszę za to płacić. Nikogo nie interesuje czy ja z tego korzystam, czy nie korzystam. Jeżeli zdecydujecie, żeby te osoby nie płaciły to tak będzie, ale musi być większość.

Pan Waśkowski poinformował lokatora, że może to złożyć jako wniosek do Komisji. Następnie powiedział, że od jakiegoś czasu odnosi wrażenie, że Zarząd świadomie lub nieświadomie próbuje wprowadzić zamieszanie wśród większości Członków Spółdzielni. Polega to na tym, że w powiadomieniach powinny być informacje o terminach innych Zebrań, co utrudniło lub uniemożliwiło składanie wniosków formalnych i innych rzeczy związanych ze Statutem.

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że informacje te były umieszczone w naszej telewizji, w prasie lokalnej, w gazecie KONTAKTY, którą każdy otrzymał do skrzynki. Na tym zawiadomieniu, nie podajemy terminu wszystkich zebrań bo nie wynika to z Ustawy. Jeżeli trzeba będzie, to będziemy to podawali.

Pan Zbigniew Waśkowski powiedział, że podanie 9 terminów na tych zawiadomieniach nie stanowi problemu. Odnoszę wrażenie że nie chcieliście tego podać. Zrobiliśmy to nieświadomie powiedział Prezes Szymon Rosiak.

Następnie głos zabrała panie Eulalia Kosmal – blok 114, kiedyś zawiadomienia były wrzucane do skrzynki, teraz gospodarz przychodzi, raz zostawia zawiadomienia, potem po nie przychodzi, żeby podpisywać. Do tego samego bloku musi przychodzić nawet trzy razy, żeby kogoś zastać w mieszkaniu. Mają oni chyba co robić, przecież po to są skrzynki euro. Powinno się je wrzucić do skrzynki.

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że wynika to z Ustawy. Musimy skutecznie powiadomić, musimy udowodnić, że powiadomiliśmy skutecznie. Można to zrobić tylko poprzez uzyskanie podpisu.

Głos zabrał pan Tadeusz Wesołowski C – 12563 w sprawie dopłat do wody średnio było to po 60zł.

Czy jest licznik na pobór wody na cele socjalne, czy jest oddzielny licznik na podlewanie zieleni. Czyli ta woda kosztuje około 7zł, to jest chyba nie możliwe, żeby nie wiedzieć gdzie jest ta woda.

Prezes pan Szymon Rosiak powiedział, że nie wiadomo co się dzieje z tą wodą. Robiliśmy analizy zużycia. Nie możemy rozpisnąć tych różnic w wodzie w całą gospodarkę Spółdzielni. Musimy obciążyć członków lub im zwrócić. Mieliśmy problem w bloku „17”, były tam analizy wody, które wykazały że nie ma błędu. Na osiedlu „Przylesie” testujemy radiowy odczyt zużycia wody z takim szczegółowym wydrukiem, kiedy ktoś korzysta z wody czy nie. Najlepiej by było, żeby woda była kupowana od przedsiębiorstwa wodociągowego tak jak energia elektryczna.

Żeby przedsiębiorstwo ją sprzedawało, licznik musi być na zewnątrz, odcięcie wody na zewnątrz, ale różnice i tak my musielibyśmy zapłacić.

Pan Waśkowski Zbigniew zapytał czy sprawa dłużników w bloku „306” została już załatwiona, czy w dalszym ciągu tolerujecie tego typu działania. Oni generują dług całego bloku. Wpłacili zaległy czynsz, za drugie tyle wyremontowali mieszkanie i nadal znów za mieszkanie nie płacą. Dlaczego doprowadziliście do powstania takiej sytuacji.

Prezes Szymon Rosiak jest to własnościowe prawo do lokalu, główny lokator zmarł, kto tam mieszka nie wiadomo. Ustawodawca przewiduje silną ochronę lokatora.

Poziom zadłużenia w skali Spółdzielni maleje. Ten przypadek jest przypadkiem klinicznym. Dług uregulowali a stan prawny nadal nie uregulowany. Mieszkają w nim spadkobiercy. Jest to mieszkanie własnościowe i my nie mamy nic do powiedzenia.

Lokator z bloku „117” pan Tadeusz Żak, poruszył temat placu zabaw, który usytuowany jest zbyt blisko ulicy.

Prezes Stanisław Ozdarski powiedział, że plac zabaw został ogrodzony płótkami myśliwskimi.

AD 5 Sprawozdanie Zarządu

- z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte

Kolegium podczas obrad w dniu 04.07.2008r. autoryzowało treść podjętych uchwał na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i potwierdziło podjęcie 9 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Uchwała nr 01/08 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności w 2007r

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za były 141głosów, przeciw był 1 głos.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

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

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

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

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

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

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

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

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

- Prezes Zarządu Pan Szymon Rosiak:
 - za było 156 głosów, głosów przeciwnych brak.
- V- ce Prezes Zarządu Pan Stanisław Ozdarski:
 - za było 158 głosów, głosów przeciwnych brak.
- V-ce Prezes Zarządu Pan Marek Petrykowski:
 - za było 154 głosy, 3 głosy były przeciw.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 05/08 – W sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

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

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

W ramach powyższej kwoty, Zarząd Spółdzielni zaciągnął:

- W Bank PKO S.A. kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 2 mln zł na spłatę bieżących zobowiązań („co”, opłaty względem Urzędu Skarbowego, podatki wobec Gminy). Na dzień 31.12.2008r. SML-W nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym,
- W Banku PKO BP XV oddział Warszawa – kredyt termomodernizacyjny w wysokości 2.617.070,62zł

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

W głosowaniu jawny dokonano wyboru delegatów w osobach

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

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

Uchwała Nr 07/08 – w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą

W głosowaniu jawnym dokonano wyboru przedstawicieli w osobach:

1. p. Szymon Rosiak – za wyborem było 158 głosów, głosów przeciwnych brak,
2. p. Marek Petrykowski –za wyborem było 153 głosy, głosów przeciwnych brak.

Zjazd przedkongresowy odbył się w dniu 24.09.2008r. W obradach uczestniczyli ww. przedstawiciele.

Uchwała Nr 08/08 – w sprawie przyjęcia i trybu realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przyjęło jeden wniosek w brzmieniu:

Wniosek nr 1

„Lista kandydatów do Rady Nadzorczej ma być wyłożona do wglądu w Biurze Spółdzielni w terminie, który wyznacza litera prawa. Powinna być w odpowiednim terminie ogłoszona na 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.

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

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 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 22.07.2008r – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Postanowieniem z dnia 29.08.2008r. sygn. Sprawy WA.XIV NS – REJ. KR/017717/08/363 dokonały zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla SML-W w Legionowie ujawniając dane Członków Rady Nadzorczej.

Ad 6 Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Przewodniczący Prezydium zebrania pan Roman Michalski podziękował za wystąpienie Prezesowi Zarządu i poprosił Komisję Mandatowo – Skrutacyjną o odczytanie Protokołu Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji odczytał Protokół z czynności i posiedzenia Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z części VI Walnego Zgromadzenia Członków SMLW w Legionowie odbytego w dniu 18.06.2009r.

Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie:

Robert Borkowski

Jadwiga Sukiennik

Bogumiła Jaszczak

Komisja ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący - Artur Borkowski

Sekretarz - Jadwiga Sukiennik

Członek - Bogumiła Jaszczak

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

Członków części VI obecnych jest na zebraniu 41 na przewidywanych 1151.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna rozdała karty do głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SMLW z działalności za okres 2008/2009.

Pani mecenas Iwona Jadach poinformowała, że zostały rozdane nieprawidłowe karty do głosowania, karty te muszą być zebrane. Obecnie głosujemy za sprawozdaniem Zarządu a nie sprawozdaniem Rady Nadzorczej.

Karty pomyłkowo rozdane zostały zebrane od członków. Komisja, komisyjnie zniszczyła te karty.

Karty do głosowania za sprawozdaniem Rady Nadzorczej będą w innym kolorze, żeby nie było podejrzenia, że są jakieś nieprawidłowości.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna rozdała karty do głosowania za przyjęciem sprawozdania Zarządu Spółdzielni.

Przewodniczący Prezydium Zebrania poinformował, że stawiamy krzyżyk w pozycji „za” lub „przeciw”.

Komisja będzie odczytywała nazwiska członków Spółdzielni, którzy za okazaniem mandatu będą wrzucali Karty wyborcze do urny wyborczej.

Po przeprowadzeniu głosowania, Komisja Mandatowo – Skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu policzenia oddanych głosów.

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

Przewodniczący Prezydium Zebrania poprosił o złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Elżbieta Foszner, która powiedziała, że sprawozdanie przekaze w sposób jak najbardziej skrócony, ponieważ był on do wglądu w Administracji Osiedla.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W w Legionowie – protokół Kolegium z dnia 04.07.2008r – 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 Cegielka
	-	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 wykonania 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 GZM.

W okresie sprawozdawczym 2008/2009 Rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń plenerowych. W posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego, uczestniczyli członkowie Zarządu Spółdzielni, Główny Księgowy oraz pracownicy merytorycznie związani z omawianymi sprawami.

Na 15. członków Rady Nadzorczej, średnia obecność w posiedzeniach plenerowych w pierwszym roku kadencji wyniosła 96%.

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

Rada Nadzorcza stwierdziła, 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 prawami 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.

Rada Nadzorcza

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

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

Niezależnie od powyższego, do Rady Nadzorczej były kierowane zapytania i skargi w formie pisemnej. Na każde z tych pism, Rada udzielała każdorazowo odpowiedzi. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Rad Osiedli, których członkowie angażowali się aktywnie w sprawy związane z danym osiedlem. Rady Osiedli czynnie uczestniczyły w opracowaniu planów remontów swoich osiedli. Przy współdziałaniu 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 nin. Sprawozdania załącza się Informację Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, dot. m. in. wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008.

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 31.12.2008r. zostało omówione na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 24.04.2009r., 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 (słownie trzysta dziesięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy).

Ww. sprawozdanie finansowe a w tym bilans Spółdzielni zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta Panią Danutę Szczepańska – firma Danuta Szczepańska, Biuro Rachunkowe.

Agencja Ekonomiczne „Konto”, z siedzibą w Warszawie ul. Złotej Wilgi 12/64. Wg Raportu Biegłego Rewidenta, sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do 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 przychyliając się do opinii Biegłego Rewidenta oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, postanowiła:

- Uchwała Nr 11/09 z dnia 24.04.2009r. przyjęć 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 SML-W 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.

Przewodniczący Prezydium poprosił Komisję Mandatowo – Skrutacyjną o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SMLW z działalności w 2008r. wraz z wynikami tajnego głosowania.

Część VI Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwał Nr 01/09

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2008 r.

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 2003 r. 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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym :

za podjęciem było głosów: 31

przeciw było głosów: 09

Udział w głosowaniu wzięło 40 osób.

Przewodniczący Prezydium poprosił o zabieranie głosu w dyskusji.

Jako pierwszy głos zabrał pan Zbigniew Waškowski, który powiedział do Przewodniczącej Rady Nadzorczej, że gratuluje kontroli. Dlaczego w bloku „306” w tydzień po założeniu wodomierzy nastąpiła wymiana instalacji wodnej, wodomierze prawdopodobnie zostały zabrudzone i teraz wadliwie działają, niektóre musiały być wymieniane.

Przy wymianie instalacji te same wodomierze były z powrotem zakładane. Rada Nadzorcza kontroluje Zarząd, dlatego zadaje pytanie.

Pani Elżbieta Foszner zapytała, gdzie ten problem był zgłaszany. Pan Zbigniew Waškowski powiedział, że na piśmie było zgłaszane do Zarządu.

Dlaczego Pan oczekuje ode mnie odpowiedzi, skoro było to skierowane do Zarządu - odpowiedziała Pani Foszner.

Głos zabrał Pan Prezes Spółdzielni Stanisław Ozdarski, który powiedział, że wodomierze wymieniane są co 5 lat. Za wymianę Spółdzielnia zapłaciła tylko raz, przy wymianie instalacji firma, która wymieniała ponownie wodomierze nie płaciliśmy. Taka była umowa z wykonawcą.

Prezes Szymon Rosiak, powiedział że z punktu widzenia ekonomicznego nie miało to znaczenia. Wchodzili do mieszkania dwa razy. Nie było współpracy między firmą montującą wodomierze a firmą wymieniającą instalację.

Ponieważ innych głosów w dyskusji nie było Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Mandatowo – Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania za przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej. Komisja odczytywała nazwiska członków, którzy za okazaniem mandatu wrzucali karty do urny wyborczej.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna wyszła z sali i udała się do pomieszczenia w celu przeliczenia oddanych głosów.

Ad 8 Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2009

Punkt ten omówił Prezes Szymon Rosiak, który powiedział że zaproponowano ewentualną sprzedaż sieci telewizji. Kwota uzyskana zasiliłaby fundusz remontowy i przez to podwyżka nie byłaby taka dotkliwa dla mieszkańców. Jest obawa, że operator będzie sobie podnosił dowolnie cenę. Operatorzy, którzy podjęli rozmowy nie chcą podać ceny dopóki nie mamy zgodny na sprzedaż Walnego Zgromadzenia. Zarząd nie sprzedaje telewizji poniżej 10 mln zł. Nie bardzo chcemy ją sprzedawać, tworzyliśmy ją i budowaliśmy przez kilkanaście lat. Oferta programowa nie jest zła. Wprowadziliśmy telewizję na Osiedle „Przylesie”. Jeżeli jej nie sprzedamy, to do 2013 roku musimy wprowadzić cyfryzację telewizji. Nawet jeżeli nie sprzedamy telewizji to musimy podnieść abonament, żeby przygotować środki na wymianę urządzeń.

Istnieje możliwość zawiązania konsorcjum od 8 do 12 małych sieci taka jest nasza, sieć pruszkowska, nowodworska, wołomińska i inne okoliczne. Zgrupowanie i zrobienie jednej stacji czołowej na rzecz wszystkich i rozesłanie sygnału. Trwają rozmowy na temat zawarcia ewentualnej rozmowy Konsorcjalnej. Jeżeli zawrzemy taką umowę, to zlecimy opracowanie dokumentacji technicznej, potrwa to około roku i dopiero będziemy coś wiedzieli.

Inne tematy dotyczące kierunków polityki Spółdzielni były już omówione w sprawozdaniu Zarządu i na tym Prezes zakończył swoją wypowiedź.

Ad 9. Sprawozdanie Rady Osiedla „Sobieskiego” z działalności za okres 2008/2009

Przewodniczący Prezydium zebrania poprosił panią Danutę Ulkie o złożenie sprawozdania z działalności Rady Osiedla „Sobieskiego”

W okresie od czerwca 2008 roku do maja 2009 roku Rada Osiedla działała w 11 – osobowym składzie.

Przewodniczącą Rady Osiedla jest Danuta Ulkie, zastępcą Marek Żelazowski, sekretarzem Wanda Walesiak, członkami: Wojciech Babecki, Władysław Czuj, Romana Giera, Roman Michalski, Marian Szczygielski, Maria Sowińska, Marian Tulin i Danuta Wichel vel Wichrowska.

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla odbyła 12 posiedzeń.

Rada działała i podejmowała decyzje zgodnie z regulaminem i obowiązującym Statutem Spółdzielni. Na każde posiedzenie zapraszano Kierownika Administracji Osiedla, do października 2008 roku Pana Janusza Sobieskiego, a od listopada Panią Agnieszkę Borkowską, którzy udzielali wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem naszego osiedla. Przed podjęciem decyzji lub wydaniem opinii Rada Osiedla wszystkie sprawy omawiała bardzo szczegółowo i bardzo wnikliwie je analizowała.

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla:

- zatwierdziła plan remontów budynków mieszkalnych na 2008 i 2009rok,
- zatwierdziła plan rzeczowo finansowy wymiany dźwigów osobowych w bloku 117kl. II i w bloku 201 kl. I
- wydała opinię w sprawie podlewania ogródków przyblokowych – koszt zużytej wody winien być rozliczany na wszystkich mieszkańców
- opiniowała podania najemców lokali użytkowych w temacie rozszerzenia prowadzonej już działalności,
- najem lokalu w budynku 411A na działalność związana z prowadzeniem salonu gier – opinia negatywna,
- najem lokalu w bud 400, przez osobę, która wcześniej ubiegała się o lokal w bud.411A na działalność związaną z grami zręcznościowymi – automaty – opinia negatywna,
- usunięcie, na wniosek Gminy Jabłonna, ogrodzenia przy garażach na ul. Pałacowej w celu połączenia ul. Listopadowej z terenem Legionowa co skróciłoby drogę mieszkańcom Jabłonna do Legionowa – opinia negatywna, gdyż zagrodzenie tego przejścia było dokonane na prośbę użytkowników garaży ze względu na liczne dewastacje i bezpieczeństwo.

Rada Osiedla współpracowała z przedstawicielami Władz Miasta w sprawie stanu ulic na osiedlu i ulic z nimi sąsiadujących,

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że byliśmy pierwszymi, którzy występowali w sprawie zakończonego remontu ulicy Husarskiej na odcinku od ul. Siwińskiego do ronda. Członkowie Rady uczestniczą we wszystkich spotkaniach i kontrolują sprawę przebudowy ulicy Jana III Sobieskiego, bo będzie ona miała wpływ na nasze postulaty takie jak remont ulicy Husarskiej na odcinku od ul. Sobieskiego do ronda, pozostałej części ulicy Siwińskiego oraz sygnalizacji świetlnej na przejściu przez ulicę Sobieskiego na wysokości ulicy Husarskiej oraz na przejściu dla pieszych na tzw. łuku ul. Jana III Sobieskiego.

Bardzo ważną sprawą dla Rady Osiedla jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom i w tym celu odbywały się spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej, na których zwracaliśmy się o podejmowanie odpowiednich działań.

Za pośrednictwem Straży Miejskiej Rada interweniowała w sprawie:

- zabezpieczenia terenów zielonych w okolicy targowiska,
- nieprawidłowego parkowania samochodów w dni targowe,
- niewłaściwego zachowania w godzinach wieczornych młodzieży – bywalców pubu „Alcatras”

Cały czas monitorujemy funkcjonowanie targowiska i w przypadku zauważenia nieprawidłowości, a szczególnie w przypadku zaśmiecania terenów naszego osiedla interweniuje u zarządcy, którym jest KZB.

Rada Osiedla zwraca uwagę i śledzi postęp prac prowadzonych przez Administrację Osiedla w temacie porządkowania terenów zielonych, dbałości o place zabaw, podnoszenia estetyki otoczenia.

Podejmowane były rozmowy z członkami Spółdzielni, którzy mają zadłużenia w związku z nieuregulowaniem opłat za lokale. W uzasadnionych przypadkach przedstawiano im możliwości korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej lub Fundacji „Pomost”.

Radzie Osiedla nie obojętne jest życie mieszkańców i ich potrzeby, a szczególnie tym samotnym, starszym niejednokrotnie chorym. Dlatego w dalszym ciągu, mimo przeciwności, organizujemy spotkania Bożonarodzeniowe i Wielkanocne.

Wychodząc naprzeciw szerszej społeczności zainicjowaliśmy, we współpracy z Klubem „Scena 210” i Fundacją „Pomost”, wiosenno -jesienny cykl spotkań poetycko - muzycznych.

Pierwsze wiosenne spotkanie miało miejsce 29 maja tego roku, które swoim występem uświetniła aktorka Pani Małgorzata Gudejko – Masalska.

Spotkanie jesienne planowane jest w październiku, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Chcemy, żeby spotkania te były piękną formą integracji naszych mieszkańców.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie liczymy tak jak dotychczas na pozytywną współpracę tak z Zarządem jak i Administracją Osiedla.

Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Mandatowo – Skrutacyjną o przedstawienie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 2008/2009 wraz z wynikami tajnego głosowania.

Część VI Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 02/09

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za okres w 2008/2009 r.

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 2003 r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie z działalności za okres 2008/2009

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym :

za podjęciem było głosów: 25

przeciw było głosów: 13

Wydano kart 39, głosowało 38 osób.

Głos w dyskusji zabrał lokator z bloku 215, który prosi o naprawę chodnika przy bloku 42. Przy bloku jest za mało zieleni, nic nie jest robione. W innych miejscach są sadzone nowe krzewy, kwiaty.

Kierownik Administracji Osiedla „Sobieskiego” odpowiedziała że przy bloku jest odpowiednia ilość zieleni i nic tam się już nie będzie sadziło. Chodnik przy bloku „42” należy do terenu Administracji os „Jagiellońska” i tam to zostało zgłoszone do naprawy.

Pan Zbigniew Waškowski zwrócił się do Rady Osiedla z zapytaniem czy opiniowali remont ciągów komunikacyjnych przy bloku „306”. Zajmijcie się tym. Ciąg komunikacyjny przy bloku w stronę ronda jest w złym stanie, o czym świadczą połamane ręce i wybite zęby. Jeśli nie opiniujecie tego typu rzeczy to po co to piszecie w Protokóle.

Padło sformułowanie, że byliście w stałym kontakcie przy przebudowie odcinka przy ul. Husarskiej. Czy ktoś tam jeździł w tym okresie.

Remont zaczął się tydzień przed Świątami Bożego Narodzenia. Inwestor tłumaczył się, że przeszkodziły mu warunki atmosferyczne, świetna wymówka. Kto zaczyna remont drogi na koniec grudnia.

Kieruje to do Rady Osiedla, twierdzą że opiniują inwestycje drogowe.

Pan Roman Michalski powiedział, że współpraca polega na tym, że Rada pisze pisma do Miasta, żeby zajęli się konkretnym remontem.

Nie można było dojechać do bloku 306 i 307 z powodu tego remontu. Nawet Straż Miejska nie mogła tam dojechać.

Pani Danuta Ulkie powiedziała, że został zrobiony już odcinek od ulicy Husarskiej. Niebezpieczne i dziurawe chodniki znajdują się od strony ronda Husarska do Sobieskiego. Musi być najpierw gorzej, żeby było lepiej.

Podejmujemy szereg działań z Zarządem Miasta, organizujemy spotkania, żeby jak najwięcej pozyskać dla naszego Osiedla dla naszych mieszkańców w trosce o ich bezpieczeństwo.

Były z Miastem prowadzone rozmowy a także wysłano pismo, żeby w momencie modernizacji ul. Sobieskiego wejść z remontem w ulicę Husarską. Będą światła przy blaszaku, przy przejściu dla pieszych będzie sygnalizacja.

Pan Zbigniew Waškowski zwrócił uwagę na to, żeby w najbliższym czasie zaopiniować remont odcinka ciągu komunikacyjnego przy bloku „306”.

Jako następna głos w dyskusji zabrała lokatorka c – 4071 z bloku 117, która poprosiła o remont altanki śmietnikowej, jak długo będzie on stał jeszcze pod oknami. Kiedy będzie wykonany remont wejść do klatek, kiedy będą malować klatki. W moim mieszkaniu nadal nie jest wymieniony stary wodomierz, bo nowy się nie mieści. Byli już u mnie 4 razy hydraulicy i nie wymienili wodomierza.

Pan V-ce Prezes Stanisław Ozdarski powiedział, że wodomierz będzie wymieniony w tym czasie kiedy będzie wymieniana w bloku instalacja ciepłej i zimnej wody.

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że w tej chwili nie będzie nowej altanki śmietnikowej bo szkoda na nią pieniędzy, są pilniejsze potrzeby np. wymiana rur. Od 1 lipca Miasto będzie wywoziło śmieci.

V-ce Prezes pan Stanisław Ozdarski przedstawił plan remontów na Osiedlu w 2009r.

- | | |
|--|------------|
| - wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody i cyrkulacji,
blok : 105, 109, 111, 117, 114 | 735 000 zł |
| - uszczelnienie płynnym polimerem instalacji gazowej
blok 104, 301, 501 | 80 000 zł |
| - naprawa ulic i chodników | 29 900 zł |
| - spoinowanie złącz międzypłytowych | 7 600 zł |
| - cykl pomiarów elektrycznych | 21 560 zł |
| - wymiana wind
blok 117 kl 2 | 115 000 zł |
| blok 201 kl 1 | 115 000 zł |

Wpłynęło 7 ofert na wymianę wind, kwoty od 90 ty. za 1 windę do 170 tys. zł.

Głos zabrała pani Jadwiga Sukiennik i zapytała się ile kosztuje wymiana wiatrołapów i drzwi, co ze starymi elementami odzyskanymi.

Prezes Stanisław Ozdarski odpowiedział, że koszt jednego wejścia wynosi 20 tys. zł, są ogłaszane przetargi. Nie ma odzysku starych materiałów.

Zdaniem p. Sukiennik stare blachy zostały wykorzystane do remontu wejść i nie były dobrze oczyszczone. Kto przyjmował te prace. Po dwóch latach blachy korodują, odpryskuje farba. Proszę się przejść po osiedlu, są osoby które to powinny nadzorować, kierownik osiedla, administrator osiedla. Część wejść była wymieniona w całości a do części były używane stare części.

Ad 10 Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach.

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008,
- b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- c) oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
- d) przeznaczenie nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008,
- e) sprzedaż SSTP,
- f) uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
- g) zmian Statutu SMLW
- h) zgłoszenia wniosków.

Przewodniczący Prezydium Zebrania poprosił Komisję Wnioskową o odczytanie Protokołu z czynności i posiedzenia Komisji z Części VI Walnego Zgromadzenia Członków SML- W w Legionowie odbytego w dniu 18.06.2009r

Zebrani dokonali wyboru 3. osobowej Komisji w składzie:

1. Szczygielski Marian
2. Giera Romana
3. Waškowski Zbigniew

Komisja ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący - Szczygielski Marian
2. Sekretarz - Giera Romana
3. Członek - Waškowski Zbigniew

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

Pan Zbigniew Waškowski odczytał projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008r.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie

Głosowanie nr 30

za było	-	35 głosów
przeciw było	-	00 głosów

Część VI Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 03/09

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008

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 2003 r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2008, obejmujące:

1. bilans na dzień 31.12.2008r., zamykające się po stronie Aktywów i Pasywów kwotą zł 310 914 124,59 złotych,
2. rachunek zysków i strat a 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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :
za podjęciem było głosów: 35
przeciw było głosów: 00

b) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2008r.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna rozdała Karty do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu . Pan Artur Borkowski odczytał projekt Uchwały w tej sprawie.

Pani Bogumiła Jaszczak czytała nazwiska członków Spółdzielni, którzy z mandatami podchodzili do urny wyborczej i wrzucali swoje karty wyborcze.

Komisja wyszła z urną z sali w celu policzenia kart wyborczych.

Przewodniczący ogłosił 5-o minutową przerwę,

Po zakończonej przerwie pan Artur Borkowski odczytał wyniki wyborów w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Część VI Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 04/09

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie za rok 2008

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 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 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: 24

przeciw było głosów: 12

V-ce Prezes Zarządu - Stanisław OZDARSKI

za udzieleniem absolutorium było głosów: 22

przeciw było głosów: 14

V-ce Prezes Zarządu – Marek PETRYKOWSKI

za udzieleniem absolutorium było głosów: 24

przeciw było głosów: 12

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

c) oznaczenia sumy zobowiązań jaka Spółdzielnia może zaciągnąć

Pan Zbigniew Waškowski odczytał projekt uchwały w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie:

Głosowanie nr 31

za było - 29 głosów

przeciw było - 00 głosów

Część VI Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu.

Uchwała Nr 05/09

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie: oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy z dn. 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 8 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80.000.000,- złotych.

Słownie : osiemdziesiąt milionów złotych.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :

za podjęciem było głosów: 29

przeciw było głosów: 00

d) przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008

Pan Zbigniew Waškowski odczytał projekt Uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008.

Głos zabrał Pan Szymon Rosiak, który powiedział, że prowadząc działalność statutową czyli obsługując poszczególne zasoby wyniku GZM zakończył się nadwyżką kosztów nad przychodami czyli zostało 772 428,69 zł do zbilansowania stawki, która płacimy w czynszu mamy do wyboru, albo wprowadzić to do bilansu otwarcia 2009r i podnieść stawkę, która by to pokryła, druga wersja to z działalności gospodarczej to pokryć i nie podnosić stawki.

Zarząd zaproponował, żeby pokryć to z działalności gospodarczej.

Innych uwag nie było. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie

Głosowanie nr 32

za było - 30 głosów

przeciw było - 00 głosów

część VI Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w brzmieniu.

Uchwała Nr 06/09

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie: przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Ustawy z dn. 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 5 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

Nadwyżkę finansową w kwocie 2 320 130,86 zł 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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :
za podjęciem było głosów: 30
przeciw było głosów: 00

e) sprzedaż SSTP

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że mamy do wyboru poza podnoszeniem opłat możemy sprzedać elementy majątku Zarząd to zaproponował, bo były takie wnioski lokatorów. Uzyskamy z tego pewną kwotę, dzisiaj nie wiadomo jaką bo firmy, dopóki nie ma zgody Walnego Zgromadzenia nie chciały jej podać.

Dotychczasowe głosowania wskazują na to, że mieszkańcy są przeciwni sprzedaży.

Procedurowo jako część majątku Spółdzielni, nie jest to wielka kwota. Zysk, który z tego wpływa do Spółdzielni to około 400tyś, to mogłaby być kwota na wymianę rur w małym budynku.

Zyski ze sprzedaży przeznaczone byłyby na remonty.

Komisja rozdała karty wyborcze do głosowanie w sprawie sprzedaży SSTP.

Panie Bogumiła Jaszczak odczytywała nazwiska członków, którzy podchodzili z mandatami do urny wyborczej i wrzucali karty do urny.

Komisja z urną wyborczą wyszła z Sali w celu przeliczenia głosów.

Przewodniczący Zebrania zarządził przerwę do powrotu Komisji.

Pan Artur Borkowski odczytał projekt Uchwały w sprawie sprzedaży SSTP i wyniki tajnego głosowania.

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 07/09

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie: sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dn. 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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym :
za podjęciem było głosów: 04
przeciw było głosów: 28

f) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji Wniosków pan Marian Szczygielski odczytał projekt tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.

Po odczytaniu projekt Uchwały w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie:

Głosowanie nr 33

za było - 21 głosów
przeciw było - 00 głosów

część VI Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu.

Uchwała Nr 08/09

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

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

§1

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :
za podjęciem było głosów: 21
przeciw było głosów: 00

g) upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości.

Głos zabrał pan Zbigniew Waśkowski, który poprosił o wyjaśnienie tematu odnośnie sprzedaży nieruchomości, w jakim celu są zbywane te nieruchomości. W materiałach nie było na ten temat żadnej informacji i wyjaśnienia.

Głos zabrał Prezes Szymon Rosiak powiedział, że są trzy Uchwały w kwestii sprzedaży nieruchomości.

Uchwała nr 09/09 daje uprawnienia Zarządowi do zbycia nieruchomości: jedna o pow. 3071m², druga o powierzchni 9937m². Obie są zlokalizowane między os. „Przylesie” w Jabłonnej a obwodnicą. Są to grunty wyłączone z zabudowy. Teren ten jest w części wynajmowany przez Spółkę Jabłonowską, część jest pusta.

Jeżeli okaże się sytuacja, że Spółdzielnia będzie tego wymagała, wówczas możemy ją sprzedać, ale po uzyskaniu Zgody Walnego.

Na terenie tym nie może być budownictwa mieszkaniowego. Będzie to działka jako rezerwa Spółdzielni. Sprzedaż nieruchomości to też jest działalność gospodarcza.

Niedługo będziemy występować do Rady Nadzorczej o zgodę na zakup nieruchomości. Jest szansa na zakup nieruchomości w dużym obszarze, nie podzielona, bez planu zagospodarowania, za małe pieniądze, nie można nie skorzystać z takiej okazji. Trzeba się przełamać i sprzedać, to jest normalna działalność gospodarcza. Przez kilkanaście lat Zarząd nie zrobił błędu w zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Na każdej nieruchomości było bardzo duże przebicie.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.

Następnie przeprowadzono głosowanie. Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo-skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu przeliczenia wyników tajnego głosowania.

Przewodniczący Prezydium Zebrania poprosił Prezesa Szymona Rosiaka o omówienie następnej Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że dotyczy to nieruchomości na której usytuowana jest przepompownia ścieków na działce Nr Ew 1452/15 o pow. 3023m².

Możemy ją zbyć, zamienić lub darować tylko na rzecz Gminy Jabłonna.

Biegły musi wycenić działkę i jedną i drugą i Gmina musi nam to wyrównać.

Jest zgoda na zbycie tej działki, ale jest to Uchwała z 1999r. i notariusz stwierdził, że musi być Uchwała bieżąca.

Trzecia Uchwała dotyczy działek na których są boksy garażowe na terenie Osiedla Młodych. Te trzy garaże sprzedamy na zasadzie przetargu zamkniętego. W pierwszej kolejności będzie sprzedaż zaproponowana członkom Spółdzielni. Jeżeli nie będzie chętnych, to wtedy będzie sprzedaż na zewnątrz.

Wśród członków na pewno będą na to chętni.

Na salę obrad powróciła Komisja Mandatowo-skrutacyjna. Pan Artur Borkowski odczytał projekt uchwały nr 09/09 z wynikami tajnego głosowania..

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła w głosowaniu tajnym uchwałę w brzmieniu

Uchwała Nr 09/09

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dn. 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

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

- 1452/34 – obręb Jabłonna – pow. 3071m², dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr WA11/00042684/7,
- 1452/35 – obręb Jabłonna – pow. 9937m², dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr WA11/00013811/5.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym :

za podjęciem było głosów: 16

przeciw było głosów: 06

Następnie Komisja rozdała Kary do głosowania w sprawie upoważnienia Zarządu do Zbycia nieruchomości - działka o nr ew. 1452/15 na rzecz Gminy Jabłonna.

Zebrani podchodzili z mandatami do urny wyborczej i wrzucali karty do głosowania.

Po zakończeniu głosowania, Komisja wyszła z sali w celu obliczenia ilości oddanych głosów. Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do powrotu Komisji.

Pan Artur Borkowski odczytał projekt Uchwały nr 10 z wynikami tajnego głosowania.

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu.

Uchwała Nr 10/09

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dn. 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 upoważnia Zarząd SML-W do zbycia w formie sprzedaży, zamiany lub darowizny wieczystego użytkowania działki położonej w Gminie Jabłonna, pow. 3023m², 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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym :

za podjęciem było głosów: 21

przeciw było głosów: 01

Komisja rozdała kart do głosowania nad następną uchwałą dot. zbycia nieruchomości. Po zakończeniu głosowania, Komisja Mandatowo-skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu policzenia wyników głosowania.

Przewodniczący zarządził krótką przerwę do powrotu Komisji.

Po zakończeniu liczenia głosów, Komisja powróciła na salę obrad. Pan Borkowski odczytał projekt Uchwały nr 11/09 wraz z wynikami wyborów.

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła Uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 11/09

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie: upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 Ustawy z dn. 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

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd SML-W do zbycia nieruchomości położonych w Gminie Legionowo – na terenie Osiedla „Młodych”, w obrębie ewidencyjnym nr 68, na których zlokalizowane są boks garażowe, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych:

1. 15/143 o pow. 19m², 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. 19m², 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. 18m², 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 Legionowie.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym :
za podjęciem było głosów: 20
przeciw było głosów: 02

h) zmiana Statutu SMLW.

Pan Zbigniew Waśkowski odczytywał kolejno zaproponowane zmiany do Statutu Spółdzielni.

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”.

Przewodniczący Prezydium zarządził głosowanie

Głosowanie nr 34

za było - 21 głosów

przeciw było - 00 głosów

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”.

Głosowanie nr 35

za było - 20 głosów
przeciw było - 01 głosów

Pan Zbigniew Waškowski zapytał gdzie tutaj jest w związku z tym równość prawna między członkami Spółdzielni a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że jest równość bo głosują tylko raz na tej części dla której zostali przypisani. Jeżeli Zarząd ma przedstawiać sprawozdania, wyjaśniać pewne zagadnienia to trudno, żeby byli nieobecni na zebraniach.

Trudno sobie wyobrazić to bez udziału osobistego.

Pan Zbigniew Waškowski powiedział, że nierówność polega na tym, że członek może być obecny tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia a członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być obecni na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Pani mecenas wyjaśniła, że raz jest obecny jako członek Spółdzielni a drugi raz jako członek organu. Na tym polega różnica.

Pan Zbigniew Waškowski, dlaczego nie można doprowadzić do sytuacji, że każdy członek Spółdzielni może być obecny na poszczególnych częściach.

Pani mecenas, po to się wprowadza podział członków na części. Spółdzielnia liczy ponad 9 tys członków. Ilość obecnych nie jest zależna od Zarządu tylko od samych członków.

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

Uwag nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 36

za było - 21 głosów
przeciw było - 00 głosów

4. § 34 ust. 11 proponuje się brzmienie:

„Członkowie komisji wyborczej i członkowie komisji mandatowo – skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej”:

Uwag nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 37

za było - 21 głosów
przeciw było - 00 głosów

5. § 35 ust. 2 pkt 1 proponuje się wyraz „Zebranie Przedstawicieli” zastąpić wyrazami „Walnym Zgromadzeniu”.

Uwag nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 38

za było - 21 głosów
przeciw było - 00 głosów

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

Uwag nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 39

za było - 21 głosów

przeciw było - 01 głos

Pan Zbigniew Waśkowski odczytał projekt Uchwały w sprawie zmian Statutu SMLW.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 40

za było - 21 głosów

przeciw było - 00 głosów

Część VI Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę w brzmieniu

Uchwała Nr 12/09

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian Statutu SML-W

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy z dn. 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 11 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

1. Uchwała zmiany w Statucie SML-W w Legionowie w brzmieniu załącznika Nr 1 do nin. Uchwały.
2. Na każdą propozycją zmiany głosowano oddzielnie w głosowaniu jawnym. Liczbę oddanych głosów na poszczególne wnioski podano w załączniku Nr 1.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

za podjęciem było głosów: 21

przeciw było głosów: 00

Załącznik nr 1

Propozycje zmian Statutu

1. § 24 ust. 3 proponuje się :

- po pierwszym zdaniu dodać zdanie w brzmieniu „Nie można zaliczyć członków uprawnionych do 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: 21
- przeciw było głosów : 00

2. § 25 ust. 2 proponuje się brzmienie :

„ Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego 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: 20

- przeciw było głosów : 01

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

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

4. § 34 ust. 11 proponuje się brzmienie :

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

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

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

- za wnioskiem było głosów: 21
- 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: 21
- przeciw było głosów : 01

i) zgłoszonych wniosków.

Przewodniczący poprosił Komisję Wniosków o zabranie głosu.

Pan Zbigniew Waškowski odczytał wniosek pana Stanisława Kaczyńskiego c – 8117 dotyczący opłat za windę na parterze. Wnioskuje o całkowite zniesienie opłaty.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 41

za było - 06 głosów
przeciw było - 14 głosów

Wniosek został odrzucony.

Następny wniosek pana Zbigniewa Waškowskiego.

„Zbigniew Waškowski

Legionowo 18.06.2009r

Członek SMLW nr C – 16489

WNIOSEK FORMALNY

w sprawie:

- powołania Komisji Statutowej do sprawy zmiany Statutu SML-W w Legionowie, wyłonionej ze składu komisji obsługujących poszczególne części Zebrania Walnego Zgromadzenia członków w 2009r. oraz innych członków spółdzielni chętnych do wzięcia udziału w pracach komisji;
- powołania Komisji Gospodarczej do celu sprawdzenia przebiegu pełnego uwłaszczenia członków spółdzielni, gospodarki gruntami, planów termomodernizacji bloków, planu remontów bloków, gospodarki wodnej i kosztów ogrzewania wyłonionej ze składu komisji obsługujących poszczególne części zebrania Walnego Zgromadzenia członków w 2009r. oraz innych członków Spółdzielni chętnych do wzięcia udziału w pracach komisji”.

Pani mecenas Iwona Jadach powiedziała, że nie jest to wniosek formalny, za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące

- a) sposobu głosowania,
- b) głosowanie bez dyskusji,
- c) zakończenie dyskusji,
- d) zamknięcie listy mówców,

- e) zarządzenie przerwy,
- f) ograniczenie czasu przemówień,
- g) kolejności i sposobu uchwalenia wniosków,
- h) zmiany kolejności porządku obrad.

Pan Zbigniew Waškowski powiedział, że jako wnioskodawca skreślłam „formalny”

Pani mecenas powiedziała, że wniosek w dalszym ciągu jest niezasadny. Statut nie przewiduje powołania Komisji Gospodarczej i Statutowej do zmiany Statutu poza obradami Walnego Zgromadzenia. W Statucie są Komisje, które na każdej części Walnego się powołuje. A także inne Komisje w miarę potrzeby, do wykonania zadań wynikających z porządku obrad, ale to dotyczy czasu obradowania Walnego a nie poza jego obradami.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 42

za było - 04 głosy

przeciw było - 14 głosów

Wniosek został odrzucony.

Następny wniosek złożony przez panią Lidię Łyczba.

„Lidia Łyczba
Członek SMLW nr c -5426

Legionowo dnia 18.06.09r

WNIOSEK

Zgodnie z obligatoryjnym, ustawowym obowiązkiem dotyczącym nowego sposobu rozliczania i podziału fundusz remontowego na poszczególne bloki w spółdzielniach mieszkaniowych proponuję zobligować Zarząd SML-W w Legionowie, pod nakazem bezwzględnej wykonalności do corocznej pisemnej informacji dla członków spółdzielni o stanie funduszu remontowego określonego na poszczególne bloki z informacją o rozliczeniu tych funduszy za ubiegły rok w terminie do 30 dni od daty zakończenia minionego roku obrachunkowego”.

Pani Teresa Kowalczyk –Główny Księgowy powiedziała, żeby podać informację muszą być zamknięte wszystkie księgi rachunkowe, żeby podać pełną informację dotyczącą sald na funduszu na każdym budynku.

W jakiej formie ma być to przekazane. To są olbrzymie koszty.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do Spółdzielni, gdzie uzyskają szczegółowych informacji.

Głos zabrał Prezes Szymon Rosiak powiedział, że ta forma jest zgodna z Ustawą, ze Statutem. Okazało się, że w toku zebrania odbytych w I kwartale większość mieszkańców nie akceptuje formy, żeby rozliczać budynki w ramach funduszu remontowego zebrane na ten budynek.

Propozycja Zarządu do Rady Nadzorczej będzie taka, żeby na okres 5 – 6 lat nie prowadzić gospodarki remontowej w oparciu o fundusz danego budynku. Będzie prowadzona ewidencja przychodów i kosztów.

Głos zabrała pani Jadwiga Sukiennik, która powiedziała, że zamysłem Ustawy było że fundusz remontowy jest składany przez wszystkich członków na odbudowę struktury budynku.

Każdy z nas składa na swoje indywidualne konto. Kiedy wpłacam pieniądze na czynsz, mój fundusz remontowy powinien trafić na moje indywidualne konto. Wiem, że zbierałam tyle a tyle pieniędzy.

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że koszt wymiany instalacji zimnej i ciepłej wody w budynku wynosi 500 000zł. Ludzie na budynku przez rok zbierają 30 – 40 tys zł.

Należało by w takim razie doprowadzić do takiej sytuacji, że rozrachunki prowadzić na każdy budynek oddzielnie, ustalać odpis na fundusz remontowy w zależności od potrzeb tak jak jest to we wspólnotach mieszkaniowych. Chcieliśmy to zrobić, ale na spotkaniu z mieszkańcami zostało to oprotestowane.

W związku z czym wróciliśmy do punktu wyjścia, że do czasu wyrównania kosztów i przychodów na poszczególnych budynkach funduszu remontowego – termomodernizacją obciążamy mieszkańców i rozliczamy się kwotą jednakową aż te różnice znikną. Jest to akceptowane na każdej części Walnego Zgromadzenia, a Pani proponuje rzecz odwrotną.

Pani Jadwiga Sukiennik powiedziała, że nasze pieniądze trafiły na inne budynki. Skoro udzieliliśmy innym pożyczki to teraz chcemy zwrotu tych pieniędzy. U nas nic się nie robi.

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że właśnie do tego zmierzamy, ale nie poprzez ścisłą ewidencję bo wtedy on zniknie.

Musimy zrobić tak, żeby doprowadzić do wyrównania różnic powstałych i doprowadzić do względnej równowagi kosztów i przychodów.

Pan Waśkowski Zbigniew powiedział, że w bloku „306” była w tym roku wymiana rur i wodomierzy.

Pani mecenas powiedziała, że Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych nie ma tu mowy że tworzymy na każdy budynek odrębny fundusz remontowy.

Fundusz w Spółdzielni Mieszkaniowej jest jeden, a rozliczenia kosztów i przychodów robi się na poszczególne budynki. Są to dwie różne sprawy.

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że w naszej Spółdzielni jest ogromna nierównowaga, gdzie jedne budynki mają remonty wykonane na kwotę nawet 1 mln zł i zrobiliśmy to ze składek wszystkich mieszkańców. Trzeba doprowadzić do sytuacji kiedy będzie to wyrównane.

Pani Jadwiga Sukiennik powiedziała, że budynki ocieplane zużywają mniej ciepła powoduje to oszczędności.

Tamci ludzie mają korzyści a my mamy straty kontynuowała lokatorka.

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że system ten doprowadzi do wyrównania tych różnic a Pani system prowadzi do zakonserwowania tych różnic.

Ewidencja i stan konta na poszczególne budynki jest prowadzony. Informacje o stanie budynku czy jest na „+” czy na „-” jest dostępna w każdej chwili.

Pan Zbigniew Waśkowski powiedział, że można to załatwić tak jak zadłużenia na klatkach. Informacja na klatkach, czy blok jest na plusie czy na minusie.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 43

za było - 02 głosy

przeciw było - 15 głosów

Wniosek został odrzucony większością głosów.

Ponieważ złożone wnioski zostały odrzucone, podjęcie uchwały w tym przedmiocie było bezzasadne.

Ad. 11 Zakończenie obrad.

Pan Roman Michalski podziękował za udział w Walnym Zgromadzeniu i zakończył obrady VI części Walnego Zgromadzenia Członków SMLW.

Obrady zakończono o godz. 23:40

Sekretarz Części VI
Walnego Zgromadzenia

/Marian Tulin/

Przewodniczący części VI
Walnego Zgromadzenia

/Roman Michalski/