

Protokół z obrad

Zebrania Części VIII Walnego Zgromadzenia Członków SMLW w Legionowie zamieszkałych na Osiedlu „Batory”, „Młodych” + Grzybowa odbytego w dniu 23.06.2009r

W zebraniu udział wzięli:

1. Członkowie SMLW wg listy obecności,
2. Zarząd SMLW w Legionowie,
3. Rada Nadzorcza: Elżbieta Foszner, Tadeusz Kaźmierczak,
4. Radca Prawny SMLW,
5. Pracownicy SMLW.

Zebrania protokołowała:

Halina Loryś

Obsługa magnetofonu oraz nagłośnienie sali:

Henryk Świrski

Porządek obrad:

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

Ad. 1 Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.

Zebranie Części VIII Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 23.06.2009r otworzyła pani Elżbieta Foszner Przewodnicząca Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie. Po powitaniu przybyłych członków Zarządu Spółdzielni i zebranych przypomniała, że jej zadaniem jest doprowadzenie do wyboru Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.

Na Przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydatury: pani Elżbieta Ziulkowska, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Ponieważ nie zgłoszono dalszych kandydatur, padł wniosek o zamknięcie listy.

Podjęto głosowanie za zamknięciem listy.

Za było – 26 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Lista została zamknięta

Przystąpiono do głosowania nad wyborem pani Elżbiety Ziulkowskiej na Przewodniczącego Zebrania.

Za było- 26 głosów

Przeciw było- 00 głosów

Pani Elżbieta Ziulkowska została wybrana do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zebrania.

Na sekretarza prezydium zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

Kazimierz Sokołowski – nie wyraził zgody na kandydowanie,

Leokadia Płuciennik- wyraziła zgodę na kandydowanie.

Ponieważ nie zgłoszono dalszych kandydatur padł wniosek o zamknięcie listy.

Podjęto głosowanie za zamknięciem listy

Za było – 28 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Lista została zamknięta.

Przystąpiono do głosowania nad wyborami pani Leokadii Płuciennik na sekretarza Prezydium Zebrania.

Za było – 27 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Pani Leokadia Płuciennik został wybrana do pełnienia funkcji Prezydium Zebrania.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na dwóch asesorów.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Edward Dębczak – wyraził zgodę na kandydowanie

Dorota Michalska – nie wyraziła zgody na kandydowanie

Jadwiga Rudnicka – wyraziła zgodę na kandydowanie.

Ponieważ nie zgłoszono dalszych kandydatur padł wniosek o zamknięcie listy.

Podjęto głosowanie za zamknięciem listy.

Za było – 27 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Lista została zamknięta

Padł wniosek o blokowe głosowanie na kandydatów na asesorów.

Za było – 26 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Następnie pani Elżbieta Foszner zarządziła głosowania za wybranymi kandydatami

Za było – 28 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Pani Elżbieta Foszner poprosiła wybrane Prezydium do zajęcia miejsca za stołem prezydialnym i poprowadzenie obrad dzisiejszego zebrania.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad

Pani Elżbieta Ziulkowska po powitaniu zebranych i podziękowaniu za dokonany wybór przystąpiła do realizacji następnego punktu obrad. Powiedziała, że porządek jest jednakowy dla wszystkich grup Walnego Zgromadzenia. Ale nie wszystkich punktu dotyczą naszej grupy, zaproponowała wykreślenie niektórych punktów. Wykreślenie pkt „10” – wybory uzupełniające do Rady Osiedla „Jagiellońska” do końca kadencji 20087/2010 i wybory do Rady osiedla „Przylesie” na kadencje 2009/2012.

Zarządziła głosowanie:

Za było- 25 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Punkt „10” został wykreślony

W punkcie „11” – wykreślić sprawozdanie Rady Osiedla „Jagiellońska”, „Sobieskiego”, „Przylesie” a pozostawić tylko osiedle „Batory” i Osiedle „Młodych”.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie

Za było- 25 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Wykreślić „Wybór komisji wyborczej „z pkt. „3”

Przewodnicząca zarządziła głosowanie

Za było – 25 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Wykreślić pkt 5 „Sprawozdanie Komisji Wyborczej”

Przewodnicząca zarządziła głosowanie

Za było – 25 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Wykreślić pkt. 14 „Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady osiedla „Jagiellońska „ i wyników wyborów do Rady osiedla „Przylesie”.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie

Za było – 25 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Głos zabrał Prezes Spółdzielni pan Szymon Rosiak, który wniósł autopoprawkę Zarządu do porządku obrad, żeby z punktu „13” wykreślić punkt „G” dofinansowanie funduszu remontowego w 2009r z funduszu zasobowego. Zyski, które Spółdzielnia osiągnęła chcemy, żeby były bezpośrednio skierowane na fundusz remontowy bez pośrednictwa funduszu zasobowego.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

Za było – 25 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Z punktu „13” ppkt. „g” został wykreślony

Przewodnicząca odczytała porządek obrad po dokonanych poprawkach :

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
 - mandatowo- skrutacyjnej,
 - wnioskowej,
4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z sześciu części odbytych w dniach od 11.06.2008r do 28.06.2008R + protokół z obrad Kolegium z dnia 04.07.08r).
5. Sprawozdanie Zarządu SMLW:
 - z działalności za rok 2008,
 - z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 2008/2009.
7. Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2009.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Za było – 28 głosów
 Przeciw było – 00 głosów
 Przewodnicząca Prezydium Zebrania poprosiła Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o zajęcie miejsca i ukonstytuowanie się.

Przystąpiono do wyboru Komisji Wnioskowej.

Pan Krzysztof Śliwa – wyraził zgodę na kandydowanie
 Pan Tadeusz Jagielski – wyraził zgodę na kandydowanie
 Pan Mieczysław Domański – nie wyraził zgody na kandydowanie
 Pani Dorota Michalska – wyraziła zgodę na kandydowanie

Padł wniosek o zamknięcie listy

Za było- 29 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Lista została zamknięta

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem aby za zgłoszonymi kandydatami do Komisji głosować blokowo

Za było – 29 głosów

Przeciw – 00 głosów

Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem Komisji Wnioskowej w składzie:

Krzysztof Śliwa

Tadeusz Jagielski

Dorota Michalska

Za było – 29 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Przewodnicząca poprosiła Komisję Wnioskową o zajęcie miejsca przygotowanego dla Komisji i ukonstytuowanie się.

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

Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołów z sześciu części odbytych w dniach od 11.06.2008r do 28.06.2008r + protokół z obrad Kolegium z dnia 04.07.2008r

Za było – 30 głosów

Przeciw – 00 głosów

Protokoły zostały przyjęte.

Ad. 5 Sprawozdanie Zarządu SMLW:

- z działalności za rok 2008

- z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

Przewodnicząca Prezydium Zebrania pani Elżbieta Ziulkowska poprosiła Prezesa Szymona Rosiaka o złożenie sprawozdania z działalności za rok 2008 i z wykonania uchwał. Prezes Szymon Rosiak na początku przedstawił zebranym informację dotyczącą uwłaszczenia na Os Młodych:

- budynek nr 1 ul. Suwalna J podpisano 20 aktów notarialnych
- budynek nr 2 ul. Suwalna H podpisano 17 aktów notarialnych
- budynek nr 5 ul. Suwalna E podpisano 16 aktów notarialnych
- budynek nr 3, 4 przygotowane do podpisywania aktów.

W budynku „ 6” sytuacja jest skomplikowana.

Os „ Batory” w budynku „ 0” podpisano 5 aktów notarialnych, lok 1 – 3, blok 2 – 2 akty, blok 3 – 8 aktów, blok 4- 11, blok 5- 15, blok 6 – 15, blok 7-17 aktów, blok 8-4, blok 9-3, blok 10- 3 akty notarialne.

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

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

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

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

Do najważniejszych należały sprawy:

1. finansowo-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 Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
8. zaspokojenia potrzeb solano-bytowych pracowników

Spółdzielnia Mieszkaniowa na przełomie roku 2008/2009 została poddana lustracji problemowej trzy letniej przez Związek rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Wyniki tej lustracji będą przedstawiona na następnym Walnym Zgromadzeniu. Po wejściu w życie ustawy z czerwca 2007r, która

weszła w życie od 31 lipca 2007r Spółdzielnia ma obowiązek prowadzić rozliczenie i ewidencję przychodów i kosztów na każdy budynek w zakresie funduszu remontowego. Okazało się że są budynki, które mają nadwyżkę funduszu remontowego czyli nie jest on wykorzystany i są budynki, które mają niedobór funduszu remontowego. We wrześniu zaproponowaliśmy podniesienie opłat eksploatacyjnych po stronie funduszu remontowego i wprowadzenie opłat za termomodernizację na poszczególne budynki w szczególności te przeznaczone do termomodernizacji. Okazało się, że forma ta spotkała się z protestami mieszkańców. Zaproponowaliśmy inną formę podnieść tylko tym budynkom przeznaczonym do termomodernizacji. Jest to 12 budynków do docieplenia w latach 2009-2010. to również nie dało oczekiwanych rezultatów. W wyniku przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami okazało się że akceptowaną formą będzie prowadzenie dotychczasowej ewidencji, W ramach tzw. solidaryzmu spółdzielczego wspomagać się działalnością gospodarczą, zyskami i w ciągu 5 lat wyrównać te niedobory na budynkach. Szereg budynków zostało stermomodernizowanych z pieniędzy wszystkich członków. Nie jest to tylko samo docieplenie, ale i wymiana instalacji. Zwiększenie funduszu na poziomie 0,38zł/m wszystkim mieszkańców to w ciągu 5 lat będziemy w stanie wyrównać te niedobory. Tych pieniędzy nie wystarczy. Będziemy się wspomagać działalnością gospodarczą Spółdzielni i zyskami z niej płynącymi. Jednym z tych elementów do rozpatrzenia jest propozycja sprzedaży telewizji kablowej, która zasilaby fundusz remontów. Z dotychczasowego przebiegu zebrań wynika, że nie ma zgody na sprzedaż tej telewizji. Jeśli nie to pozostaje działalność gospodarcza w zakresie budowy nowych budynków oraz dochody z działalności, która prowadzimy czyli z dzierżaw gruntów, wynajmu lokali sklepowych, prowadzenie parkingów, zysków z telewizji. Trzeba będzie zwiększyć intensywność działalności inwestycyjnej. Po 2007roku nasza działalność inwestycyjna przynosi nam zyski. Z inwestycji „Przylesie” to około ponad 3,500 tys. zł. Bilans na dzień 31.12. 2008r zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 310.914.124.59złotyach. rachunek zysków i strat zamknął się zyskiem netto w wysokości 2.320.130.86złotyach. W ostatnim roku wzrosły podatki o charakterze kosztowym. Jest to kwota 5600 tys. zł, którą świadczymy na rzecz Skarbu Państwa i gminy są to: podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek VAT nie podlegający odliczeniu. Kapitał fundusz własny w Spółdzielni wykazany w bilansie w kwocie 288841577,68zł- składa się z następujących pozycji:

| | |
|-----------------------|------------------|
| - fundusz podstawowy: | 186 099 756,02zł |
| - fundusz zapadowy: | 91308 443,24zł |
| - zysk netto | 2320130,86zł |

Ogółem uległ on zwiększeniu o 7842tys.

Spółdzielnia zatrudnia 127 osób i jest ono malejące. Nie można tego zmniejszenia kontynuować, ponieważ niektórzy mieszkańcy bloków zarządzali,

żeby nie zlecać sprzątaniam firmom tylko zatrudniać pracownika przypisanego do danego budynku. Najwygodniej by było żeby to był ktoś z tego budynku. Szukamy intensywnie ludzi do pracy, żeby spełnić wymagania mieszkańców. Zmiana systemu prawnego spowodowała zwiększenie obowiązków Spółdzielni w zakresie ewidencji. Do tej chwili prowadziliśmy jedną dla całej Spółdzielni a dzieliliśmy to na osiedla. W tej chwili prowadzona jest ewidencja dla Spółdzielni na osiedla i na każdy budynek oddzielnie. To jest jak gdyby 160 systemów, które trzeba prowadzić, analizować, rozliczać. Wprowadzenie ustawy z 2007r spowodowało, że ponad 700 osób podpisało akty notarialne ustanawiające Odrębna własność lokalu. Przygotowanie uchwał, projektów uchwał, wysłanie do mieszkańców, zbadanie powierzchni lokali, pomieszczeń piwnicznych, powierzchni przynależnych, powierzchni użytkowej ogółem budynku to mimo tego, że mamy dokumentację techniczną to okazało się że jeżeli chodzi o piwnice to stany z dokumentacji technicznej nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. Ludzie pozamieniali się piwnicami, poprzesuwaliby ścianki a pewne rzeczy były nie tak zrobione od samego początku. Dla jednych ludzi nie stanowi to problemu a inni chcą mieć wyliczenia dokładne. W związku z czym w dziale technicznym ta obsługa została zwiększona o kilka osób. Powinniśmy jeszcze zatrudnić dwie osoby, bo nie ma jeszcze uporządkowanego Os. Sobieskiego w tym zakresie a jest tam sześćdziesiąt kilka budynków i możemy nie zdążyć do końca roku.

Wynik brutto na działalności SSTP, TVL, i Internetu za rok 2008 stanowi kwotę 434351,25zł. Jeżeli telewizja przy nas zostanie a wszystko na to wskazuje bo dotychczas głosowania tak wykazują to musimy podnieść abonament. W 2013 roku wszystkie sieci i stacje muszą być przystosowane do emisji w technice cyfrowej spowoduje to duże wydatki Spółdzielni na infrastrukturę stacji czołowej gdzie są wszystkie przekaźniki zbierające sygnał z satelity. Jest pomysł żeby podobne firmy jak nasza a jest ich od 8 do 12 stworzyły konsorcjum kapitałowe, zebrały pieniądze i zorganizowały stacje czołowa w Warszawie lub pod Warszawą. Obsługiwałyby ona te firmy, które do niej przystąpią. Zmieni to że będzie szersza oferta programowa, odbiorniki starego typu po uzyskaniu odpowiednio modemu, jeżeli nie mają go wbudowanego będą mogły odbierać program tak jak dotychczas. Internet jest takim medium, które osiągnie postęp techniczny. Zaproponowaliśmy nowe formy umów o dostawę Internetu, wyższe prędkości do 2MB/sek.

Wskaźnik zaległości w porównaniu do roku 2007 spadł o 0,04 punktu procentowego. W tej chwili będziemy mieli do przeprowadzenia 12 eksmisji, w sierpniu będzie przygotowanych 12 lokali przygotowanych przez Urząd Gminy. Ustawa skomplikowała zagospodarowanie mieszkań po eksmisjach, że trzeba to robić w formie przetargowej. Mamy mieszkanie wycenione przez biegłego i nikt go nie chce kupić.

Przewodnicząca poprosiła Prezesa o sprawozdanie z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

Ad. 5 - Sprawozdanie Zarządu SMLW z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że uchwał było 9 i był to uchwały następujące:

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 SMLW w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2007r.

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

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

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

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

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

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

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

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

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

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

- Prezes Zarządu Pan Szymon Rosiak

-za było 156 głosów, głosów przeciwnych brak

- V-ce Prezes Zarządu pan Stanisław Ozdarski:

- za było 158 głosów, głosów przeciwnych brak.

- V-ce Prezes Zarządu Pan Marek Petrykowski:

- za było 154 głosy, 3 głosy były przeciw.

Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

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

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

Walne Zgromadzenie upoważniło zarząd Spółdzielni do zaciągania zobowiązań kredytowych w imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80 mln. zł. W ramach powyższej kwoty, Zarząd Spółdzielni zaciągnął:

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

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

W głosowaniu jawnym dokonano wyboru delegatów w osobach:

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

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

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

W głosowaniu jawnym dokonano wyboru przedstawicieli w osobach:

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

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

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

Wniosek NR 1

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

Lista nie może być tajna i ogłaszana na zebraniu. Kandydaci do rady Nadzorczej mają osobiście być na Zebraniu walnym (na każdej jego części) i przedstawić się wyborcom. Także zreferować plan swojej pracy w Radzie Nadzorczej”.

Wniosek do realizacji przy najbliższych wyborach do Rady Nadzorczej na kadencję 2001/2014.

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

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

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. KRS/01771/08/363 dokonał zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla SMLW w Legionowie.

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

Przewodnicząca podziękowała Prezesowi Szymonowi Rosiakowi i poprosiła Przewodniczącą Rady Nadzorczej o złożenie sprawozdania.

Pani Elżbieta Foszner powiedziała, że pełny tekst sprawozdania jest do wglądu w materiałach, dlatego postara się przekazać go w sposób jak najbardziej skrócony.

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

Po ukonstytuowaniu, skład Rady przedstawiał się następująco:

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Przewodniczący – | Elżbieta Foszner |
| Z-ca przewodniczącego – | Jadwiga Pietras |
| Z-cca Przewodniczącego – | Marek Żelazowski |
| Sekretarz – | Beata Wichiciel |
| Członkowie- | Irma Cegiełka |
| | - Marzena Litwinek |
| | -Tadeusz Kaźmierczak |
| | - Edyta Barszczewska |
| | - Arleta Paprocka- Kowalczyk |
| | - Małgorzata Suś- Ryszkowska |
| | -Marcin Kaczański |
| | -Krzysztof Śliwa |
| | -Jerzy Składnik |
| | -Roman Michalski |
| | -Szczepan Wyszomierski |

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

W okresie sprawozdawczym 2008/2009 rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń plenarnych. W posiedzeniach Rady na zaproszenie przewodniczącego, uczestniczyli członkowie Zarządu Spółdzielni, główny Księgowy oraz pracownicy merytorycznie związani z omawianymi sprawami. Na 15 członków rady Nadzorczej, średnia obecność w posiedzeniach plenarnych w pierwszym roku kadencji wyniosła 96%.

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym 2008/2009, na dyżury stawiało się 2 członków Spółdzielni – podnoszono sprawy związane bezpośrednio ze swoim miejscem zamieszkania. Sprawy wymagające dalszych rozstrzygnięć zostały przekazane do załatwienia wg kompetencji do Zarządu Spółdzielni. Niezależnie od powyższego, do rady Nadzorczej były kierowane zapytania i skargi w formie pisemnej. Na każde z tych pism, rada udzielała każdorazowo odpowiedzi.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność rad Osiedli których członkowie aktywnie angażowali się w sprawy związane z danym osiedlem. Rady osiedli czynnie uczestniczyły w opracowywaniu planów remontów swoich osiedli.. Przy współudziale Administracji Osiedli organizowano imprezy świąteczne dla osób samotnych. Do nin. sprawozdania załącza się Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej dotycząca między innymi wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008. Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24.04.2009r.

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 SMLW za rok 2008.

Ad. pkt. I

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

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

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

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

Ad. pkt 2

Na przestrzeni 2008 roku działalnością Spółdzielni kierował Zarząd w składzie:

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

Komisja Rewizyjna rady Nadzorczej SMLW pozytywnie ocenia działalność Zarządu, zaangażowanie i podejmowanie inicjatyw w rozwiązywaniu istotnych spraw dla ogółu członków oraz działania na rzecz rozwoju Spółdzielni i woni o udzielenia przez walne Zgromadzenia absolutorium wszystkim członkom Zarodu za rok 2008.

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

Ad.7 Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2009.

Przewodnicząca Prezydium Zebrania o omówienie tego punktu poprosiła Prezesa Spółdzielni pana Szymona Rosiaka. Powiedział, że już częściowo przedstawił to w wystąpieniu sprawozdawczym.

Budynki do docieplenia w latach 2009-2010 :

Na os Batory – blok 5, 6

Na os. Jagiellońska, blok 7,11,13,10,32,37,40

Na os. Sobieskiego – blok 414,502,503

Od 19 marca obowiązuje nowa ustawa o wspieraniu przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych, która zmieniła warunki pomocy dla termomodernizowanych budynków. Do uzyskania kredytu trzeba spełnić trzy przesłanki: dofinansowanie nie może przekroczyć 20% wartości kredytu wyliczonego wg audytu energetycznego, nie więcej niż 16% ogółem kosztu danej modernizacji i nie może przekroczyć dwuletniej oszczędności z tytułu oszczędzania energii elektrycznej. Termomodernizacja to nie tylko docieplenie budynku, ale też wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody. Obecnie rozpoczęliśmy budowę dwóch budynków przy ulicy Królowej Jadwigi i Piłsudskiego. W wyniku przetargu wybraliśmy firmę z Białegostoku BUDBAUM, która zgodził się wykonać kontrakt w tych robotach podstawowych na poziomie 19650tys.zł. Powinniśmy z tego uzyskać zysku na poziomie brutto 6-8 mln. Okazało się, że jest tam sieć energetyczna nie zinwentaryzowana, którą należy przełożyć. Wymaga tego też przełożenie instalacji naszej telewizji kablowej. Jeżeli będziemy ją przekładać to zwiększymy ilość światłowodowych włókien, żeby docelowo było to na wiele lat. Łączy się to z kosztami.

Podniesienie opłat na fundusz remontowy na poziomie 0,38zł/m dałoby możliwość zaciągania kredytów termomodernizacyjnych, spłacania ich na bieżąco i wspomaganie się działalnością gospodarczą na dalsze prace. Na terenie Legionowo będzie jeszcze realizowana inwestycja w miejscu ANAT'u róg Piłsudskiego – Sowińskiego. Pozostałe inwestycje będą realizowane w Jabłonie na terenie osiedla Przylesie. Grunty zakupione przez nas wiele lat temu zostały już całkowicie spłacone. W tej chwili wszystkie nadwyżki przychodów nad kosztami są naszym zyskiem. Z budynku „10A” zysk wyniesie na poziomie 1 do 1,5 mln zł. Zakładając, że nie sprzedamy telewizji kablowej pozostaje nam ewentualnie sprzedaż gruntów, które mieszczą się między naszym osiedlem Przylesie a obwodnicą. Poczekamy Az znajdzie się klient, który da dobrą cenę albo na poprawę koniunktury. Proponujemy podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do zbycia tych nieruchomości mając na względzie, że jeżeli zaistnieje taka sytuacja to sprzedamy te nieruchomości. Na działce tej nie można budować mieszkań. Są do sprzedania trzy garaże na terenie osiedla Młodych, jeden to garaż odzyskany od osoby, która nie uzupełniła wkładu budowlanego i ten garaż musiała oddać. Dwa pozostałe będą do sprzedania w pierwszej kolejności wśród członków Spółdzielni – Os. Młodych.

Nie jesteśmy w stanie ocenić na ile kryzys gospodarczy nas dotknie. Na razie ceny usług spadły, ceny niektórych materiałów budowlanych spadły. Czy przełoży się to na większe zainteresowanie mieszkaniami nie wiadomo. W

sierpniu rozpoczynamy sprzedaż 80 mieszkań, ceny według wstępnych szacunków będą od 4700 do 5200zł/m brutto.

Na tym Prezes zakończył swoją wypowiedź.

Ad.8 Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Przewodnicząca Prezydium Zebrania pani Elżbieta Ziułkowska podziękowała za wystąpienie Prezesowi zarządu i poprosiła Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o odczytanie protokołu.

Protokół z czynności i posiedzenia Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej z części VIII Walnego Zgromadzenia Członków SMLW w Legionowie odbytego w dniu 23.06.2009r.

Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie:

1. Kacperska Jadwiga
2. Kaźmierczak Tadeusz
3. Sokołowski Kazimierz

Komisja ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący – Kacperska Jadwiga
2. Sekretarz – Kaźmierczak Tadeusz
3. Członek – Sokołowski Kazimierz

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

Członków Części VIII obecnych jest na zebraniu 32 na przewidzianych 715.

Zgodnie z §28ust. 2 Statutu Spółdzielni, który mówi, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, Komisja Część VIII Walnego Zgromadzenia została zwołana prawidłowo i jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Prezydium podziękowała za odczytanie protokołu.

Ad. 9. Sprawozdanie Rady Osiedla „ Batory” i „ Młodych” z działalności za okres 2008/2009.

Przewodnicząca zebrania poprosiła o złożenie sprawozdania z działalności os. „ Młodych”. Sprawozdanie złożyła pani Ewa Skonieczna.

Sprawozdanie z działalności Rady osiedla „Młodych” za okres 2008/2009

Rada Osiedla w składzie:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| Ewa Skonieczna – | przewodnicząca |
| Henryk Siemiński- | zastępca przewodniczącej |
| Krystyna Raczyńska – | sekretarz |
| Leokadia Płuciennik – | członek |
| Kazimierz Snopkiewicz – | członek |

Na przełomie roku 2008/2009 Rada Osiedla „ Młodych” odbyła 12 posiedzeń, na których były omawiane najistotniejsze problemy mieszkańców.

1. I tak sprawą priorytetową były rozmowy z mieszkańcami mającymi zadłużenia w opłatach czynszowych.
2. Po rozmowie przeprowadzonej z zastępcą prezydenta p. Lucjanem Chrzanowskim dokonano wymiany prognozy zwalniającego oraz pomalowane zostały pasy na ulicy Olszankowej.
3. Natomiast do chwili obecnej nie została rozwiązana sprawa odwodnienia parkingu.
4. Przeprowadzone były rozmowy na temat bezpieczeństwa osiedlowego.
5. Zaproszono na posiedzenie R.O radnego p. Pawła Lewandowskiego (mieszkańca tego osiedla). W tym spotkaniu uczestniczyli także mieszkańcy bloków należących do KZB.
6. nadal R.O. interesuje sprawa wyegzekwowania dopłaty za garaże od nieuczciwych nabywców.
7. Wspólne spotkania wigilijne jak i wielkanocne dla samotnych cieszą się zainteresowaniem to nadal z naszego osiedla uczestniczy kilka osób a przecież problemu z dojazdem już nie ma.
8. Ten sam problem dotyczy akcji „ Lato w mieście’ i „ Zima w mieście” Atrakcje proponowane przez Spółdzielczy Ośrodek kultury zdaniem R. O. są bardzo ciekawe tylko chętnych brak.
9. R.O. zapoznała się z planem remontów na rok 2009 i lata następne
10. Przy akceptacji planu remontów poruszany był temat dociepleń bloków i wymiany okien na klatkach schodowych
11. Kolejny ważny temat poruszany na spotkaniach to w dalszym ciągu bałagan wokół pojemników na surowce wtórne, które są własnością Wydziału Komunalnego (porozrzucone butelki, torby plastikowe, wiadra po farbach , i.t.d). Jeśli nawet firma sprzątająca opróżni pojemniki to śmieci wokół nich pozostają nadal.
12. Ostatni istotny temat zapomniany przez Miasto – to boisko dla dzieci. O którym p. prezydent Smogorzewski mówił na każdym spotkaniu z mieszkańcami. Zbliżają się kolejne wakacje i dzieci będą nagminnie niszczyć trawniki i krzewy. Nasze osiedle jest małe, mieszka się tu dobrze, problemy powtarzają się z roku na rok. W imieniu R. O. chciałaby podziękować p. administrator A. Mosakowskiej za miłą współpracę. Znajomość tematu i wszelkich prawideł spółdzielczości pomogło nam pracować i rozwiązywać problemy społeczności osiedlowej.

Przewodnicząca Prezydium Zebrania poprosiła o złożenie sprawozdania Rady Osiedla „ Batory”. Sprawozdanie złożył pan Krzysztof Śliwa.

Zebrania Grupy Członków Osiedla „Batory” w dniu 18.04.2008r dokonało wyboru Rady Osiedla w składzie:

1. Krzysztof Śliwa
2. Kazimierz Sokołowski
3. Aurelia Kejda
4. Dorota Michalska
5. Jadwiga Rudnicka

Zgodnie z Regulaminem Rady Osiedla (§9 pkt2) na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 18.04. 2008r odbyło się posiedzenie Rady Osiedla, celem którego było ukonstytuowanie się nowej Rady. Rada Osiedla „Batory” ukonstytuowała się następująco:

1. Krzysztof Śliwa – przewodniczący
2. Kazimierz Sokołowski – z-ca przewodniczącego
3. Aurelia Kejda – sekretarz
4. Dorota Michalska – członek
5. Jadwiga Rudnika – członek

W okresie sprawozdawczym 2008/2009 odbyło się czternaście posiedzeń, które poświęcone zostały niżej wymienionym sprawom:

1. Rada Osiedla zajmowała się sprawami mieszkańców osiedla, dotyczących konfliktów sąsiedzkich. W wyniku przeprowadzonych rozmów udało się zażegnać nieporozumienia.
2. Uporządkowano teren po kiosku RUCHU, posadzono trawę
3. zapraszała na spotkania zadłużone, mobilizując ich do jak najszybszego uregulowania należności
4. rada osiedla wspólnie z Administracją uzgodniła zakres remontów bieżących i planowanych na rok następny.
5. Rozpatrzyła skargę mieszkańców na uciążliwych sąsiadów i zobowiązała się do interwencji w tej kwestii
6. Wymieniono piach na plac zabaw
7. przeprowadzono rozmowy z Dzielnicowym w sprawie górki przy garażach, na której odbywały się głośne, wieczorne spotkania niekiedy zakrapiana alkoholem. Policja i Staż Miejska przeprowadziła kontrolę pod względem bezpieczeństwa. W ostatnim czasie zauważono znaczną poprawę w tym miejscu.
8. Omawiano sprawę dokuczliwego hałasu od strony wiaduktu przy ulicy Warszawskiej. Wykonawca w ostatnim czasie założył ekrany dźwiękochłonne.
9. Zwyczajem lat ubiegłych rada Osiedla organizowała dla osób samotnych spotkania Wigilijne i Wielkanocne wspólnie z Radą Osiedla Jagiellońska. Rada osiedla „ Batory” jako organ doradczy i opiniujący, znający

problemy mieszkańców, czyni wszystko aby nasze osiedle wyglądało ładnie, a mieszkańcom żyło się lepiej i bezpieczniej.

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

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

Przewodnicząca Zebrania podziękowała za złożenie sprawozdań z działalności Rad Osiedli i zaprosiła do wzięcia udziału w dyskusji. Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała pani Leokadia Płuciennik która zapytała kiedy na os. Młodych będą ocieplone bloki. Prezes Szymon Rosiak powiedział, że będą robione audyty energetyczne na podstawie których będzie typowana kolejność bloków do docieplenia. Pod koniec roku 2009 będzie znana kolejność bloków. Będzie się to ustalało z Radą Osiedla po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i wtedy będzie wiadomo kiedy. Na osiedlu pozostaje jeszcze do wymiany instalacja c.o. + wody zimnej i ciepłej.

Jako następny głos w dyskusji zabrał pan Czapczak, który poruszył sprawę wody. Było powiedziane, że lokatorzy kradną wodę to może hydraulicy przejdą się po mieszkaniach i sprawdzą gdzie są zerwane plomby. Było powiedziane, że tamte wodomierze były złe skoro tak, to dlaczego je sprzedano. Czy teraz po legalizacji są już dobra. Nowe też już są złe. Zebrania są izolacyjne. Na Walnych powinni być przedstawiciele z innych grup inne grupy nie wiedza co my mamy za problemy a my nie wiemy co oni mają za problemy. Izolować jak komendatury obozy. Napisałem pismo do Rady Nadzorczej, która jest naszym prawnym ramieniem. Zgłosiłem się do Rady Nadzorczej i zaproponowałem rozwiązanie sprawy w ten sposób,, żeby wyznaczyć 2 osoby z Rady Nadzorczej , dwie z bloku w tym i ja i spiszymy stany wodomierzy. Jeżeli będą ubytki to wtedy hydraulicy powinni znaleźć przyczynę tych ubytków. To zarząd powinien być kontrolowany a nie nas się kontroluje. Było spotkanie z lokatorami bloku 5 i 6 w sprawie docieplenia. Nie zgodziłem się i inni lokatorzy również na docieplenia. Nasze bloki są najstarsze i o nich się zapomina. W radzie nadzorczej jest $\frac{3}{4}$ członków z poprzedniej Rady. Poprzerabiano tak Statut Spółdzielni, żeby to posłowało Zarządowi a nam zostaje pobiadolenie sobie.

Głos zabrał pan Szymon Rosiak, który powiedział, że saldo na funduszu remontowym na os. Batory jest następujące

| | |
|---------|-------------------|
| Bl.1 – | niedobór 20.000zł |
| Bl.2 | niedobór 3900zł |
| Bl. 3 – | niedobór 5200zł |
| Bl. 4 – | niedobór 11.000zł |
| Bl. 5 – | nadwyżka 68.000zł |
| Bl. 6 – | niedobór 20.000zł |
| Bl. 7 – | nadwyżka 2500zł |

| | |
|---------|-------------------|
| Bl. 8 – | nadwyżka 83000zł |
| Bl. 9 - | niedobór 20000zł |
| Bl. 10- | niedobór 20.000zł |

Jest to ewidencja i nie ma to wpływu na wykonanie prac na osiedlu, ponieważ będziemy się rozliczali saldem ogólnym. Nadwyżka na całym Osiedlu Batory wynosi 10000zł. Uchwalono ustawę o rozliczaniu ciepła i mierzenia ilości wody w lokalach w zestawieniu do zużycia wody w budynku ogółem. Nie ma nigdzie w Polsce żeby suma zużycia wody w lokalach równa była odczytowi wody na budynku. W bloku 17 na osiedlu Jagiellońska zużycie wody miesięczne było na poziomie 500m nagle w miesiącu lutym było 1700, pierwsze podejrzenia niedaleko jest lodowisku i to oni korzystają z naszej wody. Okazało się, że to nie lodowisko. Licznik został zdjęty i oddany do badania przez dwie firmy. Okazuje się że licznik jest dobry. Wymieniono liczniki na nowy i sytuacja ta więcej się nie powtórzyła. Okazuje się, że te liczniki główne wielostrumieniowe też są licznikami wadliwymi. Drobne ubytki wody w lokalach nie pokazują tego na licznikach w lokalu, ale jest to już widoczne na liczniku głównym w budynku. Stare wodomierze zostały sprzedane na złom. Analizy wykazują, że straty wody wynoszą:

- budynek O – 9,5%
- Budynek 1- 9,2%
- Budynek 2- 9%
- Budynek 3- 6%
- Budynek 4- 7%
- Budynek 5- 7%
- Budynek 6 – 10%
- Budynek 7- 9%
- Budynek 8- 9%
- Budynek 9- 4%
- Budynek 10- 4%

Przeprowadzamy analizy co ma wpływ na takie różnice wody. Na osiedlu Przylesie tytułem testu montujemy na etapie inwestycji liczniki odczytywane radiowo.

Opracowano nowy statut, który został przyjęty przez Walne Zgromadzenie. Statut nie jest taki, żeby to zarządowi było dobrze. Statut jest taki, żeby był zgodny z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i ze zmienioną ustawą Prawo spółdzielcze. Na skutek wniosków mieszkańców kilka punktów w statucie zmieniamy. Jest to dokument podstawowy dla Spółdzielni. Jestem za tym kontynuuję prezes,, żeby powołać komisję wśród mieszkańców wystarczy jedna osoba ,odczyty te mają znaczenie tylko wtedy jeżeli w ciągu paru godzin uda się odczytać wszystkie wodomierze i porównać ze wskazaniem głównego

wodomierza. Na Osiedlu były podzielniki kosztów, które nie mierzyły ani ciepła ani jego zużycia. Ludzie oszczędzali, marźli w domu i mieli dopłatę a ci co nie oszczędzali mieli zwroty. Na zebraniu nie zgodzili się lokatorzy na dalsze rozliczanie ciepła z podzielników. Na innych osiedlach tego nie robimy, bo jest to wyrzucanie pieniędzy. Standard higieniczny mówi, że na jedną osobę powinno być 3-3,5, wody miesięcznie bo tyle przeciętnie używa się wody. Woda jest droga, będzie coraz droższa, będzie drożała energia elektryczna, ciepła a za to wszystko my zapłacimy.

Pan Czapczyk zapytał dlaczego aż tak dużo trzeba było dopłacać za wodę , mało osób duża dopłata, dużo osób w mieszkaniu mała dopłata. Prezes Szymon Rosiak powiedział, że jest wprowadzona zmiana w statucie, żeby nie liczyć od m tylko od zużycia wody w m wody proporcjonalnie do fatyczne zużycia wody w danym lokalu. Ktoś musi zapłacić za wszystkie te ubytki i są to mieszkańcy.

Ad. 11. Podjęcie uchwał w n/w sprawach:

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

Przewodnicząca Zebrania poprosiła Komisje Wnioskową o odczytanie protokołu z czynności i posiedzenia z części VIII Walnego Zgromadzenia Członków SMLW w Legionowie odbytego w dniu 23.06.2009r.

Zebrani dokonali wyboru 3 osobowej Komisji w składzie:

1. Krzysztof Śliwa
2. Tadeusz Jagielski
3. Dorota Michalska

Komisja ukonstytuowała się następująco

1. Przewodniczący – Krzysztof Śliwa
2. Sekretarz – Tadeusz Jagielski
3. członek – Dorota Michalska

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

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SMLW w Legionowie z działalności spółdzielni za 2008r. Uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania

Za było- 29 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Zebranie VIII Części Walnego zgromadzenia członków w głosowaniu jawnym przyjęło uchwałę w brzmieniu.

Uchwała NR 01/09

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

z dnia 23 czerwca 2009 roku

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

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt1 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (teks jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz. 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt. 2 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

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

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów : 29

- przeciw było głosów: 00

Ad. 11 ppkt „b” Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Śliwa odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej. Uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

Za było – 30 głosów

Przeciw było- 01 głos

Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała NR 02/09

Części VIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie
z dnia 23 czerwca 2009 roku

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

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt2 ustawy z dnia
16.09.1982r Prawo spółdzielcze (teks jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r
poz. 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni –
uchwała co następuje:

§1

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

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- z podjęciem było głosów: 30

Przeciw było głosów: 01

**Ad. 11 ppkt „c” zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za
rok 2008**

Pan Krzysztof Śliwa odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008. Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

Za było – 30 głosów

Przeciw było – 01 głos

Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w
brzmieniu:

Uchwała Nr 03/09

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

Z dnia 23 czerwca 2009 roku

W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008

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

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2008,
obejmujące:

1. bilans na dzień 31.12.2008r zamykający się po stroni aktywów i pasywów
kwotą 310.914.124,59 złotych,

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008r do dnia 31.12.2008r zamykający się zyskiem netto w wysokości 2.320.130,86złotych,
3. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów – 30

Przeciw było głosów : 01

Ad. 11. pakt „d” udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2008

Pan Krzysztof Śliwa odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu za rok 2008. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezesa Zarządu pana Szymona Rosiaka:

Za było – 28 głosów

Przeciw było – 01 głos

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

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

Za było – 29 głosów

Przeciw było – 01 głos

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

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

Za było – 29 głosów

Przeciw było – 01 głos

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym,

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 04/09

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

z dnia 23 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 pkt2 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (teks jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 3 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu SMLW w Legionowie :

Prezes Zarządu – Szymon Rosiak

- za udzieleniem absolutorium było głosów : 28

- -głosów przeciwnych było : 01

V-ce Prezes Zarządu – Stanisław Ozdarski

- za udzieleniem absolutorium było głosów: 29

- głosów przeciwnych było: 01

V-ce Prezes Zarządu – Marek Petrykowski

- za udzieleniem absolutorium było głosów: 29

- głosów przeciwnych było: 01

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 ppkt „e” oznaczenie sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Pan Krzysztof Śliwa odczytał projekt uchwały w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaka spółdzielnia może zaciągnąć. Uwag nie było. Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

Za było – 27

Przeciw było- 01

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 05/09

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

Z dnia 23 czerwca 2009 roku

W sprawie: oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 §1 pkt7 ustawy z dnia 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (teks jednolity ustawy Dz. U. Nr 188 z 2003r poz. 1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt. 8 Statutu Spółdzielni – uchwała co następuje:

§1

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

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów: 27

- przeciw było głosów : 01

Ad. 11 ppkt „f” przeznaczenie nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008

Pan Krzysztof Śliwa odczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej z działalności gospodarczej za rok 2008. Uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

Za było – 29 głosów

Przeciw było – 01 głos

Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 06/09

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

Z dnia 23 czerwca 2009 roku

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

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

§1

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

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

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów : 29

- przeciw było głosów: 01

Ad. 11 ppkt „g” Sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej

Pan Krzysztof Śliwa odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej . Uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca zarządził głosowanie:

Za było - 00 głosów

Przeciw było – 30 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 07/09

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

Z dnia 23 czerwca 2009 roku

W sprawie: sprzedaży Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej.

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

§1

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

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- z podjęciem było głosów: 00
- przeciw było głosów 30

Ad. 11 ppkt „h” Uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Śliwa odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu rady Nadzorczej. uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca zebrania zarządziła głosowanie.

- Za było – 29głosów
- Przeciw było – 00 głosów

Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 08/09

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

Z dnia 23 czerwca 2009 roku

W sprawie : uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.

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

§1

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

§2

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

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów: 29
- przeciw było głosów : 00

Ad. 11 pkt „i” upoważnienia Zarządu do zbycia nieruchomości

Pan Krzysztof Śliwa odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do zbycia nieruchomości. Uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

- Za było – 30głosów
- Przeciw było – 00głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu.

Uchwała Nr 09/09

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

Z dnia 23 czerwca 2009 roku

W sprawie: upoważnienia Zarządu SMLW do zbycia nieruchomości

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

§1

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

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

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów 30
- przeciw było głosów: 00

Następna działka do zbycia położona jest w Gminie Jabłonna o pow. 3023m nr ew 1452/15.

Pan Krzysztof Śliwa odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Jest to działka na której znajduje się Przepompownia ścieków. Uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

- Za było – 31 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 10/09

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

Z dnia 23 czerwca 2009 roku

W sprawie: upoważnienia Zarządu SMLW do zbycia nieruchomości

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

§1

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

§2

1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
 - za podjęciem było głosów: 31
 - przeciw było głosów: 00

Następnie pan Krzysztof Śliwa odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia boksów garażowych na terenie osiedla Młodych. Uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Za było- 30 głosów

Przeciw było- 00 głosów

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 11/09

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

Z dnia 23 czerwca 2009 roku

W sprawie: upoważnienia Zarządu SMLW do zbycia nieruchomości

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

§1

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

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

§2

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

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- za podjęciem było głosów: 30
- przeciw było głosów: 00

Ad 2 ppkt „j” zmian Statutu SMLW

Pan Czapczak zapytał dlaczego opłaty za czynsz są wnoszone do 10 każdego miesiąca. Ludzie różnie dostają emerytury i później płacą karne odsetki za nie terminowe opłaty. Pani Elżbieta Ziułkowska powiedziała, że można napisać pismo do Zarządu o wyrażenie zgody na płacenie w późniejszym terminie. Pani mecenas Iwona Jadach poinformowała, że termin ten został wprowadzony w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i nie można go zmienić w statucie.

Pan Krzysztof Śliwa odczytał projekt zmian Statutu. Każda zmiana głosowana będzie oddzielnie.

1. §24 ust. 3 proponuje się :

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

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

Za wnioskiem było – 30 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.”

Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

Za wnioskiem było – 30 głosów

Przeciw było – 00 głosów

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

Pani mecenas wyjaśniła, że kandydaci na członków Rady Osiedla i Rady Nadzorczej mają obowiązek złożenia oświadczenia woli czy wyrażają zgodę na kandydowanie czy są zatrudnieni w Spółdzielni i inne warunki wymienione w Statucie. Członkowie Spółdzielni poprosili, żeby Spółdzielnia opracowała druk i żeby każdy kandydat miał jednakowy druk do wypełnienia.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

Za wnioskiem było – 32 głosy

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”.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

Za wnioskiem było – 31 głosów

Przeciw było – 00 głosów

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

Za wnioskiem było – 31 głosów

Przeciw było – 00 głosów

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie:

Za wnioskiem było 32 głosy

Przeciw było- 00 głosów

Przewodnicząca zarządziła głosowanie za przyjęciem zmian statutu SMLW

Za było – 31 głosów

Przeciw było – 00 głosów

Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 12/09

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

Z dnia 23 czerwca 2009r

W sprawie: zmian Statutu SMLW

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

§1

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

§2

1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
 - za podjęciem było głosów: 31
 - przeciw było głosów: 00

Załącznik nr 1

Propozycje zmian statutu

1. § 24 ust. 3 proponuje się brzmienie :
 - 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 : 30
 - przeciw było głosów : 00
2. § 25 ust. 2 proponuje się brzmienie :

Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie rady nadzorczej i zarządu spółdzielni mogą być obecni 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”.

 - za wnioskiem było głosów : 30
 - przeciw było głosów : 00

3. § 34 ust. 9 dodać po wyrazach „oraz informację kandydata o” wyrazy w brzmieniu „na odpowiednim druku opracowanym przez Spółdzielnię”.
 - za wnioskiem było głosów : 32
 - 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 : 31
 - przeciw było głosów : 00
5. § 35 ust. 2 pkt 1 wyrazy „Zebraniu Przedstawicieli” zastąpić wyrazami „Walnym Zgromadzeniu”.
 - za wnioskiem było głosów : 31
 - przeciw było głosów : 00
6. § 127 ust. 5 pkt 7 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 danym lokalu”.
 - za wnioskiem było głosów : 32
 - przeciw było głosów : 00

Pkt.11 pkt „k” zgłoszonych wniosków

Przewodniczący Komisji Wniosków pan Krzysztof Śliwa poinformował, że do Komisji Wniosków nie wpłynął żaden wniosek.

Ad. 12 Zamknięcie obrad

Pani Elżbieta Ziułkowska podziękowała za udział w walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni i zakończyła obrady Części VIII Walnego Zgromadzenia członków SMLW.

Obrady zakończono o godz. 20.15.

Sekretarz Części VIII
Walnego Zgromadzenia

.....
/Leokadia Płuciennik/

Przewodnicząca Części VIII
Walnego zgromadzenia

.....
/Elżbieta Ziułkowska/