

PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SML-W „DAŻNOŚĆ” W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM Z DNIA 24.06.2023r.

W zebraniu udział wzięli :

- I. Członkowie Spółdzielni wg listy obecności w ilości:
- o godzinie 9.10 - wydano 49 mandatów członkom Spółdzielni , w tym 13 mandatów pełnomocnikom członków.
 - o godzinie 10.00 - wydano 51 mandatów członkom Spółdzielni , w tym 13 mandatów pełnomocnikom członków.
 - o godzinie 10.05 - wydano 52 mandaty członkom Spółdzielni , w tym 13 mandatów pełnomocnikom członków.
 - o godzinie 10.34 - wydano 53 mandaty członkom Spółdzielni, w tym
 - o godzinie 11.04 - wydano 54 mandaty członkom Spółdzielni, w tym 14 mandatów pełnomocnikom członków.

II. Członkowie Rady Nadzorczej

1. Mirosława Michalska- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Hanna Sobczyńska - zastępca
3. Halina Kwiatkowska - sekretarz
4. Krzysztof Ciunowicz -
5. Anna Lewicka
6. Anna Łuksza-Bicka
7. Teresa Nowakowska
8. Małgorzata Orłowska
9. Krystyna Orzechowska
10. Henryk Różański
11. Ewa Sikora

III. Zarząd Spółdzielni:

1. Jadwiga Zielonka - Prezes Zarządu
2. Tomasz Miecznik - Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów
oraz były Zastępca Prezesa Artur Wiśniewski

IV. Pracownicy Spółdzielni zgodnie z Zarządzeniem Zarządu
Nr 10 z dnia 06.06.2023r.

- V. Główna Księgowa - Katarzyna Olszewska
- VI. Z-ca Gł. Księgowego - Klaudia Grabowska
- VI. Obsługa prawna - mecenas Iwona Jadach

W obradach wzięł udział Burmistrz Miasta Pan Jacek Kowalski.

Ad.1 porządku obrad

Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Mirosława Michalska. Powitała przybyłych Członków życząc udanych obrad.

Ad.2 porządku obrad

Pani Mecenas Iwona Jadach omówiła zasady obradowania na Walnym Zgromadzeniu. Przypomniała stosowne zapisy statutu Spółdzielni.

Wyjaśniła zasady głosowania nad poszczególnymi punktami i poinformowała, które głosowania są jawne, a które tajne.

Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu w dyskusji. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium i Komisje. Wyjaśniła zakres ich działania.

Ad.3 porządku obrad

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono :

1. Panią Mirosławę Michalską - wyraziła zgodę.
2. Panią Danutę Kasprovicz- Januszewską - wyraziła zgodę
3. Panią Romanę Łukaszewską- wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał w głosowaniu jawnym uzyskał **41 głosów za , 0 głosów przeciw, przy 0 wstrzymujących się**

Kandydatura p. Mirosławy Michalskiej uzyskała **46 głosów za i 0 przeciw przy 2 wstrzymujących się.**

Za kandydaturą Pani Danuty Kasprovicz-Januszewskiej głosów 0, przeciw 0, wstrzymujących się 1.

Za kandydaturą Pani Romany Łukaszewskiej głosów 0, przeciw 3, wstrzymujących się 1.

W związku z powyższym wynikiem głosowania **Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została Pani Mirosława Michalska.**

Na Zastępcę Przewodniczącej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Panią Danutę Kasprovicz- Januszewską- nie wyraziła zgody.
2. Panią Hannę Sobczyńską - wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **49 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się.**

Kandydatura p. Hanny Sobczyńskiej uzyskała **48 głosów za, 0 przeciw, przy 2 wstrzymujących się.**

W wyniku powyższego głosowania **Zastępcą Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia została Pani Hanna Sobczyńska.**

Na Sekretarza zgłoszono następujące kandydatury:

1. Panią Danutę Kasprowicz-Januszewską - wyraziła zgodę.
2. Panią Romanę Łukaszewską - nie wyraziła zgody

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **50 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Kandydatura P. Danuty Kasprowicz-Januszewskiej uzyskała **48 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.**

W wyniku powyższego głosowania **Sekretarzem Walnego Zgromadzenia została Pani Danuta Kasprowicz-Januszewska.**

Na godzinę 9.30 wydano 51 mandatów w tym 13 mandatów pełnomocnikom.

Ad.4 porządku obrad

Przewodnictwo obradom przejęła Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Mirosława Michalska.

Poinformowała o obecności Burmistrza Miasta Pana Jacka Kowalskiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała listę pełnomocników członków biorących udział w Zgromadzeniu.

W związku z tym, że Statut Spółdzielni określa liczbę członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej na 3- 7 osób Pani M. Michalska zgłosiła wniosek, by komisja liczyła 3 osoby. W głosowaniu **49 za, 0 przeciw, przy**

0 wstrzymujących się Walne Zgromadzenie zdecydowało o wyborze 3 osób do ww. komisji.

Do Komisji zgłoszono:

1. Krzysztof Filipiak -wyraził zgodę
2. Hanna Putz -wyraziła zgodę
3. Henryk Różański -wyraził zgodę

Wniosek o zamknięcie listy uzyskał 49 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Wniosek o głosowanie na cały 3-osobowy skład komisji jednocześnie – en bloc- uzyskał **49 głosy za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się .**

W głosowaniu 49 za , 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się Walne Zgromadzenie wybrało następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

1. Krzysztof Filipiak,
2. Hanna Putz
3. Henryk Różański

Od momentu wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej liczenie głosów przejęli jej członkowie.

Do Komisji Wnioskowej zostali zgłoszeni:

1. Marianna Mielczarek - wyraziła zgodę
2. Hanna Kostrzewa - wyraziła zgodę
3. Marianna Kołodziejaska - wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy uzyskał **45 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Wniosek o głosowanie za całym składem komisji uzyskał 50 głosów za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się.

W głosowaniu 46 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęto skład osobowy

Komisji Wnioskowej:

1. Marianna Mielczarek
2. Hanna Kostrzewa
3. Marianna Kołodziejaska

Do Komisji Wyborczej zgłoszono :

1. Halina Kwiatkowska
2. Krzysztof Ciunowicz
3. Anna Lewicka

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał 47 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Wniosek o głosowanie na cały skład komisji uzyskał 47 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

W głosowaniu 47 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęto skład osobowy **Komisji Wyborczej**

1. Halina Kwiatkowska
2. Krzysztof Ciunowicz
3. Anna Lewicka

Na godzinę 10.05 wydano 52 mandaty, w tym 13 mandatów pełnomocnikom członków.

Ad.5 porządku obrad.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia wyjaśniła, że porządek obrad został wywieszony zgodnie ze Statutem Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Bohaterów Modlina 28, na każdej klatce schodowej, na stronie internetowej Spółdzielni, a dodatkowo rozdany członkom przy podpisywaniu listy obecności. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały o przyjęciu porządku obrad.

Uchwała nr 1 z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24.06.2023r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 42 członków, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SML-W „DAŻNOŚĆ” w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM w dniu 24.06.2023r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Przedstawienie podstawowych zasad obradowania Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Wybór Prezydium Zebrania w składzie:
Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz.
4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 29.10.2022r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022 i sprawozdanie finansowe za 2022r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwał po przeprowadzonej dyskusji w sprawach:
 - a/ sprawozdania finansowego za 2022r.
 - b/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2022r.
 - c/ przeznaczenia zysku netto za 2022r.
 - d/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2023.
 - e/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022.
10. Informacja Zarządu w sprawie realizacji wniosku z poprzedniego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.10.2022r.
11. Zmiany do statutu Spółdzielni i przyjęcie tekstu jednolitego statutu.
12. Przeprowadzenie wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy .
13. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i podjęcie uchwały.
14. Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych.
15. Wolne wnioski.
16. Złożenie sprawozdań przez Komisje Walnego Zgromadzenia.
17. Zakończenie obrad.

Ad.6 porządku obrad

Komisja Skrutacyjna przedstawiła protokół, w którym poinformowała o ukonstytuowaniu się komisji .

Przewodniczącą Komisji została p. Hanna Putz

Sekretarzem p. Henryk Różański,

członkiem: p. Krzysztof Filipiak

Przewodnicząca Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej stwierdziła, że

na godzinę 10.00 - wydano 51 mandatów członkom Spółdzielni, w tym 13 mandatów pełnomocnikom członków

Poinformowała, że Walne Zgromadzenie zostało właściwie zwołane, członkowie zawiadomieni prawidłowo według zapisów Statutu Spółdzielni, zgodnie z prawem może obradować oraz podejmować wszelkie decyzje i uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Ad. 7 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przypomniała, że w zawiadomieniach o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członkowie otrzymali informację, iż z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 29.10.2022r. można było zapoznać się w biurze Spółdzielni. Ponadto protokół był zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni. Nikt nie zgłosił uwag do jego treści.

Uchwała nr 2 z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 24.06.2023r. przyjęło treść protokołu z Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ”Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29.10.2022r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 55 członków, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.

Ad. 8 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia przypomniała, że z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej można było zapoznać się w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. W związku z możliwością wcześniejszego zapoznania się ze sprawozdaniem zebrani nie chcieli, by było odczytywane w czasie obrad.

Uchwała nr 3 z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ”Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 24.06.2023r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 46 członków .

0 głosów przeciw, przy 0 wstrzymujących się.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad

Prezes Zarządu poinformowała, że Spółdzielnia od 01.06.2022r. ma nowego Zastępcę Prezesa ds. Inwestycji i Remontów Pana Tomasza Miecznika. Poprzedni Pan Artur Wiśniewski odszedł na własną prośbę.

Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie Zarządu za 2022r. Ze sprawozdaniem można było zapoznać się w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Następnie Główna Księgowa przedstawiła pokrótce sprawozdania finansowe za 2022 rok

Z opinią z badania sprawozdania finansowych Spółdzielni można było zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni i w biurze Spółdzielni. Sprawozdanie finansowe przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni oraz jej wyniku finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Księgi prowadzone są rzetelnie i wzorowo. Sprawozdanie jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi w Spółdzielni przepisami prawa i Statutem Spółdzielni.

W świetle wiedzy uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego biegła rewident nie stwierdziła w sprawozdaniu z działalności Spółdzielni jakichkolwiek zniekształceń. Wynik finansowy jest dodatni, zachowana płynność finansowa, brak kredytów, nie ma żadnych zagrożeń co do dalszego funkcjonowania Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformowała obecnych, że Zarząd prowadzi rozmowy w sprawie ogrzewania. Ceny idą w górę. Wzrastają koszty pracownicze, środków czystości i innych materiałów. Nie mamy wpływu na opłaty za media /woda, c.o. podgrzanie wody/ Mamy wpływ tylko na stawki opłat zależne od Spółdzielni i tu Zarząd dokłada wszelkich starań by koszty były racjonalne Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów Pan Tomasz Miecznik omówił wykonanie remontów za 2022r. na poszczególnych osiedlach zwracając uwagę na:

- remont klatek schodowych 19 sztuk,
- malowanie elewacji szczytowych Boh. Modlina 20,22,24,61,63,
- nowe altany śmietnikowe Boh. Modlina 61i 63,
- mycie elewacji Boh. Modlina 67,
- remont pomieszczeń biurowych Boh. Modlina 28,
- przebudowę układu komunikacyjnego na kolonii VIII,
- wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej /Okulickiego 4 i Młodzieżowa 6,
- wymianę instalacji c.o. i wod. Kan. Chemików 3,
- wymianę inst. gazowej Modlińska 15,
- wymianę inst. elektrycznej w kl.schod.Pileckiego 11,Wyszyńskiego 2, Tylna 12,
- wymianę skorodowanych lamp oświetlenia terenu Okulickiego 1,3,5 kol.VII

Pan H. Różański poruszył sprawę węzłów ciepłych, zaproponował rozważenie zwiększenia odpisu na remonty dla budynków, które wymagają mycia i malowania elewacji. Zastępca Prezesa wyjaśnił, że kolejne remonty elewacji będą planowane ewentualnie od przyszłego roku. W sprawie modernizacji węzłów ciepłych Zarząd prowadzi korespondencję z ZEC.

O ewentualnej podwyżce odpisu na fundusz remontowy będą prowadzone rozmowy z poszczególnymi nieruchomościami przy konstruowaniu planów remontowych na 2024r.

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca zgromadzenia zarządziła głosowanie i podjęcie uchwał w poniższych sprawach

Uchwała Nr 4 z dnia 24.06.2023r.

Na podstawie art.38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r, -Prawo Spółdzielcze (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz.648) i §19 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 rok, bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej(Uchwała nr 9/8 z dnia 26.04.2023 r.) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej lokatorsko-Własnościowej „Dąźność” w Nowym Dworze Mazowieckim uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok,
2. Bilans za rok obrotowy sporządzony na dzień 31.12.2022r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52.062.141,14 zł.
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. zamykający się
 - wynikiem z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 923.218,82 zł, który został rozliczony zgodnie z art.6 ustawy z15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych , w tym niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 923.218, 82 zł wykazany w aktywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,
 - wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto 1.004.383,69zł
 - a) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 144.669,30zł
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie o kwotę 2.428.341,10 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31.12.2022r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.050.229,99 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 51członków.

Uchwałę podjęto przy głosach : 51 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymującym się.

Uchwała Nr 5 z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 24.06.2023r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2022r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .

Za uchwałą głosowało 46 członków.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków.

Wstrzymało się od głosu 0 członków.

Uchwała Nr 6 z dnia 24.06.2023r.

Na podstawie art.38 §1pkt 4 ustawy z dnia 16września 1982 roku- Prawo spółdzielcze /Tekst jednolity : Dz. U. z 2021 poz.648 /i §19 pkt 5 Statutu Spółdzielni , po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022rok, bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Uchwała nr 10/8 z dnia 26.04.2023r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim uchwała co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie **1.004.383,69zł** przeznaczają się na :

- pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości w kwocie

986.777,98 zł

- fundusz zasobowy /zasobów mieszkaniowych/ w kwocie **17.605,71 zł**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwałę podjęto przy głosach: **47 za,**

0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7 z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 19 pkt 8 Statutu Spółdzielni postanawia:

§1

upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim do zaciągania w 2023 roku zobowiązań do wysokości 25.000.000,00 zł.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym..

przy głosach: **48 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

1. Prezes Zarządu - Pani Jadwiga Zielonka za cały 2022r.

2. obecny Z-ca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów-Pan Tomasz Miecznik za okres od 01.06.2022r. do 31.12.2022r.

3. były Z-ca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów za okres od 01.01.2022r. do 31.05.2022r.

Radca prawny omówiła zasady głosowania tajnego zwykłą większością głosów. Dla każdego członka zarządu przygotowane są oddzielne karty do głosowania. Na karcie należy zaznaczyć w kółko właściwą odpowiedź:

tak- za udzieleniem absolutorium - lub **nie.**

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie rozdając karty do głosowania i zbierając je do urny zgodnie z listą obecności.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania.

Uprawnionych do głosowania wg listy obecności było 54 osób.

Wydano 53 kompletów kart do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 53 osób. Oddano 53 głosy ważne , głosów nieważnych nie było.

Wyniki głosowania:

Za 2022rok

1.Jadwiga Zielonka	uzyskała	52 głosy	Tak,	0 głosów Nie,
2.Artur Wiśniewski	uzyskał	50 głosów	Tak,	3 głosy Nie,
3.Tomasz Miecznik	uzyskał	53 głosy	Tak,	0 głosów Nie

W związku z powyższym głosowaniem Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 8 z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków SML- W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 24.06.2023r. w głosowaniu tajnym udzieliło absolutorium za 2022r. nw. członkom Zarządu:

I. Prezes Zarządu **-Jadwiga Zielonka**

52 za, 0 przeciw

II. Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów - Tomasz Miecznik

za okres od 01.06.2022r. do 31.12.2022r.

53 za, 0 przeciw

III. Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów – Artur Wiśniewski

za okres od 01.01.2022r. do 31.05.2022r.

50 za, 3 przeciw

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 53 głosy, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podziękowanie za pozytywną ocenę pracy i udzielenie absolutorium złożyła Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka.

Ad.10 porządku obrad

Pani mecenas Iwona Jadach wyjaśniła, że poprzednie Walne Zgromadzenie przyjęło do realizacji jeden wniosek dotyczący dokonania korekty zapisów statutowych z powodu zwykłych błędów pisarskich. Zaproponowane w następnym punkcie porządku obrad zmiany do statutu zawierają naprawę tych błędów.

Ad.11 porządku obrad.

Proponowane zmiany do Statutu Spółdzielni omówiła Radca Prawny Spółdzielni.

1.	§ 7 ust.5 pkt 4	47 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
2.	§ 7 ust.17	49 za,	1 przeciw,	0 wstrzymujących się
3.	§ 18 ust.5	45 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
4.	§ 18 ¹ ust.5	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
5.	§ 18 ² ust.1	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

6.	§ 19 pkt 13	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
7.	§ 20 ust.5	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
8.	§ 20 ¹ ust.3pkt1	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
9.	§ 20 ¹ ust.53 pkt2	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
10.	§ 20 ¹ ust.12	47 za,	0 przeciw,	1 wstrzymujący się
11.	§ 20 ² ust. 3	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
12.	§ 20 ² ust.4 zd.3	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
13.	§ 20 ² ust.8	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
14.	§ 20 ⁷ ust.6 zd.1	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
15.	§ 20 ⁷ ust.7	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
16.	§ 20 ⁷ ust. 8	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
17.	§ 22 ust.9	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
18.	§ 22 ust.12	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
19.	§ 22 ust.13	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
20.	§ 22 ust.15	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
21.	§ 22 ¹ ust.4	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
22.	§ 24 ust.1 pkt 14	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
23.	§ 24 ust.1pkt 17	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
24.	§ 27 ust.1	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
25.	§ 27 ¹ ust.1zd.2	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
26.	§ 38 ¹ ust.1	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
27.	§ 45 ust.3	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
28.	§ 46 ust.2	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
29.	§ 46 ¹ ust.3	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
30.	§ 50 ust.3	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
31.	§ 51 ust.1	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
32.	§ 51 ust.2 pkt 4	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
33.	§ 55	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
34.	§ 64	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się
35.	§ 70 ust.5	48 za,	0 przeciw,	0 wstrzymujących się

Uchwała nr 9 z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dąźność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 24.06.2023r.uchwaliło zmiany do Statutu Spółdzielni wg załącznika. Nad każdą zmianą głosowano osobno, co odzwierciedlone jest w załączonym wykazie zmian. Każda zmiana otrzymała kwalifikowaną większość 2/3 głosów.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 47 członków.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwalenie tekstu jednolitego statutu.

Uchwała nr 10 z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 24.06.2023r. uchwaliło Tekst Jednolity Statutu Spółdzielni po zmianach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 47 członków.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.12 porządku obrad

W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na przedstawiciela na Zjazd Związku Rewizyjnego Walne Zgromadzenie odstąpiło od realizacji pkt.12 porządku obrad.

Ad.13 porządku obrad

Następnie Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów przedstawił kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni, które odzwierciedlają cele statutowe, a także wytyczne organów samorządowych Spółdzielni i interesów ogółu spółdzielców. Planowane zadania uwzględniają obowiązujące prawo zewnętrzne, wewnętrzne przepisy Spółdzielni oraz przedłożony przez Zarząd i przyjęty przez Radę Nadzorczą plan gospodarczy na rok 2023. Priorytetem jest ograniczenie i racjonalizacja zużycia ciepła w budynkach spółdzielczych min. poprzez monitorowanie pracy węzłów i kontrolę poboru ciepła.

Pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów i pozyskiwanie z ich sprzedaży dodatkowych środków dla poszczególnych nieruchomości.

Zarząd dokona analizy możliwości wymiany obecnych źródeł ciepła na takie, które pozyskują energię z odnawialnych źródeł energii /OZE/

- pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne wraz z pozyskaniem na te cele środków zewnętrznych z Europejskich Funduszy Rozwoju Unii Europejskiej.

Udostępnianie członkom spółdzielni danych z dokumentacji technicznej niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Nastąpi realizacja prac remontowo- modernizacyjnych przyjętych w planie remontów

w tym m.in.: wymiana instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków

/ klatki schodowe, piwnice / remonty klatek schodowych, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, wymiana wodomierzy i ciepłomierzy po okresie ważności legalizacji.

Kompleksowe remonty klatek schodowych .Wymiana instalacji gazowych na kol.VIII

Pozyskanie finansowania zewnętrznego na dobudowy wind w budynkach przy ul. Daszyńskiego 7 i Sobieskiego 8.

Zarząd będzie kontynuował i intensyfikował działania w zakresie windykacji należności oraz współdziałał z organami porządku publicznego i samorządu terytorialnego we wszystkich sprawach dotyczących użytkowników lokali i ich mienia.

Po zapoznaniu się z powyższymi propozycjami Walne Zgromadzenie przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 11 z dnia 24.06.2023r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 24.06.2023r. po zapoznaniu się z informacją dotyczącą rozwoju działalności gospodarczej naszej Spółdzielni przyjmuje ją i wyraża zgodę na realizację przedstawionych założeń w następnych latach.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 47 członków.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.14 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła wnioski polustracyjne z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP Warszawa w dniach 1 października 2019 roku do 14 lutego 2020r. za okres 01.01.2016r. do 31.12.2018r. Wnioski z tej lustracji były prezentowane na poprzednim Walnym Zgromadzeniu jak również ich realizacja. Przypomniała ich treść:

1. Ściśle przestrzegać przepisów art.93 §1 b Prawa spółdzielczego,
2. Dokonać zmian statutu spółdzielni eliminujących jego mankamenty wymienione w protokole,
3. Dokonać szczegółowej analizy norm wewnętrznych o charakterze regulaminowym o odległych datach uchwalenia,
4. Wyeliminować wykazane w protokole mankamenty min. w liczeniu głosów tj. wykazano głosy za i przeciw, nie wykazano głosów wstrzymujących się,
5. Dokonać analizy aktualnej sytuacji finansowej w gospodarce poszczególnych nieruchomości pod kątem zapewnienia pełnego pokrycia bieżących kosztów eksploatacji i technicznego utrzymania nieruchomości opłatami wnoszonymi przez użytkowników lokali.
6. Kontynuować przewidziane prawem działania w celu poprawy w skuteczności windykacji opłat od lokali,

7. w umowach zawieranych z wykonawcami robót uwzględniać postanowienia przekazujące odpowiedzialność za teren oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie prowadzonych robót na wykonawcę / zleceniobiorcą/.

Jednocześnie złożyła informację o realizacji ww. wniosków, Jeden z ostatnich wniosków został wykonany w czasie poprzednich obrad na zgromadzeniu w dniu 29.10.2022r. jak i na dzisiejszych obradach – dokonano kolejnych zmian w Statucie Spółdzielni, a Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zapisywała w protokole oprócz głosów *za* i *przeciw* również *głosy wstrzymujące*.

Ad.15 porządku obrad

Komisja Wnioskowa poinformowała, że podczas obrad wpłynął jeden wniosek wielopunktowy dotyczący kolonii VII min. okratowanego przejścia w budynku Okulickiego1 czy poszerzenia chodnika przy Okulickiego 5. Wniosek nie został poddany pod głosowanie, a jedynie przekazany do Zarządu w celu przeanalizowania zawartych problemów.

Ad. 16 porządku obrad

W imieniu Komisji Wyborczej protokół odczytała Pani Anna Lewicka. Komisja Mandatowo- Skrutacyjnej złożyła sprawozdanie z działalności Komisji. Odczytano protokół z przeprowadzonych głosowań.

Ad. 17 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że wszystkie punkty porządku obrad zostały zrealizowane, złożyła podziękowanie za udział w obradach i ogłosiła zakończenie obrad.

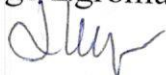
Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka również złożyła podziękowania wszystkim członkom za wzięcie udziału w Zgromadzeniu i sprawny przebieg obrad.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

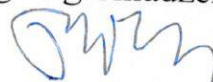
Wanda Tomaszewska

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



DANUTA KASPROWICZ- JANUSZEWSKA

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia



MIROŚŁAWA MICHAŁSKA