

**PROTOKÓŁ**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW**  
**SML-W „DAŻNOŚĆ” W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 27.06.2015r.**

W zebraniu udział wzięli :

I. Członkowie Spółdzielni wg listy obecności w ilości:

- o godzinie 10,00 - wydano 95 mandatów
- o godzinie 10.30 - obecnych było 95 członków.

o godzinie 12.10 - obecnych 89 członków'

o godzinie 14.00 - 98 członków, o godzinie 14.30- 101 członków.

II. Rada Nadzorcza :

1. Jolanta Gontarczyk - Przewodnicząca
2. Marianna Kołodziejska - Zastępca Przewodniczącej
3. Hanna Sobczyńska - Sekretarz
4. Mirosława Michalska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Halina Kwiatkowska - Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej
6. Henryk Mędrecki - członek
7. Grażyna Męzińska - członek
8. Henryk Rużański - Przewodniczący Komisji Techniczno-Inwestycyjnej
9. Grzegorz Szymański - członek
10. Alfred Gadomski - członek
11. Ewa Sikora - członek

III. Zarząd Spółdzielni:

1. Jadwiga Zielonka - Prezes Zarządu
2. Jarosław Kulawiak - Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów

IV. Pracownicy Spółdzielni zgodnie z zarządzeniem Zarządu  
nr 21 z dnia 15.06.2015r.

V. Główna Księgowa -Barbara Sobiesiak.

VI. Obsługa prawna - mecenas Iwona Jadach

**Ad.1porządku obrad**

Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Jolanta Gontarczyk. Powitała wszystkich przybyłych Członków. Członkowie obecni na sali obrad zostali poinformowani o nagrywaniu przebiegu obrad.

Przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu zastępcy burmistrza panu Januszowi Mikuszewskiemu, który przedstawił aktualną sytuację w naszym mieście. Między innymi przedstawił bulwersującą mieszkańców sprawę spalarni.

Poinformował, że w związku z zamieszaniem wokół tego został odwołany ze stanowiska prezes ZEC w Nowym Dworze Mazowieckim.

Mieszkańcy pytali o nurtujące ich problemy min. o sprzątanie przez służby miejskie zatoczek parkingowych na Osiedlu Młodych, przebudowę ulicy Modlińskiej i budowę nowych miejsc parkingowych.

Pan Cezary Sowiński poruszył istotny temat dla Spółdzielni dot. rozważenia przez Miasto przekazania spółdzielcom po wynegocjowanej, preferencyjnej, nie wygórowanej cenie terenów, na których stoją ich bloki. Zwrócił uwagę, że spółdzielcy płacą podatki tak jak pozostali mieszkańcy miasta i stanowią niemałą grupę. Poruszył sprawę chodników i miejsc parkingowych na Osiedlu Młodych.

Burmistrz Mikuszewski stwierdził, że sprawa jest w gestii Rady Miasta. Burmistrz może rekomendować. Możemy ponowić rozmowy ze Spółdzielnią. Temat trudny. Miasto niechętnie przekształca wieczyste użytkowanie we własność. Z wieczystego użytkowania ma większy dochód.

Prezes Spółdzielni Pani Jadwiga Zielonka wyjaśniła, że wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, Spółdzielnia złożyła już dawno. Miała się nim zająć jeszcze poprzednia Rada Miejska, nie rozpatrzyła go, przekazała nowej Radzie Miejskiej. Poprzednie Zarządy również składały pisma w tej sprawie. I cisza, nic się nie dzieje.

Pani Marianna Mielczarek poruszyła sprawę zajętego terenu przy ul. Gen. Berlinga 1 na potrzeby budowy, za który podatki płacą mieszkańcy.

Prezes Zielonka wyjaśniła, że wykonawca do sierpnia płaci Spółdzielni za zajęcie tego terenu. Wpłata wpływa na konto pożyczek, które powodują zmniejszenie stawki eksploatacyjnej.

## **Ad.2 porządku obrad**

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

Wyjaśniła zasady głosowania nad poszczególnymi punktami, poinformowała które głosowania są jawne, które są tajne, a które wymagają kwalifikowanej liczby głosów. 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. Przypomniała, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą startować w wyborach do Rady Nadzorczej i do Rad Osiedli.

W głosowaniu **47 za, 12 przeciw**, przy **7 wstrzymujących się** członkowie Spółdzielni wyrazili zgodę na udział w zebraniu przedstawicielowi Gazety Nowodworskiej i fotografowanie.

### **Ad.3 porządku obrad**

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego zgłoszono :

1.Mirosławę Michalską /zgłosiła p. Marianna Mielczarek/ - wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał w głosowaniu jawnym:

**61 głosów za , 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się**

Kandydatura p. Mirosławy Michalskiej uzyskała **77 głosów za i 0 przeciw** przy **2 wstrzymujących się**.

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

Na Zastępcę Przewodniczącej zgłoszono następujące kandydatury:

1.Marianna Kołodziejska /zgłosiła p. Halina Kwiatkowska/ - wyraziła zgodę.

2. Marianna Mielczarek / zgłosiła p. Mirosława Michalska/ wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **78 głosów za, 0 przeciw,**

**0 wstrzymujących się.**

Kandydatura p. Marianny Kołodziejskiej uzyskała **62** głosów za.

Kandydatura p. Marianny Mielczarek uzyskała **2** głosy za.

Pan Cezary Sowiński zgłosił wniosek o powtórzenie głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego.

Wniosek uzyskał 3 głosy za, 72 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.

W wyniku powyższych głosowań **Zastępcą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została Pani Marianna Kołodziejska..**

Na Sekretarza zgłoszono następujące kandydatury:

1. Panią Hannę Sobczyńską / zgłosiła p. Regina Zawadzka /- wyraziła zgodę.

2. Pana Cyryła Turczyńskiego/ zgłosiła p. Mirosława Michalska/- wyraził zgodę.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **82** głosy za, **0 przeciw,**

**0 wstrzymujących się.**

Kandydatura Pani Hanny Sobczyńskiej uzyskała **61** głosów za.

Kandydatura p. Cyryła Turczyńskiego uzyskała **19** głosów za.

W wyniku powyższych głosowań **Sekretarzem Walnego Zgromadzenia została Pani Hanna Sobczyńska.**

**Przewodnictwo obradom przejęła Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Mirosława Michalska.**

#### **Ad.4 porządku obrad**

W związku z tym, że Statut Spółdzielni określa liczbę członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej na 7- 10 osób Pani Mirosława Michalska zgłosiła wniosek, by komisja liczyła 7 osób. W głosowaniu **85 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się** Walne Zgromadzenie zdecydowało o wyborze 7 osób do ww. komisji.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono:

1. Hannę Kostrzewa - wyraziła zgodę
2. Cyryła Turczyńskiego - nie wyraził zgody
3. Genowefę Rydel - wyraziła zgodę
4. Jadwigę Mizerską - wyraziła zgodę
5. Annę Fabryc - wyraziła zgodę
6. Hannę Putz - wyraziła zgodę
7. Marka Kilisia - nie wyraził zgody
8. Krzysztofa Filipiaka - wyraził zgodę
9. Stanisławę Bogucką - nie wyraziła zgody
10. Krystynę Lewandowską - wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy 7 kandydatów **uzyskał 84 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Wniosek o głosowanie na cały 7-osobowy skład komisji jednocześnie – en bloc-  
uzyskał **95 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**

**W głosowaniu 99 za , 0 przeciw, 0 wstrzymujących się** Walne Zgromadzenie  
wybrało następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

1. Hanna Kostrzewa
2. Genowefa Rydel
3. Jadwiga Mizerska
4. Anna Fabryc
5. Hanna Putz
6. Krzysztof Filipiak
7. Krystyna Lewandowska

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

Do Komisji Wnioskowej zostali zgłoszeni:

1. Regina Zawadzka - wyraziła zgodę
2. Marianna Mielczarek - wyraziła zgodę
3. Stanisława Bogucka -wyraziła zgodę
4. Henryk Rużański -wyraził zgodę

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **72 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów

- 1.Regina Zawadzka 76 głosów
- 2.Marianna Mielczarek 63 głosy
- 3.Stanisława Bogucka 67 głosów
4. Henryk Rużański 38 głosów

W skład Komisji Wnioskowej weszli następujący członkowie:

1. Regina Zawadzka -przewodnicząca
2. Marianna Mielczarek -sekretarz
3. Stanisława Bogucka -członek

Do Komisji Wyborczej zostali zgłoszeni:

- 1.Jolanta Gontarczyk - wyraziła zgodę
- 2.Grzegorz Szymański - wyraził zgodę
- 3.Henryk Rużański - wyraził zgodę

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **85 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Wniosek o głosowanie nad całym składem komisji /en bloc/ uzyskał **84 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Walne Zgromadzenie w głosowaniu **86 głosów za, 0 przeciw , 0 wstrzymujących się** wybrało Komisję Wyborczą w składzie:

- 1. Jolanta Gontarczyk,**
- 2. Grzegorz Szymański**
- 3. Henryk Rużański**

#### Ad.5 porządku obrad.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia wyjaśniła, że porządek obrad. został wywieszony zgodnie ze Statutem Spółdzielni /§18<sup>1</sup> ust.10/ w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bohaterów Modlina 28, na każdej klatce schodowej, na stronie internetowej Spółdzielni, a dodatkowo rozdany dziś członkom przy podpisywaniu listy obecności. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały o przyjęciu porządku obrad.

#### Uchwała nr 1 z dnia 27.06.2015r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 27.06.2015r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 89 członków. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

## **Porządek obrad**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków SML-W” Dążność”.
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/7-10 osób/, Wnioskowej / 3 osoby/,  
Wyborczej / 3 osoby/.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2014r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014r.i podsumowanie kadencji- dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Sprawozdanie Zarządu za 2014r. i sprawozdanie finansowe za 2014r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwał po przeprowadzonej dyskusji w sprawach:
  - a/ sprawozdania finansowego / bilansu / za 2014r.
  - b/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2014r.
  - c/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
10. Sprawozdania z działalności Rad Osiedli :
  - a/ Rady Osiedli „Pólko”, ”Szerokołęczna” i „Tylna”
  - b/ Rady Osiedla Młodych.
11. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni / 11 osób/.
12. Przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedlowych /2 x5 osób/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki na pozostałej działalności Spółdzielni na zwiększenie funduszu remontowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
15. Rozpatrzenie odwołania od wykluczenia członka uchwałą Rady Nadzorczej i podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków.
16. Wolne wnioski.
17. Złożenie sprawozdań przez Komisje Walnego Zgromadzenia.
18. Zakończenie obrad.

### **Ad.6 porządku obrad**

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

**Przewodniczącą Komisji została p. Jadwiga Mizerska,**

Sekretarzem p. Genowefa Rydel,

członkami:

Hanna Kostrzewa, Hanna Putz, Anna Fabryc, Krzysztof Filipiak. Krystyna Lewandowska.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej stwierdziła, że o godzinie 10.00 listę obecności podpisało 95 osób, wydano 95 mandatów.. Poinformowała, że Walne Zgromadzenie zostało właściwie zwołane, członkowie zawiadomieni prawidłowo według zapisów Statutu Spółdzielni i zgodnie z prawem może obradować oraz podejmować wszelkie decyzje i uchwały.

### **Ad.7 porządku obrad**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przypomniała, że w zawiadomieniach o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członkowie otrzymali informację, iż z protokołem z ubiegłorocznych obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2014r. mogli 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 27.06.2015r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 27.06.2015r. przyjęło treść protokołu z Walnego Zgromadzenia członków SML-W ”Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28.06.2014r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 71 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.

Wniosek o odczytanie sprawozdania Rady uzyskał **0** głosów **za**, **55** **przeciw**, **przy 1 wstrzymującym się.**

### **Uchwała nr 3 z dnia 27.06.2015r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 27.06.2015r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 65 członków .

Przeciw uchwale głosował 1 członek, 1 członek wstrzymał się od głosu.

#### **Ad. 9 porządku obrad**

Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów p. Jarosław Kulawiak przedstawił sprawozdanie za 2014r. z działalności pionu technicznego. Omówił zrealizowane zadania na podstawie planu remontów na 2014r. zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą oraz prowadzoną bieżącą konserwację zasobów, którą wykonują 2 firmy budowlane, 2 firmy sanitarno-gazowe i 1 firma elektryczna.

Podkreślił, że zadowolony jest z ogromu prac wykonanych na Osiedlu „Tylina” w Zakroczymiu, co wpłynęło na znaczną poprawę estetyki tego Osiedla. W swej wypowiedzi wyjaśnił zasady konstruowania planów remontów, zwrócił uwagę na rolę jaką odgrywają organy spółdzielcze przy planowaniu, przetargach, negocjacjach itp. Podkreślił dobrą współpracę Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych z Zarządem i Administracją Osiedlową. Złożył podziękowania Członkom Spółdzielni za przekazywanie cennych uwag do wykonywanych bieżących robót.

Poinformował także o zadaniach do wykonania w 2015roku i w latach następnych.

Następnie głos zabrała Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka. Przedstawiła sprawozdanie Zarządu z całej działalności Zarządu w 2014roku. Przedstawiła strukturę działalności Spółdzielni, wielkość i stan zasobów zarządzanych przez Zarząd. Zwróciła uwagę na coroczne zmniejszanie zatrudnienia i podnoszenie standardu obsługi członków i mieszkańców naszej Spółdzielni. Obecnie zatrudnienie zostało ustalone na minimalnym, niezbędnym poziomie i liczy 58,5 etatu. Skład Zarządu też został zmieniony i obecnie liczy 2 członków Zarządu, wcześniej był 3-osobowy. Obowiązki też zostały podzielone i dostosowane do obecnej struktury zatrudnienia. Prezes Zarządu podkreśliła oszczędności, które Zarząd wypracował min. ze zmiany struktury, zmiany Banku z PKO na Bank Spółdzielczy, czego dowodem są mniejsze koszty do ponoszenia przez spółdzielców. Na zmianie banku koszty zmalały o ok. 3, 5 tysiąca złotych. Ponadto Bank Spółdzielczy wydrukował nam książeczki opłat gratis - dodatkowy zysk na ponad 2 tysiące złotych. Dzięki prowadzonej polityce oszczędności Pani Prezes nie przewiduje podwyżek opłat w przyszłym roku.

W swej wypowiedzi Pani Prezes podkreśliła, że współpraca z ustępującą Radą Nadzorczą układała się dobrze, choć nie raz członkowie Rady i Zarządu różnili się w swych opiniach, mieli różne punkty widzenia na tę samą sprawę, ale dochodzili do kompromisu. Zaznaczyła, że Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ podejmuje najważniejsze, kluczowe decyzję dla Spółdzielni.



Ze sprawozdaniem finansowym , raportem i opinią biegłego rewidenta członkowie mogli zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.

Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za 2014r. przedstawiła biegła rewident z Firmy POL-TAX pani Jolanta Kaźmierczk. Oceniała, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2014r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 01.01.2014r.-31.12.2014r. Zostało sporządzone zgodnie ze stosowanymi zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółdzielni. Podkreśliła, że sytuacja Spółdzielni jest stabilna i bardzo dobra, o czym świadczą wskaźniki mieszczące się wśród normatywów.

Nie ma zagrożenia kontynuacji Spółdzielni ani naruszenia przepisów prawa.

Badała wiele Spółdzielni w całym kraju i stwierdziła, że nasza Spółdzielnia jest wzorcowa. Księgowość również prowadzona jest wzorowo. Stawka eksploatacyjna skalkulowana bardzo dobrze. Spółdzielnia zamyka się bez wynikowo. Pogratulowała Zarządowi, że potrafi właściwie planować i pilnować kosztów. Windykacja należności prowadzona właściwie. Jednomiesięczne zadłużenie to bardzo dobry wskaźnik.

Nie raz stawiała naszą Spółdzielnię za wzór innym spółdzielniom.

Dyskusja:

Pani K. Platta poruszyła sprawę chodnika przylegającego do terenów spółdzielczych przy ul. Chemików. Zaproponowała dogadanie się z Miastem i wyremontowanie go wspólnymi finansami ze względu na bezpieczeństwo estetykę.

Prezes Kulawiak wyjaśnił, że Zarząd nie może inwestować środków członków Spółdzielni w tereny miejskie. Spółdzielcy przecież płacą podatki tak jak pozostali mieszkańcy Miasta. Zarząd będzie rozmawiał z Miastem w tej sprawie.

Pani E. Nadrzycka poruszyła sprawę jej odwołania z członka Rady Nadzorczej. Uważa, że ta uchwała nie została właściwie przegłosowana i nadal jest członkiem rady Nadzorczej .Sprawa przycichła. Będzie nadal dochodzić swych praw. Oczekuje teraz na sprawę karną. Stwierdziła, że jest ze Spółdzielnią w Sądach.

Zapytała co oznacza §25pkt 5 Statutu dot. odpowiedzialności członka i jego winy.

Jak dotąd w Spółdzielni wszyscy są niewinni, inwestycja nie wykonana i też nie ma winnych.

Prezes Zielonka poprosiła o wyjaśnienie w jakich sprawach Spółdzielnia jest w Sądzie. Jedna sprawa z powództwa p. Nadrzyckiej zakończyła się wyrokiem, że powództwo zostało oddalone. Druga sprawa jest z Gazetą Nowodworską z powództwa Spółdzielni o naruszenie dóbr osobistych, gdzie p. Nadrzycka była tylko świadkiem. Pani Nadrzycka wprowadza ludzi w błąd. Spółdzielnia nie pozywała pani Nadrzyckiej do Sądu.

Pani mecenas I. Jadach odczytała wyrok Sądu. W sentencji wyroku wyraźnie jest zapisane, że Sąd powództwo oddała i zasądza zwrot kosztów od p. Nadrzyckiej na rzecz Spółdzielni.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia po licznych głosach z sali o powrót do porządku obrad, a nie wysłuchiwanie nieuzasadnionych pretensji p. Nadrzyckiej w jej prywatnej sprawie, poprosiła p. Nadrzycką o zakończenie wystąpienia i odebrała jej głos w dyskusji.

Pan C. Sowiński zgłosił wniosek o zamontowaniu na kol. VIII wyłączników zmierzchowych. Poruszył też sprawę zbyt małej ilości miejsc postojowych i bezpieczeństwa pieszych na chodnikach osiedlowych.

Prezes Kulawiak wyjaśnił, że Dział Techniczny już zajmuje się sprawą wyłączników zmierzchowych. Na kol. VIII wykonano tyle nowych miejsc parkingowych ile się dało, nie wszędzie można było urządzić parking, choćby ze względu na bliskość placu zabaw. Poruszanie się zarówno kierowców, rowerzystów i pieszych po ciągach pieszo-jezdnym to kwestia kultury ludzi. Przy remontach ciągów pieszo-jezdnym będziemy wyraźnie oddzielać część chodnikową.

Pani H. Jurczak poinformowała, że p. Tabęcki z Urzędu Miejskiego zobowiązał się do wykonania wielu niezbędnych prac remontowych na terenie miejskim przylegającym do ul. Chemików 7.

Pan Kaczmarek poruszył sprawę montażu skrzynek na ulotki reklamowe przy klatkach.

Prezes J. Kulawiak wyjaśnił, że Spółdzielnia zamontowała skrzynki pocztowe unijne, które mają służyć również w celu przekazywania ulotek reklamowych. Nie montuje dodatkowych. Jeśli mieszkańcy chcą, mogą je montować na własny koszt po uzyskaniu opinii technicznej ze Spółdzielni.

Prezes J. Zielonka wyjaśniła, że temat zostanie jeszcze raz rozważony przy konstrukcji nowego planu remontów. Koszt jednej skrzynki to ok. 50-70 zł na klatkę, jeśli starczy środków, bowiem Zarząd nie planuje podniesienia odpisu na fundusz remontowy w przyszłym roku.

Pan Głodowski poinformował, że w innych Spółdzielniach to firmy reklamowe partycypują w koszcie montażu tego typu skrzynek. Podziękował w imieniu wszystkich mieszkańców bloku za remont budynku.

Pani I. Stachurska zaapelowała o wywieszenie ogłoszenia na klatce, by mieszkańcy zamykali drzwi do klatki, niektórzy je podpierają i są otwarte całą noc, gdzie odbywają się nocne przyjęcia alkoholowe, a rano zostają puste butelki. Drzwi ciągle są zepsute.

Pani U. Dwórzniak poruszyła problem dzików wałęsających się po osiedlu, zaapelowała o uświadomienie mieszkańcom, by ich nie dokarmiali.

Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani. Jolanta Gontarczyk odczytała wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia.

I. O zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014r.

II. O udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2014r.

III. O przeznaczenie zysku netto za 2014r. na fundusz remontowy.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekty uchwał.

a/

**Uchwała nr 4 z dnia 27.06.2015r.**

Na podstawie art.38 §1 pkt.2 Prawa Spółdzielczego Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim. za 2014 r. składające się z :

1. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2014 , który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **53.770.079,44 zł.**
2. Rachunku zysków i strat za 2014 r. wykazującego zysk netto **182.014,77 zł.** , przy nadwyżce kosztów nad przychodami GZM w wysokości **7.883,20 zł.**
3. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31.12.2014 r. stan środków pieniężnych w kwocie **4.206.106,10 zł.**
4. Zestawienia zmian w kapitale ( funduszu ) własnym wykazujących na dzień 31.12.2014 r. stan **40.493.356,73 zł.**
5. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
6. Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 91 członków, 0 przeciw, 1 członek wstrzymał się od głosu.

b/

**Uchwała nr 5 z dnia 27.06.2015r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W ”Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 27.06.2015r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2014r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .

Za uchwałą głosowało 93 członków, 0 przeciw, 1 członek wstrzymał się od głosu.

c/ Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad absolutorium dla członków Zarządu.

Mecenas Iwona Jadach omówiła zasady głosowania. Jest to głosowanie tajne zwykłą większością głosów za pomocą kart do głosowania, które rozda Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, a po wypełnieniu przez członków, zbierze je do urny.

Na każdego członka Zarządu jest oddzielna karta do głosowania. Na karcie do głosowania należy zakreślić w kółko właściwą odpowiedź **tak** lub **nie**.

Przypomniała Komisji, by rozdając karty do głosowania nie dała członkowi Zarządu, który jest jednocześnie członkiem Spółdzielni / dotyczy głosowania pani J. Zielonki / karty dotyczącej jego osoby, gdyż członek Zarządu nie może głosować w swojej sprawie.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty do głosowania zgodnie z listą obecności za okazaniem mandatu. Następnie zebrała wszystkie karty do uprzednio przygotowanej urny.

Po policzeniu głosów Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani Jadwiga Mizerska przedstawiła wyniki:

- liczba uprawnionych do głosowania wg liczby wydanych mandatów 105
- w głosowaniu wzięło udział 105 członków

Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę :

### **Uchwała nr 6 z dnia 27.06.2015r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 27.06.2015r. w głosowaniu tajnym zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej udzieliło absolutorium za 2014 rok niżej wymienionym członkom Zarządu:

1. Jadwiga Zielonka                    za 96 , przeciw 7,            1 głos nieważny

2. Jarosław Kulawiak                za 90 , przeciw 14,        1 głos nieważny

Uchwałę podjęto **80 głosami za** , przy **0 przeciw**, **0 wstrzymujących się**

Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka i Zastępca Prezesa Pan Jarosław Kulawiak złożyli podziękowanie wszystkim spółdzielcom za udzielenie im absolutorium deklarując dalsze zaangażowanie w pracę dla Spółdzielni i jej członków.

### **Ad.10 porządku obrad**

W głosowaniu 0 za, 89 przeciw Walne Zgromadzenie zdecydowało o nieodczytywaniu sprawozdań Rad Osiedlowych, bowiem były one zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni i mieli możliwość zapoznania się z nimi wcześniej.

### **Ad.11 porządku obrad.**

Mecenas I. Jadach omówiła zasady wyboru nowej Rady Nadzorczej.

Pani Mirosława Michalska będąca członkiem ustępującej Rady Nadzorczej zwróciła uwagę, że mijająca kadencja była pracowita. Rada dużo dyskutowała, analizowała, pilnowała wspólnego interesu, pracowała solidnie, uczciwie z ogromnym zaangażowaniem. Zaapelowała o rozważny i mądry wybór, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć tej Spółdzielni, czego dowodem min. wyniki i opinia biegłej rewident. Powinien to być wybór ludzi, którzy będą nam służyć i dbać o majątek wszystkich spółdzielców, a nie tylko o swój własny interes.

Komisja Wyborcza zebrała karty zgłoszeń i ustaliła listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała, by w czasie gdy Komisja Wyborcza będzie przygotowywać karty wyborcze, omówić kolejne punkty porządku obrad, a przegłosować je później po przeprowadzonych wyborach zgodnie z porządkiem obrad.

Wniosek uzyskał 76 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Pan Grzegorz Szymański przedstawił listę 21 kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

- 1.Dawidczyk Jadwiga
- 2.Gołębiewska Maria
- 3.Jankowska Cecylia
- 4.Jeziorkowski Dariusz
- 5.Jurczak Hanna
- 6.Krzysiak Anna
- 7.Kwiatkowska Halina
- 8.Mędrecki Henryk
- 9.Mielczarek Marianna
- 10.Nowakowska Teresa
- 11.Podgórski Stanisław
- 12.Rogacka Ewa
- 13.Sajewicz Urszula
- 14.Sikora Ewa
- 15.Skłudzka Elżbieta
- 16.Sowiński Cezary
- 17.Stasiak Henryk
- 18.Tobiasz Jacek

19. Turczyński Cyryl
20. Turczyński Leszek
21. Zawadzka Regina

Kandydaci dokonali prezentacji zgodnie z §20<sup>2</sup> ust. 9 Statutu Spółdzielni podając w szczególności

- czy są zatrudnieni w Spółdzielni,
- czy prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni,
- czy pozostają w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- czy zalegają z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
- liczbę kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej oraz złożyli oświadczenia o nie karalności.

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Zasady głosowania wyjaśniła pani mecenas Iwona Jadach. Karta zawiera 21 nazwisk. Wybieramy 11 członków Rady Nadzorczej. Należy skreślić 10 lub więcej osób.

Po podliczeniu głosów Przewodnicząca komisji Mandatowo- Skrutacyjnej przedstawiła wyniki przeprowadzonych wyborów w głosowaniu tajnym.

1. Dawidczyk Jadwiga	- 50	głosów
2. Gołębiowska Maria	- 33	„
3. Jankowska Cecylia	- 59	„
4. Jeziorkowski Dariusz	- 38	„
5. Jurczak Hanna	- 56	„
6. Krzysiak Anna	- 63	„
7. Kwiatkowska Halina	- 54	„
8. Mędrecki Henryk	- 67	„
9. Mielczarek Marianna	- 40	„
10. Nowakowska Teresa	- 36	„
11. Podgórski Stanisław	- 52	„
12. Rogacka Ewa	- 52	„
13. Sajewicz Urszula	- 24	„
14. Sikora Ewa	- 50	„
15. Skłodzka Elżbieta	- 45	„
16. Sowiński Cezary	- 27	„
17. Stasiak Henryk	- 24	„
18. Tobiasz Jacek	- 28	„
19. Turczyński Cyryl	- 22	„
20. Turczyński Leszek	- 8	„
21. Zawadzka Regina	- 35	„

W związku z powyższym głosowaniem Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę :

**Uchwała nr 7 z dnia 27.06.2015r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 27.06.2015 r. działając na podstawie §19 pkt 10 Statutu Spółdzielni dokonało w głosowaniu tajnym wyboru Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję tj. na lata 2015-2018 w następującym składzie:

1. Mędrecki Henryk
2. Krzysiak Anna
3. Jankowska Cecylia
4. Kwiatkowska Halina
5. Jurczak Hanna
6. Podgórski Stanisław
7. Rogacka Ewa
8. Dawidczyk Jadwiga
9. Sikora Ewa
10. Skłodzka Elżbieta
11. Mielczarek Marianna.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za uchwałą głosowało 53 członków.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia ogłosiła, że pierwsze spotkanie nowej Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 03.07.2015r. /piątek/ o godzinie 17.00.

**Ad. 12 porządku obrad**

Komisja Wyborcza przedstawiła listy kandydatów na członków Rad Osiedli.

Zgodnie z § 32 ust.3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza określiła, że poszczególne Rady Osiedli będą pięcioosobowe.

Do Rady Osiedli „Pólko”, „Szerokołęczna”, „Tylna” zgłoszono:

1. Bogucka Stanisława
2. Bilińska Jadwiga - nie wyraziła zgody
3. Głodowski Paweł
4. Gontarczyk Jolanta
5. Jankowska Cecylia
6. Kołodziejska Marianna
7. Łęcka Barbara
8. Łukaszewska Romana
9. Męzińska Grażyna
10. Nowakowska Teresa

- 11.Rogacka Ewa
- 12.Sobczyńska Hanna
- 13.Stasiak Henryk
- 14.Turczyński Cyryl
- 15.Turczyński Leszek

#### Do Rady Osiedla Młodych zgłoszono

- 1.GołębiewskaMaria
- 2.Kmieć Daniela
- 3.KwiatkowskaHalina
- 4.Mielczarek Marianna
- 5.Rużański Henryk
- 6.Sikora Ewa - nie wyraziła zgody

Wszyscy kandydaci dokonali prezentacji zgodnie z § 20<sup>2</sup> pkt 9 Statutu Spółdzielni i złożyli oświadczenia o nie karalności.

Komisja Mandatowo- Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.

Mecenas Iwona Jadach wyjaśniła zasady głosowania.

Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania

#### Rada Osiedli „Pólko”, „Szerokołęczna” i „Tylina”

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. Bogucka Stanisława    | -39 głosów  |
| 2. Głodowski Paweł       | -13 głosów  |
| 3. Gontarczyk Jolanta    | -32 głosy   |
| 4. Jankowska Cecylia     | -10 głosów  |
| 5. Kołodziejska Marianna | -25 głosów  |
| 6. Łęcka Barbara         | - 5 głosów  |
| 7. Łukaszewska Romana    | - 16 głosów |
| 8. Męzińska Grażyna      | - 28 głosów |
| 9.Nowakowska Teresa      | - 7 głosów  |
| 10.Rogacka Ewa           | - 6 głosów  |
| 11.Sobczyńska Hanna      | - 32 głosy  |
| 12.Stasiak Henryk        | - 3 głosy   |
| 13.Turczyński Cyryl      | - 16 głosów |
| 14.Turczyński Leszek     | - 5 głosów  |

#### Rada Osiedla Młodych

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1.GołębiewskaMaria    | - 52 głosy  |
| 2.Kmieć Daniela       | - 32 głosy  |
| 3.KwiatkowskaHalina   | - 52 głosy  |
| 4.Mielczarek Marianna | - 43 głosy  |
| 5.Rużański Henryk     | - 49 głosów |



W związku z powyższym głosowaniem Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 8 z dnia 27.06.2015r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 27.06.2015 r. działając na podstawie §32 ust 1 Statutu Spółdzielni dokonało w głosowaniu tajnym wyboru Rad Osiedli na 3-letnią kadencję tj. na lata 2015-2018 w następującym składzie:

**I. Rada Osiedla Młodych**

1. Gołębowska Maria
2. Kmieć Daniela
3. Kwiatkowska Halina
4. Mielczarek Marianna
5. Rużański Henryk

**II. Rada Osiedli „Pólko”, „Szerokołęczna” i „Tylna”**

1. Bogucka Stanisława
2. Gontarczyk Jolanta
3. Kołodziejska Marianna
4. Męzińska Grażyna
5. Sobczyńska Hanna

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za uchwałę głosowało 35 członków.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków, 0 członków wstrzymało się od głosu.

**Ad.13 porządku obrad**

Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka przedstawiła wniosek Zarządu odnośnie przeznaczenia nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu remontowego.

Zasoby Spółdzielni, mimo tego, że prawie zakończono proces termomodernizacji budynków mieszkalnych /pozostał 1 blok przy u. Gen. Okulickiego 1 / nadal wymagają remontów. Koniecznością jest dalsza wymiana instalacji elektrycznej i gazowej oraz remonty dachów. Remontów wymagają chodniki, część terenów przy budynkach, klatki schodowe itp. W związku z potrzebą przeprowadzenia wielu prac remontowych i modernizacyjnych potrzebne są też stosowne środki i dlatego Zarząd zwraca się z wnioskiem o przeznaczenie zysku netto za 2014r. na fundusz remontowy.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały w tej sprawie.

### **Uchwała nr 9 z dnia 27.06.2015r.**

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za 2014rok.

Walne Zgromadzenie działając w oparciu o postanowienia Statutu Spółdzielni uchwała co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 75 Prawa Spółdzielczego i § 73 Statutu Spółdzielni uchwała przeznaczenie zysku netto za 2014 rok w wysokości 182.014,77 zł na fundusz remontowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .

Za podjęciem uchwały oddano 85 głosy za.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

### **Ad.14 porządku obrad**

Główna Księgowa Pani Barbara Sobiesiak wyjaśniła zasadność określenia przez Walne Zgromadzenie kwoty do jakiej Spółdzielnia może zaciągać zobowiązania. Określana kwota to suma wszystkich zobowiązań, również tych na nieprzewidziane wydatki , wynosi 6 milionów złotych i od lat jest niezmienna

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały.

Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę.

### **Uchwała nr 10 z dnia 27.06.2015r**

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 19 pkt 8 Statutu Spółdzielni upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” do zaciągania zobowiązań do wysokości 6.000.000,00 zł.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

Za przyjęciem uchwały głosowało 83 członków.

Głosów przeciwnych nie było, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

### **Ad. 15 porządku obrad**

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło odwołanie Pana Andrzeja Radwańskiego od uchwały Rady Nadzorczej nr 18/16 z dnia 26.08.2014r. Rada Nadzorcza wykluczyła p. Radwańskiego z grona członków Spółdzielni z powodu długotrwałego zalegania z opłatami za lokal użytkowy własnościowy przy ul. Wojska Polskiego 47 w Nowym Dworze Mazowiecki. W czerwcu tego roku pan Radwański spłacił całą zaległość i złożył pismo z prośbą o przywrócenie członkostwa. Mimo zaproszenia na dzisiejsze obrady nie przybył.

Walne Zgromadzenie podjęło następującą decyzję:

## **Uchwała nr 11 z dnia 27.06.2015r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 27.06.2015 r. po rozpatrzeniu odwołania Pana Andrzeja Radwańskiego zam. 05-180 Pomiechówek, Czarnowo 88 – lokal użytkowy własnościowy przy ul. Wojska Polskiego 47 w Nowym Dworze Mazowieckim od uchwały Rady Nadzorczej nr 18/16 z dnia 26.08.2014r. w związku z całkowitą spłatą zaległości postanawia uchylić ww. uchwałę Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym  
Za uchwałą głosowało 72 członków.  
Przeciw uchwale głosowało 0 członków.  
Wstrzymało się od głosu 7 członków.

### **Ad. 16 porządku obrad**

Na obrady przybył Burmistrz Miasta Pan Jacek Kowalski. W swej wypowiedzi przedstawił bieżącą sytuację w Mieście. Poinformował o aktualnie prowadzonej przebudowie ulicy Modlińskiej i innych planowanych przedsięwzięciach. Zaprosił na Festyn Rodzinny z okazji rozpoczęcia lata zorganizowany wspólnie z Jednostką Wojskową Saperów. Złożył deklarację współpracy ze Spółdzielnią.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej Pani Regina Zawadzka przedstawiła wnioski jakie podczas obrad wpłynęły do Komisji.

#### Wniosek nr 1 p. Marianny Mielczarek

O posadzenie krzewów płożących zimozielonych na osypującej się skarpie przy ul. Gen. Berlinga 13.

#### Wniosek nr 2 p. Pawła Głodowskiego

O rozważenie budowy parkingu dla samochodów osobowych na wysokości szczytów bloków nr 13 przy ul. Modlińskiej 13 i Legionów 9- szczyt od strony ul. Modlińskiej.

#### Wniosek nr 3 p. Janusza Putkowskiego

O poinformowanie kiedy nastąpi zakończenie spłaty przez mieszkańców kredytu zaciągniętego na budowę kolonii VIII.

Zdaniem Komisji wniosek nie w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Prezes Jadwiga Zielonka wyjaśniła, że spłata kredytu kolonii VIII przewidziana jest do 31 grudnia 2017r.

Wniosek nr 4 p. Jacka Tobijasza  
O zmianę zapisu w Statucie Spółdzielni  
Istniejący tekst

*Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.*

Zastąpić nowym

*Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin .Cele realizowane są przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz stwarzanie warunków bezpiecznego wypoczynku i rekreacji w oparciu o zasoby Spółdzielni.*

Wniosek nie może być rozpatrzony ponieważ porządek obrad nie przewiduje zmiany statutu.

Komisja uznała, że żadnego z wniosków nie poddaje pod głosowanie, a jedynie przekazuje Zarządowi do rozpatrzenia i realizacji w miarę możliwości.

#### **Ad.17 porządku obrad**

Przewodniczący Komisji Wyborczej Pan Grzegorz Szymański odczytał protokół Komisji Wyborczej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani Jadwiga Mizerska odczytała protokół Komisji z przeprowadzonych głosowań podczas obrad stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 18 porządku obrad**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Mirosława Michalska oświadczyła, że wszystkie punkty porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Członków zostały zrealizowane. Złożyła podziękowania za udział i współpracę podczas obrad wszystkim obecnym na sali członkom Spółdzielni, Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz obsłudze zebrania i ogłosiła zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Wanda Tomaszewska

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia

Hanna Sobczyńska

Przewodnicząca  
Walnego Zgromadzenia

Mirosława Michalska