

**PROTOKÓŁ**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW**  
**SML-W „DAŻNOŚĆ” W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 03.06.2017r.**

W zebraniu udział wzięli :

I. Członkowie Spółdzielni wg listy obecności w ilości:

- o godzinie 9,20 - wydano 53 mandaty
- o godzinie 9,45 - wydano 55 mandatów
- o godzinie 10.00 - wydano 57 mandatów
- o godzinie 10.15 - wydano 58 mandatów
- o godzinie 11.10 - wydano 64 mandaty,

II. Rada Nadzorcza :

- 1. Henryk Mędrecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2. Marianna Mielczarek - Zastępca Przewodniczącego
- 3. Halina Kwiatkowska - Sekretarz
- 4. Anna Krzysiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- 5. Stanisław Podgórski - Przewodniczący Komisji Techniczno-Inwestycyjnej
- 6. Ewa Rogacka - Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej
- 7. Ewa Sikora - członek

III. Zarząd Spółdzielni:

- 1. Jadwiga Zielonka - Prezes Zarządu
- 2. Elżbieta Skłudзка - Członek Zarządu oddelegowany z Rady Nadzorczej

IV. Pracownicy Spółdzielni zgodnie z zarządzeniem Zarządu nr 23 z dnia 22.05.2017r.

V. Główna Księgowa - Barbara Sobiesiak.

VI. Obsługa prawna - mecenas Iwona Jadach

**Ad.1 porządku obrad**

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Henryk Mędrecki. Powitał wszystkich przybyłych Członków.

Członkowie obecni na sali obrad zostali poinformowani o nagrywaniu przebiegu 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, 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.

### **Ad.3 porządku obrad**

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego zgłoszono :

1.Mirosławę Michalską /zgłosiła p. Jolanta Gontarczyk/ - wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał w głosowaniu jawnym:

**45 głosów za , 0 głosów przeciw, przy 1 wstrzymującym się**

Kandydatura p. Mirosławy Michalskiej uzyskała **52 głosy za, 0 przeciw** przy **1 wstrzymującym się**.

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

Na Zastępcę Przewodniczącej zgłoszono następujące kandydatury:

1.Danuta Kasproicz -Januszewska - wyraziła zgodę.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **53 głosy za, 0 przeciw,**

**0 wstrzymujących się.**

Kandydatura p. Danuty Kasproicz Januszewskiej uzyskała **49 głosów za, 0 przeciw,** przy **1 wstrzymującym się**.

**Zastępcą Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia została Pani Danuta Kasproicz-Januszewska.**

Na Sekretarza zgłoszono Panią Jolantę Gontarczyk.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **49 głosy za, 0 przeciw,** przy **0 wstrzymujących się.**

Kandydatura Pani Jolanty Gontarczyk uzyskała **49 głosów za, 0 przeciw,** przy **1 wstrzymującym się**.

**Sekretarzem Walnego Zgromadzenia została Pani Jolanta Gontarczyk.**

**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 **50 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się** **Walne Zgromadzenie zdecydowało o wyborze 7 osób do ww. komisji.**

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono:

1. Hanne Kostrzewa - wyraziła zgodę
2. Krzysztof Filipiak - wyraził zgodę
3. Jadwiga Mizerska - wyraziła zgodę
4. Hanna Putz - wyraziła zgodę
5. Krystyna Lewandowska - wyraziła zgodę
6. Teresa Wysocka - wyraziła zgodę
7. Roman Głos - wyraził zgodę

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów **uzyskał 48 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Po informacji przewodniczącej Zgromadzenia, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą startować w wyborach do Rady Nadzorczej, Pan Roman Głos wycofał swój akces do Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszono kolejną kandydatkę Panią Eugenię Sochę- wyraziła zgodę.

Wniosek o zamknięcie listy po zmianach uzyskał 49 za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.

Wniosek o głosowanie na cały 7-osobowy skład komisji jednocześnie – en bloc- uzyskał **51 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**

**W głosowaniu 51 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Walne Zgromadzenie wybrało następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:**

1. Hanna Kostrzewa
2. Krzysztof Filipiak
3. Jadwiga Mizerska
4. Hanna Putz
5. Krystyna Lewandowska
6. Teresa Wysocka
7. Eugenia Socha

**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

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **51 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

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

W głosowaniu **51 za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się** wybrano **Komisję Wnioskową** w składzie:

1. Regina Zawadzka
2. Marianna Mielczarek
3. Stanisława Bogucka

Do Komisji Wyborczej zostali zgłoszeni:

1. Eugenia Rydel - wyraziła zgodę
2. Anna Krzysiak - wyraził zgodę
3. Urszula Dwórzniak - nie wyraziła zgody
4. Anna Fabryc - wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **54 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Wniosek o głosowanie nad całym składem komisji /en bloc/ uzyskał **51 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Walne Zgromadzenie w głosowaniu **51 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się** wybrało Komisję Wyborczą w składzie:

- 1. Eugenia Rydel**
- 2. Anna Krzysiak**
- 3. Anna Fabryc**

#### **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.

Wniosek o przyjęcie porządku obrad bez odczytywania uzyskał 52 głosy za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.

#### **Uchwała nr 1 z dnia 03.06.2017r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 03.06.2017r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 52 członków. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

#### **Porządek obrad**

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/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 11.06.2016r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016r. -dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych i ich realizacji oraz podjęcie uchwały.
10. Sprawozdanie Zarządu za 2016r. i sprawozdanie finansowe za 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwał po przeprowadzonej dyskusji w sprawach:
  - a/ sprawozdania finansowego za 2016r.
  - b/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2016r.
  - c/ przeznaczenia zysku netto za 2016r. na fundusz remontowy
  - d/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
  - d/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
11. Sprawozdania z działalności Rad Osiedli :
  - a/ Rady Osiedli „Pólko”, „Szerokołęcza” i „Tylna”
  - b/ Rady Osiedla Młodych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu 84 przy ul. Boh. Modlina 20 w Nowym Dworze Mazowieckim w drodze przetargu.
13. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej / 2 osoby/.
14. Wybór delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
15. Wolne wnioski.
16. Złożenie sprawozdań przez Komisje Walnego Zgromadzenia.
17. Zakończenie obrad.

#### **Ad.6 porządku obrad**

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

Przewodniczącą Komisji została p. Hanna Putz, Sekretarzem p. Jadwiga Mizerska, członkami:

Krystyna Lewandowska, Krzysztof Filipiak, Hanna Kostrzewa, Eugenia Socha, Teresa Wysocka.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej poinformowała, że o godzinie 9.45 listę obecności podpisało 55 osób, wydano 55 mandatów. Stwierdziła, 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 11.06.2016r. 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 03.06.2017r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 03.06.2017r. przyjęło treść protokołu z Walnego Zgromadzenia członków SML-W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11.06.2016r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 52 członków, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że na godzinę 10,00 wydano 57 mandatów.

### **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 03.06.2017r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 03.06.2017r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 51 członków .

Głosów przeciwnych nie było, 2 członków wstrzymało się od głosu.

### **Ad. 9 porządku obrad**

Z protokołem z lustracji i z listem polustracyjnym członkowie mogli zapoznać się w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Henryk Mędrecki przedstawił wnioski polustracyjne przesłane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP po przeprowadzonej w terminie od 25 stycznia do 12 maja 2016r. lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2013r.do 31.12.2015r. Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz oceny listu polustracyjnego pismem z dnia 07.07.2016r. Związek Rewizyjny przekazał następujące wnioski:

- 1.Kontynuować prowadzone działania w zakresie windykacji opłat za używanie lokali, ze szczególnym uwzględnieniem zaległości długoterminowych.
- 2.Wyeliminować wykazane w protokole uchybienia w sposobie dokumentowania przeprowadzanych kontroli stanu technicznej sprawności instalacji budynków oraz wpisach ksiązkach obiektu budowlanego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że działania windykacyjne prowadzone są na bieżąco zgodnie z obowiązującą w Spółdzielni Instrukcją Windykacyjną. Zarząd oprócz wysyłania ponagieł wzywa na swe posiedzenia osoby zalegające z opłatami, po przeprowadzonych rozmowach lub na pisemne prośby członków, wyraża zgodę na spłatę zaległości w dogodnych ratach. Również Rada Nadzorcza wzywa osoby z długotrwałym zaleganiem. Część z nich zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w uzgodnionym terminie. Członkowie nie rokujący nadziei na uregulowanie zaległości są pozbawiani członkostwa. W 2016r. z powodu długotrwałego zalegania z opłatami Rada Nadzorcza pozbawiła członkostwa w Spółdzielni 3 osoby.

Odnosnie wniosku nr 2 Pan Henryk Mędrecki wyjaśnił, że niedociągnięcia zostały już naprawione. Komisja Techniczno-Inwestycyjna Rady Nadzorczej przeprowadzała kontrole. Przeglądy w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystencji z 2015r. zostały dokończone na przełomie 2016 i 2017r. przez firmę zewnętrzną za dodatkową opłatą, uzupełniona została stosowna dokumentacja dla każdego budynku. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka.

Po przyjęciu powyższych wyjaśnień Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

#### **Uchwała nr 4 z dnia 03.03.2017r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 03.06.2017r. zapoznało się z wnioskami polustracyjnymi, a także przyjęło informację Rady Nadzorczej i Zarządu n/t realizacji tych wniosków.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały głosowało 45 członków, głosów przeciwnych nie było.  
2 członków wstrzymało się od głosu.

#### **Ad.10 porządku obrad**

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

Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za 2016r. przedstawiła biegła rewident z Firmy POL-TAX. Oceniała, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2016r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 01.01.2016r.-31.12.2016r. 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 jedna z niewielu spółdzielni, która zrobiła sprawozdanie z godnie z nowym obowiązującym

prawem. Należą się słowa uznania i podziękowania dla Prezesa Spółdzielni i Rady Nadzorczej za właściwe zarządzanie. Wyniki są bardzo dobre, zachowana płynność finansowa i oby tak dalej była kierowana.

Pan Roman Głos zapytał czy Spółdzielnia jest zadłużona kredytami lub pożyczkami, bo ma wiedzę, że nie jest.

W odpowiedzi Biegła Rewident potwierdziła, że Spółdzielnia nie jest zadłużona.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekty uchwał.

a/

**Uchwała nr 5 z dnia 03.06.2017r.**

Na podstawie art.38 §1 pkt.2 Prawa Spółdzielczego Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Dąźność” w Nowym Dworze Mazowieckim. za 2016 r. składające się z :

1. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2016 , który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **54.544.162,18 zł.**
2. Rachunku zysków i strat za 2016 r. wykazującego zysk netto **150.221,23 zł.** , przy nadwyżce kosztów nad przychodami GZM w wysokości **183.653,85 zł.**
3. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31.12.2016 r. stan środków pieniężnych w kwocie **4.410.470,38 zł.**
4. Zestawienia zmian w kapitale ( funduszu ) własnym wykazujących na dzień 31.12.2016 r. stan **39.156.478,73 zł.**
5. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
6. Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 52 członków, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka przedstawiła sprawozdanie Zarządu, które było przedstawione w materiałach sprawozdawczych na stronie internetowej Podkreśliła, że obowiązujące regulaminy, na których opiera się praca w Spółdzielni są zgodne z obowiązującym prawem, co potwierdziła ubiegłoroczna lustracja.



Pani Prezes przedstawiła wykonane remonty w 2016r. i zakres robót remontowych zaplanowany na 2017r. Zwróciła uwagę na zadłużenia. Poinformowała o rozliczaniu budynkami i nieruchomościami. Wyniki są dobre, zysk netto wynosi ponad 150 tysięcy złotych. Poinformowała, że w styczniu 2017r. Rada Nadzorcza odwołała Zastępcę Prezesa ds. Inwestycji i Remontów Pana Jarosława Kulawiaka.

Zarząd ma podział kompetencji i odpowiedzialności określony w Regulaminie Zarządu. Podsumowując swe wystąpienie Pani Prezes stwierdziła, że wyniki Spółdzielni wskazują, że jest dobrze, ale zawsze może być jeszcze lepiej i do tego będzie dążyć.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna poinformowała, że na godzinę 10,15 listę obecności podpisało i odebrało mandaty 58 członków Spółdzielni.

b/

**Uchwała nr 6 z dnia 03.06.2017r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 03.06.2017r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .

Za uchwałą głosowało 51 członków, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

c/

Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka przedstawiła wniosek Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku netto na zwiększenie funduszu remontowego.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały w tej sprawie.

**Uchwała nr 7 z dnia 03.06.2017r.**

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za 2016rok.

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 2016 rok w wysokości 150.221,23 zł na fundusz remontowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .

Za podjęciem uchwały oddano 51 głosów .

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

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 i wynosi 6 milionów złotych i od lat jest niezmienna

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały.  
Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę.

### **Uchwała nr 8 z dnia 03.06.2017r**

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 51 członków.  
Przeciw 1 głos, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Henryk Mędrecki wyjaśnił, że Rada Nadzorcza postawiła wniosek o nie udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa .

Rada odwołała go w styczniu 2017r.. ponieważ były zastrzeżenia lustracji co do pracy . Nie wypełniał należycie swoich obowiązków, nie realizował postulatów Rady w sprawach remontów. Od roku rozmawialiśmy z Panem Kulawiakiem o zmianie sposobu pracy i nadzoru oraz realizowania naszych poleceń, bez rezultatu.

Ponadto nie miał stosownych uprawnień, mimo że wcześniej zobowiązał się je uzyskać.

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.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej poprosiła o zgłaszanie wniosków do komisji.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej poinformowała, że na godzinę 11,10 listę obecności podpisało i odebrało mandaty 64 członków Spółdzielni.

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 Hanna Putz przedstawiła wyniki:!

- liczba uprawnionych członków do głosowania wg liczby wydanych mandatów wyniosła 65

- w głosowaniu wzięło udział 65 członków

Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę :

Pani **Jadwiga Zielonka** uzyskała **57** głosów **TAK**, **7** głosów **NIE**, **0** głosów nieważnych.

Pan **Jarosław Kulawiak** uzyskał **11** głosów **TAK**, **51** głosów **NIE**, **0** głosów nieważnych.

### **Uchwała nr 9 z dnia 03.06.2017r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 03.06.2017r. w głosowaniu tajnym zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej udzieliło absolutorium za 2016 rok Prezesowi Zarządu Pani Jadwidze Zielonce.

Nie udzieliło absolutorium byłemu Zastępcy Prezesa ds. Inwestycji i Remontów Panu Jarosławowi Kulawiakowi.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**56** głosami **za** , przy **0** przeciw, **0** wstrzymujących się.

Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka złożyła podziękowanie wszystkim obecnym za udzielenie absolutorium deklarując dalsze zaangażowanie w pracę dla Spółdzielni i jej członków.

### **Ad.11 porządku obrad**

W głosowaniu 61 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Walne Zgromadzenie zdecydowało o przyjęciu sprawozdań z działalności Rad Osiedlowych za 2016r. bez odczytywania ich treści, bowiem sprawozdania te były zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni i członkowie mieli możliwość zapoznać się z nimi wcześniej.

### **Ad. 12 porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Członków rozpatrzyło sprawę lokalu nr 84 przy ul. Bohaterów Modlina 20. Prezes Jadwiga Zielonka wyjaśniła, że jest to lokal spółdzielczy przekazany przez gospodarza domu, który zrezygnował z tego mieszkania.

## **Uchwała nr 10 z dnia 03.06.2017r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 03.06.2017 r. na podstawie § 19 ust. 6 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności w drodze przetargu lokalu nr 84 w budynku przy ul. Bohaterów Modlina 20 w Nowym Dworze Mazowieckim będącego własnością Spółdzielni.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Za uchwałą głosowało 56 członków.

Przeciw uchwale głosował 1 członek.

Od głosu wstrzymał się 1 członek.

### **Ad. 13 porządku obrad**

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pań:

Cecylii Jankowskiej i Jadwigi Dawidczyk zaszła konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o 2 osoby. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków.

Mecenas Iwona Jadach wyjaśniła zasady wyboru.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Łukaszewska Romana -wyraziła zgodę
2. Kasprowicz –Januszewska Danuta - wyraziła zgodę
3. Gołębiowska Maria - wyraziła zgodę
4. Głos Roman - wyraził zgodę
5. Szeliga Ewa - wyraziła zgodę

Ww. osoby dokonały prezentacji i złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z §20<sup>2</sup> pkt 9.

Komisja Wyborcza przygotowała listę kandydatów i karty do głosowania przekazując Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, która przeprowadziła głosowanie tajne.

Po podliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania podając liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1.Głos Roman                     | 17 głosów |
| 2.Gołębiowska Maria              | 15 głosów |
| 3.Lukaszewska Romana             | 30 głosów |
| 4.Kasprowicz- Januszewska Danuta | 33 głosy  |
| 5.Szeliga Ewa                    | 5 głosów  |

W związku z powyższym głosowaniem Walne Zgromadzenie Członków podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 11 z dnia 03.06.2017r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 03.06.2017r. działając na podstawie §19 pkt 10 Statutu Spółdzielni dokonało w głosowaniu tajnym wyboru uzupełniającego 2 członków Rady Nadzorczej w osobach:

1. Kasprowicz-Januszewska Danuta
2. Łukaszewska Romana

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 43 członków.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków.

Wstrzymał się od głosu 1 członek

**Ad.14 porządku obrad**

W związku z licznymi propozycjami członków, by nie wybierać delegatów na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wniosek: kto jest za wyborem delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP?

Za wyborem głosowało 0 członków, przeciw 57 członków, przy 1 wstrzymującym się. W wyniku powyższego głosowania Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru delegata i zastępcy delegata na VII krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

**Ad.15 porządku obrad**

Pani Regina Zawadzka w imieniu Komisji Wnioskowej zgłosiła wniosek o umieszczenie w tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych apelu do mieszkańców aby podawali do Zarządu Spółdzielni swoje numery telefonów w celu umożliwienia szybkiego kontaktu w razie niebezpiecznych sytuacji np. ulatniania się gazu, pożaru, zadymienia czy zalewania.

Mecenas Iwona Jadach wyjaśniła, że mając na względzie ustawę o ochronie danych osobowych nie możemy apelować do mieszkańców o podawanie numeru telefonu.

Komisja Wnioskowa odstąpiła od wniosku.

Żadnych innych wniosków nie zgłoszono.

**Ad.16 porządku obrad**

Przewodnicząca Komisji Wyborczej Pani Anna Krzysiak odczytała protokół Komisji Wyborczej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

**Ad. 17 porządku obrad**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Mirosława Michalska oświadczyła, że wszystkie punkty porządku obrad 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

Jolanta Gontarczyk

Przewodnicząca  
Walnego Zgromadzenia

Mirosława Michalska