

PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SML-W „DAŻNOŚĆ” W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
Z DNIA 16.06.2018r.

W zebraniu udział wzięli :

I. Członkowie Spółdzielni wg listy obecności w ilości:

- o godzinie 09¹⁵ - wydano 71 mandatów członkom Spółdzielni i 32 mandaty pełnomocnikom członków
- o godzinie 10²⁵ - wydano 79 mandatów członkom Spółdzielni i 40 mandatów pełnomocnikom członków.
- o godzinie 11⁴⁵ - wydano 84 mandaty członkom Spółdzielni i 42 mandaty pełnomocnikom członków.

- o godzinie 13⁰⁰ -wydano 87 mandatów członkom Spółdzielni i 42 mandaty pełnomocnikom członków.

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Henryk Mędrecki - Przewodniczący
2. Marianna Mielczarek - Zastępca Przewodniczącego
3. Hanna Jurczak
4. Danuta Kasprowicz -Januszevska
5. Anna Krzysiak
6. Romana Łukaszewska
7. Stanisław Podgórski
8. Ewa Rogacka
9. Ewa Sikora
10. Elżbieta Skłodzka

III. Zarząd Spółdzielni:

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

IV. Pracownicy Spółdzielni zgodnie z zarządzeniem Zarządu nr 32 z dnia 07.06.2018r.

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 przybyłych Członków życząc udanych obrad.

Ad.2 porządku obrad

Pani Mecenasa Iwona Jadach omówiła zasady obradowania na Walnym Zgromadzeniu. Przypomniała stosowne zapisy statutu Spółdzielni. Poinformowała o uchwaleniu zmian do statutu na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.03.2018r. i zarejestrowaniu ich przez Sąd Rejestrowy.

Wyjaśniła zasady głosowania nad poszczególnymi punktami, 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. Przypomniała, że członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą startować w wyborach do Rady Nadzorczej.

Ad.3 porządku obrad

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono :

1. Pani Ewa Sikora zgłosiła p. Mirosławę Michalską - wyraziła zgodę.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał w głosowaniu jawnym:

72 głosy za , 0 głosów przeciw, przy 1 wstrzymującym się

Kandydatura p. Mirosławy Michalskiej uzyskała **92 głosy za i 1 przeciw** przy **1 wstrzymującym się**.

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

Na Zastępcę Przewodniczącej zgłoszono następujące kandydatury:

1. P. Jolanta Gontarczyk zgłosiła p. Danutę Kasprovicz-Januszeuską- wyraziła zgodę.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **98 głosów za, 2 przeciw,** przy **1 wstrzymującym się**.

Kandydatura p. Danuty Kasprovicz-Januszeuskiej uzyskała **80 głosów za, 0 przeciw,** przy **3 wstrzymujących się**.

W wyniku powyższego głosowania **Zastępcą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została Pani Danuta Kasprovicz-Januszeuska.**

Na Sekretarza zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pani Wodyńska zgłosiła p. Cyryla Turczyńskiego - wyraził zgodę.
 2. Pani Hanna Sobczyńska zgłosiła p. Jolantę Gontarczyk - wyraziła zgodę.
- Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **106 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Kandydatura p. Cyryla Turczyńskiego uzyskała **30 głosów za.**

Kandydatura p. Jolanty Gontarczyk uzyskała **64 głosy za.**

W wyniku powyższych głosowań **Sekretarzem Walnego Zgromadzenia została Pani Jolanta Gontarczyk.**

Przewodnictwo obradom przejęła Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Mirosława Michalska.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta Panu Jackowi Kowalskiemu, który przedstawił aktualną sytuację w Mieście.

Członkowie Spółdzielni poruszyli sprawy:

- budowy wiat przystankowych na Osiedlu Młodych i drogi za halą sportową
- posiania trawy przy ul. Chemików 7
- budowy instalacji gazu ziemnego w budynkach przy ul. Chemików z możliwością płatności ratalnej.
- placu zabaw przy ul. Młodzieżowej oraz niebezpiecznej jeździe motocyklistów i rowerzystów zagrażającej bawiącym się dzieciom
- uporządkowania ronda przy ul. Młodzieżowej
- właścicielka apteki przy ul. Okulickiego 5 zapytała o zagrodzenie przez Miasto drogi dojazdowej do jej apteki na tyłach budynku.. Burmistrz poinformował, że wyjaśnieniem sprawy zajmują się służby techniczne urzędu i wkrótce problem zostanie rozstrzygnięty.
- naprawy dziur w jezdni przy ul. Mazowieckiej 3 i 6 oraz uporządkowania terenu przy garażach, mieszkańcy czują się pomijani, a przecież wnoszą opłaty do Miasta.

Ad.4 porządku obrad

W związku z tym, że Statut Spółdzielni określa liczbę członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej na 3- 7 osób Pani Mirosława Michalska zgłosiła wniosek, by komisja liczyła 5 osób. W głosowaniu **102 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się Walne Zgromadzenie zdecydowało o wyborze 5 osób do ww. komisji.**

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono:

1. Hanne Putz - wyraziła zgodę
2. Krzysztofa Filipiaka - wyraził zgodę
3. Eugenię Sochę - wyraziła zgodę
4. Hanne Kostrzewa - wyraziła zgodę
5. Marię Gołębiewską - wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy uzyskał **106 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Wniosek o głosowanie na cały 5-osobowy skład komisji jednocześnie – en bloc- uzyskał **98 głosów za, 0 przeciw, przy 2 wstrzymujących się**

W głosowaniu **103 za , 0 przeciw, przy 2 wstrzymujących się** Walne Zgromadzenie wybrało następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

1. Hannę Putz
2. Krzysztofa Filipiaka
3. Eugenię Sochę
4. Hannę Kostrzewa
5. Marię Gołębiewską

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

Do Komisji Wnioskowej zostali zgłoszeni:

1. **Regina Zawadzka** - wyraziła zgodę
2. **Józef Wojciechowski** - nie wyraził zgody
3. **Marianna Mielczarek** - wyraziła zgodę
4. **Eugenia Rydel** -wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy uzyskał **102 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Wniosek o głosowanie za całym składem komisji uzyskał 100 głosów za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się.

W głosowaniu 101 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęto skład osobowy Komisji Wnioskowej:

1. Regina Zawadzka
2. Marianna Mielczarek
3. Eugenia Rydel

Do Komisji Wyborczej zostali zgłoszeni:

1. **Marianna Kołodziejska** - wyraziła zgodę
2. **Hanna Sobczyńska** - wyraził zgodę
3. **Grażyna Męzińska** - wyraził zgodę

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **105 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Wniosek o głosowanie nad całym składem komisji /en bloc/ uzyskał **108 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Walne Zgromadzenie w głosowaniu **104 głosów za, 0 przeciw , 0 wstrzymujących się** wybrało Komisję Wyborczą w składzie:

1. **Marianna Kołodziejska**
2. **Hanna Sobczyńska**
3. **Grażyna Męzińska**

Ad.5 porządku obrad.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia wyjaśniła, że porządek obrad został wywieszony zgodnie ze Statutem Spółdzielni 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 16.06.2018r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 16.06.2018 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 102 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, Wnioskowej i Wyborczej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 17.03.2018r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r. - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Sprawozdanie Zarządu za 2017r. i sprawozdanie finansowe za 2017r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwał po przeprowadzonej dyskusji w sprawach:
 - a/ sprawozdania finansowego za 2017r.
 - b/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2017r.
 - c/ przeznaczenia zysku netto za 2017r. na fundusz remontowy.
 - d/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 - e/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
10. Przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej / 11 osób/.
11. Sprawozdania z działalności Rad Osiedli :
 - a/ Rady Osiedli „Pólko”, „Szerokołęczna” i „Tylna”
 - b/ Rady Osiedla Młodych.

12. Wolne wnioski.
13. Złożenie sprawozdań przez Komisje Walnego Zgromadzenia.
14. 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. Krzysztof Filipiak,

członkami: Eugenia Socha, Hanna Kostrzewa, Maria Gołębiewska.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej stwierdziła, że o godzinie 10.25 wydano 79 mandatów członkom Spółdzielni i 40 pełnomocnikom członków. 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 bez względu na liczbę obecnych członków.

O godzinie 10.30 wydano 79 mandatów członkom Spółdzielni i 41 mandatów pełnomocnikom 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 17.03.2018r. 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 16.06.2018r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 16.06.2018r. przyjęło treść protokołu z Walnego Zgromadzenia członków SML-W ”Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17.03.2018r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 106 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 16.06.2018r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 16.06.2018r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało **106** członków .

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 9 porządku obrad

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017r. przedstawili:

-Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka omówiła zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów p. Artur Wiśniewski przedstawił sprawozdanie za 2017r. z działalności pionu technicznego. Omówił zrealizowane zadania na podstawie planu remontów na 2017r. zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą oraz prowadzoną bieżącą konserwację zasobów, którą wykonują dwie zewnętrzne firmy budowlane, 1 firma sanitarno-gazowa i 1 firma elektryczna.

Poinformował także o zadaniach do wykonania w 2018 roku i w latach następnych.

Następnie ponownie głos zabrała Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka. Przedstawiła sprawozdanie Zarządu z całej działalności Zarządu w 2017 roku. Przedstawiła strukturę działalności Spółdzielni, kolejny raz zmniejszono zatrudnienie do 57 osób/poprzednia struktura określała poziom zatrudnienia na poziomie 58,5 etatu/ Obecnie jest: 2 osoby zarząd, 22 pracowników umysłowych i 33 gospodarzy domów. Opłaty za mieszkania pozostają od dłuższego czasu na tym samym poziomie, stawki nie są podnoszone. Nawet stawka za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę pozostaje nie zwiększona, mimo podwyżek dokonywanych przez ZEC. Zarząd na bieżąco analizuje i przelicza.

W 2017r. w zasobach Spółdzielni zamieszkiwało 6.747 osób, w tym 4.207 członków. Zadłużenie wynosi około 1,5 mln zł. W 2017r skierowano 143 pozwy do Sądu, Uzyskaliśmy 4 wyroki eksmisyjne w tym z przysługującym lokalem socjalnym.

Zarząd czyni starania w celu minimalizowania kosztów, min. książeczki opłat za lokale mamy za darmo, bo drukuje je dla nas Bank Spółdzielczy na swój koszt.

Po Walnym Zgromadzeniu przystąpimy do wyboru Rad Nieruchomości. Istniejący podział na nieruchomości został dokonany przez ZPC w 2001r.

Kryterium podziału i powodem różnych ilości budynków na nieruchomościach związane było z umiejscowieniem drogi dojazdowej do posesji. Tak więc są nieruchomości 1- czy 2- lub 3- budynkowe, ale też 13-budynkowe.

Przy remontach bierzemy pod uwagę wiek budynków oraz stan instalacji.

Mieszkanka Osiedla „Pólko” z ulicy Chemików zwróciła uwagę, że przeanalizowała stawki opłat od 2012r. i rzeczywiście nie wzrosły, a wręcz zmalały – eksploatacja

w 2012r. wynosiła 2,26 zł/m , w 2015r.-2,11 zł/m². Dużo więcej wykonują się remontów. Członkowie obsługiwani są właściwie i z kulturą. Widać właściwe zarządzanie w Spółdzielni.

Komisja Wnioskowa poprosiła o składanie wniosków.

Na pytania członków Prezes Zielonka wyjaśniła, że zgodnie z ustaleniami mieszkańców malowanie klatek i układanie płytek odbywa się po wymianie instalacji. Docelowo płytki zostaną ułożone we wszystkich budynkach.

Mieszkaniec Pólka zapytał dlaczego w niektórych blokach ogłoszenia dodatkowo były wywieszane także/ oprócz gablot/ na drzwiach wejściowych do budynku.

Poruszył sprawę dobudowy balkonów.

Prezes Zielonka wyjaśniła, że Statut jasno określa, że ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu wywieszają się w zamkniętych gablotach. I tak było we wszystkich blokach. Z inicjatywy mieszkańców na ich prośbę kilka dni przed Zgromadzeniem wywieszono także na niektórych drzwiach wejściowych ze względu na gorszą widoczność. Sprawa budowy balkonów jest bardziej złożona, wymaga dużych nakładów, zaciągnięcia kredytu. Przyszłe Rady Nieruchomości będą analizować tego typu wnioski, tu potrzeba zgody zdecydowanej większości mieszkańców, a nie kilku osób.

Następnie biegła rewident z Firmy POLTAX przedstawiła opinię z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r. Sprawozdanie finansowe przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na 31.12.2017r. oraz jej wyniku finansowego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 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. 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 żadnych zniekształceń. Spółdzielnia ma dobre wyniki, zachowaną płynność finansową, nie ma zagrożeń co do dalszego funkcjonowania Spółdzielni.

Na godzinę 11³⁵ wydano 84 mandaty członkom i 42 pełnomocnikom członków.

Uchwała Nr 4 z dnia 16.06.2018r.

Na podstawie art.38 §1 pkt2 Prawa spółdzielczego Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dąźność” w Nowym Dworze Mazowieckim za 2017r. składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2017, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 53.899.059,44 zł.

3. Rachunku zysków i strat za 2017r. wykazującego zysk netto **148.232,32 zł**, przy nadwyżce przychodów nad kosztami GZM w wysokości **229.870,86 zł**.
4. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31.12.2017r. stan środków pieniężnych w kwocie **4.844.317,14 zł**.
5. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujących na dzień 31.12.2017r. stan **37.977.561, 06 zł**.
6. Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach **108 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**.

Uchwała Nr 5 z dnia 16.06.2018r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 16.06.2018r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2017r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .
Za uchwałą głosowało 113 członków.
Przeciw uchwale głosowało 0 członków.
Wstrzymało się od głosu 0 członków.

Uchwała Nr 6 z dnia 16.06.2018r.

Walne Zgromadzenie działając zgodnie z art.75 Prawa Spółdzielczego i § 73 Statutu Spółdzielni uchwała przeznaczenie zysku netto za 2017 rok w wysokości **148.232,32 zł** na fundusz remontowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach **112 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**.

Uchwała Nr 7 z dnia 16.06.2017r.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach **109 za, 0 przeciw, 11 wstrzymujących się**.

Na godzinę 12¹⁰ wydano 85 mandatów członkom i 42 pełnomocnikom członków.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie absolutorium dla 5 członków Zarządu. 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.

Uprawnionych do głosowania wg listy obecności było 129 osób. Wydano 128 kompletów kart do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 127 osób.

Wyniki głosowania:

1. Jadwiga Zielonka uzyskała **96** głosów **Tak**, **29** głosów **Nie**, 2 głosy nieważne.
2. Artur Wiśniewski uzyskał **95** głosów **Tak**, **27** głosów **Nie**, 2 głosy nieważne.
3. Henryk Mędrecki uzyskał **63** głosy **Tak** **63** głosy **Nie**, 1 głos nieważny.
4. Elżbieta Skłudзка uzyskała **75** głosów **Tak**, **49** głosów **Nie**, 1 głos nieważny.
5. Hanna Jurczak uzyskała **76** głosów **Tak**, **46** głosów **Nie**, 2 głosy nieważne.
6. Jarosław Kulawiak uzyskał **33** głosy **Tak**, **89** głosów **Nie**, 4 głosy nieważne.

W związku z powyższym głosowaniem Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 8 z dnia 16.06.2018r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 16.06.2018r. w głosowaniu tajnym zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej absolutorium za 2017r. rok:

1. Prezesowi Zarządu - Pani Jadwidze Zielonce – udzieliło
2. Zastępcy Prezesa ds. Inwestycji i Remontów – Panu Arturowi Wiśniewskiemu za okres 16.08.2017r.-31.12.2017r. - udzieliło
3. Panu Henrykowi Mędreckiemu – za okres 31.01.-28.04.2017r.- nie udzieliło
4. Pani Elżbiecie Skłudzkowej – za okres 29.04.-28.07.2017r.- udzieliło
5. Pani Hannie Jurczak – za okres 31.07.15.08.2017r. -udzieliło
6. Zastępcy Prezesa ds. Inwestycji i Remontów Panu Jarosławowi Kulawiakowi za okres 01.01.-31.01.2017r- nie udzieliło.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .

Za uchwałą głosowało 97 członków.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków.

Wstrzymało się od głosu 4 członków.

W imieniu Zarządu podziękowanie za pozytywną ocenę pracy i udzielenie absolutorium złożyła Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka.

Ad.10 porządku obrad.

Mecenas I. Jadach omówiła zasady wyboru nowej Rady Nadzorczej. Walne zgromadzenie wybiera 11 członków Rady spośród członków Spółdzielni.

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

- 1.Gontarczyk Jolanta
- 2.Kasprowicz-Januszewska Danuta
- 3.Jurczak Hanna
- 4.Kołodziejska Marianna
- 5.Krawczyk Celina
- 6.Kurlanc Zenon
- 7.Łukaszewska Romana
- 8.Męzińska Grażyna
- 9.Michalska Mirosława
- 10.Mielczarek Marianna
- 11.Orłowska Małgorzata
- 12.Ostrowska Ewa
- 13.Podgórski Stanisław
- 14.Rogacka Ewa
- 15.Rózański Henryk
- 16.Skłodzka Elżbieta
- 17.Sobczyńska Hanna
- 18.Stempka Barbara
- 19.Turczyński Cyryl

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej uzyskał **103** głosy **za**, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Wszyscy kandydaci dokonali prezentacji i oświadczyli, że:

- wyrażają zgodę na kandydowanie,
 - nie są karani,
 - nie są zatrudnieni w Spółdzielni,
 - nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
 - nie są w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
 - nie zalegają z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
- oraz poinformowali czy byli już członkami Rady Nadzorczej, ile kadencji i w jakich latach.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie przy pomocy kart wyborczych, które zebrała do urny zgodnie z listą obecności.

Po podliczeniu głosów podała wyniki.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1.Gontarczyk Jolanta | uzyskała 51 głosów |
| 2.Kasprowicz-Januszewska Danuta | „ 65 głosów/zgłoszona jako Januszewska/ |
| 3.Jurczak Hanna | „ 66 głosów |

4.Kołodziejska Marianna	„	53 głosy
5.Krawczyk Celina	„	25 głosów
6.Kurlanc Zenon	„	32 głosy
7.Łukaszewska Romana	„	54 głosy
8.Męzińska Grażyna	„	66 głosów
9.Michalska Mirosława	„	76 głosów
10.Mielczarek Marianna	„	57głosów
11.Orłowska Małgorzata	„	43 głosy
12.Ostrowska Ewa	„	26 głosów
13.Podgórski Stanisław	„	67 głosów
14.Rogacka Ewa	„	64 glosy
15.Różański Henryk	„	67 głosów
16.Skłudzka Elżbieta	„	63 głosy
17.Sobczyńska Hanna	„	72 głosy
18.Stempka Barbara	„	21 głosów
19.Turczyński Cyryl	„	43 głosy

W związku z powyższym głosowaniem Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 9 z dnia 16.06.2018r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 16.06.2018 r. działając na podstawie §19 pkt 10 Statutu Spółdzielni dokonało w głosowaniu tajnym wyboru Rady Nadzorczej w osobach:

- 1 Mirosława Michalska
- 2.Hanna Sobczyńska
- 3.Stanisław Podgórski
- 4.Henryk Różański
- 5.Hanna Jurczak
- 6.Grażyna Męzińska
- 7.Danuta Kasprowicz-Januszewska
- 8.Elżbieta Skłudzka
- 9.Marianna Mielczarek
- 10.Romana Łukaszewska
- 11.Ewa Rogacka

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .

- | | |
|---------------------------|--------------|
| Za uchwałą głosowało | 46 członków. |
| Przeciw uchwale głosowało | 4 członków. |
| Wstrzymało się od głosu | 0 członków |

Ad.11 porządku obrad.

Członkowie Spółdzielni mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniami Rad Osiedli tj. Rady Osiedla Młodych i Rady Osiedli „Pólko”, „Szerokołęczna” i „Tylna” w biurze i na stronie internetowej Spółdzielni. W związku z powyższym zebrani nie chcieli, by Rady Osiedli je odczytywały. Uznali, że zapoznali się z ich treścią i nie wnoszą żadnych uwag.

Ad.12 porządku obrad

Komisja Wnioskowa poinformowała, że podczas obrad wpłynął jeden wniosek od mieszkanki ul. Młodzieżowej, ale Komisja uznała, że nie leży on w kompetencjach Walnego Zgromadzenia i kieruje go do przeanalizowania przez Zarząd Spółdzielni. Zgodnie z zapisem w protokole Komisji Wnioskowej Walne Zgromadzenie nie skierowało żadnego wniosku do realizacji.

Ad.13 porządku obrad

Przewodniczący Komisji Wyborczej i Mandatowo- Skrutacyjnej odczytali protokoły z przebiegu prac Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14 porządku obrad

Na zakończenie obrad Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka złożyła podziękowania wszystkim członkom za wzięcie udziału w Zgromadzeniu, sprawny przebieg obrad, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i obsłudze zebrania za włożony duży wkład pracy.

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


Jolanta Gontarczyk

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia


Mirosława Michalska