

PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SML-W „DAŻNOŚĆ” W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
Z DNIA 08.06.2019r.

W zebraniu udział wzięli :

I. Członkowie Spółdzielni wg listy obecności w ilości:

- o godzinie 9.30 - wydano 64 mandaty członkom Spółdzielni i 24 mandaty pełnomocnikom członków.
- o godzinie 10.00 - wydano 77 mandatów członkom Spółdzielni i 25 mandatów pełnomocnikom członków
- o godzinie 10.20 - wydano 79 mandatów członkom Spółdzielni i 25 mandatów pełnomocnikom członków.
- o godzinie 12.00 - wydano 89 mandaty członkom Spółdzielni i 27 mandatów pełnomocnikom członków.

II. Członkowie Rady Nadzorczej

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

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 20 z dnia 24.05.2019r.**

- V. Główna Księgowa - Katarzyna Olszewska
- 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 Ewa Rogacka. Powitała przybyłych Członków życząc udanych obrad.

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, 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.

Zgromadzeni zostali poinformowani o prośbie Gazety Nowodworskiej dot. uczestnictwa w obradach przedstawiciela prasy p. Tomasza Parcińskiego i nagrywania przebiegu obrad w celu zachowania należytej rzetelności przy pisaniu artykułu.

W głosowaniu 47 za, 5 przeciw i 1 wstrzymującym się Członkowie wyrazili zgodę na obecność redaktora GN i nagrywanie zgromadzenia.

Ad.3 porządku obrad

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono :

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

2. Pani Jolanta Gontarczyk zgłosiła p. Mariannę Kołodziejską -nie wyraziła zgody

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał w głosowaniu jawnym:

69 głosy za , 0 głosów przeciw, przy 3 wstrzymujących się

Kandydatura p. Mirosławy Michalskiej uzyskała **78 głosy za i 0 przeciw** przy **3 wstrzymujących się**.

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

Na Zastępcę Przewodniczącej zgłoszono następujące kandydatury:

1. P. Mirosława Michalska zgłosiła p. Danutę Kasprovicz-Januszewską- wyraziła zgodę.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **75 głosów za, 0 przeciw,** przy **1 wstrzymującym się.**

Kandydatura p. Danuty Kasprowicz-Januszewskiej uzyskała **82** głosów za, **0** przeciw, przy **1** wstrzymującym się.

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

Na Sekretarza zgłoszono następujące kandydatury:

Pani Mirosława Michalska zgłosiła p. Jolanę Gontarczyk -wyraziła zgodę.

Pan Henryk Różański zgłosił p. Stanisława Prusaczyka – nie wyraził zgody.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **78** głosów **za, 0 przeciw, przy 3 wstrzymujących się.**

Kandydatura p. Jolanty Gontarczyk uzyskała **63** głosy za, 13 przeciw, przy 5 wstrzymujących się.

W wyniku powyższego głosowania **Sekretarzem Walnego Zgromadzenia została Pani Jolanta Gontarczyk.**

Ad.4 porządku obrad

Przewodnictwo obradom przejęła Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Mirosława Michalska.

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 4 osoby. W głosowaniu **82 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się Walne Zgromadzenie zdecydowało o wyborze 4 osób do ww. komisji.**

Do Komisji zgłoszono:

1. Cyryl Turczyński
2. Krzysztof Filipiak,
3. Hanna Putz
4. Henryk Różański

Wniosek o zamknięcie listy uzyskał 97 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Wniosek o głosowanie na cały 4-osobowy skład komisji jednocześnie – en bloc- uzyskał **92** głosy **za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się .**

W głosowaniu 90 za , 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się Walne Zgromadzenie wybrało następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

1. Cyryl Turczyński
2. Krzysztof Filipiak,
3. Hanna Putz
4. Henryk Różański

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

Do Komisji Wnioskowej zostali zgłoszeni:

- 1. Marianna Kołodziejska**- wyraziła zgodę
- 2. Hanna Kostrzewa** - wyraziła zgody
- 3. Marianna Mielczarek** - wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy uzyskał **98 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Wniosek o głosowanie za całym składem komisji uzyskał 91 głosów za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się.

W głosowaniu 86 za, 0 przeciw, przy 3 wstrzymujących się przyjęto skład osobowy **Komisji Wnioskowej:**

- 1. Marianna Kołodziejska**
- 2. Hanna Kostrzewa**
- 3. Marianna Mielczarek**

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 członkom przy podpisywaniu listy obecności. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Pan Cyryl Turczyński zgłosił wniosek, by sprawę budowy balkonów dla budynków przy ul. Boh. Modlina 61 i 63 rozpatrzyć wcześniej niż w pkt.12, np. jako pkt 7.

Mecenas Jadach wyjaśniła, że najpierw trzeba zatwierdzić porządek obrad.

Wniosek p. Turczyńskiego o zmianę kolejności punktów uzyskał 68 za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących się

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały o przyjęciu porządku obrad z uwzględnieniem powyższego wniosku.

Uchwała nr 1 z dnia 08.06.2019r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 08.06.2019 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 78 członków, 9 przeciw, przy 2 wstrzymujących się.

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.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie wniosku grupy członków o wyrażenie zgody na budowę balkonów w budynkach przy ul. Bohaterów Modlina 61 i 63 i podjęcie uchwały.
8. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2018r.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r. - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Sprawozdanie Zarządu za 2018r. i sprawozdanie finansowe za 2018r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwał po przeprowadzonej dyskusji w sprawach:
 - a/ sprawozdania finansowego za 2018r.
 - b/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2018r.
 - c/ przeznaczenia zysku netto za 2018. na fundusz remontowy.
 - d/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 - e/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
11. Uchwalenie zmian do Statutu Spółdzielni i tekstu jednolitego.
12. Uchwalenie nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Złożenie sprawozdań przez Komisje Walnego Zgromadzenia.
15. 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,

członkami: p. Cyryl Turczyński i p. Krzysztof Filipiak.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej stwierdziła, że

na godzinę 10.00 - wydano 77 mandatów członkom Spółdzielni i 25 mandatów pełnomocnikom członków

na godzinę 10.20 - wydano 79 mandatów członkom Spółdzielni i 25 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 bez względu na liczbę obecnych członków.

Ad.7 porządku obrad

Pan Cyryl Turczyński zabrał głos w imieniu mieszkańców budynków przy ul. Bohaterów Modlina 61 i 63. Poprosił o poparcie złożonego wniosku, argumentując go, że mieszkańcy pragną mieć balkony i godnie żyć.

Pani mecenas wyjaśniła, że budowa balkonów nie leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia, które określone są w § 19 Statutu Spółdzielni. Następnie odczytała zebrany treść §19. Poinformowała, że Rada Nieruchomości powinna zaopiniować wniosek i wskazać źródła jego finansowania. Mieszkańcy tych budynków mogą zaciągnąć kredyt.

Prezes Zarządu wyjaśniła, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, nieruchomości są samofinansujące się. Ze wstępnego rozeznania 1 balkon może kosztować ok. 20 tysięcy, wówczas kredyt to ok. 4 miliony. Ponadto bank żąda wkładu własnego, więc nieruchomość musi posiadać środki 10-20 %.

Można utworzyć fundusz specjalny dla tych 2 budynków.

Podkreśliła jeszcze raz, że budowa tych balkonów nie jest kompetencją Walnego Zgromadzenia. Nie ma już finansowania ze „wspólnego worka”. Nieruchomość finansuje się sama.

Mieszkanca bloku Boh. Modlina 63 zapytała, ile osób z tego bloku chce budowy balkonów.

Pan Cyryl Turczyński – większość.

Mieszkanca bloku Boh. Modlina 63 zapytała, kto upoważnił p. Cyryla do chodzenia po lokalach, skłócił sąsiadów, czy były jakieś wcześniejsze uzgodnienia z Zarządem.

Pan Cyryl Turczyński- ludzie szkalują, donoszą, ja pracuję.

Mieszkaniec Osiedla Szerokołęczna zwrócił uwagę, że skoro temat nie jest w kompetencji Walnego, to szkoda czasu pozostałych członków. Pan Cyryl Turczyński stwierdził, że to Walne Zgromadzenie ma zdecydować o tej budowie.

Mieszkanca Osiedla Szerokołęczna podkreśliła, że inne nieruchomości nie prześlą swoich środków na tę budowę balkonów. Na Mazowieckiej też nie wszyscy mają balkony.

Mieszkanca bloku 63 stwierdziła, że nie chce balkonu, nie chce kredytu.

Inni mieszkańcy podkreślali, że nieruchomość zalega z płatnościami, zadłużenie ponad 70 tysięcy, blok 63 ok. 41 tysięcy, kto za nich zapłaci.

Pan Janusz Sar zwrócił uwagę, że przez tyle lat taka inicjatywa nie wyszła od Zarządu, a przecież płacimy za zarządzanie, proszę inaczej zacząć pracować.

Mieszkanca bloku z ul. Chemików -inne bloki os. Pólko też chcą balkonów, ale czy stać nas na kredyty przy dużym zadłużeniu członków. To nie jest prosta decyzja. Kredyt to kilka milionów zł.

Mieszkańcy z Boh. Modlina 61 i 63- to nie jest przekonujący argument, Spółdzielnia musi nam pomóc. Mamy prawo domagać się balkonów.

Prezes Spółdzielni wyjaśniła, że ani p. Cyryl Turczyński nie był z inicjatywą budowy balkonów przed Walnym ani Rada Nieruchomości. Został złożony projekt uchwały do Walnego Zgromadzenia. Zarząd zna swoje kompetencje. Jesteśmy po to by Państwu pomóc.

Po Walnym złożycie Państwo wniosek, my przygotowujemy uchwałę i przedstawimy stosowne warunki. Zdecyduje większość.

Pan Cyryl Turczyński – cała Rada powinna o nas dbać, a nie nam utrudniać działania, Rzuca się na mnie kalumnie, to ktoś inny skłóca sąsiadów. Większość chce coś dobrego, to się nam należy, nic nie robię ukradkiem.

Prezes Spółdzielni jeszcze raz wyjaśniła, że nikt w Spółdzielni nie ma nic przeciwko budowie balkonów, Jeżeli jest taka wola mieszkańców, Zarząd będzie budował, ale zachowane powinny być procedury. To nie jest kompetencja Walnego Zgromadzenia., należy stosowny wniosek złożyć do Zarządu i Zarząd sprawą się zajmie.

Przedstawicielka Rady Nadzorczej zwróciła uwagę, że p. Cyryl powinien znać podstawowe przepisy -statut i regulaminy- są na stronie internetowej, znać procedury. Wiemy, niektórzy chcieliby windy, ale mimo najszczerzych chęci nie wszędzie jest to możliwe.

Prezes ds. Inwestycji i Remontów wyjaśnił, że Zarząd nie jest przeciwny budowie balkonów, ale najpierw trzeba określić zasady, to zadanie dla Rady Nieruchomości i Zarządu. , a nie dla Walnego Zgromadzenia.

Mieszkaniec bloku 63- mamy 240 lokali, 93 osoby opowiedziały się na tak, ja nie wiem nic – jaki będzie ten balkon, ile będzie kosztował, nawet Pan u mnie nie był/zwrócił się do p. Turczyńskiego/..

Nie stać mnie płacić za dłużników. Nic nie zrobił Pan z ogródkami. Jak poznam kosztorys, wtedy podejmę decyzję. W naszych blokach mieszka wielu starszych samotnych ludzi. Czy ich będzie stać na kredyt. Znamy sprawę balkonów bloku Boh. Modlina 65. Sprawa otarła się o sąd. Tylko mieszkańcy z bloków 61 i 63 powinni podjąć tę decyzję.

Pan Paweł Głodowski zaproponował zamknąć dyskusję nad tym punktem.

Niech Rada Nieruchomości działa i złożą stosowny wniosek. Jest dobra wola Zarządu. Procedura została wyjaśniona.

Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśniła, że nie ma nad czym głosować, ponieważ nie jest to kompetencja Walnego Zgromadzenia. Sprawa została wyjaśniona.

Wniosek z sali o skreślenie tego punktu z porządku obrad

Wniosek uzyskał 52 głosy za i 52 głosy przeciw.

Pan Turczyński nalegał o przegłosowanie wniosku i projektu uchwały złożonego przez grupę mieszkańców . Przewodnicząca Zgromadzenia poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała nr 2 z dnia 08.06.2019r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 08.06.2019r. wyraża zgodę na budowę balkonów w budynkach przy ul. Bohaterów Modlina 61 i 63 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
W głosowaniu brało udział 101 członków.
Za uchwałą głosowało 57 członków .
Przeciw uchwale głosowało 41 członków.
Wstrzymało się od głosu 3 członków.

Ad. 8 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 16.06.2018r. można było zapoznać się w biurze Spółdzielni. Ponadto protokół był zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni. Nikt nie zgłosił uwag do jego treści.

Uchwała nr 3 z dnia 08.06.2019r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 08.06.2019r. przyjęło treść protokołu z Walnego Zgromadzenia członków SML-W ”Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16.06.2018r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Za uchwałą głosowało 57 członków, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.

Ad. 9 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 4 z dnia 08.06.2019r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W ”Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 08.06.2019r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.
Za uchwałą głosowało 66 członków .
1 głos przeciw, przy 2 wstrzymujących się.

Ad. 10 porządku obrad

Prezes Zarządu poinformowała, że od września ubiegłego roku po odejściu na emeryturę p. Barbary Sobiesiak nową Główną Księgową została p. Katarzyna Olszewska.

Następnie biegła rewident z Firmy POLTAX pani Barbara Popławska przedstawiła opinię z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r. Sprawozdanie finansowe przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na 31.12.2018r. oraz jej wyniku finansowego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 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. Badając wiele Spółdzielni i innych podmiotów jest mile zaskoczona, że księgi prowadzone są tak 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 żadnych zniekształceń. Wynik finansowy jest dodatni, zachowana bardzo dobra płynność finansowa, nie ma żadnych zagrożeń co do dalszego funkcjonowania Spółdzielni. Więcej szczegółów n/t sprawozdania finansowego przedstawiła Główna Księgową. Naświetliła statystykę zadłużeń czynszowych. Omówiła wyniki finansowe za 2018r., zróżnicowanie stawki eksploatacyjnej na poszczególne nieruchomości, wzrost opłat za wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, podgrzanie ciepłej wody.

Poinformowała o podwyższeniu opłaty za zimną wodę rozłożonej na kolejne 3 lata zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wyjaśniła zmianę nazewnictwa niektórych składników – wcześniej wieczyste użytkowanie obecnie opłata przekształceniowa dot. mieszkań lokatorskich i własnościowych.

Prezes Zarządu poinformowała obecnych, że Zarząd prowadzi rozmowy w sprawie ogrzewania. Ceny idą w górę. Nie mamy wpływu na opłaty za media. Mamy wpływ tylko na stawki opłat zależne od Spółdzielni i tu Zarząd dokłada wszelkich starań by koszty były racjonalne. Dawniej mieliśmy własną firmę do wywozu śmieci. Dziś władze zdecydowały o wyborze jednej firmy do obsługi całego miasta.

Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów przedstawił sprawozdanie z realizacji remontów za 2018r.

Omówił zrealizowane zadania na podstawie planu remontów na 2018r. zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą oraz prowadzoną bieżącą konserwację zasobów, którą wykonują dwie zewnętrzne firmy budowlane, 1 firma sanitarno-gazowa i 1 firma elektryczna. W 2018r. remontów wykonano za kwotę 3.198.551,92zł.

Osiedle Młodych	- 2.034.390,32 zł
Osiedle Pólko	- 673.420,10 zł
Osiedle Szerokołęczna	- 412.095,10 zł
Osiedle Tylna	- 78.646,40 zł

Poinformował także o niektórych zadaniach do wykonania w 2019 roku i w latach następnych. Rok 2019 będzie kontynuacją wymiany instalacji i malowania klatek schodowych. Dokonamy ogrodzenia ogródków przydomowych .

Mieszkaniec os. Pólko poruszył sprawę parkingu przy ul. Sempołowskiej, brak utwardzenia terenu, zniwelowania dziur i likwidację dokarmiania kotów.

W odpowiedzi Prezes ds. Inwestycji i Remontów wyjaśnił, że ten teren nie jest traktowany jako parking, to jest najem terenu, opłaty pokrywają koszty jego utrzymania. Po uporządkowaniu terenu Zarząd rozważa postawienie tam garaży blaszanych podobnie jak na Szerokołęcznej. Zburzymy wiaty i stary budynek. Dziś nie mamy jeszcze dostatecznych środków na remont tego terenu.

Mieszkanca os. Pólko podkreśliła potrzebę rozebrania wiaty pokrytej eternitem, nie tylko ze względów estetycznych, ale ze względu na jego szkodliwość i bezpieczeństwo mieszkańców.

Prezes Zarządu zobowiązała się do niezwłocznego zajęcia się sprawą. Zwróciła uwagę, że rozbiórka wiaty to spore koszty dla Spółdzielni przekraczające wpływy z wynajmu terenu, ale konieczne do poniesienia.

Następnie poinformowała zebranych, że 13 lipca tego roku Spółdzielnia obchodzi 60-lecie działalności. Przypomniała pierwszych członków Spółdzielni, pierwszy skład Zarządu. Pokrótce przedstawiła historię Spółdzielni.

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

Uchwała Nr 5 z dnia 08.06.2019r.

Na podstawie art.38 §1 pkt2 ustawy z dnia 16 września 1982r, -Prawo Spółdzielcze (Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz.1285) po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018rok, bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej(Uchwała nr 7/2019) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni na które składają się:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2018rok,
2. Bilans za rok obrotowy sporządzony na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.844.442,73 zł.
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zamykający się
 - Wynikiem na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości 17.022,05 zł, który został rozliczony zgodnie z art.6 ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym:
 - a) niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 161.691,35 zł wykazany w aktywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,
 - b) nadwyżka z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 144.669,30zł wykazana w pasywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,

- wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto 128.647,89 zł
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie o kwotę 1.939.190,19 zł.
 5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31.12.2018r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.090.711,36 zł.
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 72 członków. Uchwałę podjęto przy głosach : 70 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6 z dnia 08.06.2019r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 08.06.2019r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .

W głosowaniu brało udział 72 członków.

Za uchwałą głosowało 70 członków.

Przeciw uchwałę głosowało 2 członków.

Wstrzymało się od głosu 0 członków.

Uchwała Nr 7 z dnia 08.06.2019r.

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 przeznaczają zysk netto za 2018 rok w wysokości **128.647,89 zł** na fundusz remontowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 68 .

Uchwałę podjęto przy głosach: **68 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Uchwała Nr 8 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. W głosowaniu brało udział 63 członków.

Uchwałę przyjęto przy głosach: **62 za, 1 przeciw, 1 wstrzymującym się.**

Na godzinę 12⁰⁰ wydano 89 mandatów członkom i 27 pełnomocnikom członków.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne w sprawie absolutorium dla 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.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania.

Uprawnionych do głosowania wg listy obecności było 116 osób. Wydano 69 kompletów kart do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 69 osób.

Wyniki głosowania:

1. Jadwiga Zielonka uzyskała **60** głosów **Tak**, **6** głosów **Nie**, 2 głosy nieważne.
2. Artur Wiśniewski uzyskał **65** głosów **Tak**, **4** głosy **Nie**, 0 głosów nieważnych.

W związku z powyższym głosowaniem Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 9 z dnia 08.06.2019r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 08.06.2019r. w głosowaniu tajnym zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej udziela absolutorium za 2018r.

1. Prezesowi Zarządu - Pani Jadwidze Zielonce
2. Zastępcy Prezesa ds. Inwestycji i Remontów – Panu Arturowi Wiśniewskiemu

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .

Za uchwałą głosowało 47 członków.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków.

Wstrzymało się od głosu 0 członków.

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

Ad.11 porządku obrad.

Proponowane zmiany do Statutu Spółdzielni omówiła Radca Prawny Spółdzielni.

1. nowe brzmienie §24 ust.1

Za przyjęciem zmiany głosowało 47 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

2. nowe brzmienie §32

Za przyjęciem zmiany głosowało 44 członków, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 3 członków.

3. nowe brzmienie §69

Za przyjęciem zmiany głosowało 48 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

4.w §73 ust.1 statutu dodaje się pkt c

Za przyjęciem zmiany głosowało 47 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10 z dnia 08.06.2019r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 08.06.2019r. zatwierdza zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z załączonym wykazem zmian. Nad każdą zmianą głosowano osobno, co odzwierciedlone jest w załączonym wykazie zmian.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 49 członków. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

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

Uchwała nr 11 z dnia 08.06.2019r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 08.06.2019r. uchwaliło Tekst Jednolity Statutu Spółdzielni po zmianach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 49 członków.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.12 porządku obrad

Proponowane zmiany do obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej przedstawiła Radca Prawny Spółdzielni. Przedłożony projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej zawiera wcześniejsze zmiany statutowe i ustawowe.

Uchwała nr 12 z dnia 08.06.2019r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 08.06.2019r. uchwaliło Regulamin Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu brało udział 49 członków. Za uchwałą głosowało 49 członków.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.13 porządku obrad

Komisja Wnioskowa poinformowała, że podczas obrad wpłynął jeden wniosek od mieszkanki Os. Półko dotyczący likwidacji budynków krytych eternitem na terenie przy ul. Sempołowskiej 3 .

Wniosek uzyskał 49 głosów za.

Komisja przekazała wniosek do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Ad. 14 porządku obrad

Przewodnicząca Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej złożyła sprawozdanie z działalności Komisji. Odczytała protokół z przeprowadzonych głosowań.

Ad. 15 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. W związku z 60 rocznicą istnienia Spółdzielni Prezes Zarządu złożyła najserdeczniejsze życzenia Członkom i ich rodzinom, zaprosiła obecnych na poczęstunek – okolicznościowy tort.

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