

**SKŁAD RADY NADZORCZEJ
SML-W „DĄŻNOŚĆ”**

wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 14.06.2025r.

	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO
1.	PRZEWODNICZĄCA Rady Nadzorczej	DANUTA KASPROWICZ-JANUSZEWSKA
2.	Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ i Członek Komisji Techniczno-Inwestycyjnej	ANNA LEWICKA
3.	SEKRETARZ i Członek Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej	HALINA KWIATKOWSKA
4.	PRZEWODNICZĄCA Komisji Techn.-Inwestycyjnej	MAŁGORZATA ORŁOWSKA
5.	PRZEWODNICZĄCA Komisji Członkowsko Mieszkaniowej	KRYSTYNA ORZECZOWSKA
6.	PRZEWODNICZĄCA Komisji Rewizyjnej	ANNA ŁUKSZA-BICKA
7.	CZŁONEK Komisji Rewizyjnej i Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej	KRZYSZTOF CIUNOWICZ
8.	CZŁONEK Komisji Techniczno-Inwestycyjnej	WIESŁAW KESZKOWSKI
9.	CZŁONEK Komisji Techniczno-Inwestycyjnej	STANISŁAW PODGÓRSKI
10.	CZŁONEK Komisji Techniczno-Inwestycyjnej	EWA ROGACKA
11.	CZŁONEK Komisji Techniczno-Inwestycyjnej	EWA SIKORA

Aktualny stan na dzień 14.06.2025r.

Sporządził;

SPECJALISTA
d/s Organizacji i Samorządu

Wanda Tomaszewska

**SKŁAD RADY NADZORCZEJ
SML-W „DĄŻNOŚĆ”**

wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 14.06.2025r.

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO
1. PRZEWODNICZĄCA Rady Nadzorczej	DANUTA KASPROWICZ-JANUSZEWSKA
2. Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ i Członek Komisji Techniczno-Inwestycyjnej	ANNA LEWICKA
3. SEKRETARZ i Członek Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej	HALINA KWIATKOWSKA
4. PRZEWODNICZĄCA Komisji Techn.-Inwestycyjnej	MAŁGORZATA ORŁOWSKA
5. PRZEWODNICZĄCA Komisji Członkowsko Mieszkaniowej	KRYSTYNA ORZECZOWSKA
6. PRZEWODNICZĄCA Komisji Rewizyjnej	ANNA ŁUKSZA-BICKA
7. CZŁONEK Komisji Rewizyjnej i Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej	KRZYSZTOF CIUNOWICZ
8. CZŁONEK Komisji Techniczno-Inwestycyjnej	WIESŁAW KESZKOWSKI
9. CZŁONEK Komisji Techniczno-Inwestycyjnej	STANISŁAW PODGÓRSKI
10. CZŁONEK Komisji Techniczno-Inwestycyjnej	EWA ROGACKA
11. CZŁONEK Komisji Techniczno-Inwestycyjnej	EWA SIKORA

Aktualny stan na dzień 14.06.2025r.

Sporządził:

SPECJALISTA
d/z Organizacji i Samorządu

Wanda Romaszewska

W zebraniu udział wzięli :

- 1

Ad.1 porządku obrad

Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Mirosława Michalska. 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 i poinformowała, które głosowania są jawne, a które tajne.

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

Wyjaśniła zakres ich działania.

Ad.3 porządku obrad

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącą Zgromadzenia zgłoszono :

1. Panią Mirosławę Michalską - wyraziła zgodę.

Pani Mielczarek złożyła wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał w głosowaniu jawnym

54 głosy za , 0 głosów przeciw, przy 0 wstrzymujących się

Kandydatura p. Mirosławy Michalskiej uzyskała **54 głosy za,**

0 przeciw przy 2 wstrzymujących się.

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

Na Zastępcę Przewodniczącej zgłoszono kandydaturę Pani

Danuty Kasproicz- Januszewskiej- wyraziła zgodę.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał

57 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Kandydatura p. Danuty Kasproicz -Januszewskiej uzyskała **66 głosów za,**

0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.

W wyniku powyższego głosowania **Zastępcą Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia została Pani Danuta Kasproicz-Januszewska.**

Na Sekretarza zgłoszono następującą kandydaturę:

1. Panią Jolantę Gontarczyk - wyraziła zgodę.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał

67 głosów za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała listę pełnomocników członków biorących udział w Zgromadzeniu.

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

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały o przyjęciu porządku obrad.

Uchwała nr 1 z dnia 14.06.2025r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 14.06.2025r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SML-W „DĄŻNOŚĆ” w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM w dniu 22.06.2024r.

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. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 22.06.2024r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024 -
dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2024 i sprawozdanie finansowe za 2024r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwał po przeprowadzonej dyskusji w sprawach:
 - a/ sprawozdania finansowego za 2024r.
 - b/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2024r.
 - c/ przeznaczenia zysku netto za 2024r.
 - d/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2025.
 - e/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2024.
10. Przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej /11 osób/.

11. Informacja Zarządu w sprawie realizacji wniosku polustracyjnego .
12. Wolne wnioski.
13. Złożenie sprawozdań przez Komisje Walnego Zgromadzenia.
14. Zakończenie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 66 członków, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się.

Ad.5 porządku obrad

W związku z tym, że Statut Spółdzielni określa liczbę członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej na 3- 7 osób Pani M. Michalska zgłosiła wniosek, by komisja liczyła 5 osób.

W głosowaniu **62 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się Walne Zgromadzenie zdecydowało o wyborze 5 osób do ww. komisji.**

Do Komisji zgłoszono:

- 1.Krzysztof Filipiak -wyraził zgodę
- 2.Hanna Kostrzewa -wyraziła zgodę
3. Izabela Ramus -wyraziła zgodę
4. Henryk Różański -wyraził zgodę
5. Majewska Anna -wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy uzyskał 54 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Wniosek o głosowanie na cały 5-osobowy skład komisji jednocześnie – en bloc- uzyskał **63 głosy za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się .**

W głosowaniu 52 za , 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się Walne Zgromadzenie wybrało następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

1. Krzysztof Filipiak,
2. Hanna Kostrzewa
3. Izabela Ramus
4. Henryk Różański
5. Anna Majewska

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

Do Komisji Wyborczej zgłoszono :

1. Ewa Rogacka - wyraziła zgodę
2. Halina Kwiatkowska - wyraziła zgodę
3. Marianna Kołodziejska - wyraziła zgodę
- 4 .Stanisław Prusaczyk - nie wyraził zgody
5. Mirosława Boroń - nie wyraziła zgody
6. Ewa Sikora - nie wyraziła zgody

Wniosek o zamknięcie listy uzyskał 64 głosy za, 0przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek o głosowanie na całą listę uzyskał 66 głosów za, 0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Wniosek o głosowanie nad całym składem Komisji

1. Ewa Rogacka
2. Halina Kwiatkowska
3. Marianna Kołodziejska

uzyskał 70 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Wniosek by Komisja Wnioskowa składała się z 3 osób uzyskał 64 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Do Komisji Wnioskowej zostali zgłoszeni:

1. Marianna Mielczarek - wyraziła zgodę
1. Krystyna Orzechowska - wyraziła zgodę
3. Wiesław Keszowski - wyraził zgodę

Wniosek o zamknięcie listy uzyskał 64 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Wniosek o głosowanie za całym składem komisji uzyskał 63 głosy za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się.

W głosowaniu 63 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęto skład osobowy Komisji Wnioskowej:

1. Marianna Mielczarek
2. Krystyna Orzechowska
3. Wiesław Keszowski

Ad.6 porządku obrad

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

Przewodniczącym Komisji został p. Krzysztof Filipiak

Sekretarzem p. Izabela Ramus

Członkami : p. Hanna Kostrzewa, Henryk Różański i Anna Majewska.

Przewodniczący Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej stwierdził, że na godzinę 10.10 wydano 68 mandatów, w tym 20 mandatów pełnomocnikom członków.

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

Ad. 7 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przypomniła, że w zawiadomieniach o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członkowie otrzymali informację, iż z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 22.06.2024r. 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 14.06.2025r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 14.06.2025r. przyjęło treść protokołu z Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22.06.2024r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 63 członków, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.

Ad. 8 porządku obrad

Przewodnicząca Zgromadzenia przypomniła, 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 14.06.2025r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 14.06.2025r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024, I półrocze 2025r. i okres kadencji lata 2022-2025.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 64 członków.

0 głosów przeciw, przy 1 wstrzymującym się.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad

Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie Zarządu za 2024r.

Ze sprawozdaniem można było zapoznać się w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Następnie Główna Księgowa przedstawiła sprawozdania finansowe z działalności za 2024 rok oraz opinię biegłego rewidenta badającego to sprawozdanie. Z opinią z badania sprawozdania finansowych Spółdzielni można było zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni i w biurze Spółdzielni. Sprawozdanie finansowe przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2024r. oraz jej wyniku finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Księgi prowadzone są rzetelnie i wzorowo. Sprawozdanie jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi w Spółdzielni przepisami prawa i Statutem Spółdzielni. Dowody badania, które biegły otrzymał są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę wystawionej opinii.

W świetle wiedzy uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego biegły rewident Artur Szymański z Firmy FEHU Global Audyt Sp. z o.o. z Katowic nie stwierdził w sprawozdaniu z działalności Spółdzielni jakichkolwiek zniekształceń. Wynik finansowy jest dodatni, zachowana płynność finansowa, brak kredytów, nie ma żadnych zagrożeń co do dalszego funkcjonowania Spółdzielni.

Następnie Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów Pan Tomasz Miecznik omówił wykonanie remontów za 2024r. ze środków z odpisu na fundusz remontowy na poszczególnych osiedlach .

Na zapytanie Pana H. Różańskiego w sprawie modernizacji węzłów ciepłych Zarząd wyjaśnił, że na bieżąco prowadzi korespondencję i rozmowy z ZEC. Zakład Energetyki Ciepłej w tym roku sporządza projekty i w przyszłym roku nastąpi ich wymiana. Ponadto Zarząd na bieżąco kontroluje pracę węzłów i robi wszystko ze swej strony , by ciepło dla mieszkańców było tańsze, by minimalizować jego koszty.

Pani Marianna Mielczarek poruszyła sprawę śmietników, które nagminnie są podpalane, zaproponowała ich okratowanie.

Pani Alicja Choroś poruszyła sprawę remontu jezdni ulic Młodzieżowej 6, Wyszyńskiego i Wojska Polskiego 35.

Wyjaśnień na powyżej poruszone tematy udzielił Zarząd Spółdzielni.

W sprawie naprawy jezdni wyjaśnił, że aktualnie poprawiany jest projekt zgodnie z zastrzeżeniami straży pożarnej i straży miejskiej min. odnośnie drogi dojazdowej przeciwpożarowej.

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

a/ Uchwała Nr 4 z dnia 14.06.2025r.

Na podstawie art.38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r, -Prawo Spółdzielcze (Tekst jednolity: Dz.U. z 2024 poz.593) w związku z art.1 ust.7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r.(Tekst jednolity: Dz. U. 2024 poz.558) i §19 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2024 rok, bilansem, rachunkiem zysków i strat, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej(Uchwała nr 14/8 z dnia 16.04.2025 r.) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej lokatorsko-Własnościowej „Dąźność” w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni , na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2024 rok,
2. Bilans za rok obrotowy sporządzony na dzień 31.12.2024r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.705.281,85 zł.
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zamykający się

- wynikiem z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 1.048.297,98 zł, (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 98/100) który został rozliczony zgodnie z art.6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych , w tym niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w kwocie 1.048.297,98 zł(słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 98/100) wykazany w aktywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,
 - wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto 1.119.394,13zł (słownie: jeden milion sto dziewięćnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 13/100)
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie o kwotę 470.686,36 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 36/100)
5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31.12.2024r. zwiększający stan środków o kwotę 218.791,33zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 33/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 68 członków.
- Uchwałę podjęto przy głosach : 66 za, 0 przeciw, przy 2 wstrzymujących się.

b/ Uchwała Nr 5 z dnia 14.06.2025r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 14.06.2025r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2024r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .

Za uchwałą głosowało 66 członków.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków.

Wstrzymało się od głosu 3 członków.

c/ Uchwała Nr 6 z dnia 14.06.2025r.

Na podstawie art.38 §1pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku- Prawo spółdzielcze /Tekst jednolity : Dz. U. z 2024 poz.593 / w związku z art.1 ust. 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r.(tekst jednolity: Dz. U. 2024 poz.558) i §19 pkt 5 Statutu Spółdzielni , po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2024 rok, bilansem, rachunkiem zysków i strat, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Uchwała nr 15/8 z dnia 16.04.2025r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim uchwała co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie **1.119.394,13zł**
- pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości w kwocie **1.049.876,56 zł**

(słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 56/100

- fundusz zasobowy /zasobów mieszkaniowych/ w kwocie **69.517,57 zł**

(słownie : sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 57/100)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwałę podjęto przy głosach: 67 za,

1 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Pani Agnieszka Ziajska zadała pytanie ile i jakie kredyty posiada Spółdzielnia W odpowiedzi Prezes Zarządu wyjaśniła, że Spółdzielnia nie ma zaciągniętych żadnych kredytów, a suma zobowiązań to nie są kredyty. Odnośnie płac Pani Prezes wyjaśniła, że skoro wzrasta płaca minimalna Zarząd jest zobowiązany podnieść płacę pracownikom. Tego typu podwyżka rozliczana jest w kosztach eksploatacyjnych do metra kwadratowego lokalu .

d/ Uchwała Nr 7 z dnia 14.06.2025r.

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

§1

upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim do zaciągania w 2025 roku zobowiązań do wysokości 35.000.000,00 zł.(słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym..

przy głosach: 65 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.

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

1.Prezes Zarządu - Pani Jadwiga Zielonka za cały 2024r.

2. Z-ca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów-Pan Tomasz Miecznik za cały 2024r.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że na godzinę 11.00 wydano 50 mandatów członkom Spółdzielni i 20 mandatów pełnomocnikom członków.

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.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania.

Uprawnionych do głosowania wg listy obecności było 71 osób.

Wydano 69 kompletów kart do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 69 członków. Oddano 133 głosy ważne, 2 głosy nieważne.

Wyniki głosowania:

1.Jadwiga Zielonka uzyskała **61** głosów **Tak**, **2** głosy **Nie**,
2 głosy wstrzymujące się

2.Tomasz Miecznik uzyskał **65** głosów **Tak**, **0** głosów **Nie**,
3 głosy wstrzymujące się.

W związku z powyższym głosowaniem Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 8 z dnia 14.06.2025r.

Walne Zgromadzenie Członków SML- W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 14.06.2025r. w głosowaniu tajnym udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2024r.

Wyniki głosowania odzwierciedla protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

1. Prezesowi Zarządu - Jadwidze Zielonce

2. Zastępcy Prezesa ds. Inwestycji i Remontów - Tomaszowi Miecznikowi

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 62 głosy, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podziękowanie za pozytywną ocenę pracy Zarządu i udzielenie absolutorium złożyła Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka. Dodatkowo złożyła podziękowania Radzie Nadzorczej i pracownikom za dobrą współpracę oraz włożony wkład pracy na rzecz członków.

Ad.10 porządku obrad

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza składa się z 11 członków wybieranych w głosowaniu tajnym zgodnie z §20 ze znakiem 2 Statutu Spółdzielni. Kandydatów należało zgłaszać do Komisji Wyborczej, która następnie przygotowała stosowne karty wyborcze do głosowania. Mecenas Jadach wyjaśniła zasady głosowania.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Ciunowicz Krzysztof
2. Jurczak Hanna
3. Keszowski Wiesław
4. Kurlanc Zenon
5. Kwiatkowska Halina
6. Lewicka Anna
7. Orłowska Małgorzata
8. Sikora Ewa
9. Jankowska Cecylia
10. Kasprowicz-Januszevska Danuta
11. Łuksza-Bicka Anna
12. Łukaszewska Romana
13. Mielczarek Marianna
14. Nowakowska Teresa
15. Orzechowska Krystyna
16. Podgórski Stanisław
17. Rogacka Ewa

Kandydaci dokonali stosownej prezentacji składając oświadczenia zgodnie z § 20 ze znakiem 2 pkt 9 Statutu Spółdzielni.

Komisja Mandatowo- Skrutacyjna przeprowadziła wybory tajne.

W wyniku głosowania w skład Rady weszły osoby , które otrzymały kolejno najwyższą ilość głosów tj.

1. Stanisław Podgórski	45
2. Kasprowicz-Januszevska Danuta	38
3. Orłowska Małgorzata	38
4. Lewicka Anna	37
5. Keszowski Wiesław	36
6. Kwiatkowska Halina	35
7. Ciunowicz Krzysztof	34
8. Łuksza-Bicka Anna	34
9. Orzechowska Krystyna	34
10. Sikora Ewa	29
11. Rogacka Ewa	23

Walne Zgromadzenie Członków podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 9 z dnia 14.06.2025r.

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 14.06.2025 r. działając na podstawie §19 pkt 10 Statutu Spółdzielni dokonało w głosowaniu tajnym wyboru Rady Nadzorczej w osobach:

1. Ciunowicz Krzysztof
2. Kasprowicz -Januszewska Danuta
3. Keszowski Wiesław
4. Kwiatkowska Halina
5. Lewicka Anna
6. Łuksza-Bicka Anna
7. Orłowska Malgorzata
8. Orzechowska Krystyna
9. Podgórski Stanisław
10. Rogacka Ewa
11. Sikora Ewa

Wyniki głosowania odzwierciedla protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .

W głosowaniu brało udział 45 członków.

Za uchwałą głosowało 45 członków.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków.

Wstrzymało się od głosu 0 członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.11 porządku obrad

Główna Księgowa przedstawiła zalecenie wynikające z protokołu lustracyjnego za lata 2019-2021dot. kontynuacji działań windykacyjnych .

List polustracyjny znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni. Związek Rewizyjny nie sformułował żadnych wniosków, jedynie zalecił kontynuację windykacji. Spółdzielnia co roku musi składać informację o realizacji zalecenia.

Uchwała nr 10 z dnia 14.06.2025r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 14.06.2025r. przyjęło informację Zarządu n/t realizacji wniosku polustracyjnego odnośnie kontynuacji działań windykacyjnych.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 50 członków.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.12 porządku obrad

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej poinformowała, że podczas obrad wpłynął jeden wniosek złożony przez Pana Zenona Kurlanca dotyczący okratowania śmietników.

Wniosek nie został poddany pod głosowanie, a jedynie przekazany Zarządowi do rozpatrzenia.

Ad.13 porządku obrad

Komisje odczytały protokoły z działań komisji na zgromadzeniu.

Komisja Mandatowo- Skrutacyjna odczytała protokół z wszystkich przeprowadzonych głosowań stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 14 porządku obrad

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Wanda Tomaszewska

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


JOLANTA GONTARCZYK

Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia


MIROSLAWA MICHALSKA