

**PROTOKÓŁ**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW**  
**SML-W „DAŻNOŚĆ” W NOWYM DWORZE**  
**MAZOWIECKIM Z DNIA 22.06.2024r.**

**W zebraniu udział wzięli :**

- I. Członkowie Spółdzielni wg listy obecności w ilości:
  - o godzinie 9.40 - wydano 40 mandatów członkom Spółdzielni  
i 14 mandatów pełnomocnikom członków  
/ razem 54 mandaty /
  - o godzinie 10.40 - wydano 41 mandatów członkom Spółdzielni  
i 15 mandatów pełnomocnikom członków.

**II. Członkowie Rady Nadzorczej**

- 1. Mirosława Michalska- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2. Hanna Sobczyńska - zastępca
- 3. Halina Kwiatkowska - sekretarz
- 4. Krzysztof Ciunowicz - członek
- 5. Anna Lewicka
- 6. Anna Łuksza-Bicka
- 7. Teresa Nowakowska
- 8. Małgorzata Orłowska
- 9. Krystyna Orzechowska
- 10. Henryk Różański
- 11. Ewa Sikora

**III. Zarząd Spółdzielni:**

- 1. Jadwiga Zielonka - Prezes Zarządu
- 2. Tomasz Miecznik - Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów

**IV. Pracownicy Spółdzielni** zgodnie z Zarządzeniem Zarządu  
Nr 14 z dnia 11.06.2024r.

- V. Główna Księgowa - Katarzyna Olszewska
- VI. Z-ca Gł. Księgowego - Klaudia Grabowska
- VI. Obsługa prawna - mecenas Iwona Jadach

W obradach wzięły udział zaproszony przez Zarząd Burmistrz Miasta Pan Sebastian Sosiński.

**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 Iwonę 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.
2. Panią Mariannę Mielczarek - nie wyraziła zgody

Pani Mielczarek złożyła wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał w głosowaniu jawnym uzyskał **44 głosy za , 0 głosów przeciw, przy 0 wstrzymujących się**

Kandydatura p. Mirosławy Michalskiej uzyskała **47 głosów za i 0 przeciw przy 2 wstrzymujących się.**

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

Na Zastępcę Przewodniczącej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Panią Danutę Kasprovicz- Januszewską- wyraziła zgodę.
- Pani Hanna Sobczyńska złożyła wniosek o zamknięcie listy kandydatów.
- Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał **47 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Kandydatura p. Danuty Kasprovicz -Januszewskiej uzyskała **48 głosów za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym się.**

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

Na Sekretarza zgłoszono następujące kandydatury:

1. Panią Hannę Sobczyńską - wyraziła zgodę.

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

Kandydatura P. Hanny Sobczyńskiej uzyskała **47 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.**

W wyniku powyższego głosowania Sekretarzem Walnego Zgromadzenia została **Pani Hanna Sobczyńska**.

#### **Ad.4 porządku obrad**

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

Poinformowała o obecności Burmistrza Miasta Pana Sebastiana Sosińskiego. 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 22.06.2024r.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 22.06.2024r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SML-W „DAŻNOŚĆ” 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 i Wnioskowej.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 24.06.2023r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 -  
dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023 i sprawozdanie finansowe za 2023r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz podjęcie uchwał po przeprowadzonej dyskusji w sprawach:
  - a/ sprawozdania finansowego za 2023r.
  - b/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2023r.
  - c/ przeznaczenia zysku netto za 2023r.
  - d/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2024.
  - e/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023.

10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji w sprawie lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r. oraz wniosku polustracyjnego odnośnie kontynuacji działań windykacyjnych.
11. Informacja Zarządu w sprawie realizacji wniosku polustracyjnego i podjęcie uchwały.
12. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i podjęcie uchwał:
  - a/ w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej w latach 2024-2027
  - b/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w ramach programu- Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027 /FEnIKS / .
13. Wolne wnioski.
14. Złożenie sprawozdań przez Komisje Walnego Zgromadzenia.
15. Zakończenie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 45 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 3 osoby. W głosowaniu **50 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się Walne Zgromadzenie zdecydowało o wyborze 3 osób do ww. komisji.**

Do Komisji zgłoszono:

- 1.Krzysztof Filipiak -wyraził zgodę
- 2.Hanna Kostrzewa -wyraziła zgodę
3. Izabela Ramus -wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy uzyskał 46 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Wniosek o głosowanie na cały 3-osobowy skład komisji jednocześnie – en bloc- uzyskał **48 głosów 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

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

Do Komisji Wnioskowej zostali zgłoszeni:

1. Krystyna Orzechowska - wyraziła zgodę
2. Marianna Mielczarek - wyraziła zgodę
3. Joanna Strzeszewska - wyraziła zgodę

Wniosek o zamknięcie listy uzyskał **46 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

Wniosek o głosowanie za całym składem komisji uzyskał 47 głosów za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących się.

W głosowaniu 47 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęto skład osobowy

**Komisji Wnioskowej:**

1. Krystyna Orzechowska
2. Marianna Mielczarek
3. Joanna Strzeszewska

#### **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

członkiem: p. Hanna Kostrzewa

Przewodniczący Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej stwierdził, że na godzinę 10.40 wydano 56 mandatów, w tym 15 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.

W związku z obecnością na Zgromadzeniu nowego burmistrza Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Sebastianowi Sosińskiemu. W swej wypowiedzi zadeklarował współpracę z Zarządem Spółdzielni, a zebrany życzył udanych obrad. Członkowie zadawali pytania, poruszyli sprawę wywozu śmieci w tym odpadów wielkogabarytowych, informując że wywózka co 2 miesiące to za mało, tym bardziej że mieszkańcy remontują mieszkania, zmieniają wyposażenie i układają odpady obok altan śmietnikowych niejednokrotnie zajmując część chodnika. Kolejnym ważnym tematem nurtującym członków Spółdzielni są podwyżki ciepła, wody i ścieków. Mieszkańcy ul. Modlińskiej poruszyli problem uciążliwości ruchu samochodowego. Innym ważnym problemem jest modernizacja węzłów ciepłych, ZEC tłumaczy się brakiem środków, poproszono Burmistrza o zainteresowanie się tematem, bowiem ZEC jest spółką miejską. Zarząd zwrócił uwagę, że koszt podgrzania wody w węzłach zmodernizowanych to koszt ok. 25 zł/ m<sup>3</sup>, w starych ok. 80 zł/m<sup>3</sup>. Burmistrz zobowiązał się do rozmów z Panią Prezes by przeanalizować tematy ważne dla spółdzielców.

### **Ad. 7 porządku obrad**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przypomniała, że w zawiadomieniach o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członkowie otrzymali informację, iż<sup>3</sup> z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24.06.2024r. 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 22.06.2023r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 22.06.2024r. przyjęło treść protokołu z Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24.06.2023r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 47 członków, 0 przeciw, przy 2 wstrzymujących 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 22.06.2024r.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 22.06.2024r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 49 członków.

0 głosów przeciw, przy 2 wstrzymujących się.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Ad. 9 porządku obrad**

Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie Zarządu za 2023r. Ze sprawozdaniem można było zapoznać się w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Następnie Główna Księgowa przedstawiła pokrótce sprawozdania finansowe za 2023 rok

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 31.12.2023r. 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 Fimy 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 Prezes Zarządu poinformowała obecnych, że Zarząd prowadzi rozmowy w sprawie ogrzewania. Ceny idą w górę. Wzrastają koszty pracownicze, środków czystości i innych materiałów. Nie mamy wpływu na opłaty za media /woda, c.o. podgrzanie wody/ Mamy wpływ tylko na stawki opłat zależne od Spółdzielni i tu Zarząd dokłada wszelkich starań by koszty były racjonalne.

Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów Pan Tomasz Miecznik omówił wykonanie remontów za 2023r. na poszczególnych osiedlach.

W sprawie modernizacji węzłów cieplnych Zarząd prowadzi korespondencję z ZEC.

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

#### **Uchwała Nr 4 z dnia 22.06.2024r.**

Na podstawie art.38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r, -Prawo Spółdzielcze (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz.648) w związku z art.1 ust.7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r.( Tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.438 ) i §19 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2023rok, bilansem, rachunkiem zysków i strat, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej( Uchwała nr 12/8 z dnia 24.04.2024 r. ) 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. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 rok,
2. Bilans za rok obrotowy sporządzony na dzień 31.12.2023r., który po stronie

- aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.349.441,32 zł.
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zamykający się
- wynikiem z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 990.691,86 zł, 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 990.691, 86 zł wykazany w aktywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe,
  - wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto 579.072,47zł
4. Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie o kwotę 1.324.286,77 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31.12.2023r. Zmniejszenie o kwotę 857.513,19 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 50 członków.
- Uchwałę podjęto przy głosach : 50 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymującym się.

#### **Uchwała Nr 5 z dnia 22.06.2024r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML-W "Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 22.06.2024r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym .

Za uchwałą głosowało 47 członków.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków.

Wstrzymał się od głosu 1 członek.

#### **Uchwała Nr 6 z dnia 22.06.2024r.**

Na podstawie art.38 §1pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku- Prawo spółdzielcze /Tekst jednolity : Dz. U. z 2021 poz.648 / w związku z art.1 ust. 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r.( tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.438) i §19 pkt 5 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2023rok, bilansem, rachunkiem zysków i strat, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Uchwała nr 13/8 z dnia 24.04.2024r. 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 **579.072,647zł** przeznacza się na :

- pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości w kwocie **509.554,90 zł**
- fundusz zasobowy /zasobów mieszkaniowych/ w kwocie **69.517,57 zł**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwałę podjęto przy głosach: **52 za,**  
**0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

**Uchwała Nr 7 z dnia 22.06.2024r.**

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 2024 roku zobowiązań do wysokości 33.000.000,00 zł.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym..

przy głosach: **52 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.**

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

**1. Prezes Zarządu - Pani Jadwiga Zielonka za cały 2023r.**

**2. Z-ca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów-Pan Tomasz Miecznik za cały 2023r.**

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 56 osób.

Wydano 111 kart do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 56 osób. Oddano 111 głosy ważne, głosów nieważnych nie było.

Wyniki głosowania:

**Za 2022rok**

1. Jadwiga Zielonka uzyskała **52** głosy **Tak**, **2** głosy **Nie**, 1 głos wstrzymujący się
2. Tomasz Miecznik uzyskał **53** głosy **Tak**, **2** głosy **Nie**, 1 głos wstrzymujący się

W związku z powyższym głosowaniem Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 8 z dnia 22.06.2024r.**

Walne Zgromadzenie Członków SML- W „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 22.06.2024r. w głosowaniu tajnym udzieliło absolutorium za 2022r. nw. członkom Zarządu:

**I. Prezes Zarządu**

**-Jadwiga Zielonka**

**52** za, **2** przeciw, 1 wstrzymujący się

**II. Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów - Tomasz Miecznik**

za okres od 01.06.2022r. do 31.12.2022r.

**53** za, **2** przeciw, 1 wstrzymujący się

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 47 głosów, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 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. Zastępca Prezesa dziękując podkreślił, że udzielenie absolutorium to motywacja do jeszcze większego zaangażowania do pracy.

**Ad.10 i 11 porządku obrad**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła list polustracyjny przesłany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP z Warszawy w sprawie przeprowadzonej przez Związek lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2019r do 31.12.2021r. Lustracja stwierdziła, że działalność Spółdzielni prowadzona była prawidłowo i poza kontynuacją działań windykacyjnych, Związek Rewizyjny nie sformułował żadnych innych wniosków do przedstawienia przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu.

**Uchwała nr 9 z dnia 22.06.2024r.**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dąźność” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 22.06.2024r. przyjęło informację Zarządu n/t realizacji wniosku polustracyjnego odnośnie kontynuacji działań windykacyjnych.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą głosowało 45 członków.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.12 porządku obrad**

Następnie Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów przedstawił kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni, które odzwierciedlają cele statutowe, a także wytyczne organów samorządowych Spółdzielni i interesów ogółu spółdzielców. Planowane zadania uwzględniają obowiązujące prawo zewnętrzne, wewnętrzne przepisy Spółdzielni oraz przedłożony przez Zarząd i przyjęty przez Radę Nadzorczą plan gospodarczy na rok 2024.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych/wraz z instalacją OZE/ poprzez kompleksową termomodernizację budynków wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii.

Po zapoznaniu się z powyższymi propozycjami Walne Zgromadzenie przyjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 11 z dnia 22.06.2024r.**

w sprawie zaciągania zobowiązań związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciach realizowanych w oparciu o Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 /FEnIKS/, którego głównym celem jest wsparcie termomodernizacji budynków.

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

§ 1

Wyrazić zgodę na udział Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dąźność” w Nowym Dworze Mazowieckim w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 /FEnIKS/ funkcjonującym w ramach programów obejmujących finansowanie ze środków Unii Europejskiej, którego opis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Oznaczyć najwyższą sumę zobowiązania jaką może zaciągnąć Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach programów, o których mowa w § 1 na sumaryczną kwotę 8 mln zł rocznie.

§ 3

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu brało udział 45 członków.

Uchwałę przyjęto przy głosach: **45** za, **0** przeciw, **0** wstrzymujących się.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad.13 porządku obrad**

Komisja Wnioskowa poinformowała, że podczas obrad wpłynął jeden wniosek dotyczący kolonii VII o zamknięcie okratowanego przejścia w budynku ul. Okulickiego 1.

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

**Ad.14 porządku obrad**

Komisja Mandatowo- Skrutacyjna złożyła sprawozdanie z działalności Komisji. Odczytano protokół z przeprowadzonych głosowań stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 15 porządku obrad**

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

Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka również złożyła podziękowania wszystkim członkom za wzięcie udziału w Zgromadzeniu i sprawny przebieg obrad.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Wanda Tomaszewska

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia

  
HANNA SOBCZYŃSKA

Przewodnicząca  
Walnego Zgromadzenia

  
MIROSLAWA MICHALSKA