

PROTOKÓŁ

z WALNEGO ZGROMADZENIA CZĘŚĆ III

Członków zamieszkałych i posiadających lokale użytkowe w Łukowie
na os. Sienkiewicza i przy ul. Sienkiewicza w Łukowie

z dnia 13.06.2018 r.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie listy pełnomocnictw.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Część III z dnia 08.06.2017 r.
5. Wybór Komisji: a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
b) Wnioskowej.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ŁSM w Łukowie z działalności w 2017 r.
8. Sprawozdanie Zarządu ŁSM w Łukowie z działalności Spółdzielni w 2017 r.
9. Omówienie proponowanych zmian w Statucie Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie.
10. Przedłożenie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ŁSM w Łukowie za 2017 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ŁSM w Łukowie za 2017 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ŁSM w Łukowie z działalności w 2017 r.
i udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - d) zmiany Statutu ŁSM w Łukowie,
 - e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - f) przyjęcia wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

Ad. 1

Walne Zgromadzenie Część III Członków Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Stanisław Puch, witając przybyłych Członków Spółdzielni, Zarząd oraz zaproszonych gości.

Otwierając obrady, przypomniał, że Część III Walnego Zgromadzenia obejmuje Członków zamieszkałych i posiadających lokale użytkowe na os. Sienkiewicza i przy ul. Sienkiewicza w Łukowie. Zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad zostały wywieszane przed terminem I Części Walnego Zgromadzenia na klatkach schodowych wszystkich budynków mieszkalnych, w siedzibie Zarządu, oraz w biurach administracji osiedli. Dokumenty sprawozdawcze i projekty uchwał, podlegały wyłożeniu w siedzibie Spółdzielni na os. Unitów Podlaskich 17 do wglądu mieszkańców.

Następnie, Pan Stanisław Puch zarządził wybór 3-osobowego Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

Pani Elżbieta Dejryng – Pogonowska (mandat nr 9) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Część III, zgłosiła Pana Marcina Mościckiego (mandat nr 11). W głosowaniu jawnym za kandydaturą Pana Marcina Mościckiego głosowało 16 członków, przeciw: 0, od głosowania wstrzymała się 1 osoba.

Pan Marcin Mościcki na Zastępcę Przewodniczącego zaproponował Panią Elżbietę Dejryng-Pogonowską, która w głosowaniu jawnym otrzymała 16 głosów za, przeciw: 0, a 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

Pani Maria Sierociuk (mandat nr 2) na stanowisko Sekretarza zgłosiła Pana Marka Czerneckiego (mandat nr 14). Kandydaturę Pana Marka Czerneckiego poparło 16 Członków, przeciw było: 0, wstrzymała się od głosowania 1 osoba.

Pan Stanisław Puch ogłosił, że Walne Zgromadzenie Członków ŁSM w Łukowie - Część III wybrało Prezydium w składzie:

Przewodniczący – Pan Marcin Mościcki,

Zastępca Przewodniczącego – Pani Elżbieta Dejryng - Pogonowska,

Sekretarz – Pan Marek Czernecki.

Ad. 2

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Część III Pan Marcin Mościcki odczytał porządek obrad i udzielił głosu Prezesowi Zarządu Panu Tadeuszowi Malesie, który zgłosił wniosek Zarządu Spółdzielni o skreślenie z porządku obrad punktów: 5b i 12f obejmujących wybór Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków. Wyjaśnił, że Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie, zobowiązany był na podstawie § 93 ust. 1 Statutu, do poinformowania Członków o czasie, miejscu i porządku obrad na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Części I Walnego Zgromadzenia. Członkowie byli uprawnieni do zgłaszania projektów uchwał i wniosków w terminie: do 15 dni przed posiedzeniem I Części. Zatem Zarząd, na wypadek zgłoszenia wniosków przez Członków, przewidział w porządku obrad powołanie Komisji Wnioskowej i głosowanie nad uchwałą obejmującą przyjęcie wniosków. Jednakże żadne wnioski nie wpłynęły w terminie, zaś Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Członków w terminach i w sposób określony Statutem, co czyni wskazane punkty porządku obrad bezprzedmiotowymi.

Przewodniczący Pan Marcin Mościcki poddał pod głosowanie porządek obrad z poprawkami proponowanymi przez Zarząd: za przyjęciem porządku obrad głosowało: 18 Członków, przeciw: 0, wstrzymało się: 0.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Część III oznajmił, że porządek obrad z poprawkami wnioskowanymi przez Zarząd został przyjęty przez Walne Zgromadzenie.

Ad. 3

Przewodniczący Części III Walnego Zgromadzenia Pan Marcin Mościcki ogłosił, żaden pełnomocnik nie zgłosił uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia.

Ad. 4

Przewodniczący Pan Marcin Mościcki poddał protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia – Część III z dnia 8 czerwca 2017 r. pod głosowanie bez odczytywania, wyjaśniając

stanowiącymi podstawę obrad, wyłożony był w siedzibie Spółdzielni do wglądu Członków ŁSM od dnia 25.05.2018 r.

Przewodniczący Części III Walnego Zgromadzenia Pan Marcin Mościcki ogłosił, że: za przyjęciem protokołu głosowało 18 Członków, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, a zatem Walne Zgromadzenie przyjęło protokół z obrad Części III Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM w Łukowie z dnia 8 czerwca 2017 r.

Ad. 5

Przewodniczący Pan Marcin Mościcki zarządził zgłaszanie kandydatów do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Pani Katarzyna Tchórzewska (mandat nr 16) zgłosiła Panią Barbarę Mućkę (mandat nr 5).

Pan Maria Sierociuk (mandat nr 2) zgłosiła Panią Katarzynę Tchórzewską i Panią Agnieszkę Karczewską (mandat nr 3).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - Część III poddał pod głosowanie kandydatury. W głosowaniu jawnym, za powołaniem Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w składzie: Pani Barbara Mućka, Pani Katarzyna Tchórzewska i Pani Agnieszka Karczewska, głosowało 18 Członków, przeciw: 0.

Przewodniczący Marcin Mościcki ogłosił, że w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej weszły: Pani Barbara Mućka, Pani Katarzyna Tchórzewska i Pani Agnieszka Karczewska.

Ad. 6

Prezes Zarządu Pan Tadeusz Malesa przedłożył sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu, którego kolejne części odbyły się w dniach: 6, 7 i 8 czerwca 2017 r., zaś Kolegium: w dniu 15 czerwca 2017 r.

Kolegium Walnego Zgromadzenia potwierdziło, że podjęte zostały uchwały:

- Uchwała Nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.;
- Uchwałę Nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.;

- Uchwałę Nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ŁSM w Łukowie z działalności w 2016 r. i udzielenia członkom Zarządu absolutorium z działalności w 2016 r.;
- Uchwałę Nr 4/2017 wyboru członków Rady Nadzorczej ŁSM w Łukowie;
- Uchwałę Nr 5/2017 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Miastu Łuków na okres 9-ciu lat, części nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, położonej w Łukowie przy ul. Wołodyjowskiego (działka Nr 7561/29) w celu budowy wielofunkcyjnego boiska o ogólnodostępnym charakterze;
- Uchwałę Nr 6/2017 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r. wraz z zatwierdzającą je Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 1/2017 oraz opinią biegłego rewidenta, jak również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni z Uchwałą Nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia go i udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 r., a ponadto Uchwała Nr 4/2017 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej, zostały złożone przez Zarząd do Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 czerwca 2017 r. Postanowieniem z dnia 28 lipca 2017 r. Sąd Gospodarczy dokonał wpisu zmian do KRS.

Prezes Zarządu Pan Tadeusz Malesa poinformował, iż aktualnie trwa realizacja inwestycji – boiska przy ul. Wołodyjowskiego. W konsekwencji wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zgody na użyczenie Miastu Łuków terenu przy ul. Wołodyjowskiego, Zarząd w dniu 24 lipca 2017 r. zawarł z Miastem umowę. Miasto Łuków zobowiązało się do zrealizowania na użyczonym terenie ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska, a Spółdzielnia zgodziła się na pokrycie połowy kosztów tej inwestycji.

Ad. 7

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2017 r. odczytał Pan Marcin Mościcki – członek Rady Nadzorczej.

Ad. 8

Sprawozdanie Zarządu ŁSM z działalności Spółdzielni za 2017 r. odczytała Pani Maria Sierociuk Z-ca Prezesa ds. GZM.

Ad. 9

Omówienia proponowanych zmian w Statucie Spółdzielni dokonał Adwokat Waldemar Domański, informując, że obowiązek dostosowania Statutu ŁSM w Łukowie wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

Spółdzielnie są zobowiązane do dokonania zmian swoich statutów stosownie do wymagań niniejszej ustawy. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych zmian spółdzielnie mają dokonać w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Jeżeli zmiany Statutu ŁSM nie zostałyby uchwalone przez obecnie obradujące Walne Zgromadzenie, istniałaby konieczność zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Następnie Adwokat Waldemar Domański omówił zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r., które weszły w życie 9 września 2017. Zmiany polegały m.in. na: wprowadzeniu zasady powstania i ustania członkostwa z mocy prawa w przypadkach określonych w ustawie, wprowadzeniu regulacji, iż członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, zaś osobom, które nabyły prawo odrębnej własności lokalu, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków, jak również nastąpiła zmiana regulacji stanu prawnego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali.

Ad. 10

Przewodnicząca Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pani Barbara Mućka odczytała protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Komisja stwierdziła, że zgodnie z § 94 ust. 3 Statutu ŁSM w Łukowie, Walne Zgromadzenie – Część II jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 11

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Część III Pan Marcin Mościcki udzielił głosu przybyłym na zebranie gościom w osobach: dzielnicowego asp. Mariusza Kulentego, Sekretarza Miasta Pana Ryszarda Szczygła, Pani Małgorzaty Fejtko z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łuków, Pana Piotra Stępniewskiego z PUIK-u oraz Pana Marka Wiąckiewicza z Zarządu Dróg Miejskich.

Pan Ryszard Szczygieł poinformował zebranych o trwającej realizacji boiska przy ul. Wołodyjowskiego, rewitalizacji Zalewu „Zimna Woda” i otwarciu tam w lipcu br. kąpieliska, planach wykonania bulwaru nad rzeką Krzną od ul. Warszawskiej do obwodnicy oraz wykonaniu przez powiat obwodnicy od ul. Świderskiej do ul. Radzyńskiej.

Po wysłuchaniu wypowiedzi Pana Ryszarda Szczygła, Prezes Zarządu Pan Tadeusz Malesa (mandat nr 4) zapytał kiedy oświetlenie miejskie zostanie wymienione na ledowe. W odpowiedzi Pan Ryszard Szczygieł wyjaśnił, iż w roku bieżącym raczej zostanie to zrealizowane, gdyż Miasto jest na etapie wylaniania wykonawcy.

Pani Małgorzata Fejtko, w nawiązaniu do pytań zadawanych podczas II Części Walnego Zgromadzenia w dniu poprzednim, poinformowała, iż mycie kontenerów na bioodpady jest obecnie wykonywane przez PUIK (zgodnie z umową z PUIK-iem, pojemniki te są myte i dezynfekowane cztery razy w roku). Nadto, Pani Małgorzata Fejtko poinformowała, że mieszkańcy Łukowa mogą zgłosić się do Urzędu Miasta i zadeklarować chęć pozbycia się tzw. „elektrośmieci” i odpadów wielkogabarytowych. Ich zbiórka odbędzie się we wrześniu br.

Dzielnicowy asp. Mariusz Kulenty omówił funkcjonowanie aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i przypomniał zebranych o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, zachowaniu ostrożności w kontaktach z obcymi osobami, odpowiednim zabezpieczeniu mienia (nasiliły się kradzieże rowerów), obowiązku uważnego czytania podpisywanych umów i poważnego traktowania zawartych w nich zapisach o sankcjach za rozwiązanie umowy, jak również zgłaszania utraty dowodu osobistego, przy użyciu którego, może zostać zawarta drogą elektroniczną umowa pożyczki.

Pan Marek Wiąckiewicz omówił inwestycje realizowane na terenie Łukowa przez Zarząd Dróg Miejskich ze szczególnym uwzględnieniem stanu realizacji boiska przy ulicy Wołodyjowskiego.

Pan Marek Czernecki (mandat nr 14) zapytał, kiedy naprawiona zostanie zapadnięta studzienka burzowa w chodniku, której uszkodzenie zgłaszał już jakiś czas temu.

W odpowiedzi Pan Marek Wiąckiewicz wyjaśnił, że zostanie ona naprawiona przy okazji regulacji nowej nawierzchni, bowiem aktualnie trwają naprawy uszkodzeń w miejscach stwarzających większe zagrożenie.

Pan Marek Czernecki, zauważył, iż ulica Kiernickich jest zastawiana przez samochody, co przemawia za zamontowaniem tam słupków uniemożliwiających parkowanie.

Pan Marcin Mościcki poinformował, że przy ul. Nowowiejskiego stale stoi przyczepka, która ogranicza widoczność kierowcom.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Część III Pan Marcin Mościcki podziękował gościom za przybycie na zebranie i zaprosił zebranych Członków do dalszej dyskusji.

Wobec braku pytań, Przewodniczący zamknął dyskusję.

Ad. 12

Przewodniczący Pan Marcin Mościcki poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał:

- a) **Uchwałę Nr 1/III/2018** z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

Uchwałę, po odczytaniu przez Przewodniczącego Pana Marcina Mościckiego, poddano pod głosowanie.

- za podjęciem uchwały głosowało 18 Członków,
- przeciw 0,
- wstrzymało się: 0.

- b) **Uchwałę Nr 2/III/2018** z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ŁSM w Łukowie za 2017 r.

Uchwałę, po odczytaniu przez Przewodniczącego, poddano pod głosowanie.

- za podjęciem uchwały głosowało 18 Członków,
- przeciw 0,
- wstrzymało się: 0.

- c) **Uchwałę Nr 3/III/2018** z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r. i udzielenia absolutorium członkom Zarządu ŁSM w Łukowie za 2017 r.

Uchwałę, po odczytaniu przez Przewodniczącego, poddano pod głosowanie:

- za zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu głosowało 18 Członków,
- przeciw 0,
- wstrzymało się: 0.

W sprawie udzielenia absolutorium:

1. Panu Tadeuszowi Malesie - Prezesowi Zarządu

- za udzieleniem absolutorium głosowało 17 Członków,
- przeciw: 0, wstrzymał się: 1.

2. Pani Marii Sierociuk - Zastępcy Prezesa ds. GZM

- za udzieleniem absolutorium głosowało 17 Członków,
- przeciw: 0, wstrzymał się: 1.

3. Panu Markowi Wrzoscowi - Zastępcy Prezesa Głównemu Księgowemu

- za udzieleniem absolutorium głosowało 17 Członków,
- przeciw: 0, wstrzymał się: 1.

- d) **Uchwałę Nr 4/III/2018** z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu ŁSM w Łukowie.

Uchwałę, po odczytaniu przez Przewodniczącego, poddano pod głosowanie:

- za podjęciem uchwały głosowało 17 Członków,
- przeciw 0,
- wstrzymało się: 0.

- e) **Uchwałę Nr 5/III/2018** z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Uchwałę, po odczytaniu przez Przewodniczącego, poddano pod głosowanie:

- za podjęciem uchwały głosowało 17 Członków,
- przeciw 0,
- wstrzymało się: 0.

Ad. 13

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - Część III Pan Marcin Mościcki podziękował Członkom ŁSM w Łukowie za udział w zebraniu i ogłosił zamknięcie obrad Części III Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM w Łukowie.

Na tym protokół zakończono.

**SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZĘŚĆ III**

Marek Czernecki



**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA CZĘŚĆ III**

Marcin Mościcki

