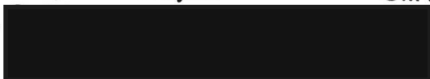


PROTOKÓŁ Nr 4/2008
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z DNIA 27.05.2008 r.

Obecni na posiedzeniu :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Korzeniowska Teresa | - Przewodnicząca |
| 2. Olejarczyk Józef | - Zastępca |
| 3. Biernacki Józef | - Członek |
| 4. Kamińska Genowefa | - Członek |
| 5. Gębala Marzena | - Członek |
| 6. Wiśniewski Jan | - Członek |
| 7. Gąska Benedykt | - Członek |
| 8. Ciurzak Tadeusz | - Członek |
| 9. Karczewski Zygmunt | - Członek |
| 10. Żak Krystyna | - Członek |
| 11. Marszał Mirosław | - Prezes Zarządu |
| 12. Pakieła Bogusław | - Z-ca Prezesa |
| 13. Małysko Henryka | - Gł.Księgowa – Członek Zarządu |
| 14.  | |

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad .
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .
3. Rozpatrzenie wniosku o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu .
4. Ustalenie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia .
5. Rozpatrzenie wniosku o wypłacenie premii bilansowej Członkom Zarządu .
6. Sprawy różne .

Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad .

Zebranie otworzyła Przewodnicząca rady Nadzorczej – Teresa Korzeniowska przedstawiając proponowany porządek obrad przesłany Członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu .

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie .

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty jednogłośnie .

Ad. 3. Rozpatrzenie wniosku o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu .

**Uchwała nr 9/2008
Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2008 r.**

§ 1.

Po przedstawieniu przez Zarząd badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i opinii opracowanej przez biegłego rewidenta Pana Konrada Prusieckiego czyli :

- 1 . Wprowadzenia do sprawozdania finansowego ,
- 2 . Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 191.346.888,16 zł.,
- 3 . Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 r., który zamyka się bezwynikowo,
- 4 . Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.,
- 5 . Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.
- 6 . Dodatkowych informacji i objaśnień , zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym i prawnym

Rada Nadzorcza nie wnosi uwag do w/w dokumentów , stwierdza , że księgowość prowadzona jest zgodnie z zasadami rachunkowości i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Uchwała Nr 10/2008
Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2008 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” o udzielenie absolutorium :

1. Mirosławowi Marszał - Prezes Zarządu
2. Bogusławowi Pakieła - Z-ca Prezesa
3. Henryce Małysko - Główna Księgowa – Członek Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2007 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad. 4. Ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia .

Pan Prezes Mirosław Marszał – poinformował , że zgodnie z § 88 ust.1pkt n Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy ustalenie zasad zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia .

Uchwała Nr 11/2008
Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2008 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza dokonuje zaliczenia Członków SM „Przyszłość” do 5-ciu części Walnego Zgromadzenia :

- Część Walnego Zgromadzenia – Oś. Prosta ,
- Część Walnego Zgromadzenia – Oś. Centrum ,
- Część Walnego zgromadzenia – Oś. Polonez ,
- Część Walnego Zgromadzenia – Oś. Norwid ,
- Część Walnego Zgromadzenia - Oś. Sowińskiego , Kościuszki wraz z członkami oczekującymi .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad. 5. Rozpatrzenia wniosku o wypłacenie premii bilansowej Członkom Zarządu .

Rada Nadzorcza po dyskusji podjęła następującą uchwałę :

**Uchwała Nr 12
Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2008 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia przyznać premię bilansową za 2007 rok dla Członków Zarządu :

1. Mirosław Marszał – 5.000 zł. brutto
2. Henryka Małysko – 4.500 zł. brutto
3. Bogusław Pakieła – 3.500 zł. brutto

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie .

Ad. 6. Sprawy różne .

1. Pan Andrzej Serzysko – czy SM ma jakikolwiek wpływ na działanie sklepu [REDAKTOWANE] na osiedlu Polonez . Jest to sklep całodobowy mający w swej sprzedaży alkohol . Klienci

tego sklepu zwłaszcza w godzinach nocnych zakłócają porządek i załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na klatkach i w piwnicach budynku SM .

Pan Prezes Mirosław Marszał – poinformował , że Spółdzielnia wystosuje pismo do Burmistrza Wyszkowa o ograniczenie godzin sprzedaży wszystkich rodzajów napoi alkoholowych w tym sklepie do godz. 21⁰⁰ .

2. Pani Marzena Gębala – w jaki terminie rozpocznie się remont drogi osiedlowej przy ul. Geodetów 74 .

Pan Prezes Bogusław Pakieła – przetarg odbył się w dniu 14.05.2008 r. . Harmonogram robót zostanie ustalony z wykonawcą w ciągu 7 dni .

3. Przewodnicząca RN Teresa Korzeniowska wnioskuje o rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-c maj 2008 roku.

Uchwała Nr 13/2008
Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2008 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia przyznać premię dla Członków Zarządu za m-c maj 2008 r.

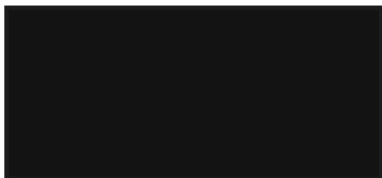
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Przewodnicząca RN Pani Teresa Korzeniowska podziękowała za przybycie i zakończyła obrady .



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'T. Korzeniowska', located at the bottom right of the page.