

- 1 -  
**PROTOKÓŁ Nr 5/2008**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z DNIA 23.06.2008 r.**

Obecni na posiedzeniu :

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Korzeniowska Teresa | - Przewodnicząca                |
| 2. Olejarczyk Józef    | - Zastępca                      |
| 3. Biernacki Józef     | - Członek                       |
| 4. Wiśniewski Zbigniew | - Członek                       |
| 5. Gębała Marzena      | - Członek                       |
| 6. Wiśniewski Jan      | - Członek                       |
| 7. Gąska Benedykt      | - Członek                       |
| 8. Ciurzak Tadeusz     | - Członek                       |
| 9. Karczewski Zygmunt  | - Członek                       |
| 10. Żak Krystyna       | - Członek                       |
| 11. ██████████         | - Przew. R.O.                   |
| 12. Marszał Mirosław   | - Prezes Zarządu                |
| 13. Pakieła Bogusław   | - Z-ca Prezesa                  |
| 14. Małysko Henryka    | - Gł.Księgowa – Członek Zarządu |
| 15. ██████████         |                                 |

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad .
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .
3. Uchwalenie regulaminu dotyczącego rozliczania wody.
4. Informacja o realizacji Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych .
5. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-c czerwiec 2008 roku .
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. Uchwalenie regulaminu dotyczącego rozliczania wody .

Pani Henryka Małysko odczytała treść projektu Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i jej podgrzania dla lokali mieszkalnych i użytkowych od 01.07.2008 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie .

Prezes Zarządu M. Marszał poinformował , że największą trudność sprawiło sformułowanie § 3 pkt 1 projektu regulaminu dot. rozliczenia kosztów zużycia wody na liczniku głównym , jeżeli będą wyższe od sumy kosztów na licznikach indywidualnych . Zarząd w w/w projekcie zaproponował , aby powstałymi kosztami zostali obciążeni użytkownicy danego budynku , proporcjonalnie rozliczonymi do ilości zużytej wody przez użytkowników poszczególnych lokali . Poprosił o dyskusję w w/w sprawie .

Pan J. Biernacki – zapytał , jak rozliczona zostanie woda w wyniku awarii powstałej między licznikiem indywidualnym , a licznikiem głównym ?

Prezes Zarządu M. Marszał - w związku z tym , że ilość tej wody będzie niewielka koszty pokryją mieszkańcy budynku .

Pan Z. Wiśniewski – jaki jest stan techniczny rur pionowych w budynkach SM ?

Prezes Zarządu M. Marszał – stan rur jest dobry , nie mamy zgłoszeń awarii wodociągowej w naszych budynkach . Na przełomie 16-stu lat pamiętam tylko jedną taką awarię .

Pan J. Wiśniewski – co zrobimy w naszych starych zasobach , gdzie budynki i rury mają ponad 40 lat .

Prezes Zarządu M. Marszał – wtedy , kiedy zajdzie potrzeba wynikająca z awarii rur wodociągowych będziemy je wymieniać .

Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca R.N. T. Korzeniowska poddała projekt regulaminu pod głosowanie .

**Uchwała nr 14/2008**  
**Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2008 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza uchwała regulamin dotyczący rozliczania wody w formie przedstawionej przez Zarząd .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.4. Informacja o realizacji Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych .

Prezes Zarządu SM „Przyszłość” M. Marszał – poinformował :  
Na dzień dzisiejszy odbyły się 2 części Walnego Zgromadzenia Członków SM .  
Z osiedla Prosta przybyło 9-ciu członków , a z osiedla Centrum przybyło 14-tu członków .  
Frekwencja jest bardzo niska , trudno było wyłonić skład prezydium i komisji .  
Wykonanych zostało około 250 aktów notarialnych . Terminy przystąpienia do aktów , są  
ustalone na m-ce lipiec , sierpień i wrzesień .

Ad. 5. Rozpatrzenia wniosku premiowego dla Członków Zarządu za m-c  
czerwiec 2008 r.

**Uchwała Nr 15/2008  
Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2008 r.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.6. Sprawy różne .

Pani M. Gębala – zapytała jakim terminie będą wykonywane prace remontowe przy ul.Geodetów 72 .

Pan Prezes M. Marszał – wykonawca wykonuje prace na osiedlu Norwid , po zakończeniu tam prac rozpocznie prace na osiedlu Polonez .  
Poinformował również o problemach związanych z inwestycją [REDAKTOR] powstającą na osiedlu Polonez i działaniach jakie podjęła Spółdzielnia w tej sytuacji .

[REDAKTOR] – nie byłoby takich problemów gdyby miasto miało prawidłowo sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego .

Przewodnicząca R.N. Pani Teresa Korzeniowska podziękowała za przybycie i zakończyła obrady .

