

PROTOKÓŁ Nr 7/2008

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z DNIA 12.11.2008 r.

Obecni na posiedzeniu :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Korzeniowska Teresa | - Przewodnicząca |
| 2. Olejarczyk Józef | - Zastępca |
| 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 |
| 12. Marszał Mirosław | - Prezes Zarządu |
| 13. Pakieła Bogusław | - Z-ca Prezesa |
| 14. Małyso Henryka | - Gł.Księżowa – Członek Zarządu |
| 15. [REDAKTED] | |

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad .
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .
3. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na działce nr [REDAKTED] zgodnie z art. 44 USM .
4. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości na osiedlu Norwida służebnością gruntową przejścia i przejazdu .
5. Podjęcie uchwały w sprawie pobierania opłat przy zbyciu i nabyciu prawa do lokalu
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za III kwartał 2008 r.
7. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla Zarządu SM „Przyszłość” .
8. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za miesiąc październik 2008 roku .
9. 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 wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na działce nr [REDAKCYJNE] zgodnie z art. 44 USM .

Pan Prezes M. Marszał - wyjaśnił , że najbardziej uciążliwym osiedlem do przekształceń jest osiedle Norwida . Osiedle składa się z 4 nieruchomości . W wyniku nowego podziału osiedla budynek przy ul.St. Okrzei 41 , który jest obciążony kredytem na jego budowę znajduje się na działce nr [REDAKCYJNE] . W związku z tym składamy wniosek o ustanowieniu hipoteki na w/w działce . Niektóre z budynków znajdujących się na osiedlu nie mają bezpośredniego dostępu do ulic miejskich . Aby w przyszłości uniknąć jakichkolwiek sytuacji konfliktowych między mieszkańcami tych nieruchomości składamy wniosek o ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu przez działki znajdujące się na osiedlu .

Posługując się mapą terenu osiedla Norwid Pan Prezes M. Marszał przedstawił Członkom Rady Nadzorczej wizualnie nowy podział osiedla i służebności gruntowe przejścia i przejazdu .

Pani H. Małyko - odczytała projekt uchwały Nr 18/2008 .

Przewodnicząca R.N. Pani T. Korzeniowska poddała projekt pod głosowanie .

**Uchwała Nr 18/2008
Rady Nadzorczej z dnia 12.11.2008 r.**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie działając na podstawie § 88 pkt 1 ppkt C Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na działce nr [REDAKCYJNE] nr KW [REDAKCYJNE] dla zabezpieczenia kredytu zaciągniętego na budowę bloku St.Okrzei 41 zgodnie z art. 44 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§3

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad. 4. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości na osiedlu Norwida służebnością gruntową przejścia i przejazdu .

Pani H. Małyko – odczytała projekt uchwały Nr 19/2008 .

Przewodnicząca R.N. T. Korzeniowska poddała projekt uchwały pod głosowanie .

**Uchwała Nr 19/2008
Rady Nadzorczej z dnia 12.11.2008 r.**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszku działając na podstawie § 88 pkt 1 ppkt C Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu przez działki w Wyszku oś. „Norwida” o numerach :

- 1). [redacted] na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości o nr. [redacted]
[redacted]
- 2). [redacted] na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości o nr. [redacted]
[redacted]
- 3). [redacted] na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości
o nr. [redacted] ,
- 4). [redacted] na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości o nr. [redacted]
[redacted]
- 5). [redacted] na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości
o nr. [redacted]

§2

Służebność ustanowiona może być w granicach istniejących ciągów komunikacyjnych (ulic wewnętrznych i chodników) .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§4

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie pobierania opłat przy zbyciu i nabyciu prawa do lokalu

Pan Prezes M. Marszał – wyjaśnił Członkom Rady Nadzorczej , że w związku z wprowadzeniem prawa odrębnej własności Zarząd SM uzupełniając poprzednią uchwałę R.N. , składa wniosek o wprowadzenie opłaty za wydanie zaświadczeń dla potrzeb zbycia własnościowego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności od obu stron transakcji .

Pani H. Małyko – odczytała projekt uchwały Nr 20/2008 .

Przewodnicząca R.N. Pani T. Korzeniowska poddała projekt uchwały pod głosowanie .

**Uchwała Nr 20/2008
Rady Nadzorczej z dnia 12.11.2008 r.**

§1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 12 ust. 17 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” ustala odpłatność za wydanie zaświadczeń dla potrzeb zbycia własnościowego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności od obu stron transakcji po 130 złotych .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§3

Uchwale podjęto jednogłośnie .

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za III kwartał 2008 r.

Prezes Zarządu SM „Przyszłość” Mirosław Marszał przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za III kwartał 2008 roku (sprawozdanie w załączeniu).

Ad.7. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla Zarządu SM „Przyszłość”

Pani T. Korzeniowska - powracając do rozpatrywanej przez Radę Nadzorczą w dniu 23.09.2008 r. sprawy podwyżki płac dla Członków Zarządu wnioskuje o jej rozpatrzenie .

Rada Nadzorcza po dyskusji postanawia podwyższyć płacę zasadniczą Prezesowi Zarządu Panu M. Marszałowi , natomiast pozostałym Członkom Zarządu pozostawić na dotychczasowym poziomie .

Uchwała Nr 21/2008
Rady Nadzorczej z dnia 12.11.2008 r.

§1

Rada Nadzorcza postanawia podwyższyć od dnia 01.10.2008 r. płacę zasadniczą Prezesowi Zarządu Mirosławowi Marszał z kwoty ostatnio zatwierdzonej w 2006 roku – 4760 zł. brutto na kwotę 5400 zł. brutto .

§2

Pozostałe składniki wynagrodzenia pozostają bez zmian .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§4

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad. 8. Rozpatrzenia wniosku premiowego dla Członków Zarządu za m-c październik 2008 r.

Uchwała Nr 22/2008
Rady Nadzorczej z dnia 12.11.2008 r.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.9. Sprawy różne .

W sprawach różnych Pani H. Małyko poprosiła Radę Nadzorczą o wybór Biegłego Rewidenta do badania bilansu za 2008 rok . Po wcześniejszym rozpoznaniu pod względem kosztów za wykonanie w/w usługi zgłosiła chęć wykonania bilansu przez Kancelarię Biegłego Rewidenta „Konrad” z Elbląga , ponieważ oferta ta jest najbardziej korzystna dla Spółdzielni .

**Uchwała Nr 23/2008
Rady Nadzorczej z dnia 12.11.2008 r.**

§1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie badania bilansu za 2008 r. przez Kancelarię Biegłego Rewidenta „Konrad” K. Prusieckiego z Elbląga za kwotę █████ zł + VAT.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§3

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Pan J. Olejarczyk – zwraca się z prośbą o wystawienie tabliczek z zakazem zatrzymywania się samochodów przed śmietnikami , ponieważ firma odbierająca śmieci nie może opróżnić zastawionych pojemników .

Pan T. Ciurzak – przedstawił i odczytał Radzie Nadzorczej notatkę sporządzoną podczas posiedzenia Komisji Pojednawczej (notatka w załączeniu) .

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



T. Korzeniowska

Wyszków, dnia 03.11.2008 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” za III kwartał 2008 r.

Zarząd w III kwartale 2008 roku odbył 6 posiedzeń :

1. Na w/w posiedzeniach podjął :

- 7 uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków Spółdzielni dla 20 osób ,
- 3 uchwały dotyczące uchylecia uchwały o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu dla 3 osób ,
- 1 uchwałę w sprawie ustanowienia lokatorskiego prawa do lokalu ,
- wydano 21 zaświadczeń do notariusza ,
- w 69 lokalach dokonano wymiany 282 szt. okien na kwotę 90 897,68 zł.,
- rozpatrzono 72 różnych podań-spraw .

2. W III kwartale wydaliśmy do notariusza 147 szt. zaświadczeń celem zawarcia umów notarialnych przeniesienia własności lokali .

Ogółem w III kwartale 2008 r. przekształcono 149 szt. praw do lokali .

3. Zbyliśmy lokal [redacted] za kwotę [redacted] zł po
eksmisji Pani [redacted] 37,85 m² II p. 3,570 zł/m².
4. W dn. 29.09.08r. odebraliśmy bud. Bankowa 7.

Wyszków dnia 15 października 2008 r.

NO+NT
081031
CF

NOTATKA

z posiedzenia komisji pojednawczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie w sprawie pisma [REDAKTED] zamieszkałej w Wyszkowie [REDAKTED] dotyczącego skargi na lokatorów zamieszkujących w tym samym budynku pod nr [REDAKTED] bezpośrednio nad [REDAKTED] za zakłócanie ciszy nocnej.

Komisja pojednawcza w składzie:

- Przewodniczący – Tadeusz Ciurzak
- Członkowie – Krystyna Żak
– Zygmunt Karczewski

przy obecności Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Teresy Korzeniowskiej.

Działając na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie po zapoznaniu się z Pismem ww. lokatorki komisja postanowiła zaprosić na spotkanie do lokalu spółdzielni mieszkaniowej w Wyszkowie przy ul. Sowińskiego na dzień 15.10.2008 r. w zarówno

[REDAKTED] jak i [REDAKTED] w celu wysłuchania obu stron.

Na posiedzenie komisji przybyli:

- [REDAKTED] o godzinie 16.30
- [REDAKTED] o godz. 16.45

Na spotkaniu wysłuchano oddzielnie wyjaśnień obu stron. Po wysłuchaniu komisja postanowiła wystąpić do Zarządu SM „Przyszłość” o sprawdzenie instalacji wodociągowej w mieszkaniu lokatorów pod nr [REDAKTED] i sąsiednich a także czy nie prowadzona jest w tym lokalu jakakolwiek działalność gospodarcza. Komisja wystąpi także z pismem do [REDAKTED] w Wyszkowie w ww. sprawie o potwierdzenie stawianych zarzutów w stosunku do lokatorów spod numeru [REDAKTED]

Komisja postanowiła, po zakończeniu sprawy powiadomić strony konfliktu o wynikach postępowania pojednawczego.

Na tym notatkę zakończono i podpisano.

Przewodniczący: - [REDAKTED]

Członkowie: - [REDAKTED]

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Przyszłość”
w Wyszkowie

2008 -10- 3 1

W P Ł Y N Ę Ł O

L. dz. 5636