

PROTOKÓŁ Nr 5/2009 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z DNIA 09.06.2009 r.

Obecni na posiedzeniu :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Korzeniowska Teresa | - Przewodnicząca |
| 2. Olejarczyk Józef | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Wiśniewski Zbigniew | - Członek |
| 4. Wiśniewski Jan | - Członek |
| 5. Ciurzak Tadeusz | - Członek |
| 6. Karczewski Zygmunt | - Członek |
| 7. Biernacki Józef | - Członek |
| 8. Żak Krystyna | - Członek |
| 9. [REDAKTOWANE] | - Przew. Rady Osiedla |
| 10. Marszał Mirosław | - Prezes Zarządu |
| 11. Pakieła Bogusław | - Z-ca Prezesa |
| 12. Roicka Barbara | - Członek Zarządu |
| 13. [REDAKTOWANE] | |
| 14. [REDAKTOWANE] | |

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad .
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Rady Nadzorczej .
3. Rozpatrzenie wniosku o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu .
4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów eksploatacji nadwyżką przychodów nad kosztami z własnej działalności SM „Przyszłość” za 2009 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości odpisu z opłaty eksploatacyjnej na fundusz remontowy na 2009 r.
6. Sprawy różne .
7. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-c maj 2009 r.

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 protokołów z ostatnich posiedzeń Rady Nadzorczej .

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokoły nr 3/2009 i nr 4/2009 z posiedzenia Rady Nadzorczej zostały przyjęte jednogłośnie .

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

Pan J. Biernacki – jako przewodniczący komisji rewizyjnej wystąpił z wnioskiem o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu .

**Uchwała Nr 17/2009
Rady Nadzorczej z dnia 09.06.20089 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza wnioskuje 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 2008 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów eksploatacji nadwyżką przychodów nad kosztami z własnej działalności SM „Przyszłość” za 2008 r. .

██████████ – przedstawiła projekt uchwały dot. pokrycia kosztów eksploatacji nadwyżką przychodów nad kosztami z własnej działalności , dodała że zgodnie z obowiązującym Statutem SM „Przyszłość” działalność bezwynikowa jest zatwierdzana przez Radę Nadzorczą .

**Uchwała Nr 18/2009
Rady Nadzorczej z dnia 09.06.2009 r.**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie działając na podstawie § 114 pkt 8 Statutu Spółdzielni postanawia przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami z własnej działalności SM „Przyszłość” za 2008 rok w kwocie 598.949,59zł. na pokrycie kosztów eksploatacji .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości odpisu z opłaty eksploatacyjnej na fundusz remontowy na 2009 rok .

**Uchwała Nr 19/2009
Rady Nadzorczej z dnia 09.06.2009 r.**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie działając na podstawie §114 pkt 8 Statutu Spółdzielni postanawia dokonać odpisu w kwocie 1.640.499,57zł. z opłaty eksploatacyjnej (z pozycji eksploatacja bieżąca , fundusz remontowy i konserwacja z powiadomienia o wysokości opłat) na fundusz remontowy na 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Pan Prezes M. Marszał – poinformował , że środki na fundusz remontowy na 2009 rok zostały rozdysponowane .

Pan J. Biernacki - czy w wyniku przeprowadzonych przetargów , z uwagi na niższe koszty robocizny i materiałów budowlanych będą jakieś oszczędności .

Pan Prezes M. Marszał – myślę , że jakieś pieniądze zostaną , ponieważ dla przykładu w roku ubiegłym za budowę 1m² parkingu płaciliśmy 125 zł. , natomiast w tym 107 zł. , malowanie klatek ubiegły rok 28-22 zł. za m² obecnie 15 zł. za 1m² .

Pan J. Biernacki – proponuję , aby środki z funduszu remontowego , które zostaną rozdysponować na posiedzeniu we wrześniu .

Ad.6. Sprawy różne.

Pan J. Biernacki - mam prośbę do zarządu Spółdzielni , aby zajęli się sprawą dot. piwnicy nr [] w budynku [] przy ul. Pułtuskiej , która to jest zajmowana przez młodzież zachowującą się głośno i dewastującą klatkę schodowa i wiatrołap .

Pan T. Ciurzak – mam pytanie , czy w związku z budową parkingu przed blokiem Geodetów 60 będzie zlikwidowany plac zabaw dla dzieci , ponieważ były u mnie dwie Panie z tego budynku , które zbierały podpisy , aby plac zabaw również tam był urządzony .

Proszę również , aby Zarząd Spółdzielni wystąpił z wnioskiem do Urzędu Gminy o ustawienie znaku zakazu zatrzymywania się wzdłuż ulicy Geodetów , ponieważ stojące wzdłuż ulicy samochody ograniczają widoczność przy wyjeździe z uliczki osiedlowej co stwarza zagrożenie .

Pan Z. Karczewski – prośbę mam , aby na uliczce wzdłuż 1 Maja 13 wybudowane zostały garby , ponieważ samochody tam jeżdżą z ogromną prędkością .

Pan Prezes M. Marszał – sprawą na osiedlu „Polonez” już zajęli się nasi pracownicy jest w trakcie wyjaśniania . Co do placu zabaw przed budynkiem Geodetów 60 , wpłynęła petycja mieszkańców , będzie i parking i plac zabaw .

W sprawach zakazu zatrzymywania się wzdłuż ulicy Geodetów i wybudowania garbów na uliczce wspomnianej przez pana Karczewskiego zwrócimy się do Urzędu Gminy o zajęcie się tymi problemami , ponieważ nie są to nasze ulice i nie nasz grunt .

Pan J. Wiśniewski – proszę o ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Prostej .

Pan Z. Wiśniewski – na jakiej podstawie zostały zamontowane słupki przy bloku 1 Maja1, czy w tej sytuacji zostały zachowane przepisy BHP , P. Poż. i Nadzoru Budowlanego . Na tym terenie są również studzienki kanalizacyjne , w jaki sposób pracownicy wodociągów mają dojechać tam specjalistycznym pojazdem .Jeżeli te słupki nie zostaną zdemontowane to ja osobiście zgłoszę to do Nadzoru Budowlanego .

Pan Prezes M. Marszał – słupki te nie zagrażają i nie utrudniają dojazdu służbom o jakich Pan wspomniał , gdy zajdzie taka potrzeba to straż bez problemu przejedzie po takim słupku lub go wytnie . Dla wozu strażackiego to nie jest przeszkodą . Słupki te zostały zamontowane z uwagi na bezpieczeństwo naszych mieszkańców , którzy ciągle narzekali na samochody , które zaparkowane były na trawnikach , chodnikach i uniemożliwiały bezpieczne przejście .
Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Prostej jest w planie remontów na 2009 rok . Zostanie ono wykonane .

Pan Z. Wiśniewski – zgłaszam formalny wniosek do Zarządu o demontaż tych wszystkich słupków . Proszę o odpowiedź na piśmie , kto podjął decyzję o postawieniu tych słupków .

Pani T. Korzeniowska – jestem mieszkanką tego bloku i uważam , że słupki te nie przeszkadzają , a wręcz przeciwnie jest mniejszy ruch i nie dewastowane są trawniki . Jeżeli ludzie nie stosują się do ustawionych znaków to musimy stosować inne metody np. postawienie słupków .

Ad.7. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-c maj 2009 r..

**Uchwała Nr 20/2009
Rady Nadzorczej z dnia 09.06.2009 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia przyznać premię dla Członków Zarządu za m-c maj 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

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



T. Korzeniowska