

## PROTOKÓŁ Nr 4/2011 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 17.05.2011 r.

### Obecni na posiedzeniu :

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ciurzak Tadeusz     | - Przewodniczący                |
| 2. Korzeniowska Teresa | - Z-ca Przewodniczącego         |
| 3. Żak Krystyna        | - Członek                       |
| 4. Karczewski Zygmunt  | - Członek                       |
| 5. Dawidzki Jan        | - Członek                       |
| 6. Gębala Marzena      | - Członek                       |
| 7. Gąska Benedykt      | - Członek                       |
| 8. Wasilewski Józef    | - Członek                       |
| 9. Marszał Mirosław    | - Prezes Zarządu                |
| 10. Bogusława Pakieła  | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych |
| 11. Roicka Barbara     | - Członek Zarządu               |
| 12. [REDACTED]         |                                 |

### Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad .
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .
3. Rozpatrzenie wniosku o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu .
4. Ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia .
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2011 r.
6. Sprawy różne .

### Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad .

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej T. Ciurzak 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 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu .

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan T. Ciurzak poinformował , że na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało przedstawione przez Biegłego Rewidenta Pana Konrada Prusieckiego orzeczenie z badania bilansu za 2010 rok wraz z opinią . Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z tymi dokumentami .

**Uchwała nr 12/2011  
Rady Nadzorczej z dnia 17.05.2011 r.**

§ 1.

Po przedstawieniu przez Zarząd badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i opinii opracowanej przez biegłego rewidenta Pana Konrada Prusieckiego czyli :

- 1 . Wprowadzenia do sprawozdania finansowego ,
- 2 . Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120.830.100,73 zł.,
- 3 . Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 249.379,89 zł.
- 4 . Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.108.282,62 zł.
- 5 . Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 185.431,09 zł.
- 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 2010 rok .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Pani M. Gębala – jako członek komisji rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu .

**Uchwała Nr 13/2011**  
**Rady Nadzorczej z dnia 17.05.2011 r.**

§ 1.

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

1. Mirosławowi Marszałowi - Prezesowi Zarządu
  2. Bogusławowi Pakiele - Z-cy Prezesa
  3. Barbarze Roickiej - Członkowi Zarządu
- z wykonywania obowiązków w roku 2010 .

§ 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 , zaproponował , aby Walne Zgromadzenie Członków SM „Przyszłość” zostało podzielone na sześć części .

**Uchwała Nr 14/2011**  
**Rady Nadzorczej z dnia 17.05.2011 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza dokonuje zaliczenia Członków SM „Przyszłość” do 6-ciu części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie I Część Walnego Zgromadzenia – Członkowie zamieszkujący na Osiedlu „Prosta” w dniu 17 .06.2011 r.

II Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie – Członkowie zamieszkujący na Osiedlu „Norwid” w dniu 20.06.2011 r.

III Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie – Członkowie Oczekujący w dniu 21.06.2011 r.

IV Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie – Członkowie zamieszkujący na Osiedlu „Centrum” w dniu 22.06.2011 r.

V Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie – Członkowie zamieszkujący na Osiedlu „Polonez” w dniu 24.06.2011 r.

VI Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie – Członkowie zamieszkujący na Osiedlach „Sowińskiego ” i „Kościszki” w dniu 27.06.2011 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

## § 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

### Ad.5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2011 r. przedstawił i omówił Pan Prezes M. Marszał (sprawozdanie w załączeniu).

### Ad.6. Sprawy różne .

Pan Prezes M. Marszał – po zapoznaniu się z dokumentacją jaką posiadamy w sprawie Pani [REDAKTOWANE] która była rozpatrywana na poprzednim posiedzeniu rady prosimy o podjęcie ostatecznej decyzji .

Rada Nadzorcza SM „Przyszłość” w Wyszkanie upoważnia Zarząd SM do anulowania naliczonej kary za zużycie gazu przez [REDAKTOWANE]

Pan J. Dawidzki – proszę o możliwie wnikliwy nadzór nad wykonawcą , który kosi trawniki i podcina żywopłoty , ponieważ wykonuje swoją pracę nieporządnie .

Pan J. Wasilewski – osoby koszące nie zwracają uwagi na posadzone krzewy i podkaszają je .

Pan Prezes B. Pakieła – nasz pracownik ciągle prowadzi rozmowy z właścicielem firmy i nie ma żadnego efektu . Dział administracji narzeka na współpracę z tą firmą .

Pan Prezes M. Marszał – wspólnie z członkami komisji wybraliśmy najtańszego wykonawcę , a różnice w cenie wykonania usługi były naprawdę znaczące .  
Za jednorazowe koszenie cena – 14.500,00 zł. , za strzyżenie żywopłotów – 3.132,00 zł.  
Są to ceny dużo niższe niż płaciliśmy w poprzednim roku .

Pani M. Gębala – mieszkańcy osiedla „Norwid” narzekają , że właściciel [REDAKTOWANE] która znajduje się przy ul. 11 Listopada nagminnie wyrzuca śmieci do naszych kontenerów .

Pan Prezes M. Marszał – tak jak informowałem wielokrotnie my jako spółdzielnia nie zawieramy z nikim umowy umożliwiającej wyrzucanie śmieci do kontenerów . Płacimy firmie wywożącej śmieci od osoby , pojemniki też są własnością tej firmy . Z tego co się dowiedziałem to został uchwalony podatek śmieciowy , ale jak to zostanie rozwiązane przez gminę to nie mam wiedzy .

Pan J. Dawidzki – zobaczymy w niedługim czasie jak zostanie zorganizowane i wprowadzone w życie to nowe prawo .

Pan J. Wasilewski –nagminnie wyrzuca też śmieci do naszych pojemników Pan [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] znajdująca się w budynku przy ul. Pułtuskiej .

Pan Prezes M. Marszał – osobiście zwróciłem uwagę Panu [REDAKTOWANE] , aby nie korzystał z pojemników znajdujących się na naszym terenie, brak jakiegokolwiek reakcji z jego strony .

Przechodząc do sprawy wodomierzy , do planu remontów przyjęto wymiennę 1257 szt. wodomierzy . Odbyło się spotkanie z głównymi dystrybutorami wodomierzy i po przekazaniu nam informacji doszliśmy do wniosków , że jakie byśmy wodomierze nie założyli to i tak płacić będziemy według wskazań wodomierzy wodociągów .  
Decyzję w tej sprawie podejmą sami mieszkańcy za pomocą ankiet , które zostały już przygotowane .

Pan B. Gąska – bardziej ekonomiczne byłoby zakupienie wodomierzy mechanicznych .

Pan T. Ciurzak – jestem za tym , aby to mieszkańcy zdecydowali jakie wodomierze będą montowane .

Pan J. Dawidzki – sprawa kosztów będzie sprawą dominującą i musimy jako Rada i Zarząd być na to przygotowani .

Błąd jest w ustawie o zaopatrzeniu w wodę faktem jest nierówne traktowanie właścicieli domów i mieszkańców budynków wielorodzinnych , jedni rozliczania są indywidualnie przez wodociągi drudzy za pośrednictwem administratorów budynków .

Przewodniczący R.N. Pan Tadeusz Ciurzak podziękował za przybycie i zakończył obrady .

**Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ”  
w Wyszkowie**  
*Tadeusz Ciurzak*

Wyszaków, dnia 28.04.2011 r.

**Sprawozdanie z działalności Zarządu**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” za I kwartał 2011 r.**

Zarząd w I kwartale 2011 roku odbył 6 posiedzeń :

1. Na w/w posiedzeniach podjął :

- 6 uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków Spółdzielni dla 21 osób ,
- wydano 20 zaświadczeń do notariusza ,
- w 17 lokalach dokonano wymiany 70 szt. okien na kwotę 27927,09 zł.,
- rozpatrzono 105 różnych podań-spraw .

2. Wydaliśmy do notariusza 5 szt. zaświadczeń celem zawarcia umów notarialnych przeniesienia własności lokali .

W I kwartale 2011 r. przekształcono 6 szt. praw do lokali .

3. Sprzedaliśmy na przetargu samochód Fiat Ducato.
4. W pierwszej instancji wygraliśmy procesy p-ko Panu [REDAKTOR] o eksmisję i waloryzację.
5. Jesteśmy w trakcie negocjacji umowy z [REDAKTOR]
6. Jesteśmy w trakcie negocjacji umowy na usługi telekomunikacyjne z Panem [REDAKTOR]
7. Odbyliśmy spotkanie z mieszkańcami budynku 11 list 5 2 na temat zagospodarowania terenu za blokiem / zażądanie porządku przez utrudnień /
8. Rozpręliśmy senifikację członków orenujących.

