

PROTOKÓŁ Nr 7/2011 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 14.12.2011 r.

Obecni na posiedzeniu :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ciurzak Tadeusz | - Przewodniczący |
| 2. Korzeniowska Teresa | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Olejarczyk Józef | - Członek |
| 4. Karczewski Zygmunt | - Członek |
| 5. Dawidzki Jan | - Członek |
| 6. Gębała Marzena | - Członek |
| 7. Kamińska Genowefa | - Członek |
| 8. Gąska Benedykt | - Członek |
| 9. Rzewnicka Magdalena | - Członek |
| 10. Marszał Mirosław | - Prezes Zarządu |
| 11. Pakieła Bogusław | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych |
| 12. Roicka Barbara | - Członek Zarządu |
| 13. | |
| 14. | |

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad .
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .
3. Regulacja opłaty z tytułu eksploatacji i użytkowania garaży .
4. Wybór biegłego rewidenta do badania bilansu za 2011 r.
5. Rozpatrzenie wniosku o zatrudnienie Z-cy Prezesa ds. Technicznych – Członka Zarządu od 01.01.2012 do 31.01.2012 r.
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki .
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za III kwartał 2011 r.
8. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-ce wrzesień , październik i listopad 2011 r.
9. 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 . Regulacja opłaty z tytułu eksploatacji i użytkowania garaży .

Pan Prezes M. Marszał poprosił o przedstawienie i omówienie sprawy dot. regulacji opłaty dot. użytkowania garaży .

██████████ – jesteśmy zmuszeni do zwiększenia tej opłaty z tego względu , że z lat poprzednich 2006-2010 wykazana została strata w kwocie 7300 zł. na tej nieruchomości, natomiast w ciągu 9-ciu miesięcy 2011 r. jest to już znacząca kwota wynosząca 8451,24 zł.

Zmieniliśmy również sposób naliczania tej opłaty , poprzednio opłata była za jeden garaż dla wszystkich jednakowa , w obecnym projekcie uchwały jest to opłata za 1 m² garażu .

Pan J. Dawidzki – jakie są składniki czynszu za garaże .

██████████ – wszystkie koszty związane z utrzymaniem tej nieruchomości np. utrzymanie czystości , odśnieżanie w okresie zimowym , wszystkie naprawy bieżące , które zgłaszane są przez właścicieli garaży itp.

Pan J. Dawidzki – wnioskuję , aby przy projektach uchwał dot. podwyżek czynszu były załączane kalkulacje kosztów dot. tej podwyżki .

Pan B. Gąska – uważam , że te opłaty nie są wygórowane .

Pan Prezes M. Marszał – koszty wrażliwą wraz kosztami dot. przygotowania do przekształceń , wykupem gruntu na własność i wieloma innymi . W dalszych planach chcielibyśmy ogrodzić garaże , ale na to też potrzebne są fundusze i to wcale niemałe .

Uchwała Nr 57/2011
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Wyszkanie z dnia 14.12.2011 r.

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie postanawia podwyższyć opłatę z tytułu eksploatacji i użytkowania garaży – 11 Listopada 58 os. Norwid z kwoty 28,23 zł/ garaż na kwotę 2,25 zł./m² powierzchni użytkowej jako obowiązującą od dnia 01.01.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§3

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.4. Wybór biegłego rewidenta do badania bilansu za 2011 r.

Pani [REDACTED] – wpłynęły trzy oferty firm , które reprezentowane są przez biegłych rewidentów , sa to firmy : [REDACTED] zaproponowała kwotę 6000 zł. netto , [REDACTED] zaproponowała kwotę 8000 zł. netto i [REDACTED] , z którym już mieliśmy przyjemność współpracować zaproponował 6000zł. netto .

Pani T. Korzeniowska – pamiętam , że Pan Rewident Konrad Prusiecki miał dobrą opinię w poprzednich latach i współpraca z nim układała się dobrze więc wnioskuję , aby to ta kancelaria dokonała badania bilansu za 2011 r.

Pan T. Ciurzak – ja popieram ten wniosek .

**Uchwała Nr 58/2011
Rady Nadzorczej z dnia 14.12.2011 r.**

§1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie badania bilansu za 2011 r. przez Kancelarię Biegłego Rewidenta „Konrad” K. Prusieckiego z Elbląga za kwotę 6000 zł + VAT.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto przy głosach jednogłośnie .

Ad. 5. Rozpatrzenie wniosku o zatrudnienie Z-cy Prezesa ds. Technicznych – Członka Zarządu od 01.01.2012 do 31.01.2012 r.

Pan Prezes M. Marszał- stawiam wniosek o zatrudnienie Pana prezesa B. Pakieły na czas określony od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2012 r. na dotychczasowych warunkach .

Pan Prezes B. Pakieła – ze względów osobistych chciałbym popracować do końca stycznia , zgodnie z obowiązującymi przepisami potrzebne jest mi to do przeliczenia na nowo mojej emerytury .

Pan J. Dawidzki – co dalej , kto zostanie następcą Pana prezesa B. Pakieły .

Pan Prezes M. Marszał – spółdzielnia funkcjonuje w taki sposób , że gdyby któryś z nas czasowo nie był w stanie pracować to ten drugi ma prawo go zastąpić . Każdy pracownik spółdzielni wie co ma robić zna swój zakres obowiązków , a jeśli potrzebne jest zastąpić innego pracownika to też nie ma z tym problemów . Poczynimy kroki dot. rekrutacji na to stanowisko .

Pan J. Dawidzki – trzeba ogłosić konkurs określając warunki i wymogi .

Uchwała Nr 59/2011 Rady Nadzorczej z dnia 14.12.2011 r.

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie postanowiła zatrudnić Pana Bogusława Pakiełę na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Technicznych na czas określony od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.01.2012 r. na dotychczasowych warunkach .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki .

Pan Prezes M. Marszał – w wyniku likwidacji „bilansówki” po 2010 r. wprowadzona została „trzynastka” , która miała być wprowadzana etapami przez trzy lata , aby osiągnęła wynik 8,5% średniego rocznego wynagrodzenia każdego pracownika . W poprzednim roku było to 4,5 % w tym roku wnioskuję o 6,38% .

Uchwała Nr 60 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie z dnia 14.12.2011 r.

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie wyraża zgodę na wypłatę za rok 2011 „trzynastki” w wysokości 6,38 %.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§4

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.7 . Sprawozdanie z działalności Zarządu za III kwartał 2011 r.

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

Ad.8 . Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-ce wrzesień , październik i listopad 2011 r.

Pani Teresa Korzeniowska – zgłaszam wniosek , aby premię dla Członków Zarządu wypłacić również za miesiąc grudzień .

Wniosek został poparty przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej .

**Uchwała Nr 61/2011
Rady Nadzorczej z dnia 14.12.2011 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia przyznać premię dla Członków Zarządu za m-ce wrzesień , październik , listopad i grudzień 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.9. Sprawy różne .

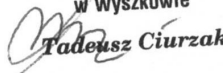
Pan T. Ciurzak – jak przebiega wymiana wodomierzy .

Pan Prezes B. Pakieła – wykonawca wybrany w przetargu zamontował wodomierze zgodnie z umową. W kilku przypadkach tam gdzie lokal nie został udostępniony przez właściciela nie zamontowano nowych wodomierzy, ale cały czas trwają prace i ustalenia nad tym, aby skontaktować się z lokatorem. Na posiedzeniu następnym przedstawię Państwu, które to lokale.

Pan B. Gąska – jak będzie rozliczana woda – tzn. różnica pomiędzy sumą liczników indywidualnych, a licznikiem głównym.

Pan Prezes M. Marszał – rozliczenie tej różnicy nastąpi zgodnie z regulaminem dot. rozliczania wody zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, tak jak w poprzednich latach.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ”
w Wyszkowie

Tadeusz Ciurzak

Wyszków, dnia 08.10.2011 r.

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

Zarząd w III kwartale 2011 roku odbył 7 posiedzeń :

1. Na w/w posiedzeniach Zarząd podjął :

- 7 uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków Spółdzielni dla 30 osób ,
- 1 uchwałę dotyczącą uchylecia uchwały o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu dla 1 osoby ,
- wydano 24 zaświadczenia do notariusza ,
- wydano 5 zaświadczeń do notariusza celem zawarcia umów notarialnych przeniesienia własności lokali ,
- w 65 lokalach dokonano wymiany 212 szt. okien na kwotę 74.189,37 zł.,
- rozpatrzono 92 różne podania-sprawy .

2. Gmina Wyszków podstawiła lokal socjalny.
Skierowaliśmy do komornika wnioszek o eksmisję
mieszki [REDAKTOWANE]

