

## PROTOKÓŁ Nr 2/2012 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 21.02.2012 r.

### Obecni na posiedzeniu :

1. Ciurzak Tadeusz - Przewodniczący
2. Olejarczyk Józef - Członek
3. Biernacki Józef - Członek
4. Karczewski Zygmunt - Członek
5. Wasilewski Józef - Członek
6. Dawidzki Jan - Członek
7. Gębala Marzena - Członek
8. Gąska Benedykt - Członek
9. Rzewnicka Magdalena - Członek
10. Marszał Mirosław - Prezes Zarządu
11. Roicka Barbara - Członek Zarządu
12. XXXXXXXXXX

### Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad .
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .
3. Podjęcie uchwały dot. wykreślenia z grona członków SM „Przyszłość” .
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Pana Bogusława Pakiełę .
5. Nowelizacja regulaminu dot. rozliczania wody .
6. Sprawy różne .
7. Rozpatrzenie wniosku premiovego dla Członków Zarządu za miesiąc styczeń 2012 r.

#### 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 . Podjęcie uchwały dot. wykreślenia z grona członków SM „Przyszłość” .

Pani B. Roicka - poinformowała , że w trakcie weryfikacji akt członków oczekujących wyłoniona została grupa członków , z którą brak jest kontaktu przez okres dłuższy niż 3 miesiące . Zgodnie z §17 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni , Zarząd podjął decyzję o skierowaniu tej grupy do wykreślenia z grona członków spółdzielni .

Pani B. Roicka odczytała listę członków skierowanych do wykluczenia i omówiła poszczególne akta członkowskie .

#### **Uchwała Nr 23/2012**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”**

##### **§ 1**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

##### **§ 3**

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

#### **Uchwała Nr 24/2012**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”**

##### **§ 1**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

##### **§ 3**

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

#### **Uchwała Nr 25/2012**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”**

##### **§ 1**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 26/2012**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 27/2012**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 28/2012**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

#### Uchwała Nr **29/2012**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

#### Uchwała Nr **30/2012**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

#### Uchwała Nr **31/2012**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 32/2012**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 33/2012**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 34/2012**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 35/2012**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 36/2012**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 37/2012**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTURA] [REDAKTURA] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 38/2012**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTURA], [REDAKTURA] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 39/2012**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTURA] [REDAKTURA] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 40/2012**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 41/2012**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Uchwała Nr 42/2012**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z powodu braku kontaktu ze Spółdzielnią przez okres dłuższy niż 3 miesiące.  
Brak reakcji na kierowane pisma ze Spółdzielni.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### § 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

#### Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds.Technicznych Pana Bogusława Pakiełę .

Pan Prezes M. Marszał – sprawą formalną jest podjęcie uchwały o odwołaniu z Członka Zarządu Pana Bogusława Pakiełę , który zakończył współpracę ze spółdzielnią z dniem 31.01.2012 r. Uchwała ta jest niezbędna w celu dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .

Spośród obecnych na posiedzeniu członków rady nadzorczej wyłoniono jednogłośnie trzyosobową komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie :

Przewodniczący – Józef Olejarczyk  
Sekretarz - Marzena Gębała  
Członek - Magdalena Rzewnicka

Zgodnie z protokołem komisji głosowało 9- ciu członków R.N.

### **Uchwała Nr 43 /2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie z dnia 21.02.2012 r.**

#### §1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie działając na podstawie § 99 pkt 4 i §77 pkt 2 Statutu Spółdzielni w wyniku głosowania tajnego odwołuje Z-cę Prezesa ds. Technicznych – Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie Pana Bogusława Pakiełę .

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

#### §3

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 9 , przeciw - 0 .

#### Ad. 5. Nowelizacja regulaminu dot. rozliczania wody .

Pan Prezes M. Marszał – pracując już kolejny okres na podstawie regulaminu dot. rozliczania wody spotykamy się z różnymi indywidualnymi sytuacjami i problemami , dlatego coraz bardziej szczegółowo staramy się zapisać w regulaminie zapisy , które te sytuacje rozwiążą . Proponujemy zmianę § 6 niniejszego regulaminu , który brzmi : „W przypadkach stwierdzenia uszkodzeń , awarii licznika bądź nieprawidłowości wyszczególnionych w § 5 użytkownik obciążony zostanie kwotą

wynikającą z iloczynu 200% średniego rocznego zużycia wody w spółdzielni w poprzednim okresie rozliczeniowym i ilości osób zamieszkałych w lokalu (nie mniej niż 3 osoby) oraz kwotą niedopłaty zgodnie z § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu”.

## **Uchwała Nr 44/2012 Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2012 r.**

### §1

Rada Nadzorcza uchwała nowelizację regulaminu dot. rozliczania kosztów zużycia wody , ścieków i podgrzania wody dla lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszku zgodnie z propozycją zarządu .

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### §3

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

#### Ad.6. Sprawy różne .

Pan Prezes M. Marszał – informuję Państwa , że w prasie lokalnej wspomniane zostało , że jest wolny wakat w spółdzielni na stanowisko Z-cy Prezesa nikt się jednak nie zgłosił . W najbliższym czasie za Państwa pozwoleniem ogłosimy konkurs na to stanowisko .

Wymogi jakie proponujemy to :

- wykształcenie wyższe.
- uprawnienia zarządcy nieruchomości.
- uprawnienia budowlane.
- zatrudnienie na stanowisku kierowniczym minimum 5 lat.

Pan J. Dawidzki – popieram warunki , które zaproponował Pan Prezes .

Pan Prezes M. Marszał – informuję również , że w spółdzielni po rozliczeniu wody za 2011 rok brakuje 7,87 % wody . Mamy jeden blok 11 Listopada 9 , gdzie wody brakuje 25 % , zostały sprawdzone odczyty i wszystkie pobory wody jeszcze raz w tym budynku i żadnych nielegalnych poborów nie stwierdziliśmy .

Pani M. Gębala – informuje , że w [REDACTED] mimo tego iż zamontowano wodomierze radiowe brakuje 5% wody .

Pan Prezes M. Marszał – dziękuję Pani za tę informację , to tylko utwierdza nas bardziej w przekonaniu , że dokonując wyboru wodomierzy , które wymieniamy w naszych zasobach zrobiliśmy dobrze i nieprawdą jest , że wodomierze radiowe tzn. droższe eliminują różnice pomiędzy sumą liczników indywidualnych , a licznikiem głównym w budynku .

W odpowiedzi na pytanie Pana Jana Dawidzkiego na poprzednim posiedzeniu rady informuję , że zadłużenie w 2011 roku wyniosło dla lokali mieszkalnych 11,21% , a dla

lokali użytkowych 2,66 % . Zadłużenie wzrosło w stosunku do roku ubiegłego tzn. 2010 w przypadku lokali mieszkalnych niewiele bo o 0,04 % .

Chciałbym również poinformować , że zgodnie z wyrokiem sądu przejęliśmy lokal użytkowy [REDAKTOWANE] i z dniem 01.02.2012 r. zawarliśmy 3- miesięczną umowę najmu bezpośrednio z [REDAKTOWANE] , ogłoszony zostanie przetarg na najem tego lokalu .

Pan T. Ciurzak – odczytał pismo skierowane do członków rady przez [REDAKTOWANE] . Zwracają się z prośbą o wycofanie sprawy zadłużenia związanego z opłatami za użytkowanie lokalu od komornika .

Pan Prezes M. Marszał – poinformował , że na podstawie analizy jaką przygotowała księgowość są to długoletni dłużnicy, którzy nie wpłacili dobrowolnie nawet złotych , tylko zajęcie komornicze i wpłaty z tego tytułu niwelują bardzo powoli zadłużenie tych Państwa .

Po analizie i informacjach jakie członkowie rady usłyszeli postanowili podtrzymać stanowisko Zarządu w sprawie zadłużenia i nie wyrażają zgody na wycofanie sprawy od komornika .

Ad.7 . Rozpatrzenie wniosku premiovego dla Członków Zarządu za miesiąc styczeń 2012 r.

### **Uchwała Nr 45/2012 Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2012 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia przyznać premię dla Członków Zarządu za m-c styczeń 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

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

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