

# PROTOKÓŁ Nr 4/2012

## Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 03.04.2012 r.

### Obecni na posiedzeniu :

1. Ciurzak Tadeusz - Przewodniczący
2. Olejarczyk Józef - Członek
3. Korzeniowska Teresa - Członek
4. Karczewski Zygmunt - Członek
5. Wasilewski Józef - Członek
6. Dawidzki Jan - Członek
7. Kamińska Genowefa - Członek
8. Gaska 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. Przyjęcie planu gospodarczego – finansowego na 2012 r.
5. Rozpatrzenie wniosku o zatrudnienie Z-cy Prezesa ds. Technicznych , powołanie Członka Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia .
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2012 r.
7. Sprawy różne .
8. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za miesiąc marzec 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 przy głosach za - 8 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 1 .

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 50/2012**

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 51/2012**

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 52/2012**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDACTED] [REDACTED] 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 53/2012**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDACTED], [REDACTED] 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 54/2012**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust 2 pkt 6 statutu postanowiła wykreślić z grona członków [REDACTED], [REDACTED] 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 55/2012**

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 56/2012**

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 57/2012**

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 58/2012**

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 59/2012**

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 60/2012**

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 61/2012**  
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 62/2012**  
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 63/2012**  
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 64/2012**  
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 65/2011**  
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 66/2012**  
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 67/2012**  
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 Przyjęcie planu gospodarczo – finansowego na 2012 r.

[REDAKTOWANE] odczytała i omówiła projekt planu gospodarczo – finansowego na 2012 r.

**Uchwała Nr 68/2012**  
**Rady Nadzorczej z dnia 03.04.2012 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza uchwała plan gospodarczo-finansowy na 2012 r. w wersji przedstawionej przez Zarząd .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.5. Rozpatrzenie wniosku o zatrudnienie Z-cy Prezesa ds.Technicznych , powołanie Członka Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia.



Pan Prezes M. Marszał – poinformował członków rady , że w wyniku ogłoszenia konkursu na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Technicznych wpłynęły trzy podania , swoje kandydatury zgłosili [REDAKTOWANE]

Żadna z tych kandydatur nie spełnia wszystkich wymagań jakie zostały zawarte w ogłoszeniu . Po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami jakie złożyli Ci Państwo nie wnioskuję o zatrudnienie którejkolwiek z tych osób.

Wnioskuję o przesunięcie tego porządku obrad na następne posiedzenie rady nadzorczej , proszę o 2-3 tygodnie czasu na postawienie w/w wniosku .

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie .

#### Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2012 r. przedstawił i omówił Pan Prezes M. Marszał (sprawozdanie w załączeniu).

Pan Prezes M. Marszał poinformował Członków Rady Nadzorczej , że w dniu 29.03.2012r. został rozstrzygnięty przetarg na najem pawilonu handlowego [REDAKTOWANE] przetarg wygrała [REDAKTOWANE]

Podziękował Pani B. Roickiej za zaangażowanie w odzyskaniu lokalu mieszkalnego przy ul. [REDAKTOWANE] , który nie był zamieszkały . Po zdobyciu kontaktu i rozmowie z osobą posiadającą klucze do tego mieszkania lokal został oddany do dyspozycji spółdzielni w wyniku czego odzyskamy w niedługim czasie zaległości związane z tym mieszkaniem .

Pani B. Roicka – nie była to procedura łatwa , ale po rozmowie z tą Panią i przedstawieniem jej sytuacji które być może była nieświadoma zgodziła się na oddanie lokalu .

#### Ad.7. Sprawy różne .

Członkowie rady zgłosili , że otrzymywali telefony od lokatora , a nawet jedna z członkiń rady została odwiedzona przez tego Pana osobiście w mieszkaniu . Sprawa dot. Pana [REDAKTOWANE] który zgłosił problem dot. obciążenia go notą księgową za uszkodzenie wodomierza .

Pan Prezes M. Marszał – poinformował Członków Rady , że Zarząd zapoznał się z tą sprawą i wyjaśnił ją wnikliwie . W wyniku tych wyjaśnień Zarząd wnioskuję do Członków Rady o anulowanie tej noty księgowej .

Wniosek zarządu został przyjęty jednogłośnie .

#### Ad.8 . Rozpatrzenie wniosku premiowego dla Członków Zarządu za miesiąc marzec 2012 r.

**Uchwała Nr 69/2012  
Rady Nadzorczej z dnia 03.04.2012 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia przyznać premię dla Członków Zarządu  
za m-c marzec 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*

Wyszków , dnia 30.03.2012 r.

**Sprawozdanie z działalności Zarządu**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” za I kwartał 2012 r.**

Zarząd w I kwartale 2012 roku odbył 5 posiedzeń :

1. Na w/w posiedzeniach podjął :

- 5 uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków Spółdzielni dla 21 osób ,
- wydano 15 zaświadczeń do notariusza ,
- w 4 lokalach dokonano wymiany 9 szt. okien na kwotę 2450,61 zł.,
- rozpatrzono 57 różnych podań-spraw .

2. Wydaliśmy do notariusza 1 zaświadczenie celem zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności lokalu.

W I kwartale 2012 r. przekształcono 2 szt. praw do lokali .

3. Odzyskaliśmy lokal przy [REDAKTOWANO]

4 . Odzyskaliśmy pawilon użytkowy [REDAKTOWANO] , został rozstrzygnięty przetarg na najem tego lokalu . Przetarg wygrała [REDAKTOWANO]

5. W dn. 28.02.12 odbyła się wizja lokalna z udziałem stnu, sądu, biegłego w sprawie zakładu [REDAKTOWANO] przeciw SM o ustanowieniu Jmieszności.

6. Przedstawiciele SM rozbił udział w drodze spotkania w sprawie dot: wspólnych inwestycji, wywozu odpadów statycznych, remontów. Natomiast SM się stron i faktu.

7. W dn. 28.03.12 odbył się przetarg na wywóz nieruchomości statycznej z SM.