

PROTOKÓŁ Nr 6/2012 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 15.05.2012 r.

Obecni na posiedzeniu :

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

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad .
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .
3. Rozpatrzenie wniosku o zatrudnienie Z-cy Prezesa ds. Technicznych ,
powołanie Członka Zarządu .
4. Orzeczenie z badania bilansu .
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów eksploatacji nadwyżką przychodów
nad kosztami z własnej działalności SM „Przyszłość” za 2011 r.
6. Rozpatrzenie wniosku o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia
absolutorium Członkom Zarządu .
7. Ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego
Zgromadzenia 2012 .
8. Regulacja czynszu
9. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-c
kwiecień 2012 r.
10. Sprawy różne .

Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad .

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej T. Ciurzak przedstawiając
proponowany porządek obrad przesłany Członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu .

Pan Prezes M. Marszał – poinformował członków rady nadzorczej , że od 01.06.2012 r. wzrosną ceny za energię ciepłą , w wyniku tego należy podjąć uchwałę dot. podwyżki opłat takich jak c.o .i podgrzanie wody . Na koniec roku 2011 odnotowaliśmy również straty wynikające z opłaty jaką jest zużycie gazu .

Ze względu na sprzeczność wyliczeń pomiędzy naszymi wyliczeniami podwyżki , a podanymi w prasie przez Pana [REDAKTOWANO] , proszę o przesunięcie tego punktu obrad na następne posiedzenie , które powinno odbyć się jeszcze w miesiącu maju .

Członkowie rady wyrazili zgodę na przesunięcie 8 punktu porządku obrad .

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 zatrudnienie Z-cy Prezesa ds. Technicznych , powołanie Członka Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia.

Pan Prezes M. Marszał – poinformował członków rady , że z powodu niezgodnego ze statutem spółdzielni głosowania za wnioskiem dot. powołania Z-cy Prezesa ds. Technicznych [REDAKTOWANO] , uchwała podjęta na poprzednim posiedzeniu rady jest uchwałą nieważną . Zaistniała potrzeba ponownego przegłosowania tego wniosku . Wnioskuje o powołanie na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Technicznych [REDAKTOWANO]

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

Przewodniczący – Józef Biernacki
Sekretarz - Magdalena Rzewnicka
Członek - Marzena Gębala

Sekretarz komisji Magdalena Rzewnicka odczytała protokół komisji , zgodnie z protokołem komisji głosowało 10- ciu członków R.N.

Uchwała Nr 72/2012
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Wyszku z dnia 15.05.2012 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie działając na podstawie § 99 pkt 3 i §77 pkt 2 Statutu Spółdzielni w wyniku głosowania tajnego powołuje na Zastępcę Prezesa ds. Technicznych - Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie [REDACTED]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§3

Uchwałę podjęto przy głosach :

za – 10
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0

Ad.4. Orzeczenie z badania bilansu .

Biegły Rewident Pan Konrad Prusiecki odczytał opinię i raport z badania bilansu za 2011 r. Poinformował również , że Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej , płynność finansowa jest na prawidłowym poziomie . Jak w każdej Spółdzielni występuje takie zjawisko jak zadłużenie mieszkańców wobec spółdzielni , ale jest ono na poziomie 10,42% i utrzymuje się na poziomie ubiegłego roku .

Uchwała nr 73/2012 Rady Nadzorczej z dnia 15.05.2012 r.

§ 1.

Po przedstawieniu przez Zarząd badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i opinii opracowanej przez biegłego rewidenta Pana Konrada Prusieckiego czyli :

- 1 . Wprowadzenia do sprawozdania finansowego ,
- 2 . Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 116.284.405,61 zł.,
- 3 . Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 318.342,55 zł.
- 4 . Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.691.211,47 zł.
- 5 . Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 314.215,61 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 2011 rok .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów eksploatacji nadwyżką przychodów nad kosztami z własnej działalności SM „Przyszłość” za 2011 r.

██████████ – odczytała 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 74/2012
Rady Nadzorczej z dnia 15.05.2012 r.**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszku działając na podstawie § 114 pkt 8 Statutu Spółdzielni postanawia przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami z własnej działalności SM „Przyszłość” za 2011 rok w kwocie 641.741,05zł. na pokrycie kosztów eksploatacji .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.6. Rozpatrzenie wniosku o wystąpienie do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu .

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

Uchwała Nr 75/2012
Rady Nadzorczej z dnia 15.05.2012 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 2011 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.7. Ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia 2012 .

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 cztery części .

Uchwała Nr 76/2012
Rady Nadzorczej z dnia 15.05.2012 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza dokonuje zaliczenia Członków SM „Przyszłość” do 4- ch części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkwie:
I Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkwie – Członkowie zamieszkujący na Osiedlu „Centrum”
II Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkwie – Członkowie zamieszkujący na Osiedlach „Norwid” i „Prosta”
III Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkwie – Członkowie zamieszkujący na Osiedlu „Polonez”

IV Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszku – Członkowie zamieszkujący na Osiedlach „Sowińskiego ”, „Kościuszki” i Członkowie Oczekujący

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

W trakcie trwania posiedzenia na posiedzenie przybył Pan Jan Dawidzki – Członek Rady Nadzorczej .

Ad.8. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-c kwiecień 2012 r.

**Uchwała Nr 77/2012
Rady Nadzorczej z dnia 15.05.2012 r.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad. 9 . Sprawy różne .

Pan Przewodniczący T.Ciurzak – poinformował , że wpłynęło pismo od lokatorki Pani ██████████ zam. ██████████, Pani ta kwestionuje prawidłowość rozliczenia c.o. za 2011 r. Zgodnie z życzeniem zainteresowanej zaprosiłem ██████████ na dzisiejsze posiedzenie . Pan T. Ciurzak odczytał treść pisma skierowanego do Członków Rady Nadzorczej .

██████████ – czuję się oszukana przez firmę ██████████ odczytującą podzielniki ciepła i rozliczającą zużycie , ponieważ mówią zupełnie coś innego niż zapisują . Twierdzą , że odczyt na jednym z grzejników został zawyżony , a ja zostałam rozliczona

na moją niekorzyść . Jestem emerytką oszczędzam i dbam o każdy grosz . Twierdzę , że mam rację . W poprzednich latach zostawiano lokatorowi kartę odczytową w tym roku już tego nie ma , aby nie było dowodu odczytu .

Pan T. Ciurzak – wszyscy jak tu siedzimy jesteśmy członkami tej spółdzielni , wszyscy od lat jesteśmy rozliczani za zużycie c.o. Z tego co wiem u Pani w lokalu miał miejsce ponowny odczyt podzielników przez pracownika spółdzielni i wszystko zgodnie z tymi odczytami się zgadza .

Pan Prezes M. Marszał – proszę Pani , karta odczytowa znajduje się na odwrocie karty rozliczeniowej którą Pani otrzymała . Zapraszam Panią w dniu jutrzejszym w celu wyjaśnienia i wskazania na przykładzie podzielnika jak prawidłowo odczytać wskazania zużycia ciepła .

Pan T. Ciurzak – dziękuję Pani za przybycie , ja również zachęcam Panią do skorzystania z zaproszenia pana prezesa w dniu jutrzejszym . Członkowie Rady Nadzorczej po dzisiejszej dyskusji i jutrzejszych wyjaśnieniach ustosunkują się do Pani roszczeń zawartych w piśmie .

Przewodniczący R.N. Pan Tadeusz Ciurzak poinformował , że w związku z przesunięciem punktu 8 dzisiejszego porządku obrad na następne posiedzenie rady zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 22.05.2012 r. o godz. 17⁰⁰ .
Podziękował za obecność na posiedzeniu .

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ”
w Wyszkanie
Tadeusz Ciurzak