

# PROTOKÓŁ Nr 5/2013

## Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 29.04.2013 r.

### Obecni na posiedzeniu :

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ciurzak Tadeusz     | - Przewodniczący                |
| 2. Olejarczyk Józef    | - Członek                       |
| 3. Kamińska Genowefa   | - Członek                       |
| 4. Wasilewski Józef    | - Członek                       |
| 5. Dawidzki Jan        | - Członek                       |
| 6. Rzewnicka Magdalena | - Członek                       |
| 7. Karczewski Zygmunt  | - Członek                       |
| 8. Gębala Marzena      | - Członek                       |
| 9. Gąska Benedykt      | - Członek                       |
| 10. Marszał Mirosław   | - Prezes Zarządu                |
| 11. Prusakowski Jerzy  | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych |
| 12. [REDACTED]         |                                 |

### Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad .
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .
3. Omówienie badania bilansu.
4. Podział na części Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie planu gospodarczego-finansowego na 2013 r.
6. Wybór biegłego rewidenta do badania bilansu za 2013 r.
7. Sprawy różne .
8. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-c kwiecień 2013 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. Omówienie badania bilansu .

Biegły Rewident Pan Konrad Prusiecki odczytał opinię i raport z badania bilansu za 2012 r. Poinformował również, że Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej, płynność finansowa jest na prawidłowym poziomie. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zagrożeń dla kondycji SM, jak w każdej Spółdzielni występuje takie zjawisko jak zadłużenie mieszkańców wobec spółdzielni, ale jest ono na poziomie ubiegłego roku.

**Uchwała nr 9 / 2013**  
**Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2013 r.**

§ 1.

Po przedstawieniu przez Zarząd badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i opinii opracowanej przez biegłego rewidenta Pana Konrada Prusieckiego czyli:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 113.382.655,17 zł.,
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 385.715,57 zł.
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.853.613,82 zł.
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.515.127,74 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 2012 rok, oraz wnosi o udzielenie absolutorium dla wszystkich członków Zarządu SM „Przyszłość”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

#### Ad4 Podział na 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 pięć części .

### **Uchwała Nr 10/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2013 r.**

#### § 1.

Rada Nadzorcza dokonuje zaliczenia Członków SM „Przyszłość” do 5- ciu części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkwie:

I Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkwie – Członkowie zamieszkujący na Osiedlu „Prosta”

II Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkwie – Członkowie zamieszkujący na Osiedlu „Norwid”

III Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkwie – Członkowie zamieszkujący na Osiedlu „Centrum”

IV Część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkwie – Członkowie zamieszkujący na Osiedlu „Polonez”

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

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

#### § 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

AD . 5. Przyjęcie planu gospodarczego-finansowego na 2013 r.

████████████████████ omówiła plan gospodarczo – finansowy na 2013 rok i przedstawiła uchwałę do zatwierdzenia.

**Uchwała Nr 11/2013**  
**Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2013 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza uchwała plan gospodarczo – finansowy na 2013 rok w wersji przedstawionej przez Zarząd. W celu realizacji planu na 2013 r. Rada Nadzorcza postanawia nadwyżkę przychodów nad kosztami z własnej działalności SM „Przyszłość” za 2012 r. w kwocie 1.000.115,24 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.6. Wybór biegłego rewidenta do badania bilansu za 2013 r.

██████████ – wpłynęła oferta Pana „Konrad” K. Prusiecki , z którym już mieliśmy przyjemność współpracować zaproponował kwotę na poziomie zeszłego roku 6000zł. netto .

**Uchwała Nr 12 /2013**  
**Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2013 r.**

§1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie badania bilansu za 2013 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. 7 . Sprawy różne .

- P. Dawidzki Jan – zasugerował ,że zostało zaledwie dwa miesiące jeśli chodzi o ustawę śmieciową i należałoby przygotować informację dla mieszkańców , ponieważ wiedza ich odnośnie segregacji jest niewielka.

Prezes Marszał – oczywiście, że będzie stosowna informacja.

- P. Olejarczyk – potrzeba lat aby nasze społeczeństwo wyedukować odnośnie segregacji śmieci

Ad. 8. Rozpatrzenie wniosku premiowego dla Członków Zarządu za kwiecień 2013 r.

**Uchwała Nr 13 / 2013**  
**Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2013 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie wyraża zgodę na wypłatę premii za miesiąc kwiecień 2013 r. Członkom Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Przewodniczący R.N. Pan Tadeusz Ciurzak podziękował za przybycie na posiedzenie .

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