

# PROTOKÓŁ Nr 6/2014

## Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 16.12.2014 r.

### Obecni na posiedzeniu :

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Wiśniewski Zbigniew | - Przewodniczący                |
| 2. Dawidzki Jan Jerzy  | - Z-ca Przewodniczącego         |
| 3. Abramczyk Jan       | - Członek                       |
| 4. Dzbeński Kazimierz  | - Członek                       |
| 5. Dziubłowski Jan     | - Członek                       |
| 6. Ogrodziński Jan     | - Członek                       |
| 7. Przybysz Kazimierz  | - Członek                       |
| 8. Rzewnicka Magdalena | - Członek                       |
| 9. Serzysko Andrzej    | - Członek                       |
| 10. Suska Bogusław     | - Członek                       |
| 11. Wasilewski Józef   | - Członek                       |
| 12. Marszał Mirosław   | - Prezes Zarządu                |
| 13. Prusakowski Jerzy  | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych |
| 14. Roicka Barbara     | - Członek Zarządu               |
| 15. [REDACTED]         |                                 |

### Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej (protokół do wglądu w pok. nr 8 S.M.).
3. Wybór biegłego rewidenta do badania bilansu za 2014 r.
4. Zmiana regulaminu dot. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszku.
5. Regulacja czynszu w pozycji eksploatacja.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za III kwartał 2014 r.
7. Sprawy różne.
8. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-ce październik, listopad, grudzień 2014 r.

### Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad .

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Z. Wiśniewski 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. Wybór biegłego rewidenta do badania bilansu za 2014 r.

██████████ – wpłynęły trzy oferty firm, które reprezentowane są przez biegłych rewidentów, są to firmy: ██████████ zaproponowała kwotę 15.000 zł. netto, ██████████ zaproponowała kwotę 7.800 zł. netto i „Konrad” K. Prusiecki, z którym już mieliśmy przyjemność współpracować zaproponował 6000zł. netto.

**Uchwała Nr 104/2014  
Rady Nadzorczej z dnia 16.12.2014 r.**

§1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na dokonanie badania bilansu za 2014 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.4. Zmiana regulaminu dot. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie

Pan Prezes M. Marszał – po ostatniej lustracji jaka miała miejsce w Spółdzielni, Krajowy Związek Rewizyjny zawarł w protokole polustracyjnym pewne wnioski polustracyjne. Dwa z nich dotyczyły przestrzegania postanowień statutu w zakresie częstotliwości posiedzeń Zarządu Spółdzielni oraz określenia w regulaminie Zarządu Spółdzielni, który członek Zarządu nadzoruje gospodarkę remontową i gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. W związku z powyższym, że obydwa wnioski dotyczą jednego regulaminu, chcemy to po prostu w krótkich zapisach uzupełnić.

Pan Z. Wiśniewski po odczytaniu treści nowych zapisów zarządził przystąpienie do głosowania.

**Uchwała Nr 105/2014**  
**Rady Nadzorczej z dnia 16.12.2014 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza uchwała regulamin dotyczący Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Ad.5. Regulacja czynszu w pozycji eksploatacja.

Pan Prezes M. Marszał – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej wnioskuje z tytułu [REDAKCYJNA] o obniżenie czynszu w pozycji eksploatacja o 0,03 zł/m<sup>2</sup> ze stawki 2.45 zł/m<sup>2</sup> na 2.42 zł/m<sup>2</sup> od 01.02.2015 r.

**Uchwała Nr 106/2014**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”**  
**w Wyszkowie z dnia 16.12.2014 r.**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie postanawia w związku z rozwiązaniem umowy z firmą [REDAKCYJNA] obniżyć opłatę z tytułu eksploatacji bieżącej, funduszu remontowego i konserwacji o kwotę 0,03 zł/m<sup>2</sup> z obecnie obowiązującej 2,45zł/m<sup>2</sup> na kwotę 2,42zł/m<sup>2</sup> z mocą obowiązującą od dnia 1.02.2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto przy głosach :

Za	11
Przeciw	0

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za III kwartał 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za III kwartał 2014 r. przedstawił i omówił Pan Prezes M. Marszał (sprawozdanie w załączeniu).

Ponadto poinformował, że w dniu 03.07.2014 r. odbyło się kolegium podsumowujące Walne Zgromadzenie. Konsekwencją tego kolegium było skierowanie przez kancelarię, która nas obsługuje prawnie, wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie statutu. Ponadto dnia 08.08.2014 r. państwo [REDAKTOWANE] w wyniku czynności egzekucyjnych wykonanych przez komornika dobrowolnie opuścili lokal przy ul. [REDAKTOWANE] i przenieśli się do lokalu socjalnego przy ul. [REDAKTOWANE]. Odzyskane mieszkanie zostało wystawione na sprzedaż najpierw dla członków oczekujących a w następnej kolejności został ogłoszony przetarg otwarty nieograniczony w którym zostało sprzedane.

Pan J. Abramczyk – czy ta rodzina nie płaciła czynszu z powodu braku pieniędzy czy też z powodu lekceważenia?

Pan Prezes M. Marszał – ta rodzina twierdzi, że nie ma środków, lecz ja uważam, że ma i lekceważy płacenie czynszu.

Ad.7. Sprawy różne.

Pan J. Abramczyk – chciałbym się zapytać Pana Prezesa o sytuację z drzewami znajdującymi się przy bloku Pułtуска 29, które były zgłaszane do wycinki, a z tego co ostatnio widziałem to tylko jedno zostało wycięte oraz prosiłbym o pomoc w sprawie zrobienia porządku z kotami i ich budami, które znajdują się w przy szczybie południowym bloku Pułtуска 25.

Pan Prezes M. Marszał – jeśli chodzi o drzewa, to jedno drzewo owocowe zostało wycięte. W przypadku drugiego drzewa, które znajduje się na chodniku obok płotu pana [REDAKTOWANE] planujemy wyrwać w roku następnym. Drzewo to zostanie usunięte wraz z remontem chodnika, który jest wpisany w projekt planu remontów na 2015 r. Mówiąc o tui, która stoi przed blokiem Pułtуска 29 naprzeciwko kl. nr 3, to wycięcie tego drzewa jest możliwe tylko po uzyskaniu pozwolenia ze strony Gminy. Odnosząc się do miejsca w którym przebywają koty, to częściowo zostało ono posprzątanym, lecz nie ma jeszcze decyzji w sprawie zabrania tych bud.

Pan J. Abramczyk – jest jeszcze jeden ważny temat dotyczący chęci mieszkańców bloku na zamknięcie placu zabaw za budynkiem Pułtуска [REDAKTOWANE]. Plac ten zamiast być miejscem dla dzieci, stał się miejscem dla młodzieży spożywającej alkohol i krzyczącej do późnych godzin nocnych.

Pan Prezes M. Marszał – sądzę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie kamery nie tylko na tym, lecz na wszystkich placach zabaw. Radni miejscy obecni na tej sali powinni zgłosić wniosek do projektu budżetu Gminy o zamontowanie kamer na placach zabaw i oczywiście włączenie tych kamer do monitoringu miejskiego.

Pan J. Dziubłowski w trakcie trwania posiedzenia opuścił salę obrad.

Pan K. Przybysz – czy Spółdzielnia złoży wniosek do Gminy odnośnie zamontowania kamer na placach zabaw ?

Pan Prezes M. Marszał – oczywiście.

Pan J. Abramczyk – jaka jest sytuacja panie Prezesie z planowanymi remontami w 2015 r. ?

Pan Prezes M. Marszał – projekt planu remontów jest tworzony i będzie w miesiącu lutym gotowy. Następnie obraduje nad nim komisja zasobów mieszkaniowych i Rada Nadzorcza.

Pan Z. Wiśniewski - mam prośbę do Zarządu o przycięcie kosmetyczne drzew stojących przed budynkiem 1 Maja 1.

Pan Prezes M. Marszał – zajmiemy się tym tematem.

Ad.8. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-ce październik, listopad, grudzień 2014 r.

**Uchwała Nr 107/2014**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”**  
**w Wyszkanie z dnia 16.12.2014 r.**

**§1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie wyraża zgodę na wypłatę premii za m-ce październik, listopad, grudzień 2014 r. Członkom Zarządu.

**§2**

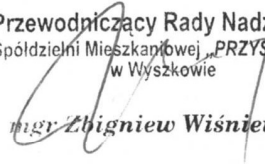
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący R.N. Pan Zbigniew Wiśniewski podziękował za przybycie i zakończył obrady .

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ”  
w Wyszkanie

  
*mgr Zbigniew Wiśniewski*

Wyszków, dnia 13.10.2014 r.

**Sprawozdanie z działalności Zarządu**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” za III kwartał 2014 r.**

1) Zarząd w III kwartale 2014 roku odbył 7 posiedzeń \*

~~1.~~ Na w/w posiedzeniach Zarząd podjął :

- 7 uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków Spółdzielni dla 34 osób,
- wydano 31 zaświadczeń do notariusza,
- wydano 8 zaświadczeń do notariusza celem zawarcia umów notarialnych przeniesienia własności lokali,
- w 37 lokalach dokonano wymiany 120 szt. okien na kwotę 41.946,74 zł.,
- rozpatrzono 128 różne podania-sprawy.

2) W dn. 03.07.14 odbyło się kolegium podsumowujące WZ.

3) W dn. 08.08.14 Panie [REDAKTED] do nowelnie opuszcili lokal 15 wyniku postępowania egzekucyjnego z [REDAKTED] do [REDAKTED]

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mirosław Marszał