

# PROTOKÓŁ Nr 5/2015

## Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 21.07.2015 r.

### Obecni na posiedzeniu :

- |     |                      |                                 |
|-----|----------------------|---------------------------------|
| 1.  | Wiśniewski Zbigniew  | - Przewodniczący                |
| 2.  | Dawidzki Jan Jerzy   | - Z-ca Przewodniczącego         |
| 3.  | Dzbeński Kazimierz   | - Członek                       |
| 4.  | Dziubłowski Jan      | - Członek                       |
| 5.  | Ogrodziński Jan      | - Członek                       |
| 6.  | Rzewnicka Magdalena  | - Członek                       |
| 7.  | Serzysko Andrzej     | - Członek                       |
| 8.  | Sylwanowicz-Król Ewa | - Członek                       |
| 9.  | Marszał Mirosław     | - Prezes Zarządu                |
| 10. | Prusakowski Jerzy    | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych |
| 11. | Roicka Barbara       | - Członek Zarządu               |
| 12. |                      |                                 |
| 13. |                      |                                 |

### Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej (protokół do wglądu w pok. nr 8 S.M.).
3. Zmiana wysokości opłat za użytkowanie lokali.
4. Zgoda na nabycie przez Spółdzielnię lokalu w nowobudowanym budynku na oś. „Sowińskiego”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych dokonanych między Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za II kwartał 2015 r.
7. Sprawy różne.
8. Rozpatrzenie wniosku premiovego dla Członków Zarządu za m-ce czerwiec oraz lipiec 2015 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. Zmiana wysokości opłat za użytkowanie lokali.

Pan Prezes M. Marszał – w związku z faktem, że w zasobach Spółdzielni z roku na rok osób ubywa, Zarząd S.M. na Walnym Zgromadzeniu zasygnalizował mieszkańcom, że zachodzi konieczność dokonania wyboru pomiędzy sposobem naliczania opłat za gaz oraz windy od powierzchni lokalu „od m<sup>2</sup>” lub pozostaniem przy dotychczasowym sposobie naliczania „od osób” pod warunkiem zwiększenia kwot ww. składników czynszu. Członkowie Spółdzielni na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia zagłosowali za pozostaniem przy dotychczasowym sposobie naliczania oraz zwiększeniem właściwych opłat.

Po omówieniu przez [REDAKTOWANE] projektów uchwał, zostały one odczytane przez Pana Z. Wiśniewskiego i poddane pod głosowanie.

**Uchwała Nr 14/2015  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie  
z dnia 21.07.2015r.**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie postanawia ustalić opłatę w pozycji „gaz” na kwotę 8,52zł/osobę z mocą obowiązującą od dnia 1.08.2015r.

§2

Wykonanie powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto przy głosach:

Za	8
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

**Uchwała Nr 15/2015**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie**  
**z dnia 21.07.2015r.**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie postanawia ustalić opłatę w pozycji „winda” na kwotę 10,00zł/osobę z mocą obowiązującą od dnia 1.08.2015r.

§2

Wykonanie powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto przy głosach:

Za	8
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

**Uchwała Nr 16/2015**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie**  
**z dnia 21.07.2015r.**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie postanawia ustalić opłatę w pozycji „podatek od nieruchomości” na kwotę :

1. 0,08 zł/m<sup>2</sup> - lokale mieszkalne,
  2. 1,61 zł/m<sup>2</sup> - lokale użytkowe,
  3. 0,67 zł/m<sup>2</sup> - miejsca postojowe,
- z mocą obowiązującą od dnia 1.08.2015 r.

§2

Wykonanie powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### §4

Uchwałę podjęto przy głosach:

Za	8
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

#### Ad.4. Zgoda na nabycie przez Spółdzielnię lokalu w nowobudowanym budynku na oś. „Sowińskiego”.

Pani B. Rocka - Zarząd wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółdzielnię lokalu o powierzchni użytkowej 30,96 m<sup>2</sup> z loggią o powierzchni 4,5 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 6,1 m<sup>2</sup>. Lokal znajduje się na parterze. Wstępny koszt wynosi 127.010 zł. Okres zwrotu zainwestowanej kwoty planujemy na okres 8-10 lat, gdzie będzie on wynajmowany na nieuciążliwą działalność.

Po odczytaniu przez Pana Z. Wiśniewskiego treści uchwały, została ona poddana pod głosowanie.

### **Uchwała Nr 17/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszku z dnia 21.07.2015r.**

w sprawie: nabycia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” lokalu w nowobudowanym budynku na oś. „Sowińskiego”.

### §1

Rada Nadzorcza działając na Art. 46 § 1 pkt 3 Prawa Spółdzielczego i § 88 pkt 1 lit c statutu Spółdzielni wyraża zgodę na nabycie lokalu nr 2 w nowobudowanym budynku na oś. „Sowińskiego”. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 30,96 m<sup>2</sup> z balkonem o powierzchni 4,5 m<sup>2</sup> i pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni 6,1 m<sup>2</sup>.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### §3

Uchwałę podjęto przy głosach:

Za	8
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych dokonanych między Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.

Pani B. Roicka – ustawa prawa spółdzielczego do tego typu czynności kieruje kompetencje do Rady Nadzorczej, która ma prawo zezwolić na dokonanie czynności prawnych dokonanych między Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.

Po głębszej dyskusji Rada Nadzorcza wyłoniła spośród siebie dwie osoby do reprezentowania Spółdzielni przy dokonywaniu czynności prawnych wymienionych w uchwale :

1. Zbigniew Wiśniewski,
2. Ewa Sylwanowicz-Król.

Po odczytaniu przez Pana Z. Wiśniewskiego treści uchwały, została ona poddana pod głosowanie.

**Uchwała Nr 18/2015**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie**  
**z dnia 21.07.2015r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych dokonanych między Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.

§1

Rada Nadzorcza działając na Art. 46 § 1 ust 8 Prawa Spółdzielczego i § 88 ust 1 lit j statutu wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnych dokonanych między Spółdzielnią a Członkiem Zarządu Mirosławem Marszałem polegających na zawarciu umowy o budowę lokalu i umowy notarialnej:

- 1) ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego nr [REDAKTURA]
- 2) przeniesienia udziału we własności [REDAKTURA]

§2

W czynnościach wymienionych w § 1 Spółdzielnię reprezentować będą :

1. Zbigniew Wiśniewski,
2. Ewa Sylwanowicz-Król.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### §4

Uchwałę podjęto przy głosach:

Za	8
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

#### Ad.6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za II kwartał 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2015 r. przedstawił i omówił Pan Prezes M. Marszał (sprawozdanie w załączeniu).

Poinformował również, że 15-tego maja odbyło się spotkanie mieszkańców budynków [REDAKTED] z Zarządem Spółdzielni w sprawie sporu sądowego o służebność przejścia i przejazdu z Panem [REDAKTED] Pan Mecenaz, który był obecny na spotkaniu poprosił o zgłoszenie przynajmniej 3-ech świadków, którzy następnie byli w sądzie w celu wykazania okoliczności tej sprawy. Niestety mimo tego, że Spółdzielnia ewidentnie ma rację, to został wydany wyrok niekorzystny dla niej. Na tą chwilę Zarząd czeka na uzasadnienie wyroku, a następnie odwołuje się do Sądu Okręgowego.

#### Ad.7. Sprawy różne.

Pan K. Dzbeński – chciałbym się zapytać o sprawę powstania masztu stalowego z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi na dachu Gimnazjum nr 2.

Pan Prezes M. Marszał – jeśli chodzi o maszt, to na wniosek [REDAKTED] w Wyszku Zarząd zgłosił uwagi oraz wnioski dotyczące tej inwestycji. Zastanawiając się, czy ten maszt jest szkodliwy dla okolicznych mieszkańców czy nie, to trudno jest mi to stwierdzić. Istnieją odpowiednie instytucje, które mogą to wykazać. Na tą chwilę czekamy, czy Wydział Budownictwa wyda decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę. Jeśli zostanie wydana, to wtedy będziemy ją skarżyć.

Pan J. Dziubłowski – mam prośbę do Pana Prezesa, aby przyciąć gałęzie brzoź znajdujących się przed blokiem 11 Listopada 7, gdyż są one uciążliwe dla mieszkańców, ponieważ nachodzą na okna.

Pan Prezes M. Marszał – nie ma problemu, tam gdzie gałęzie wchodzą w okna lokatorów budynku, to zostaną przycięte w okresie jesiennym.

Ad.8. Rozpatrzenie wniosku premiowego dla Członków Zarządu za m-ce czerwiec oraz lipiec 2015 r.

**Uchwała Nr 19/2015  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”  
w Wyszkanie z dnia 21.07.2015 r.**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie wyraża zgodę na wypłatę premii za m-ce czerwiec oraz lipiec 2015 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 15.07.2015 r.

**Sprawozdanie z działalności Zarządu**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” za II kwartał 2015 r.**

Zarząd w II kwartale 2015 roku odbył 6 posiedzeń :

1. Na w/w posiedzeniach Zarząd podjął :

- 6 uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków Spółdzielni dla 40 osób,
- wydano 21 zaświadczeń do notariusza,
- wydano 3 zaświadczenia do notariusza celem zawarcia umów notarialnych przeniesienia własności lokali,
- w 32 lokalach dokonano wymiany 110 szt. okien na kwotę 38.504,81 zł.
- rozpatrzono 142 różnych podań-spraw.

2. W okresie od 25.06.2015 r. do 29.06.2015 r. odbyły się 3 części Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość”,

3. 15 maja odbyło się spotkanie mieszkańców  
budynków [REDAKTED] II sprawa zarosdem  
Spółdzielni w sprawie sprone sądowego o stwierdzenie  
pnejsca i przejazdu z Panem [REDAKTED]

[REDAKTED]