

PROTOKÓŁ Nr 3/2023

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 23.05.2023 r.

Obecni na posiedzeniu :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ciurzak Tadeusz | - Przewodniczący |
| 2. Dawidzki Jan Jerzy | - Członek |
| 3. Gajcy Elżbieta | - Członek |
| 4. Gołębiowski Bronisław | - Członek |
| 5. Kamińska Genowefa | - Członek |
| 6. Kądziała Dariusz | - Członek |
| 7. Rzewnicka Magdalena | - Członek |
| 8. Serzysko Zofia | - Członek |
| 9. Wasilewski Józef | - Członek |
| 10. Zyśk Bolesław | - Członek |
| 11. Marszał Mirosław | - Prezes Zarządu |
| 12. Prusakowski Jerzy | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych |
| 13. Król Agnieszka | - Członek Zarządu - Główna Księgowa |
| 14. [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. Omówienie badania bilansu.
4. Podział na części Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2023 r.
6. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie podwyżki płac dla Zarządu.
7. Sprawy różne.
8. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-ce marzec, kwiecień oraz maj 2023 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.

Pani Główna Księgowa A. Król odczytała sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. Z analizy wskaźnikowej bilansu wynika, że kapitały własne i rezerwy długoterminowe prawidłowo finansują aktywa trwale oraz częściowo aktywa obrotowe. Aktywa trwale są prawidłowo finansowane zobowiązaniami krótkoterminowymi, co wskazuje na brak problemów ze spłacalnością zobowiązań. Struktura kapitału sprzyja długotrwałej płynności finansowej i stabilności w zakresie rentowności przy czym przewaga kapitałów własnych daje gwarancję, że zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wobec wierzycieli zostaną zapłacone.

Pan T. Ciurzak – czy ktoś z państwa miałby jakieś pytania ? Skoro nie ma pytań, to odczytam projekt uchwały.

Uchwała nr 9/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszku z dnia 23.05.2023 r.

w sprawie sprawozdania finansowego za 2022 r.

§ 1.

Po przedstawieniu przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, czyli :

- 1 . wprowadzenia do sprawozdania finansowego ,
- 2 . bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.232.396,85 zł,
- 3 . rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.500.317,04 zł,
- 4 . zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.629.955,54 zł,
- 5 . rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.687.223,44 zł,
- 6 . dodatkowych informacji i objaśnień ,

oraz po przekazaniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Panią Zofię Jakubiec,
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 2022 rok , oraz wnosi o udzielenie absolutorium dla wszystkich członków Zarządu SM „Przyszłość”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto przy głosach :

Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Ad.4. Podział na części Walnego Zgromadzenia.

Pan Prezes Mirosław Marszał – poinformował , że zgodnie z § 88 ust.1 lit. 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 10/2023
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Wyszkanie z dnia 23.05.2023 r.

w sprawie podziału na części Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

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

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

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

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto przy głosach :

Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2023 r. przedstawił i omówił Pan Prezes M. Marszał.

Poinformował także, że w dniu 30.03.2023 r. firma [REDAKTED] wypowiedziała Spółdzielni umowę na konserwację dźwigów ze skutkiem na koniec czerwca 2023 roku. Na tą chwilę Zarząd prowadzi rozmowy z firmami, które by mogły zająć się konserwacją dźwigów znajdujących się w zasobach Spółdzielni od 01.07.2023 r.

Ad.6. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie podwyżki płac dla Zarządu.

Pan Prezes M. Marszał – ostatnia podwyżka płac dla pracowników oraz Członków Zarządu miała miejsce od 01.04.2022 r. Pracownicy otrzymali podwyżki płac średnio o 18 % od 01.04.2023 r. Informuję Państwa, że jeśli chodzi o ich wysokość, to były one w zakresie od 8 % do ok. 20 %. Proponuję podnieść wynagrodzenie również od 01.04.2023 r. Z-cy Prezesa ds. technicznych oraz Członkowi Zarządu Głównej Księgowej o 21 %.

Pan T. Ciurzak – ja proponuje także od 01.04.2023 r. podnieść wynagrodzenie Prezesowi Zarządu o 18%.

Po przeczytaniu projektu Uchwały przez Pana Przewodniczącego został on poddany pod głosowanie.

Uchwała Nr 11/2023
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Wyszkowie z dnia 23.05.2023 r.

w sprawie podwyżki płac dla Zarządu.

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie postanawia podwyższyć wynagrodzenie Członkom Zarządu od dnia 01.04.2023 r. :

Mirosław Marszał – o 18 %

Jerzy Prusakowski – o 21 %

Agnieszka Król – o 21 %

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto przy głosach:

Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Ad.7. Sprawy różne.

Pan Prezes M. Marszał - chciałbym powiedzieć, że w ostatnim czasie odbyła się eksmisja pana [REDAKTED] z lokalu [REDAKTED]. Aktualnie trwa wycena przejętego lokalu, po czym nastąpi ogłoszenie przetargu na jego sprzedaż. Zarząd sądzi, że zostanie odzyskane ok. 100 tys zł długu plus koszty związane z eksmisją. Dodam tylko iż, w przeszłości były liczne skargi ze strony pozostałych mieszkańców na lokatorów tego mieszkania.

Pani Z. Serzysko – chciałabym się zapytać o firmę, która obsługuje odbiór odpadów komunalnych z zasobów Spółdzielni. W ostatnim czasie w rejonie mojego bloku w miejscu składowania odpadów nie było postawionych kontenerów na niektóre frakcje.

Pan Prezes M. Marszał – poproszę pana [REDAKTED] o kilka zdań w tej sprawie ze względu na pełnienie przez niego funkcji [REDAKTED]

Pan [REDAKTED] – na chwilę obecną Gmina Wyszków ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich 3-ech sektorów ze spółką [REDAKTED] na dwa miesiące licząc od dnia 01.05.2023 r., gdyż procedura przetargowa na to zadanie nie została jeszcze zakończona, ponieważ wybór przez Gminę tej firmy został zaskarżony do [REDAKTED] przez firmę konkurencyjną. Podpisanie umowy przez Gminę z nową firmą odbierającą odpady w ostatnich dniach kwietnia 2023 r. spowodowało, iż nie zdążyła ona rozmieścić wszystkich swoich kontenerów na odpady w miejscach na to przeznaczonych na dzień 01.05.2023 r. Na nieruchomości, której mieszkam problem ten został w pierwszych dniach miesiąca maja załatwiony, także sądzę, że na pozostałych zasobach Spółdzielni również tak było.

Pani M. Rzewnicka – ale cena za odbiór odpadów, którą mieszkańcy obecnie płacą mimo nie rozstrzygniętego przetargu się nie zmieni ?

Pan [REDAKT] – stawki kwotowe, które zostały zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej odnośnie opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie powinny się zmienić w latach 2023-2024, gdyż w budżecie na to 2-u letnie zadanie została zarezerwowana odpowiednia kwota bez względu na finalny wybór firmy odbierającej odpady od mieszkańców.

Pan T. Ciurzak – chciałbym się zapytać o wykonawstwo robót zapisanych w planie remontów ?

Pan Prezes J. Prusakowski – jutro odbędą się przetargi, jeden na wymianę wodomierzy i 2-gi na remont skrzynek elektrycznych: licznikowych i administracyjnych w budynku Prosta 16 oraz na wykonanie wyłącznika pożarowego prądu na klatkach schodowych w budynku Okrzei 81. Trwają negocjacje z firmą [REDAKT] na wykonanie robót – remont oświetlenia klatek schodowych. Pozostałe przetargi na poszczególne roboty zostały rozstrzygnięte.

Pani G. Kamińska – kiedy zostanie zamontowany szlaban parkingowy przy budynku 11 Listopada 5 ?

Pan Prezes M. Marszał – na chwilę obecną zamontowana jest kamera, a w ciągu najbliższych dni zostanie zamontowany szlaban parkingowy w szczycie północnym budynku 11 Listopada 5. Montaż kamery jest wykonany m.in. w celu rejestracji sprawców ewentualnych zniszczeń szlabanu. Pan [REDAKT] zajmował się zbieraniem pieniędzy po godzinach pracy od zainteresowanych mieszkańców bloków Sowińskiego [REDAKT] oraz 11 Listopada [REDAKT] kupnem pilotów do omawianej bramki wjazdowej, a następnie ich dostarczeniem do konkretnych lokali.

Pan [REDAKT] – najpierw mieszkańcy budynków Sowińskiego [REDAKT] oraz 11 Listopada [REDAKT] poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych parę dni wcześniej zostali poinformowani o planowanym zebraniu środków finansowych na zakup pilotów do bramki wjazdowej. Dwa popołudnia przeznaczyłem na przejście się po lokalach budynków Sowińskiego [REDAKT] oraz 11 Listopada [REDAKT] celem dokonania zebrania środków od zainteresowanych mieszkańców bloku na zakup pilotów do bramki wjazdowej (szlabanu) na parking, który powstanie przy szczycie północnym bloku 11 Listopada 5. Następnie nawiązałem próbę kontaktu telefonicznego z mieszkańcami lokali, których nie zastałem w mieszkaniach. Po ich zebraniu dokonałem zakupu, a następnie dostarczenia do mieszkań pilotów do bramki wjazdowej (szlabanu) mieszkańcom, którzy dokonali wpłaty środków pieniężnych, o czym mieszkańcy również kilka dni wcześniej zostali poinformowani odrębnym ogłoszeniem. W budynku Sowińskiego [REDAKT] na 45 lokali mieszkalnych dokonano zakupu [REDAKT] pilotów, a w budynku 11 Listopada [REDAKT] na 30 lokali mieszkalnych dokonano zakupu [REDAKT] pilotów.

Pan Prezes M. Marszał – czy były takie mieszkania, gdzie lokatorzy nie zdecydowali się na zakup pilotów ?

Pan [REDACTED] – tak, ale to przeważnie lokale w których mieszkają osoby starsze, które nie posiadają samochodu osobowego.

Pan B. Zyśk – jaka była cena pilota ?

Pan [REDACTED] – koszt jednego pilota wraz z zaprogramowaniem wynosił 60 zł brutto.

Pan Prezes M. Marszał – dodam jeszcze, że w latach następnych należy liczyć się z koniecznością montowania szlabanów parkingowych przy kolejnych budynkach spółdzielczych.

Ad.8. Rozpatrzenie wniosku premiowego dla Członków Zarządu za m-ce marzec, kwiecień oraz maj 2023 r.

Uchwała Nr 12/2023
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Wyszkanie z dnia 23.05.2023 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku premiowego dla Członków Zarządu.

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie wyraża zgodę na wypłatę premii za m-ce marzec, kwiecień oraz maj 2023 r. Członkom Zarządu.

§2

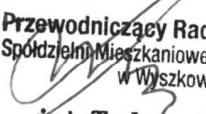
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto przy głosach :

Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Przewodniczący R.N. Pan Tadeusz Ciurzak podziękował za przybycie i zakończył obrady


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