

## PROTOKÓŁ

### Z CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W WYSZKOWIE – OŚ.PROSTA Z DNIA 19.06.2008 r.

Obecni na zebraniu wg załączonych list .

#### **Ad.1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania .**

Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Teresa Korzeniowska witając członków , pracowników SM oraz przedstawicieli prasy lokalnej.

Do składu Prezydium Zebrania zostali zgłoszeni i wybrani :

- 1 . Teresa Korzeniowska - Przewodnicząca ( kandydatura przyjęta jednogłośnie).
- 2 . ██████████ - Z-ca Przewodniczącego (kandydatura przyjęta jednogłośnie).
- 3 . ██████████ - Sekretarz (kandydatura przyjęta jednogłośnie) .

#### **Ad.2. Przyjęcie porządku obrad .**

Przewodnicząca zebrania poinformowała , że nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące porządku obrad , w związku z czym poddała wniosek o przyjęcie porządku obrad pod głosowanie .

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie .




#### **Ad.3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli .**

Przewodnicząca zebrania poinformowała , że zgodnie z informacją zawartą w porządku obrad członkowie mieli możliwość zapoznania się z protokołem z ostatniego Zebrania Przedstawicieli .

Uwag do protokołu nie zgłoszono .  
Protokół przyjęto jednogłośnie .

#### **Ad.4. Wybór komisji : a). wnioskowej , b). mandatowo-skrutacyjnej .**

Do komisji mandatowo- skrutacyjnej zostało zgłoszonych trzech członków ,  
gdzie w wyniku głosowania zostali wybrani jednogłośnie i ukonstytuowali się  
j.n.

1.  - Przewodniczący
2.  - Sekretarz
3.  - Członek

Na wniosek członków obecnych na zebraniu nie powołano komisji wnioskowej  
(zgłoszone wnioski zamieszczone zostaną w protokole) .

#### **Ad.5. Sprawozdanie z badania bilansu za 2007 rok .**

Pani Henryka Małysko – Członek Zarządu ; Główna Księgowa SM w  
zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej  
przedstawiła sprawozdanie z badania bilansu za 2007 rok .

Poinformowała , że w m-cu maju Komisja Rewizyjna zapoznała się z raportem  
i opinią biegłego rewidenta . Nieprawidłowości nie stwierdziła .

Z przedstawionych sprawozdań wynika , że sytuacja ekonomiczna Spółdzielni  
jest dobra , a zarządzanie majątkiem jest prawidłowe . Znacznej poprawie  
uległa płynność finansowa .

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku jest sporządzony rzetelnie i  
prawidłowo . Przedstawia jasno wszystkie istotne informacje służące ocenie  
sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” . Jest  
zgodny z przepisami prawa i Statutem badanej jednostki . Bilans za rok  
obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. upoważnia Radę Nadzorczą  
do :

- 1). wydania pozytywnej opinii o pracy Zarządu,
- 2).wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie wszystkim  
Członkom Zarządu absolutorium .

Sprawozdanie w załączeniu .

#### **Ad.6. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM za 2007 rok .**

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Przewodniczący Zarządu Pan Mirosław Marszał .

Sprawozdanie w załączeniu .

#### **Ad.7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM za 2007 rok .**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawiła Przewodnicząca Rady Pani Teresa Korzeniowska .

Sprawozdanie w załączeniu .

#### **Ad.8. Odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej o prawomocności obrad .**

Przewodnicząca zebrania Pani Teresa Korzeniowska poprosiła komisję mandatowo-skrutacyjną o odczytanie protokołu o prawomocności obrad . Przewodniczący komisji Pan ██████████ odczytał , że zebranie jest prawomocne , a więc zdolne do podejmowania uchwał .

#### **Ad.9. Przyjęcie sprawozdań z pkt 5,6,7.**

Przewodnicząca zebrania Pani Teresa Korzeniowska zarządziła głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z w/w punktów porządku obrad . Komisja mandatowo – skrutacyjna liczyła głosy .

**pkt 5.** Sprawozdanie z badania bilansu za 2007 rok zostało przyjęte jednogłośnie .

Podjęto Uchwałę Nr 1/I/2008 .

**pkt 6 .** Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2007 rok zostało przyjęte jednogłośnie .

Podjęto Uchwałę Nr 2/I/2008 .

**pkt 7.** Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok zostało przyjęte jednogłośnie .

Podjęto Uchwałę Nr 3/I/2008 .

**Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami za 2007 rok na fundusz remontowy .**

Pani Henryka Małyko – odczytała projekt w/w uchwały .  
Przewodnicząca zebrania Pani Teresa Korzeniowska zapytała czy są jakieś pytania dot . odczytanego projektu uchwały . Żaden z członków obecnych na zebraniu nie zabrał głosu .

Zgromadzenie Członków SM „Przyszłość” w Wyszkanie podjęło  
Uchwałę Nr 4/I/2008 – jednogłośnie .

**Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działki Nr [REDAKTOWANE] o pow. 1764 m<sup>2</sup> na rzecz Gminy Wyszkanie pod drogę publiczną .**

Z- ca Prezesa Bogusław Pakieła przedstawił projekt uchwały dotyczący zbycia w/w działki pod budowę drogi publicznej .  
Przewodnicząca Zebrania poddała projekt pod głosowanie .  
Uchwałę Nr 5/I/2008 podjęto jednogłośnie .

**Ad.12.Absolutorium dla Zarządu .**

Przewodnicząca Zebrania wobec braku innych wniosków zarządziła głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium indywidualnie Członkom Zarządu jn.

1 . Prezes Zarządu Mirosław Marszał

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 9 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0  
Uchwała Nr 6/I/2008

2 . Z-ca Prezesa Zarządu Bogusław Pakieła

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 9 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0  
Uchwała Nr 7/I/2008

3 . Członek Zarządu ; Henryka Małyko

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 9 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0  
Uchwała Nr 8/I/2008

Prezes Zarządu Mirosław Marszał w imieniu wszystkich Członków Zarządu podziękował za udzielenie absolutorium dla Zarządu .

### **Ad.13. Sprawy różne .**

W sprawach różnych Prezes Mirosław Marszał poinformował o zatwierdzonym planie remontów na osiedlu Prosta : malowaniu klatek , zagospodarowaniu placu zabaw między ul.Gen.J.Sowińskiego 28A i ul.Prosta 18 oraz instalacja nowych skrzynek pocztowych , to tylko niektóre z planowanych prac remontowych w tym roku . Na osiedlu Prosta przekształcone zostały prawa dla lokali z wszystkich budynków oprócz budynku przy ul. Okrzei 81 . Grunt wykupiliśmy na własność od Gminy Wyszaków z 97% bonifikatą . Do dnia dzisiejszego na ponad 1100 złożonych do Spółdzielni podań dot. wykupu mieszkań zostało wykonanych około 250 aktów notarialnych . W dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółdzielni pierwsze zawiadomienie o założeniu księgi wieczystej dot. przekształcenia lokalu przy ul.Prosta 16 , a więc czas oczekiwania na założenie księgi wieczystej przez Sąd Rejonowy w Wyszakowie trwa około 5 m-cy .

██████████ – czy podzielniki służące do pomiaru ciepła nie mogłyby być zastąpione elektronicznymi . Prosi również o wymalowanie przejścia dla pieszych przy ul. Okrzei 81 , ponieważ w tym miejscu stawiane są samochody .

██████████ – pyta , czy jest możliwość wymalowania 2 klatek w budynku przy ul.Okrzei 81 .

Pan Prezes M.Marszał – podzielniki nie mierzą , lecz wyliczają udział zużycia ciepła lokalu w bloku . Myślimy o wymianie podzielników na mierniki elektroniczne , ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami jakie poniesie Spółdzielnia . Zaciągnięte opinie od innych Spółdzielni , które dokonały takiej wymiany nie są zawsze pozytywne . Możliwe jest zakłócenie ich pracy . Rozpoczęliśmy w tym roku akcję zdejmowania grzejników na klatkach schodowych w celu oszczędności energii cieplnej . Z naszych obserwacji wynika , że na osiedlu „Polonez” , gdzie nie ma grzejników na klatkach schodowych jest o wiele niższe zużycie ciepła i mieszkańcy ponoszą mniejsze koszty za energię cieplną .

Malowanie pozostałych klatek w budynku przy ul. Okrzei 81 zostanie uwzględnione w projekcie planu remontów na rok 2009 .

██████████ – prosi o wycięcie topól przy budynku Prosta 16 . Zwraca uwagę na niewystarczającą ilość pojemników na śmieci . Z pojemników tych korzysta

również obsługa sklepu [REDACTED], wyrzucając tam kartony . Są one ciągle przepełnione . Prosi o bardziej wnikliwe sprzątanie szczególnie wokół piaskownic i zwrócenie uwagi na jakość pracy sprzątaczk .

Pani T. Korzeniowska – porządek na osiedlu nie zależy od sprzątającego lecz od lokatorów tam zamieszkujących .

[REDACTED] – drzewa znajdujące się przy ul Prosta nie są nasze tylko Gminy . Składaliśmy wniosek o wycięcie tych drzew .

Pan Prezes M. Marszał – umowa z firmą wywożącą śmieci jest sformułowana w ten sposób , że płacimy miesięcznie od osób zamieszkujących w naszych zasobach , a nie za ilość wywożonych śmieci więc nie jesteście Państwo obciążani dodatkowymi kosztami . Wiemy , że ludzie z domów jednorodzinnych wywożą do naszych pojemników śmieci , ale bez pomocy-interwencji Straży Miejskiej nic nie możemy zrobić . Do [REDACTED] wystąpimy w tej sprawie , a do firmy świadczącej nam usługi zwrócimy się o dostawienie pojemników .

#### **Ad.14. Przyjęcie protokołu komisji wnioskowej .**

Zgodnie z wnioskiem zgłoszonym w pkt 4 komisja wnioskowa nie została powołana . Wniosków do protokołu nie zgłoszono .

#### **Ad.5. Zamknięcie obrad .**

Przewodnicząca zgromadzenia Pani T. Korzeniowska podziękowała za przybycie i zamknęła obrady .

**Sekretarz**

[REDACTED]

**Przewodniczący**

*T. Korzeniowska*