

## PROTOKÓŁ

### Z CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W WYSZKOWIE – OŚ.CENTRUM Z DNIA 20.06.2008 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 . Józef Olejarczyk - Z-ca Przewodniczącego (kandydatura przyjęta jednogłośnie).
- 3 XXXXXXXXXX - 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 przy głosach za-12 , przeciw-0 , wstrzymujących się -2 .

#### **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 Małyko – 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 . Znaczej 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/II/2008 .

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

Podjęto Uchwałę Nr 2/II/2008 .

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

Podjęto Uchwałę Nr 3/II/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/II/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 i omówił projekt uchwały  
dotyczący zbycia w/w działki pod budowę drogi publicznej .  
Przewodnicząca Zebrania poddała projekt pod głosowanie .  
Uchwałę Nr 5/II/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 – 14 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0  
Uchwała Nr 6/II/2008

2 . Z-ca Prezesa Zarządu Bogusław Pakieła

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 13 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 1  
Uchwała Nr 7/II/2008

3 . Członek Zarządu ; Henryka Małyko

Uchwałę podjęto przy głosach : za –14 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0  
Uchwała Nr 8/II/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 Centrum : malowaniu klatek , wykonaniu nowych chodników przy budynkach Sowińskiego 40 i w szczycie 11-go Listopada 9 w kierunku ul. Sowińskiego , wykonaniu parkingu przed budynkiem 11-go Listopada 12 przy 50% dofinansowaniu przez Urząd Miasta oraz instalacja nowych skrzynek pocztowych , to tylko niektóre z planowanych prac remontowych w tym roku . Na osiedlu Centrum przekształcone zostały prawa dla lokali w budynkach 11-listopada 26 i 24 , ale dokumentacja przygotowana jest dla wszystkich budynków . 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 wczorajszym 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 .

██████████ – zapytała , w jaki sposób będzie rozliczana woda .

██████████ – zwrócił się z prośbą o wybudowanie garbu na uliczce osiedlowej przy budynku 11-listopada 18 , ze względu na szybko jeżdżące tam samochody . Poinformował , że pojemniki na śmieci na tej nieruchomości są uszkodzone , najprawdopodobniej to wynik dewastacji .

Pan Prezes M. Marszał – w dniu 23.06.08 r. odbędzie się Posiedzenie Rady Nadzorczej , na którym to Zarząd przedstawi projekt regulaminu dot .rozliczania wody przy wprowadzeniu zaliczek do nakazu czynszowego . Odczyty liczników będą odbywały się raz w roku .

Garb postaramy się wykonać w najbliższych miesiącach . Pojemniki na śmieci są własnością a firmy ██████████ , więc my nie ponosimy kosztów jeżeli zostaną zdewastowane .

██████████ – zapytała , czy jest możliwość wymalowania klatek 3 i 4 w budynku przy ul.11-go Listopada 2 .

Pan Prezes M. Marszał – w nieruchomości gdzie znajduje się Pani blok w planie remontów zabrakło funduszy na pomalowanie tych klatek , ponieważ jest wiele

prac uznanych i zgłoszonych przez mieszkańców za ważniejsze np. budowa wiatrołapów . Malowanie klatek w tym budynku zostanie uwzględnione w projekcie planu remontów na 2009 rok .

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

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

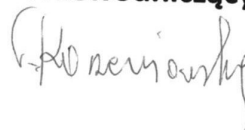
**Ad.15. Zamknięcie obrad .**

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

Sekretarz



Przewodniczący

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to the Chairperson.