

PROTOKÓŁ

Z CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W WYSZKOWIE – OŚ.CENTRUM Z DNIA 22.06.2009 r.

Obecni na zebraniu wg załączonych list .

Ad.1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania .

Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Teresa Korzeniowska witając zaproszonych gości w osobie Pana [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]
obecnych członków , pracowników SM oraz przedstawicieli prasy lokalnej.

Do składu Prezydium Zebrania zostali zgłoszeni i wybrani :

- 1 . Teresa Korzeniowska - Przewodnicząca (kandydatura przyjęta jednogłośnie).
- 2 . [REDAKTOWANO] - 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 Walnego Zgromadzenia .

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

Uwag do protokołu nie zgłoszono .

Protokół przyjęto przy głosach za-11 , przeciw-0 , wstrzymujących się -5 .

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

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

1. [REDACTED] - Przewodnicząca (kandydata przyjęta jednogłośnie) .
2. [REDACTED] - Sekretarz (kandydata przyjęta przy głosach: za - 18 , przeciw - 0 , wstrzymujących się – 1) .
3. [REDACTED] - Członek (kandydata przyjęta jednogłośnie).

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

1. [REDACTED] - Przewodnicząca
2. [REDACTED] - Sekretarz
3. [REDACTED] i - Członek

Ad.5. Sprawozdanie z badania bilansu za 2008 rok .

Pani Barbara Roicka – Członek Zarządu SM w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej przedstawiła sprawozdanie z badania bilansu za 2008 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 31.12.2008 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 01.01.2008 r. do 31.12.2008 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 2008 rok .

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Przewodniczący Zarządu Pan Mirosław Marszał , odczytał również zalecenia z lustracji inwestycji prowadzonej w 2007-2008 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz protokół lustracji inwestycji w załączeniu .

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM za 2008 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 . Przewodnicząca komisji Pani ██████████ odczytała , 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 2008 rok zostało przyjęte przy głosach : za – 15 , przeciw – 0 , wstrzymujących się - 4 .
Podjęto Uchwałę Nr 1/II/2009 .

pkt 6 . Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2008 rok zostało przyjęte przy głosach za – 15 , przeciw – 0 , wstrzymujących się - 3 .
Podjęto Uchwałę Nr 2/II/2009 .

pkt 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok zostało przyjęte przy głosach : za – 15 , przeciw – 0 , wstrzymujących się - 4 .
Podjęto Uchwałę Nr 3/II/2009 .

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia nadwyżki bilansowej za 2008 rok w 50% na fundusz remontowy i w 50 % na fundusz zasobowy .

██████████ – 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/2009 przy głosach : za - 17 , przeciw - 0 , wstrzymujących się - 2

Ad.11.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 – 16 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 2
Uchwała Nr 5/II/2009

2 . Z-ca Prezesa Zarządu Bogusław Pakieła

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 14 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 4
Uchwała Nr 6/II/2009

3 . Członek Zarządu ; Henryka Małyko

Uchwałę podjęto przy głosach : za –17 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 2
Uchwała Nr 7/II/2009

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

Ad.12. Sprawy różne .

Opis dyskusji przeprowadzonej po punktach 5,6,7 oraz w sprawach różnych .

W sprawach różnych Prezes Mirosław Marszał poinformował o zmianie w składzie Członków Zarządu w związku z odejściem Pani Henryki Małysko na emeryturę . Nowym Członkiem Zarządu została Pani Barbara Roicka długoletni i wykwalifikowany pracownik SM jak również członek Naszej Spółdzielni . W związku z wykupem mieszkań zmalało znacznie zadłużenie czynszowe . W związku z ogromną pracą związaną z przekształceniami nie jesteśmy w stanie rozpocząć nowej inwestycji , ale w przyszłym roku mamy zamiar rozpocząć budowę garaży na osiedlu „Norwid” . Dziękuję Panu Burmistrzowi i Radzie Miasta za pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków dotyczących wykupu gruntu na własność od Gminy Wyszków z 97% bonifikatą .

██████████ – przedstawiła następujące sprawy :

- dlaczego do kosztów centralnego ogrzewania doliczona jest powierzchnia balkonów ,
- dlaczego zostały zdemontowane grzejniki bez zgody lokatorów ,
- proszę o odpowiedź w sprawie podania jakie złożyłam w sekretariacie spółdzielni dot. unieważnienia uchwały w której jest zapis , że piwnica jest pomieszczeniem należącym do części wspólnej nieruchomości ,
- proszę o informację dot. podatku .

Pan Prezes M. Marszał - jest nieprawdą to co Pani mówi , powierzchnia balkonów i loggi nie wchodzi w koszty dot. centralnego ogrzewania . Koszty c.o to koszty stałe które wynoszą 55% opłaty i koszty zmienne – 45% . Odnośnie demontażu grzejników z klatek schodowych to decyzję podjęliśmy po wnikliwych rozważaniach . Stwierdziliśmy , że najmniejsze koszty za c.o. ponoszą mieszkańcy osiedla „Polonez” , ponieważ nie ma tam grzejników na klatkach schodowych . Zauważyliśmy i mieliśmy zgłaszane , że w okresie zimowym wiele klatek jest otwieranych w celu wychłodzenia , a za tym idą koszty obciążające mieszkańców . Na podstawie takich spostrzeżeń i wniosków zdemontowane zostaną wszystkie grzejniki na klatkach w całym zasobach SM. Co do opłat za podatek , to z chwilą zawarcia aktu notarialnego

ustanawiającego odrębną własność lokalu , podatek płacicie Państwo do Urzędu Miasta , a wyłączony zostanie z opłaty czynszowej .

██████████ – uchwała została podjęta na bazie przepisów ustawy przed nowelizacją i jest zgodna z prawem . Dokładną i precyzyjną odpowiedź dostanie Pani drogą pocztową .

██████████ – zdjęcie tych grzejników uderza w mieszkańców , ponieważ mieszkania nasze zostaną wychłodzone , a my nie będziemy mieli komfortu we własnych mieszkaniach .

Pan Prezes M. Marszał – na żądanie lokatora zostaną sprawdzone obowiązujące parametry . Dodatkowo planujemy ocieplenie sufitów w piwnicach co sprawi , że na parterach będzie cieplej .

██████████ – na wstępie chciałbym pogratulować Pani Barbarze Roickiej , że została Członkiem Zarządu .

Ulica Gen. J. Sowińskiego jest wizytówką naszego miasta i należy zadbać o estetykę Wyszkowa – centrum . wnoszę o zapisanie wniosku dot. wystąpienia do Rady Miasta o postawienie znaku zakazu przejazdu samochodów ciężarowych przez tę ulicę . Mam również prośbę o precyzyjne wyznaczenie godzin przeglądów związanych z przeglądem instalacji gazowej .

██████████ – bardzo proszę o rzeczowa dyskusję i przedstawianie spraw ważnych .

Kto odbiera w spółdzielni prace budowlane . Czy jest to inspektor nadzoru , ponieważ mam zastrzeżenia do wykonania parkingów przez wykonawców .

Pan Prezes M. Marszał – odnośnie robót to pogoda troszeczkę pokrzyżowała plany wykonawcy , firma Pana ██████████ nie wykonuje tych robót zadawalająco , my też zgłaszamy zastrzeżenia , które są poprawiane . Z braku wykonawców na rynku , korzystamy z usług tych , którzy są dostępni . Inspektor nadzoru opiniuje wykonanie robót , a my następnie je odbieramy .

██████████ – chciałbym podziękować Panu za szybkie interwencje w sprawach zgłaszanych przeze mnie . Mam jednak zastrzeżenia co do kultury jednego z pracowników spółdzielni z pokoju nr 13 .

██████████ – nieładnie jest tak publicznie wypowiadać się na temat człowieka , który jest nieobecny i nie może się obronić .

Pani G. Kamińska – wiele razy byłam z problemem w pokoju nr13 i nie mam zastrzeżeń do żadnego z tam pracujących osób . Chciałabym tylko zaznaczyć , że kulturalnego zachowania w pierwszym rzędzie powinniśmy wymagać od siebie , potem dopiero od innych ludzi .

██████████ – ja również nie mam zastrzeżeń do tego pracownika .

██████████ – proszę o wykonanie parkingu przed budynkiem Listopada 14.

Pan Prezes M. Marszał – w tym roku będzie wykonany ten parking . Będzie 20 miejsc parkingowych , wykonawca również został wyłoniony na zasadzie przetargu .

██████████ – na jakich zasadach rozliczana jest woda . Czy my mamy kworum ,aby podejmować jakieś decyzje .

██████████ – ustawodawca przewidział małą frekwencję na zebraniach i prawnie to zapisał w ustawie .

Pan Prezes M. Marszał – spółdzielnia płaci do wodociągów za ilość wykazaną na licznikach głównych w budynkach , ale powstaje różnica wynikająca z różnicy między sumą liczników indywidualnych a licznikiem głównym . Tę różnicę rozliczyliśmy zgodnie z zapisem w obowiązującej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych .

██████████ – stawiam wniosek o założenie strony internetowej SM .

██████████ – proszę o wykonanie parkingu przy budynku 11 Listopada 2 .

Pan Prezes M. Marszał – plan remontowy został zatwierdzony w marcu b.r. wniosek przyjmujemy i załączymy do planu remontów na rok następny .

██████████ – na parkingu w szczycie apteki na osiedlu centrum nikt nie parkuje , a parę metrów dalej samochody parkują na trawnikach .
Wnioskuje o powieszenie budek lęgowych dla ptaków -jerzyków .

Ad.13. Przyjęcie protokołu komisji wnioskowej .

Po dyskusji oraz rozpatrzeniu pod względem formalnym, prawnym i merytorycznym komisja przedstawiła zgłoszone wnioski i podała pod głosowanie .

W wyniku głosowania przyjęto następujące wnioski :

- 1 . konsultować z mieszkańcami zamontowanie grzejników na ich klatkach schodowych .
- 2 . wystąpić do władz miasta o ustawienie zakazu jazdy samochodów ciężarowych na ulicy Gen.J. Sowińskiego .
- 3 . założyć stronę internetową spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”

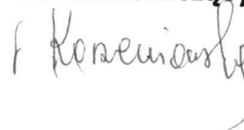
Ad.14. Zamknięcie obrad .

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

Sekretarz



Przewodniczący

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'T. Korzeniowska'.