

## PROTOKÓŁ Z CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W WYSZKOWIE – OS.POLONEZ Z DNIA 23.06.2009 r.

Obecni na zebraniu wg załączonych list .

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

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

Do składu Prezydium Zebrania zostali zgłoszeni i wybrani :

1. ██████████ - Przewodnicząca ( kandydatura przyjęta jednogłośnie).
- 2 . Marzena Gębala - 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 . Dodała również , że po każdym z punktów porządku obrad jest możliwość zabrania głosu i dyskusji .

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 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 , w wyniku głosowania wniosek przyjęto jednogłośnie (zgłoszone wnioski zamieszczone zostaną w protokole) .

#### **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 . Znacznej 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 .

Przewodnicząca zebrania [REDAKTED] poinformowała o możliwości wszczęcia dyskusji dot. sprawozdania z bilansu za 2008 rok .

#### **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 roku .

Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz protokół lustracji inwestycji w załączeniu .

Poinformował , że najważniejsze sprawy w/w sprawozdania zostały w dużej części opublikowane w prasie lokalnej .

#### **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 [REDAKTED] poprosiła komisję mandatowo-skrutacyjną o odczytanie protokołu o prawomocności obrad . Przewodniczący komisji Pan [REDAKTED] odczytał , że zebranie jest prawomocne , a więc zdolne do podejmowania uchwał .

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

Przewodnicząca zebrania Pani ██████████ 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 jednogłośnie .

Podjęto Uchwałę Nr 1/III/2009 .

**pkt 6 .** Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2008 rok zostało przyjęte jednogłośnie .

Podjęto Uchwałę Nr 2/III/2009 .

**pkt 7.** Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok zostało przyjęte jednogłośnie .

Podjęto Uchwałę Nr 3/III/2009 .

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

Pani Marzena Gębala – sekretarz prezydium odczytała projekt w/w uchwały .

Zgromadzenie Członków SM „Przyszłość” w Wyszkuwku podjęło Uchwałę Nr 4/III/2009 – jednogłośnie .

**Ad.11.Absolutorium dla Zarządu .**

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

1 . Prezes Zarządu Mirosław Marszał

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Uchwała Nr 5/III/2009

2 . Z-ca Prezesa Zarządu Bogusław Pakieła

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Uchwała Nr 6/III/2009

3 . Członek Zarządu ; Henryka Małyško

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

Uchwała Nr 7/III/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 tym , że Rady Osiedlowe nadal funkcjonują w Spółdzielni , biorą czynny udział w odbiorach robót wykonywanych przez wykonawców wyłonionych w trakcie przetargu . Grunty wykupiliśmy na własność prawie w całości oprócz niewielkich , niezabudowanych działek właśnie na osiedlu „Polonez” , na które nie udzielono nam bonifikaty . Na osiedlu „Polonez” wykonywany jest parking przed budynkiem Geodetów 60 , będzie wykonany wjazd do budynku Pułtуска 135 , a następnie rozpoczniemy remont uliczki wzdłuż ulicy Pułtuskiej , tej za pawilonikami handlowymi . Ponieważ jest to ogromna inwestycja zwróciliśmy się do władz miasta o dofinansowanie .

██████████ – proszę o zwracanie większej uwagi na to , że psimi odchodami zanieczyszczane są trawniki i chodniki na osiedlu .

Proszę Państwa tu obecnych, aby zwracać uwagę osobom posiadającym psy , żeby sprząтали odchody po swoich pupilach .

██████████ – czy podczas budowy parkingu przy Geodetów 60 zrobicie przejazd do 58 . Czy są przypadki w spółdzielni , że ludzie kradną wodę .

Pan Prezes M. Marszał – przejazdu do Geodetów 58 nie będzie , w tym miejscu będzie ślepa uliczka . Kradzież wody w spółdzielni jest raczej niemożliwa po zamontowaniu liczników , które nie reagują na magnesy , ale jeżeli mamy sygnały , bądź rozbieżne jest zużycie wody sprawdzamy takie lokale .

Sprawa zanieczyszczania przez psy naszych osiedli została poruszana niemalże na każdym z zebrań , wiem że jest to duży problem miasta . Rozmawiałem na ten temat z Panem Burmistrzem i prosiłem o wnikliwe zajęcie się tą sprawą .

██████████ – korzystając z obecności naszej lokalnej prasy prosimy o nagłośnienie tej sprawy w lokalnych tygodnikach . Poinformować ludzi gdzie mogą zakupić torebki na odchody i że mogą wyrzucać je do pojemników na śmieci .

██████████ – wiele razy osobiście zwracałam uwagę Pani , która wyprowadza pieska pod moje okno , nie uzyskałam żadnych rezultatów .

██████████ – zwracam się z prośbą do Zarządu Spółdzielni , aby zrobiła porządek i zakazała gry w piłkę nożną na placu zabaw za budynkiem Pułtuska 139 . Obecnie małe dzieci nie mogą wyjść na ten plac zabaw , ponieważ jest zajęty przez grających tam w piłkę nastolatków . Wnioskuje o ogrodzenie tego placu zabaw .

Pan Prezes M. Marszał – Postaramy się tak rozmieścić zabawki na tym placu , aby uniemożliwić tam grę w piłkę nożną . Mamy 15 placów zabaw w naszych zasobach nie ogrodzimy wszystkich natychmiast , ale postaramy się w miarę możliwości finansowych rozpocząć grodzenie .

██████████ – proszę o wykonanie podjazdu na wózki i rowery od strony Geodetów 74 .

Pan Prezes M. Marszał – jeśli chodzi o budynek Geodetów 76 , to zgłosiła się do nas Pani , która chce uruchomić tam przedszkole w lokalu użytkowym na parterze . Chce również zagospodarować plac zabaw dla dzieci , ale dzieci z naszych budynków też będą mogły z niego korzystać .

██████████ – czy malowanie klatek w budynku Sikorskiego 11 jest ujęte w tym roku .

Pan Prezes M. Marszał – w tym roku nie , proszę złożyć podanie a zostanie rozpatrzone i zamieszczone w planie remontów na rok następny .

██████████ – czy w najbliższym czasie zostaną założone liczniki na gaz , uważam , że osoby mające liczniki płacą mniej .

Pan Prezes M. Marszał – zużycie gazu na osobę wynosi w granicach 3,3m<sup>3</sup> na osobę/m-c . Wg naszych analiz z ekonomicznego punktu widzenia zakładanie liczników jest nieopłacalne . Zbyt długi okres zwrotu nakładów .

**Ad.13. Przyjęcie protokołu komisji wnioskowej .**

Zgodnie z wnioskiem zgłoszonym w pkt 4 komisja wnioskowa nie została powołana . Do protokołu zgłoszony został wniosek przez Pana [REDACTED] – o ogrodzenie placów zabaw .  
Wniosek został przyjęty jednogłośnie .

**Ad.14. Zamknięcie obrad .**

Przewodnicząca zgromadzenia Pani [REDACTED] podziękowała za przybycie i zamknęła obrady .

**Sekretarz**



**Przewodniczący**

