

PROTOKÓŁ Z CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W WYSZKOWIE – OŚ.NORWID Z DNIA 25.06.2009 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. ██████████ - Przewodniczący (kandydatura przyjęta jednogłośnie).
2. ██████████ - Sekretarz (kandydatura przyjęta jednogłośnie) .

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad .

Przewodniczący zebrania poinformował , że nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące porządku obrad , w związku z czym poddał wniosek o przyjęcie porządku obrad pod głosowanie .

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie .

Ad.3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia .

Przewodniczący zebrania poinformował , 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. [REDACTED] - Przewodniczący
2. [REDACTED] - Sekretarz
3. [REDACTED] - Członek

Na wniosek członków obecnych na zebraniu nie powołano komisji wnioskowej (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 .

Przewodniczący zebrania [REDACTED] poinformował o możliwości wszczęcia dyskusji dot. sprawozdania z bilansu za 2008 rok .

Pytań do sprawozdania nie zgłoszono .

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 2007-008 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu i 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 .

Przewodniczący zebrania Pan ██████████ poprosił komisję mandatowo-skrutacyjną o odczytanie protokołu o prawomocności obrad . Sekretarz komisji Pani ██████████ odczytała , że zebranie jest prawomocne , a więc zdolne do podejmowania uchwał .

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

Przewodniczący zebrania Pan ██████████ zarządził 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/IV/2009 .

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

Podjęto Uchwałę Nr 2/IV/2009 .

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

Podjęto Uchwałę Nr 3/IV/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 ██████████ – odczytała projekt w/w uchwały . Przewodniczący zebrania ██████████ zapytał 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/IV/2009 jednogłośnie .

Ad.11.Absolutorium dla Zarządu .

Przewodniczący Zebrania wobec braku innych wniosków zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium indywidualnie Członkom Zarządu j.n.

1 . Prezes Zarządu Mirosław Marszał

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 10 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0
Uchwała Nr 5/IV/2009

2 . Z-ca Prezesa Zarządu Bogusław Pakieła

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 10 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0
Uchwała Nr 6/IV/2009

3 . Członek Zarządu ; Henryka Małysko

Uchwałę podjęto przy głosach : za - 10 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0
Uchwała Nr 7/IV/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 którego dokonano w wyniku przejścia Pani Henryki Małysko na emeryturę. Grunt wykupiliśmy na własność od Gminy Wyszków z 97% bonifikatą . W naszej Spółdzielni nadal funkcjonują Rady Osiedlowe , które biorą czynny udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców wyłonionych w trakcie przetargów . W przyszłym roku zamierzamy rozpocząć budowę garaży na osiedlu „Norwida” z wstępnych ustaleń wiemy , że zapotrzebowanie na garaże w tym miejscu jest duże . Ostatnim budynkiem , w którym zostaną wyodrębnione lokale jest budynek 11 Listopada 44 , proponowany termin to październik . A więc myślę , że wszyscy zainteresowani wykupem zostaną do końca roku uwłaszczeni .

██████████ – zaznaczył , jaka niska jest frekwencja na zebraniach i jak nikłe zainteresowanie sprawami wspólnoty Spółdzielczej .

██████████ - czy przewidywana jest w najbliższym czasie modernizacja węzłów cieplnych .

██████████ – proszę o wykonanie chodnika przed klatką II w budynku Pułtуска 23 . Zgłaszam również wadliwą instalację kanalizacyjną do zmodernizowania .

██████████ – zgłosił następujące sprawy :

- proszę o zwrócenie wagi na to , że parking wzdłuż ulicy 11 Listopada na naszym osiedlu zajęty jest całkowicie przez osoby mające swoje sklepy , bądź osoby robiące tam zakupy ,
- sprawa osób , które na naszych klatkach piją alkohol i załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne ,
- sprawa psów załatwiających się na naszych trawnikach i chodnikach .

Pan Prezes M. Marszał – wszystkie węzły są własnością [REDAKTOR]. Nie mamy zastrzeżeń co do funkcjonowania tych węzłów, spełniają one wszystkie parametry. Chodnik przed klatką II przy ul. Pułtuskiej zostanie wykonany jeszcze w tym roku o ile jest niezbędny, natomiast co do wadliwej instalacji kanalizacyjnej to przerobienie jej na dzień dzisiejszy jest bardzo trudne. Będziemy ten problem rozwiązywać w miarę naszych możliwości. Odnośnie parkingu przed 11 Listopada 38, ten problem występuje w całym niemalże naszych zasobach, to samo jest na osiedlu Kościuszki przed Bankiem i [REDAKTOR] rozważamy ogrodzenie tego parkingu na osiedlu „Norwida”. Problem z osobami pijącymi alkohol na klatkach w miarę naszych możliwości postaramy się aby temu zaradzić. Zalegające na trawnikach i chodnikach psie odchody dotyczą wszystkich osiedli, zaapeluję do prasy lokalnej, aby nagłośniła sprawę w prasie, wszyscy powinniśmy naciskać na nasze władze aby zajęły się tym problemem. Wiem, że jest uchwała dot. tej sprawy, ale trzeba ją wprowadzić w życie.

[REDAKTOR] – Członek Rady Nadzorczej SM Pan [REDAKTOR] jest mieszkańcem naszej spółdzielni i przewodniczącym Rady Miasta bardzo proszę o poruszenie tej sprawy na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM.

[REDAKTOR] – proszę o pomalowanie klatki II w budynku 11 Listopada 44 i założenie domofonów na klatkach.

Pan Prezes M. Marszał – to za duży koszt dla spółdzielni założenie domofonów, mieszkańcy zakładają je we własnym zakresie. Remont klatki zostanie umieszczony w planie remontów na rok następny.

[REDAKTOR] – czy założenie domofonów na klatkach nie spowodowałoby oszczędności wynikających z ciągłych prac remontowych po dewastacji klatek.

Pan Prezes M. Marszał – mienie spółdzielni jest nadal rozumiane jako niczyje i jeśli mieszkaniec nie odczuje kosztów na własnej kieszeni to i nie uszanuje. Jako spółdzielnia wystąpimy o odszkodowanie do budżetu Państwa w związku z przekształceniami, mamy takie prawo, są to nie małe pieniądze. Jeśli odszkodowanie zostanie wypłacone rozważymy na jakie potrzeby je rozdysponujemy.

[REDAKTOR] – czy jest możliwość ogrodzenia pojemników na śmieci.

██████████ – co z osobami z zewnątrz wyrzucającymi do naszych pojemników śmieci .

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 i bliskich sklepów wywożą do naszych pojemników śmieci , ale bez pomocy- interwencji Straży Miejskiej nic nie możemy zrobić .

██████████ – problemy przez nasze władze i służby miejskie nie rozwiązywane są w terenie tylko poprzez formę biurokracji . Nasze osiedle stało się parkingiem dla osób robiących zakupy , problem będzie jeszcze większy kiedy następne centrum handlowe zostanie oddane do użytku nie mające bazy parkingowej .

Ad.13. Przyjęcie protokołu komisji wnioskowej .

W trakcie dyskusji zostały zgłoszone i przyjęte jednogłośnie następujące wnioski :

- 1 . Wystąpić do władz miasta , aby zajęły się problemem psich odchodów na terenie miasta Wyszków .
- 2 . Wystąpić do władz miasta o dodatkowe miejsca parkingowe przy ul. 11 Listopada .
3. Zwiększyć nadzór nad firmą wywożącą śmieci z naszych zasobów .

Ad.14. Zamknięcie obrad .

Przewodniczący zgromadzenia Pan ██████████ podziękował za przybycie i zamknął obrady .

Sekretarz

██████████

Przewodniczący

██████████