

PROTOKÓŁ Z CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W WYSZKOWIE – OŚ. SOWIŃSKIEGO , KOŚCIUSZKI ORAZ CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH Z DNIA 26.06.2009 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 , zaproszonych gości , pracowników SM oraz przedstawicieli prasy lokalnej.

Do składu Prezydium Zebrania zostali zgłoszeni i wybrani :

- 1 . Teresa Korzeniowska - Przewodnicząca (kandydatura przyjęta przy głosach : za – 18 , przeciw- 0 , wstrzymujących się – 3 .
- 2 . Zygmunt Karczewski - Z-ca Przewodniczącego (kandydatura przyjęta przy głosach : za – 19 , przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0).
- 3 . ██████████ - Sekretarz (kandydatura przyjęta przy głosach : za – 19 , przeciw – 0 , wstrzymujących się - 1).

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 .

██████████ – zapytał dlaczego nie może głosować , będąc mieszkańcem Spółdzielni .

Pani B. Roicka – wyjaśniła , że zgodnie z zapisem w obowiązującym Statucie Spółdzielni tylko członek ma prawo do głosowania .

Porządek obrad przyjęto przy głosach : za – 23 , przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0 .

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-15 , przeciw-0 , wstrzymujących się -7 .

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

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

- 1 . ██████████ - Przewodnicząca (kandydatura przyjęta przy głosach : za – 23, przeciw -0 , wstrzymujących się – 2)
- 2 . ██████████ - Sekretarz (kandydatura przyjęta przy głosach : za-23 , przeciw – 4 , wstrzymujących się – 0)
- 3 . ██████████ - Członek (kandydatura przyjęta przy głosach : za – 22 , przeciw – 1 , wstrzymujących się – 2)

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

- 1 . ██████████ - Przewodniczący (kandydatura przyjęta przy głosach : za- 23, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1)
- 2 . ██████████ – Sekretarz (kandydatura przyjęta przy glosach : za – 22, przeciw – 3, wstrzymujących się -0)
- 3 . ██████████ – Członek (kandydatura przyjęta przy glosach : za- 22, przeciw – 1, wstrzymujących się – 2)

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

Pani B. Roicka – Członek Zarządu SM w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej przedstawiła opinię biegłego rewidenta

Pana Konrada Prusieckiego , oraz opinię sporządzoną przez Komisję Rewizyjną SM . 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 .

Przewodnicząca zebrania T. Korzeniowska poinformowała o możliwości wszczęcia dyskusji dot. sprawozdania z bilansu za 2008 rok .

[REDACTED] – co się kryje pod liczbami w sprawozdaniu , które zostało zamieszczone w prasie .

Pan Prezes M. Marszał – w następnym punkcie porządku obrad wyjaśni wszystkie niezrozumiałe liczby .

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM za 2008 rok .

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił i dokładnie wyjaśnił wszystkie liczby zamieszczone w sprawozdaniu Przewodniczący Zarządu Pan Mirosław Marszał , odczytał również zalecenia z lustracji inwestycji prowadzonej w 2007-2008 roku .

Sprawozdanie z działalności Zarządu i 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 Teresa Korzeniowska poprosiła komisję mandatowo-skrutacyjną o odczytanie protokołu o prawomocności obrad . Przewodniczący komisji ██████████ odczytał, że zebranie jest prawomocne , a więc zdolne do podejmowania uchwał .

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

Po odczytaniu przez Panią ██████████ projektów uchwał 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 - 1 .
Podjęto Uchwałę Nr 1/V/2009 .

pkt 6 . Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2008 rok zostało przyjęte przy głosach : za – 14 ,przeciw – 0 ,wstrzymujących się - 2 .
Podjęto Uchwałę Nr 2/V/2009 .

pkt 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok zostało przyjęte przy głosach : za – 15, przeciw – 0 , wstrzymujących się – 1 .
Podjęto Uchwałę Nr 3/V/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/V/2009 przy głosach : za – 16 , przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0 .

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 przy głosach : za – 14 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 2
Uchwała Nr 5/V/2009

2 . Z-ca Prezesa Zarządu Bogusław Pakieła

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 15 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 2
Uchwała Nr 6/V/2009

3 . Członek Zarządu ; Henryka Małysko

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 15 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 1
Uchwała Nr 7/V/2009

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

Ad.12. Sprawy różne .

Opis dyskusji przeprowadzonych 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 znacznie zmalało zadłużenie czynszowe . W związku z ogromną pracą jaką wykonujemy w trakcie przekształceń nie jesteśmy w stanie rozpocząć nowej inwestycji , ale w przyszłym roku mamy zamiar rozpocząć budowę garaży na osiedlu „Norwida” , posiadamy już plany na nową inwestycję segment „C” na osiedlu „Kościuszki” .
Dziękuję Panu Burmistrzowi i Radzie Miasta Za pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków dotyczących wykupu gruntu na własność od gminy Wyszaków z 97% bonifikatą . Jesteśmy już na końcówce przekształceń , jedynym budynkiem , który nie został przekształcony to budynek 11 Listopada 44 i część wniosków z własnościowym prawem do lokalu .

██████████ – zapytał o następujące sprawy :

- proszę o wykonanie wiatrołapów ,
 - sprzątać gruz po wykonaniu prac remontowych ,
 - proszę o wyjaśnienie na co przeznaczany jest fundusz remontowy ,
 - proszę o zabranie zamontowanych kołków utrudniających dojazd do budynku 1 Maja 1 ,
 - proszę o wywieszenie na tablicach informacyjnych o obowiązku gaszenia światła w piwnicach ,
 - proszę , aby zgłoszenia mieszkańców były zapisywane w książce zgłoszeń ,
 - chwali , że zadłużenie spółdzielni zmalało ,
- Dziękuję , że większość zgłaszanych wniosków do spółdzielni przez mieszkańców jest wykonywanych .

██████████ – bardzo proszę o zakaz wjazdu do budynków Sowińskiego 43 i 45 od ulicy 1 Maja , w związku z natężeniem tam ruch grozi nam niebezpieczeństwo jako mieszkańcom , a zwłaszcza naszym dzieciom.

██████████ – składam wniosek o wymalowanie ściany tylnej ciągu handlowego i siedziby naszej spółdzielni . Jestem oburzona , że na siłę wciskane są nowe budynki na osiedlu „Sowińskiego” .

██████████ – wstyd ogromny , że mamy taką frekwencję , co Zarząd robi , aby była większa . Kto zatwierdza Statut Spółdzielni .

██████████ – mam zastrzeżenia do nowego sytemu rozliczania wody , jestem za stary systemem . Proszę , aby zrobić porządek z osobami handlującymi przy ██████████ zrobili sobie szalet pod naszymi balkonami .

██████████ – proszę o interwencję w sprawie wyrzucania śmieci do naszych pojemników przez osoby z zewnątrz.

Pan Prezes M. Marszał – w miarę możliwości finansowych wiatrołapy były montowane , w ubiegłym roku i w tym roku też będziemy montować, ale musimy gospodarować tak funduszem remontowym , aby zrobić rzeczy niezbędne . Plan remontowy jest konstruowany na podstawie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców , a następnie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą . Zgłoszenia mieszkańców są zapisywane w książkach zgłoszeń . Kołki na 1 Maja 1 zamontowaliśmy na życzenie i dla bezpieczeństwa mieszkańców . Co do zakazu wjazdu z ulicy 1 Maja to nie możemy tak zrobić , sparaliżowałoby to komunikację na osiedlu , ale postaramy się spowolnić tam przejazdy montując garby . Statut Spółdzielni uchwała WZ , a zatwierdzany jest przez Sąd . W związku z oszczędnościami wprowadziliśmy nowy system rozliczania wody . My jako spółdzielnia nie wiele możemy zrobić bez wsparcia Straży Miejskiej , która powinna żądać od mieszkańców domów jednorodzinnych i sklepów rachunków bądź umów na wywóz śmieci .

██████████ – skąd biorą się ubytki wody w blokach , które są rozliczane na mieszkańców .

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

██████████ – proszę o pomalowanie klatki w budynku 1 Maja 9 .

Pan Prezes M. Marszał – zostanie ujęte w planie remontów na rok następny .

██████████ – co z realizacją wniosków , które zgłosiłam na poprzednim Walnym Zgromadzeniu dot. osiedla „Kościuszki” . Mam zastrzeżenia do gospodarowania zielenią na naszym osiedlu.

Pan prezes M. Marszał – te wnioski , które przeszły zatwierdzone do realizacji są wykonywane lub będą w najbliższym czasie . Co do zieleni na osiedlu „Kościuszki” to w ostatnich dniach była kontrola i jest zrobiona pielęgnacja .

██████████ – dlaczego spółdzielnia nie ma własnej strony internetowej .

██████████ – jaki jest koszt montażu jednego wiatrołapu .

██████████ – krążą mity o zarobkach Prezesów , czy mogę zapytać ile Pan zarabia .

Pan Prezes M. Marszał – sposób i zakres informowania naszych mieszkańców zapisany jest w ustawie , ale 13 artykułów ustawy zostało zaskarżonych do Trybunału Konstytucyjnego czekamy na jego orzeczenie . Koszt montażu jednego wiatrołapu to około 10 tys zł. Zarabiam 9.200 zł. brutto miesięcznie . Odpowiadając na pytania ██████████, to nie spółdzielnia buduje budynki mieszkalne na osiedlu „Sowińskiego” tylko ██████████ i my nic nie możemy w tej sprawie zrobić , ponieważ jest to teren ██████████ To Rada Nadzorcza decyduje , czy pomalować ścianę budynku czy też wykonać inne bardziej niezbędne prace remontowe w naszych zasobach . Co do frekwencji jest to zjawisko nagminne , w innych strukturach jest jeszcze gorzej niż u nas , dochodzi do ich likwidacji .

Ad.13. Przyjęcie protokołu komisji wnioskowej .

Po dyskusji oraz rozpatrzeniu pod względem formalnym , prawnym i merytorycznym , komisja stawia o podjęcie głosowania w sprawie odczytanych przez przewodniczącą komisji Panią ██████████ wniosków :

Przewodnicząca zebrania poddała wnioski pod głosowanie .
wnioski które został przyjęty podczas głosowania :

1 . Wniosek do Zarządu SM „Przyszłość” o zwrócenie się do Urzędu gminy o likwidację handlu przy ulicy Sowińskiego 65 .

Ad.14. Zamknięcie obrad .

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

Sekretarz

██████████

Przewodniczący

T. Korzeniowska