

PROTOKÓŁ

Z CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W WYSZKOWIE – OŚ. PROSTA Z DNIA 03.06.2013 r.

Obecni na zebraniu wg załączonych list .

Ad.1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania .

Obrady otworzył z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Przyszłość” Jan Dawidzki witając zarząd , obecnych członków , pracowników SM oraz przedstawicieli Gminy i prasy lokalnej.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów do Prezydium zebrania, ponawiał kilkakrotnie prośbę o zgłoszenie kandydatów jednak nikt z obecnych na w/w zebraniu nie wyrażał zgody .
Do składu Prezydium Zebrania zostali zgłoszeni i wybrani :

- 1 . Jan Dawidzki - Przewodniczący (kandydatura przyjęta jednogłośnie).
- 2 . Benedykt Gąska - Z-ca Przewodniczącego (kandydatura przyjęta jednogłośnie)
3. ██████████ - Sekretarz (kandydatura przyjęta jednogłośnie) .

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad .

Przewodniczący zebrania 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 zgłoszonych zostało trzech członków , gdzie w wyniku głosowania zostali wybrani jednogłośnie i ukonstytuowali się j.n.

- 1 ██████████ - Przewodniczący
- 2 ██████████ - Sekretarz
- 3 ██████████ - Członek

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

1. [REDACTED] - Przewodniczący
2. [REDACTED] - Sekretarz
3. [REDACTED] - Członek

Ad.5. Sprawozdanie z badania bilansu za 2012 rok .

Magdalena Rzewnicka— Członek Komisji Rewizyjnej RN przedstawiła sprawozdanie z badania bilansu za 2012 rok . Poinformowała , że w m-cu kwietniu 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 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. upoważnia Radę Nadzorczą do :

- 1) wydania pozytywnej opinii o pracy Zarządu,
- 2) wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu .

Sprawozdanie w załączeniu .

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM za 2012 rok .

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Przewodniczący Zarządu - Mirosław Marszał.

Dodatkowo omówił – sprawę składania deklaracji dotyczącej śmieci.

Do chwili obecnej nie złożyło w/w deklaracji 66 osób(lokal). Prawie 100% opowiedziało się za segregacją śmieci. Prosi przedstawiciela Gminy - [REDACTED] o przygotowanie informacji – ulotki jak właściwie powinna przebiegać selekcja śmieci i do jakich pojemników.

Mieszkańcy natomiast otrzymają nową kwotę do opłaty za odpady komunalne.

Ponadto omówił zakres robót remontowych na 2013 rok- informacja ta znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni.

Dyskusja do pkt 5 i 6 porządku obrad.

Jan Dawidzki – jeśli chodzi o śmieci to ustawodawca różnicuje obywateli zamieszkujących budownictwo wielorodzinne i z domów jednorodzinnych .

Sprawa jest poważna. Mieszkańcy opowiedzieli się za segregacją śmieci. Konsekwencją niesegregowania odpadów będą nakładane kary.

[REDACTED] - W Gminie trwają przyspieszone prace wynikające z realizacji ustawy śmieciowej. Od 1 lipca bieżącego roku wchodzi ona w życie. Mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego niech się nie zniechęcają. Odpowiednie segregowanie nie będzie problemem. Gmina nie zarabia na odprowadzaniu śmieci , liczymy się z obniżką

cen za śmieci po przetargu i zliczeniu kosztów. Sprzątaniem przy kontenerach – pojemnikach będzie zajmowała się firma wywożąca odpady.

██████████ - poinformował , że w Gminie od listopada ubiegłego roku do maja bieżącego roku cały czas pracujemy nad ustawą. Wniosek Zarządu SM „Przyszłość” prawie w całości został uwzględniony. Po przetargu na wywóz nieczystości mamy nadzieję na obniżenie ceny. Ustawodawca poprawiał w/w ustawę i dlatego jest późno z jej realizacją .

██████████ - ma nadzieję na obniżenie cen.

██████████ - podstawowy podział segregacji odpadów komunalnych to cztery frakcje.

Mirosław Marszał – jest zdania, że ustawodawca nas dyskryminuje. W Polsce jest około 3,5 tys. Spółdzielni Mieszkaniowych. Nie pozwolono nam nadal gospodarować odpadami. Koszt odpadów w budownictwie jednorodzinym jest znacznie droższy aniżeli w budownictwie wielorodzinnym. Wykazuje to nasza Spółdzielnia.

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM za 2012 rok .

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił Jan Dawidzki
Sprawozdanie w załączeniu .

Ad.8. Odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej o prawomocności obrad .

Przewodniczący zebrania Jan Dawidzki poprosił komisję mandatowo-skrutacyjną o odczytanie protokołu o prawomocności obrad .

Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej odczytał , że zebranie jest prawomocne, a więc zdolne do podejmowania uchwał .

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

Przewodniczący zebrania Jan Dawidzki po odczytaniu projektów uchwał zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwał dot. sprawozdań z w/w punktów porządku obrad. Komisja mandatowo – skrutacyjna liczyła głosy .

pkt 5. Sprawozdanie z badania bilansu za 2012 rok zostało przyjęte przy głosach :
za – 9, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

Podjęto Uchwałę Nr 1 / I / 2013 .(Uchwała w załączeniu).

pkt 6 . Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2012 rok zostało przyjęte przy głosach :
za – 9, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

Podjęto Uchwałę Nr 2 / I / 2013 . .(Uchwała w załączeniu).

pkt 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok zostało przyjęte przy głosach :
za – 9, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

Podjęto Uchwałę Nr 3/ I / 2013 . .(Uchwała w załączeniu).

Ad.10. Absolutorium dla Zarządu .

Przewodniczący Zebrania odczytał projekty uchwał dla każdego członka Zarządu oddzielnie i zarządził głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium.

1 . Prezes Zarządu Mirosław Marszał

Uchwałę podjęto przy głosach : za - 9 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0
Uchwała Nr 4 / I / 2013 .(Uchwała w załączeniu).

2 . Z-ca Prezesa Zarządu Jerzy Prusakowski

Uchwałę podjęto przy głosach : za –9 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0
Uchwała Nr 5 / I / 2013 (Uchwała w załączeniu).

3 . Członek Zarządu Barbara Roicka

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 9 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0
Uchwała Nr 6 / I / 2013 (Uchwała w załączeniu).

4. Z-ca Prezesa Zarządu Bogusław Pakieła za okres od 01.01.2012 do 21.02.2012r

Uchwałę podjęto przy głosach : za 9, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0
Uchwała Nr 7/I / 2013 (Uchwała w załączeniu)

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

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia nadwyżki bilansowej za 2012 rok w 50% na fundusz remontowy i w 50% na fundusz zasobowy.

Przewodniczący zebrania odczytał projekt w/w uchwały i poprosił Prezesa Zarządu o wyjaśnienie w sprawie odczytanego projektu uchwały.
Walne Zgromadzenie Członków SM „Przyszłość” w Wyszakowie podjęło Uchwałę Nr 8/ I / 2013 – jednogłośnie . .(Uchwała w załączeniu).

Ad.12. Wybory Członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący zebrania Jan Dawidzki odczytał listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej i poprosił o dokonanie prezentacji obecnych na zebraniu kandydatów. Prezentacji kolejno dokonali:



Po prezentacji kandydatów, Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie. Komisja mandatowo-skrutacyjna rozdała karty do głosowania tajnego. Radca Prawny wyjaśniła zasady głosowania. Następnie Komisja mandatowo-skrutacyjna zebrała rozdane karty do głosowania i przystąpiła do zliczania głosów. Po krótkiej przerwie Przewodniczący Komisji mandatowo-skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów na członków do Rady Nadzorczej tj. ilości uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów. Protokół Komisji w załączeniu. Następnie Przewodniczący zebrania Jan Dawidzki odczytał projekt uchwały w sprawie wyborów na członków Rady Nadzorczej i poddał pod głosowanie. Walne Zgromadzenie Członków SM „Przyszłość” w Wyszkowie podjęło Uchwałę Nr 9 / I / 2013 – przy głosach : za – 9, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

Ad.13. Sprawy różne

Przewodniczący zebrania Jan Dawidzki odczytał projekty uchwał złożone przez uprawnioną grupę członków w sprawie:

1/ udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi SM „Przyszłość” do reprezentowania mieszkańców SM „Przyszłość” – osiedla 11 Listopada, bloków nr 20 i 26 odnośnie zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia sporu, dotyczącego pogorszenia standardu życia mieszkańców SM „Przyszłość” w związku z wybudowaniem na sąsiedniej działce myjni bezdotykowej,
2/ udzielenia przez Zarząd SM „Przyszłość” informacji na temat konkretnych działań podjętych w aktywnym wspieraniu mieszkańców SM „Przyszłość” osiedla 11 Listopada 20 i 26 w sporze dotyczącym pogorszenia standardu życia mieszkańców SM „Przyszłość” w związku z wybudowaniem na sąsiedniej działce myjni bezdotykowej,
3/ przeprowadzenia przez Zarząd SM „Przyszłość” referendum odnośnie przekazania darowizny na rzecz spółki [REDAKTOWANE] w celu dofinansowania rozbudowy ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy myjnią a blokami 11 Listopada 20 i 26 i poprosił Prezesa Zarządu o wyjaśnienia oraz Radcę Prawnego o opinię prawną.

Mirosław Marszał – wyjaśnił zebranym genezę sprawy i oczekiwania mieszkańców oraz poinformował o podjętych działaniach Zarządu w tej sprawie.

Radca Prawny [REDAKTOWANE] – wydała opinię prawną, że proponowane uchwały nie powinny zostać podjęte, gdyż są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art.38 i 48 Prawa spółdzielczego i postanowieniami statutu. Podała analizie poszczególne zapisy projektu uchwały i ich niezgodność z ustawą Prawo Spółdzielcze, Kodeksem Cywilnym i Statutem Spółdzielni. Podjęcie uchwał niezgodnych z przepisami prawa pociąga za sobą ich nieważność. Z powyższych względów należy rekomendować Walnemu Zgromadzeniu głosowanie przeciwko wszystkim projektom uchwał.

Przewodniczący zebrania Jan Dawidzki poddał pod głosowanie trzy projekty uchwał .

Uchwała nr 10 / I / 2013 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw – 9, wstrzymujących -0.

Uchwała nr 11 / I / 2013 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw- 9, wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 12 / I / 2013 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw -9, wstrzymujących – 0.
Uchwały w załączeniu.

Ad.15 Przyjęcie protokołu komisji wnioskowej .

Do komisji wnioskowej nie wpłynęły wnioski podczas zebrania.

Ad.16 Zamknięcie obrad .

Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia Jan Dawidzki podziękował za przybycie i zamknął obrady .

Sekretarz



Przewodniczący

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