

## PROTOKÓŁ Z CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W WYSZKOWIE – OŚ. NORWIDA Z DNIA 04.06.2013 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.

Do składu Prezydium Zebrania zostali zgłoszeni i wybrani :

- 1 . Jan Dawidzki - Przewodniczący ( kandydatura przyjęta jednogłośnie).
- 2 . ██████████ 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 przy głosach: za- 20, przeciw- 0, wstrzymujący 1.

### 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 . Znaczej 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. Ustawodawca nie dał możliwości kontroli.

Mieszkańcy natomiast otrzymają nową kwotę do opłaty za odpady komunalne obowiązującą od 1 lipca bieżącego roku.

Ponadto omówił zakres robót remontowych na 2013 rok- informacja ta znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni. Zarząd opowiada się za kontynuacją dofinansowania do wymian okien. W roku bieżącym rozpoczynamy docieplanie piwnic.

#### **Dyskusja do pkt 5 i 6 porządku obrad.**

[REDACTED] - jest zadania, że ustawa o odpadach komunalnych jest problematyczną i trudną do realizacji ustawą. 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 trudno wdrożyć ją w życie w terminie.

**Mirosław Marszał** – jest zdania, że ustawodawca nas dyskryminuje. W Polsce jest około 3,5 tys. Spółdzielni Mieszkaniowych. Nie pozwolono nam nadal gospodarować

odpadami. Koszt odbioru odpadów w budownictwie jednorodzinym jest znacznie wyższy 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 – 21, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

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

**pkt 6 .** Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2012 rok zostało przyjęte przy głosach :  
za – 21, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

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

**pkt 7.** Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok zostało przyjęte przy głosach :  
za – 21, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

Podjęto Uchwałę Nr 3/ II / 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 - 21 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0  
Uchwała Nr 4 / II / 2013 (Uchwała w załączeniu).

2 . Z-ca Prezesa Zarządu Jerzy Prusakowski

Uchwałę podjęto przy głosach : za –21 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0  
Uchwała Nr 5 / II /2013 (Uchwała w załączeniu).

3 . Członek Zarządu Barbara Roicka

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 21 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0  
Uchwała Nr 6 / II / 2013 (Uchwała w załączeniu).

4. Z-ca Prezesa Zarządu Bogusław Pakieła za okres od 01.01.2012r do 21.02.2012r Uchwałę podjęto przy głosach : za 21, przeciw- 0, wstrzymujących się – 0 Uchwała nr 7 / II /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.

██████████ – zadał pytanie: Czy w związku z projektem tej uchwały nie będzie podwyżki w czynszu funduszu remontowego?

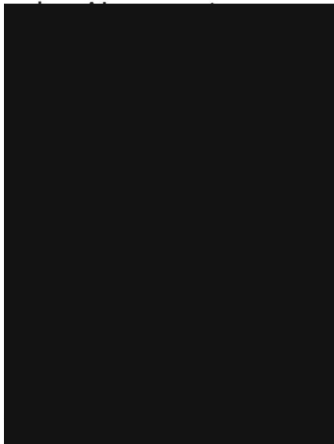
**Mirosław Marszał** – Zarząd przedstawia na Radzie Nadzorczej analizę kosztów. Rada Nadzorcza podejmuje w tej sprawie stosowne decyzje.

Walne Zgromadzenie Członków SM „Przyszłość” w Wyszkowie podjęło Uchwałę Nr 8/ II / 2013 – jednogłośnie (Uchwała w załączeniu).

Na zebranie przybyła 1 osoba – uprawniony do głosowania członek SM.

**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.

██████████ – odniósł się do wdrażania ustawy o odpadach komunalnych. Poinformował, że zasady segregacji zostaną wyjaśnione w przekazanej wkrótce ulotce.

██████████ - poddał wątpliwość: Czy Gmina rozstrzygnie przetarg w terminie lub czy przewidziała ewentualne skutki oprostowania przetargu?

██████████ – zapewnił, że mieszkańcy nie zostaną bez usługi wywożenia śmieci. Na zapytanie mieszkanki osiedla Norwida poinformował, że od 1 lipca nie będzie podrzucania śmieci przez indywidualne osoby. Wszystkie firmy będą objęte kontrolą i będziemy system udoskonalać i dążyć do wyeliminowania niekontrolowanego wysypywania śmieci.

**Mirosław Marszał** – Naszym mieszkańcom chodzi o sytuację, żeby przez wysypywanie do pojemników na terenach SM przez osoby z poza naszych mieszkańców nie doszło do pogorszenia estetyki na naszych osiedlach.

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 Wyszkuwku podjęło

Uchwałę Nr 9 / II /2013 – przy głosach : za – 19, 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 ██████████ 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** ██████████ – 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. Poddała 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 / II / 2013 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 1, przeciw –17 , wstrzymujących -0.

Uchwała nr 11 / III / 2013 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 1, przeciw- 17, wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 12 / II / 2013 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw -18, wstrzymujących – 0.

Uchwały w załączeniu.

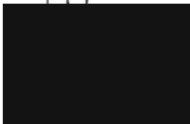
**Ad.15 Przyjęcie protokołu komisji wnioskowej.**

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 black ink, appearing to be 'Jan Dawidzki', written over the printed name of the Chairman.