

**PROTOKÓŁ**  
**Z CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ”**  
**W WYSZKOWIE – Oś.SOWIŃSKIEGO i KOŚCIUSZKI oraz grupy**  
**członków oczekujących Z DNIA 10.06.2013 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.

Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Prezydium zebrania.

Do składu Prezydium Zebrania zostali zgłoszeni i wybrani :

1. ██████████ - Przewodniczący ( kandydatura przyjęta przy głosach: za-32, przeciw-0, wstrzymujących się- 1).
2. ██████████ - Z-ca Przewodniczącego (kandydatura przyjęta przy głosach: za-32, przeciw-0, wstrzymujących się-2).
3. Zygmunt Karczewski - Sekretarz (kandydatura przyjęta przy głosach: za-32, przeciw-0, wstrzymujących się-2) .

**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- 32, przeciw- 0, wstrzymujący- 2.

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

Do komisji mandatowo-skrutacyjnej zgłoszonych zostało trzech członków , gdzie w wyniku głosowania zostali wybrani przy głosach: za-33, przeciw-0, wstrzymujących się -1 i ukonstytuowali się j.n.

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

Do komisji wnioskowej zgłoszonych zostało trzech członków , gdzie w wyniku głosowania zostali wybrani przy głosach: za- 33, przeciw-0, wstrzymujących się -1 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.

Ponadto omówił:

Tematem wiodącym w roku bieżącym jest wdrażanie ustawy o gospodarce odpadami i sprawa składania deklaracji dotyczącej śmieci.

Do chwili obecnej nie złożyło w/w deklaracji 66 osób(lokal). Prawie 100% opowiedziało się za segregacją śmieci .Zasygnalizował, że analiza w Spółdzielni wykazuje, że liczba osób zgłaszanych do naliczania opłat maleje. Ustawodawca nie dał możliwości kontroli tego zjawiska.

Mieszkańcy 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:

██████████ – zadał pytanie: Czy przy pracach nad ustawą „śmieciową” Rada Miejska konsultowała z Zarządem Spółdzielni i jaki wpływ na cenę mieli mieszkańcy?

Zgłasza, aby umieścić kosze na śmieci na koszt Gminy.

██████████ – jest zdania, że kosze na terenach Spółdzielni wiele lat wstecz były i nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu.

██████████ – zgłasza, aby nie było różnic pomiędzy licznikiem głównym a licznikami indywidualnymi należy zamknąć dopływ wody na czas odczytu.

██████████ – zgłasza, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wysypują śmieci do naszych pojemników. Prosi, aby pracownicy Spółdzielni do odczytu wodomierzy nie chodzili bezpośrednio przed świętami, bo mieszkańcy wyjeżdżają.

**Mirosław Marszał** - w odpowiedzi:

1/ Przedstawiciele Spółdzielni uczestniczyli w spotkaniach na temat śmieci w Gminie trzykrotnie. O ceny tej usługi w Spółdzielni pytali radni gminni: ██████████

Nasze uwagi dotyczące całej problematyki zostały skierowane na piśmie przez Zarząd.

2/ Spółdzielnia płaci za wywóz nieczystości od ilości osób zamieszkałych w zasobach.

Wysypywanie śmieci do naszych pojemników przez mieszkańców domów jednorodzinnych nie ma wpływu na koszt, natomiast ma wpływ na komfort zamieszkania. Straż Miejska jest uprawniona do kontroli w takich sytuacjach.

3/ Wyjaśnił sprawę różnic pomiędzy licznikami wody indywidualnymi a licznikiem głównym. Stwierdził, że bardzo dobrą decyzją jest decyzja o wymianie wodomierzy zwykłych- tańszych, a nie drogich /np. z odczytem radiowym/. W Spółdzielni brakuje wody nierozliczonej 7,57 %, podczas gdy w budynkach ██████████ po wymianie na liczniki z odczytem radiowym nierozliczonej wody jest nawet 19%.

██████████ - 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 jednorodzinnym jest znacznie wyższy aniżeli w budownictwie wielorodzinnym. Wykazuje to nasza Spółdzielnia. Zwrócił uwagę na malejącą liczbę osób w spółdzielni.

██████████ – w odpowiedzi:

1/ Ustawa o gospodarce odpadami komunalnymi była kilkakrotnie nowelizowana. Poinformował o procedurze jaka miała miejsce w Gminie przy tworzeniu uchwał dotyczących śmieci.

Przygotowujemy kolejną informację do prasy w tej sprawie jak również ulotkę dla mieszkańców. Ulotka zapozna między innymi mieszkańców o sposobie segregacji

śmieci. Dzisiaj o godz. 11 odbył się przetarg na wywóz nieczystości i został wyłoniony usługodawca. Z dużym prawdopodobieństwem informuję, że obniżymy ceny.  
2/ Przy drogach publicznych jest wystarczająca ilość koszy na śmieci. Jeżeli brakuje ich, to proszę o zgłaszanie takich potrzeb i miejsc.

██████████ Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami to ciężka praca, wszyscy boimy się jej. Zakładam, że stawki za śmieci po przetargu będą obniżone.

#### **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 ██████████ poprosił komisję mandatowo-skrutacyjną o odczytanie protokołu o prawomocności obrad.  
Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej odczytał a ██████████ stwierdzając, że zebranie jest prawomocne, a więc zdolne do podejmowania uchwał.

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

Przewodniczący zebrania 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 – 45, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0.

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

**pkt 6 .** Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2012 rok zostało przyjęte przy głosach :  
za – 42, przeciw – 0, wstrzymujących się - 2.

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

**pkt 7.** Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok zostało przyjęte przy głosach :  
za – 44, przeciw – 0, wstrzymujących się - 1.

Podjęto Uchwałę Nr 3/ V / 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 - 46 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 1  
Uchwała Nr 4 / V / 2013 (Uchwała w załączeniu).

2 . Z-ca Prezesa Zarządu Jerzy Prusakowski

Uchwałę podjęto przy głosach : za –44 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 1  
Uchwała Nr 5 / V /2013 (Uchwała w załączeniu).

3. Członek Zarządu Barbara Roicka

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 46 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0  
Uchwała Nr 6 / V / 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 45, przeciw- 0, wstrzymujących się – 1  
Uchwała nr 7 / V /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.**

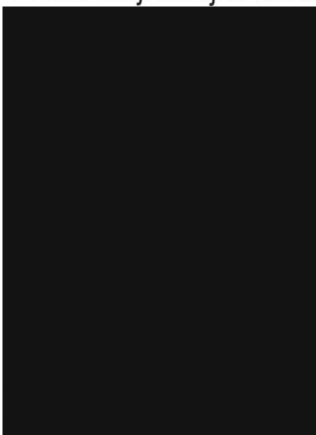
Przewodniczący zebrania odczytał projekt w/w uchwały i poprosił o wyjaśnienie w sprawie odczytanego projektu uchwały. [REDAKTOR] wyjaśniła zasady i zapisy statutowe w tej sprawie.

Walne Zgromadzenie Członków SM „Przyszłość” w Wyszakowie podjęło Uchwałę przy głosach za- 46; przeciw-0; wstrzymujących się – 0.  
Uchwałę Nr 8/ V / 2013 – (Uchwała w załączeniu).

**Ad.12. Wybory Członków Rady Nadzorczej.**

Przewodniczący zebrania [REDAKTOR] 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 wyjaśnił zasady głosowania. Następnie Komisja mandatowo-skrutacyjna zebrała rozdane karty do głosowania i przystąpiła do zliczania głosów.

**Ad.13. Sprawy różne**

Przewodniczący zebrania [REDAKTOR] 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 [REDAKTOR] 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 zebrany genezę sprawy i oczekiwania mieszkańców oraz poinformował o podjętych działaniach Zarządu w tej sprawie. Poruszył kwestie – różnice reprezentowania wszystkich mieszkańców spółdzielni i wąskiej grupy mieszkańców.

**Radca Prawny** [REDAKTOR] – wydał 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. Poddał 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 [REDAKTOR] poddał pod głosowanie trzy projekty uchwał .

Uchwała nr 10 / V / 2013 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw –33 , wstrzymujących -1.

Uchwała nr 11 / VI / 2013 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw- 34, wstrzymujących – 1.

Uchwała nr 12 / V / 2013 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem 0, przeciw -32, wstrzymujących – 1.

Uchwały w załączeniu.

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 [REDAKTOR] 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 / IV /2013 – przy głosach : za – 34, przeciw –0 , wstrzymujących się - 0.

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

██████████ członek komisji wnioskowej odczytała protokół komisji. Podczas zebrania nie zgłoszono wniosków.

**Ad.16 Zamknięcie obrad .**

Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia ██████████  
podziękował za przybycie i zamknął obrady .

**Sekretarz**



**Przewodniczący**

