

PROTOKÓŁ Z CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W WYSZKOWIE – OŚ. NORWIDA I CENTRUM Z DNIA 23.06.2014 r.

Obecni na zebraniu wg załączonych list .

Ad.1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania .

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Przyszłość” Zbigniew Wiśniewski witając zarząd , obecnych członków , pracowników SM oraz przedstawicieli 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 . Jan Abramczyk - 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 . Jan Dziubłowski - Przewodniczący
- 2 . Józef Wasilewski - 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 2013 rok .

[REDACTED] Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” przedstawiła opinię niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia z badania bilansu za 2013 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 31.12.2013 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 .

Sprawozdanie w załączeniu .

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM za 2013 rok .

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes Zarządu - Mirosław Marszał.

Ponadto omówił zakres robót remontowych na 2014 rok- informacja ta znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni. Poinformował zebranych , że nadal trwa dofinansowanie do wymiany okien , oraz o wydatkach za koszenie trawników w naszych zasobach. Poinformował również , że w budynku Prosta 8 dociepliliśmy strop piwniczny. Omówił realizację wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia, każdy wniosek został szczegółowo omówiony.

- [REDACTED] dlaczego nie umieszczono na stronie internetowej historii SM.
- **M. Marszał** w odpowiedzi – z uwagi na braki kadrowe, postaramy się zrealizować to w roku bieżącym.

Dyskusja do pkt 5 i 6 porządku obrad.

[REDACTED] – prosi o powtórzenie wniosku z 2013 roku o umieszczenie na stronie internetowej podstawowych informacji na temat historii SM „Przyszłość”.

Zwróciła uwagę , że na stronie internetowej podawane są informacje o przetargach a brak jest wyników przetargu.

[REDACTED] - poinformował o złym stanie balkonów i prosi o ich naprawę,
- poprosił o wyjaśnienie dlaczego płaci podatek do Urzędu Gminy a nie w czynszu.

Mirosław Marszał – jeśli chodzi o umieszczenie na stronie internetowej historii SM postaramy się to zrealizować w bieżącym roku ,

- odnośnie rozstrzygnięcia wyników przetargu i umieszczenie na stronie internetowej nie ma problemu,

- balkony część wykonaliśmy na więcej brak pieniędzy,

- podatek płacony jest do Gminy w momencie kiedy osoba przekształci swój lokal w prawo odrębnej własności.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM za 2013 rok .

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił Zbigniew Wiśniewski.
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 Jan Dziubłowski 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 2013 rok zostało przyjęte przy głosach :
za – 23, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

Podjęto Uchwałę Nr 1 / I / 2014 (Uchwała w załączeniu).

pkt 6 . Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2013 rok zostało przyjęte przy głosach :
za – 23, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

Podjęto Uchwałę Nr 2 / I / 2014 (Uchwała w załączeniu).

pkt 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok zostało przyjęte przy głosach :
za – 23, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

Podjęto Uchwałę Nr 3/ I / 2014 (Uchwała w załączeniu).

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia nadwyżki bilansowej za 2013 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. Po wyjaśnieniach Walne Zgromadzenie Członków SM „Przyszłość” w Wyszku podjęło Uchwałę Nr 4/ I / 2014 – przy głosach za 23, przeciw-0, wstrzymujących się – 0.
(Uchwała w załączeniu).

Ad. 11. Omówienie protokołu polustracyjnego.

Przewodniczący zebrania poprosił Prezesa SM „Przyszłość” o omówienie protokołu polustracyjnego.
Mirosław Marszał – poinformował , że lustracja odbyła się w dniach od 05.11.2013 roku do 28.11.2013 roku, z przerwami została przeprowadzona lustracja pełna Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2012 roku.

Poinformował co było przedmiotem lustracji i jakie wnioski polustracyjne zostały do wykonania.

Każdy wniosek został szczegółowo omówiony.

W dniu 07.02.2014 roku zostało wystosowane pismo do Krajowego Związku Rewizyjnego w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych.

Ad.12. Absolutorium dla Zarządu .

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

1 . Prezes Zarządu mgr inż. Mirosław Marszał

Uchwałę podjęto przy głosach : za - 22 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 1

Uchwała Nr 5 / I / 2014 (Uchwała w załączeniu).

2 . Z-ca Prezesa Zarządu Jerzy Prusakowski

Uchwałę podjęto przy głosach : za –22 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 1

Uchwała Nr 6 / I /2014 (Uchwała w załączeniu).

3 . Członek Zarządu Barbara Roicka

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 22 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 1

Uchwała Nr 7 / I / 2014 (Uchwała w załączeniu).

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

Ad.13. Zmiany do statutu.

Przewodniczący zebrania poprosił Panią Mecenasa [REDAKTOWANE] o odczytanie i omówienie proponowanych zmian w statucie.

Mecenas [REDAKTOWANE] poinformowała zebranych, że są to między innymi zmiany wynikające z tego , że z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wypadło słowo modernizacja i dlatego należy dokonać zmian w statucie.

Odczytała i omówiła szczegółowo każdy punkt zmiany do statutu w proponowanej uchwałie.

Przewodniczący zebrania Jan Dawidzki odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany statutu.

Uchwałę podjęto przy głosach: za-22, przeciw -0, wstrzymujących się – 0.

Uchwała Nr 8 /I/ 2014 (Uchwała w załączeniu).

Ad.14. Sprawy różne

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

1/ wygrodzenia bądź wydzielenia stanowisk parkingowych dla osób z bloku przy ul. 11 Listopada 38 posiadających samochody,

2/ wygrodenie śmietnika znajdującego się przy bloku nr 38 mieszczącym się przy ul. 11 Listopada ,

3/ spraw dotyczących budynku położonego przy ul. Prosta 8 i jego otoczenia.

Mirosław Marszał – Prezes Zarządu odczytał literalnie pismo mieszkańców z bloku 11 Listopada 38.

Poinformował , że są jeszcze takie miejsca na osiedlach gdzie miejsc parkingowych brakuje ale jest również i nadwyżka tych miejsc. Państwo oczekujecie aby wygrodzić miejsca dla osób posiadających samochody, ale my nie widzimy takiej możliwości z różnych względów i omówił je. Np. jest 70 mieszkań a 45 miejsc postojowych. Wygrodenie śmietnika – jeśli chodzi o tą kwestię to był okres w dziejach spółdzielni , że śmietniki były wygrodenione , śmieci walały się w środku i pod ogrodzeniem..

Jeżeli chodzi o budynek Prosta 8 to mieszkańcy tego bloku są rzeczywiście pokrzywdzeni jeśli chodzi o parkowanie samochodów. Ociepliliśmy w tym bloku w pierwszej kolejności strop piwniczny.

Prezes omówił każdy punkt projektu uchwały i przedstawił co już wykonano a co będzie w 2014 roku zrealizowane.

Radca Prawny [REDAKTOR] – wydała opinię prawną, że proponowane uchwały nie powinny zostać podjęte, gdyż są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa . 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 9 / I / 2014 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw –22 , wstrzymujących -0.

Uchwała nr 10 / I / 2014 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw- 22, wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 11 / I / 2014 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw -22, wstrzymujących – 0.

Uchwały w załączeniu.

W sprawach różnych:

[REDAKTOR] – czy informacja odnośnie powiadamiania członków na Walne Zgromadzenie będzie tylko na kłatkach czy i w inny sposób.

[REDAKTOR] – z budynku 11 Listopada 40 właściciel wyprowadza bardzo dużego psa do ogródka i jest okropny fetor,

[REDAKTOR] - prosi o wydzielenie chodników od kłatek do ulicy 11 Listopada 40

- podziękował za wyprowadzenie uciążliwego lokatora,

- nie zgadza się na ławki przed blokiem,

[REDAKTOR] – prosi o ławki przed blokami,

- podziękował za wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada 42,44,

Jan Dziublowski- slyszal , ze w bloku 11 Listopada 38 ktos na parterze ma hodowle psow,

Jan Abramczyk – my mamy natomiast hodowle kotow i nalezaloby sie zastanowic co z tym zrobic ,

- podziekowal za zalatanie dziur w jezdni na parkingu,
- zwroutil uwage na solidne sprzatanie terenu na naszym osiedlu, poprosil o dodatkowe wynagrodzenie dla sprzaczki,

Mirosław Marszał - Prezes w odpowiedzi:

- powiadomienia na Walne beda takze , na stronie internetowej, oraz informacja w artykulan prasowych,
- odnośnie psow i kotow prosze zglosic to do straży miejskiej, sa obecni na zebraniu Panowie Radni , ktorych prosimy o interwencje w tej sprawie,
- sprawa lawek sami Państwo slyszycie jakie sa zdania na ten temat. Postawimy lawke przed klatka jezeli pod petycja podpisze sie wiekszosc czlonków posiadających mieszkania na klatce.

Ad.15 Przyjęcie protokołu komisji wnioskowej .

Przewodniczący Jan Dawidzki poprosil Komisje wnioskowa o odczytanie protokołu.

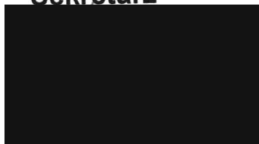
Przewodniczący komisji [REDACTED] odczytal protokol .

Do komisji wnioskowej wplynely 3 wnioski podczas zebrania, ktore zostaly przyjete jednoglosnie do realizacji.

Ad.16 Zamknięcie obrad .

Przewodniczący I czesci Walnego Zgromadzenia Jan Dawidzki podziekowal za przybycie i zamknal obrady .

Sekretarz



Przewodniczący