

PROTOKÓŁ
Z CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W WYSZKOWIE –
OŚ. POLONEZ Z DNIA 25.06.2014 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 . Zbigniew Wiśniewski - Przewodniczący (kandydatura przyjęta jednogłośnie).
- 2 . Kazimierz Dzbeński - Z-ca Przewodniczącego (kandydatura przyjęta jednogłośnie)
- 3 . Bogusław Suska - 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 . XXXXXXXXXX - Przewodniczący
- 2 . XXXXXXXXXX - Sekretarz
- 3 . XXXXXXXXXX - 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.
Sprawozdanie z działalności Zarządu w załączeniu.

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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił Kazimierz Dzbeński.
Sprawozdanie w załączeniu .

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

Przewodniczący zebrania Zbigniew Wiśniewski poprosił komisję mandatowo-skrutacyjną o odczytanie protokołu o prawomocności obrad .
Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej [REDACTED] odczytał , że zebranie jest prawomocne, a więc zdolne do podejmowania uchwał .

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

Przewodniczący zebrania Zbigniew Wiśniewski 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 – 5, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

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

pkt 6 . Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2013 rok zostało przyjęte przy głosach :
za – 5, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

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

pkt 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok zostało przyjęte przy
głosach : za – 5, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

Podjęto Uchwałę Nr 3/ II / 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 Wyszkowie podjęło Uchwałę Nr 4/ II / 2014 – przy głosach za 5, 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 - 5 , przeciw – 0 , wstrzymujących się –0
Uchwała Nr 5 / II / 2014 (Uchwała w załączeniu).

2 . Z-ca Prezesa Zarządu Jerzy Prusakowski

Uchwałę podjęto przy głosach : za –5 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0
Uchwała Nr 6 / II /2014 (Uchwała w załączeniu).

3 . Członek Zarządu Barbara Roicka

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 5 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0
Uchwała Nr 7 / II / 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 [REDAKTOR] o odczytanie i omówienie proponowanych zmian w statucie.

Mecenas [REDAKTOR] 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 uchwale.

Przewodniczący zebrania Zbigniew Wiśniewski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany statutu.

Uchwałę podjęto przy głosach: za-5, przeciw -0, wstrzymujących się – 0.

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

Ad.14. Sprawy różne

Przewodniczący zebrania Zbigniew Wiśniewski 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/ wygrodzenie 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.

Pan Prezes Mirosław Marszał – odczytał 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. Mieszkańcy bloku 11 Listopada 38 zwracają się z prośbą o wygrodzenie i wydzielenie stanowisk parkingowych dla osób posiadających samochody z tego bloku, ale Zarząd S.M. nie widzi technicznej

możliwości takiego wydzielenia, ponieważ mieszkań jest 70 a miejsc parkingowych 45.

Wygrodzenie śmietnika – jeśli chodzi o tą kwestię to był okres w dziejach spółdzielni, że śmietniki były wygrodzone, śmieci wały się w środku i pod ogrodzeniem.

Jeżeli chodzi o pismo mieszkańców z bloku Prosta 8 to lokatorzy tego bloku proszą o zbudowanie zatoki parkingowej, lecz ze względu na brak terenu wokół bloku jest to niemożliwe do wykonania. 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.

██████████ – 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 Zbigniew Wiśniewski poddał pod głosowanie trzy projekty uchwał .

Uchwała nr 9 / II / 2014 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw –5, wstrzymujących –0.

Uchwała nr 10 / II / 2014 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw- 5, wstrzymujących – 0.

Uchwała nr 11 / II / 2014 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw -5, wstrzymujących – 0.

Uchwały w załączeniu.

W sprawach różnych:

██████████ – chciałbym zgłosić swoje uwagi dotyczące osób, które zajmują się koszeniem trawy w zasobach Spółdzielni, ponieważ uważam, że praca w ich wykonaniu mogłaby być dokładniejsza.

Kazimierz Dzbeński – w tej kwestii przyznaje racje koledze. Trawa a także żywopłoty nie są do końca dobrze przycinane.

Pan Prezes M. Marszał – w przypadku koszenia trawy w naszych zasobach, to jeśli usługa nie będzie wykonana dobrze, to jej nie odbierzemy i wykonawca nie dostanie zapłaty.

██████████ – chciałbym, żeby opłatę eksploatacyjną zamieniono na określoną kwotę pieniężną.

Pan Prezes M. Marszał- gdybyśmy przyjęli taki wniosek, to byśmy byli pierwszą spółdzielnią, która tak zrobiła. Nie spotkałem się nigdy z takim przypadkiem.

Bogusław Suska – sposób terażniejszy jest jak najbardziej sprawiedliwy.

Ad.15 Przyjęcie protokołu komisji wnioskowej .

Przewodniczący Zbigniew Wiśniewski poprosił Komisję wnioskową o odczytanie protokołu.

Przewodniczący komisji ██████████ odczytał protokół .

Do komisji wnioskowej nie wpłynęły żadne wnioski podczas zebrania. Protokół poprzez głosowanie został przyjęty jednogłośnie.

Ad.16 Zamknięcie obrad .

Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia Zbigniew Wiśniewski podziękował za przybycie i zamknął obrady .

Sekretarz

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Boguski'.

Przewodniczący

A handwritten signature in black ink, consisting of a few stylized, overlapping strokes.