

**PROTOKÓŁ
Z CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W WYSZKOWIE –
OŚ. SOWIŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, PROSTA I CZŁONKÓW
OCZEKUJĄCYCH Z DNIA 26.06.2014 r.**

Obecni na zebraniu wg załączonych list .

Ad.1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania .

Obrady otworzył wz. Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Przyszłość” Kazimierz Przybysz 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 . Kazimierz Przybysz - Przewodniczący (kandydatura przyjęta jednogłośnie).
- 2 . ██████████ - Z-ca Przewodniczącego (kandydatura przyjęta jednogłośnie)
- 3 . ██████████ i - Sekretarz (za-26, przeciw-0, wstrzymujących się – 1) .

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 . Ewa Sylwanowicz-Król - Przewodniczący
- 2 . ██████████ - Sekretarz
- 3 . ██████████ - Członek

Ad.5. Sprawozdanie z badania bilansu za 2013 rok .

██████████ 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.

Pan Burmistrz Grzegorz Nowosielski - jeśli mają państwo jakieś pytania dotyczące współpracy Gminy Wyszków ze Spółdzielnią S.M. „Przyszłość” to bardzo proszę, ponieważ ze względów ode mnie niezależnych nie będę mógł uczestniczyć w całym spotkaniu.

██████████ czy byłaby możliwość zamiany działek pomiędzy S.M. a Gminą w celu powstania miejsc parkingowych?

Pan Burmistrz Grzegorz Nowosielski – jest możliwość podpisania umowy dzierżawy lub użyczenia gruntów dla celów parkingowych i sądzę, że na tym polu widzę wspólną możliwość działania. W przyszłym roku planujemy poza śródmieściem budowę parkingu typu „parkuj i jedź”, żeby te samochody z sąsiednich Gmin parkowały swoje samochody na obrzeżach miasta.

Pan Prezes M. Marszał – wykorzystując obecność pana Burmistrza na dzisiejszym spotkaniu chciałbym podziękować w imieniu Zarządu za wspólną współpracę oraz za 3 lokale socjalne na które podpisaliśmy umowę oraz prosiłbym o więcej panie Burmistrzu, ponieważ mamy szereg wyroków, które są nie wykonane.

██████████ – mieszkam w bloku przy ul. Gen. J. Sowińskiego 28A i chciałabym prosić pana Burmistrza o postawienie znaku drogowego przy wjeździe na parking bo z tego co mi wiadomo to jest teren Gminy oraz o możliwość remontu boiska do gry.

Pan Burmistrz Grzegorz Nowosielski – teren, o którym pani mówi jest rzeczywiście dość duży. Rozmawialiśmy w tej kwestii z panem prezesem S.M. „Przyszłość” i chcielibyśmy ten teren zaprojektować porządnie łącznie z ustaleniem komunikacji oraz wstawieniu urządzeń służących dla dzieci i młodzieży.

██████████ – czy jest możliwość panie Burmistrzu aby zrobić na obrzeżach miasta zalew ?

Pan Burmistrz Grzegorz Nowosielski – to nie jest możliwe w obecnych czasach.

██████████ – czy są jeszcze jakieś pytania do pana Burmistrza ? Jeśli nie, to przechodzimy do następnego punktu.

Pan Prezes M. Marszał – chciałbym podziękować panu Burmistrzowi za przybycie oraz prosić jeszcze raz o większą liczbę lokali socjalnych.

Pan Burmistrz Grzegorz Nowosielski – dziękuje również oraz deklaruje w miarę możliwości podstawianie nowych lokali.

██████████ – czy mógłbym uzyskać więcej informacji na temat remontów wykonanych w 2013 r. oraz mieć podgląd do sprawozdania z działalności Zarządu ?

Radca Prawny ██████████ – sprawozdanie jest dostępne do wglądu dla członków.

██████████ – dobrze, mam zamiar być wkrótce członkiem.

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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wz. Przewodniczącego przedstawiła Ewa Sylwanowicz-Król.

Sprawozdanie w załączeniu .

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

Przewodniczący zebrania Kazimierz Przybysz poprosił komisję mandatowo-skrutacyjną o odczytanie protokołu o prawomocności obrad .

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

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

Przewodniczący zebrania Kazimierz Przybysz 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 – 30, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

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

pkt 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2013 rok zostało przyjęte przy głosach : za – 30, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

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

pkt 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok zostało przyjęte przy głosach : za – 29, przeciw – 0 , wstrzymujących się - 0.

Podjęto Uchwałę Nr 3/ III / 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/ III / 2014 – przy głosach za 30, 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 - 29 , przeciw – 0 , wstrzymujących się –1

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

2 . Z-ca Prezesa Zarządu Jerzy Prusakowski

Uchwałę podjęto przy głosach : za –29 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 1

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

3 . Członek Zarządu Barbara Roicka

Uchwałę podjęto przy głosach : za – 30 , przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0

Uchwała Nr 7 / III / 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 Mecenas [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 Kazimierz Przybysz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany statutu.

Uchwałę podjęto przy głosach: za-27, przeciw -0, wstrzymujących się – 1.

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

Ad.14. Sprawy różne

Przewodniczący zebrania Kazimierz Przybysz 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 walały 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.

[REDAKTOR] – sądzi, że zamiast ocieplenia stropu piwnicy w bloku przy ul. Prosta 8 lepiej by było wykonać remonty balkonów.

Pan Prezes Mirosław Marszał – w tym bloku naprawiliśmy z podnośnika doraźnie odbadające tynki z dwóch balkonów. Gruntowny remont balkonu kosztuje ok. 3 tys. złotych. Takich balkonów w zasobach S.M. są setki.

Ewa Sylwanowicz-Król – jeśli chodzi o ocieplenie stropu piwnicy to proszę pana ja bym chciała mieć coś takiego w swoim bloku.

Radca Prawny [REDAKTOR] – wydała opinię prawną, że proponowane uchwały nie powinny zostać podjęte, gdyż są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 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 Kazimierz Przybysz poddał pod głosowanie trzy projekty uchwał.

Uchwała nr 9 / III / 2014 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw –25, wstrzymujących –0.

Uchwała nr 10 / III / 2014 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw – 26, wstrzymujących – 1.

Uchwała nr 11 / III / 2014 Walnego Zgromadzenia Członków SM „Przyszłość” za przyjęciem – 0, przeciw –24, wstrzymujących – 0.

Uchwały w załączeniu.

W sprawach różnych:

[REDAKTOR] – w przypadku zbycia lokalu za pobieranie zaświadczenia jest uiszczana opłata w wysokości 130 zł. Ja wnioskuję aby tę opłatę znieść.

Pani Basia Roicka – opłata ta wynika z przepisu, który jest zapisany w statucie.

[REDAKTOR] – czy Pan Prezes odnośnie śmietnika przy bloku przy ul. Gen. J. Sowińskiego 28A coś się zorientował? Jest coś możliwe do zmiany?

Pan Prezes Mirosław Marszał – ten grunt nie jest naszą własnością. To jest własność Gminy, także nie chcemy poruszać się dowolnie nie na swoim gruncie.

[REDAKTOR] – a więc prosiłabym o pomoc w sprawie dogadania się z Gminą w tym temacie.

Pan Prezes Mirosław Marszał – tego tematu dzisiaj nie załatwimy, to jest temat na odrębne spotkanie.

Ad.15 Przyjęcie protokołu komisji wnioskowej.

Przewodniczący Kazimierz Przybysz poprosił Komisję wnioskową o odczytanie protokołu.

Przewodniczący komisji Ewa Sylwanowicz-Król odczytała protokół.

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

Ad.16 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia Kazimierz Przybysz
podziękował za przybycie i zamknął obrady .

Sekretarz



Przewodniczący

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