PROTOKÓŁ Nr 2/2021
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 28.06.2021 r.

Obecni na posiedzeniu :

1. Ciurzak Tadeusz - Przewodniczący
2. Dawidzki Jan Jerzy - Członek
3. Gajcy Elżbieta - Członek
4. Gołębiewski Bronisław - Członek
5. Kamińska Genowefa - Członek
6. Michalski Mirosław - Członek
7. Serzysko Zofia - Członek
8. Skrzecz Emilia - Członek
9. Wasilewski Józef - Członek
10. Zyśk Bolesław - Członek
11. Marszał Mirosław - Prezes Zarządu
12. Prusakowski Jerzy - Z-ca Prezesa ds. Technicznych
13. Roicka Barbara - Członek Zarządu
14. - Główna Księgowa
15. - NO

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej (protokół do wglądu w pok. nr 8 S.M.).
3. Omówienie badania bilansu.
4. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie podwyżki płac dla Zarządu.
5. Sprawy różne.
6. Rozpatrzenie wniosku premiowego dla Członków Zarządu za m-c czerwiec 2021 r.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad .

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej T. Ciurzak przedstawiając proponowany porządek obrad przesłany Członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3. Omówienie badania bilansu.

Biegły Rewident Pan Konrad Prusiecki odczytał opinię i raport z badania bilansu za 2020 r. Poinformował również, że sytuacja ekonomiczna w spółdzielni jest dobra, a zarządzanie majątkiem prawidłowe. Jest bardzo dobry wskaźnik płynności, który wyniósł 2,54 %. Brak zagrożenia zatorami płatniczymi. Prawidłowa jest utrzymująca się trwałość struktury finansowania i pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zagrożeń dla kontynuacji działalności SM.

Pan T. Ciurzak – czy ktoś z państwa miałby do pana biegłego jakieś pytania ?

Pani G. Kamińska – skoro badanie bilansu wyszło dobrze to sądzę, że nie ma co zadawać pytań.

Uchwała nr 17/2021
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość"
w Wyszkowie z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie sprawozdania finansowego za 2020 r.

§ 1.

Po przedstawieniu przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, czyli :

1 . wprowadzenia do sprawozdania finansowego ,
2 . bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.419.531,14 zł,
3 . rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.348.139,24 zł,
4 . zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.340.138,14 zł,
5 . rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 973.849,62 zł,
6 . dodatkowych informacji i objaśnień ,
oraz po przekazaniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Pana Konrada Prusieckiego,

Rada Nadzorcza nie wnosi uwag do w/w dokumentów , stwierdza , że księgowość prowadzona jest zgodnie z zasadami rachunkowości i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok , oraz wnosi o udzielenie absolutorium dla wszystkich członków Zarządu SM ,,Przyszłość".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Uchwałę podjęto przy głosach :

Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Biegły rewident Pan Konrad Prusiecki opuścił salę obrad.

Ad.4. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie podwyżki płac dla Zarządu.

Pan Prezes M. Marszał – ostatnia podwyżka płac w spółdzielni miała miejsce od 01.03.2019 r. Pracownicy otrzymali podwyżki płac średnio o 8 % od 01.05.2021 r. Informuje Państwa, że jeśli chodzi o ich wysokość, to były one w zakresie od 1 % do 21 %. Proponuje podnieść wynagrodzenie członkom zarządu od 01.06.2021 r. o 8 %.

Po przeczytaniu projektu Uchwały przez Pana Przewodniczącego został on poddany pod głosowanie.

Uchwała Nr 18/2021
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość"
w Wyszkowie z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie podwyżki płac dla Zarządu.

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość" w Wyszkowie postanawia podwyższyć wynagrodzenie Członkom Zarządu od dnia 01.06.2021 r. o 8 % .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto przy głosach:

Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Ad.5. Sprawy różne.

Pan T. Ciurzak – chciałbym poinformować Państwa, że wpłynęła do Rady Nadzorczej skarga od Pana z dnia 06.04.2021 r. Dotyczy ona braku potwierdzeń odbioru pism otrzymywanych drogą elektroniczną.
Pan Przewodniczący odczytał treść skargi.

Pan Prezes M. Marszał – chciałbym powiedzieć, że potwierdzenie odbioru pisma wysyłanego drogą elektroniczną nadawca może sobie ustawić w swojej poczcie tak, że będzie informowany o odbiorze korespondencji przez adresata. Przypomnę tylko, że ten Pan w piśmie do Spółdzielni z dnia 28.01.19 roku zażądał, aby wszelką korespondencję kierowaną do niego przesyłać zwykłą pocztą na adres wskazany w tym piśmie. Następnie po złożeniu wniosku o przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną Spółdzielnia prowadzi dalszą korespondencję tą drogą.

Po udzieleniu wyjaśnień przez Zarząd Pan Przewodniczący przeczytał propozycję odpowiedzi na skargę, którą Członkowie Rady zaakceptowali bez uwag.

Pan J. Wasilewski – w budynku Pułtuska 23 w ostatnim czasie został wykonany remont oświetlenia klatek schodowych. W starych miejscach lamp pozostały dziury i ślady. Czy wykonawca remontu nie powinien również tego naprawić ?

Pan Prezes J. Prusakowski – Z warunków przetargowych i umowy nie wynika dla wykonawcy taki obowiązek. Grupa remontowo-budowlana funkcjonująca w Spółdzielni wykonuje te naprawy sukcesywnie.

Pan Prezes M. Marszał – przy omawianym bloku został wykonany szlaban przed wjazdem na parking, gdzie po dwóch jego uszkodzeniach została założona kamera. Dzięki kamerze został zidentyfikowany samochód, którego kierowca dokonał uszkodzenia, a dodam, że nikt do biura Spółdzielni się nie zgłosił przed zidentyfikowaniem samochodu z zamiarem naprawy wyrządzonych szkód. Samochód został znaleziony na okolicznym parkingu. Pracownik Spółdzielni zostawił karteczkę za wycieraczką, celem kontaktu z biurem SM. Po nawiązaniu kontaktu telefonicznego sprawca uregulował koszty naprawy szlabanu.

Ad.6. Rozpatrzenie wniosku premiowego dla Członków Zarządu za m-c czerwiec 2021 r.

Uchwała Nr 19/2021
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość"
w Wyszkowie z dnia 28.06.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku premiowego dla Członków Zarządu.

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość" w Wyszkowie wyraża zgodę na wypłatę premii za m-c czerwiec 2021 r. Członkom Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto przy głosach :

Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Przewodniczący R.N. Pan Tadeusz Ciurzak podziękował za przybycie i zakończył obrady .

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ"
w Wyszkowie
inż. Tadeusz Ciurzak