

PROTOKÓŁ Nr 3/2022

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 07.06.2022 r.

Obecni na posiedzeniu :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Ciurzak Tadeusz | - Przewodniczący |
| 2. Dawidzki Jan Jerzy | - Członek |
| 3. Gołębiowski Bronisław | - Członek |
| 4. Kamińska Genowefa | - Członek |
| 5. Kądziała Dariusz | - Członek |
| 6. Michalski Mirosław | - Członek |
| 7. Rzewnicka Magdalena | - Członek |
| 8. Serzysko Zofia | - Członek |
| 9. Wasilewski Józef | - Członek |
| 10. Zyśk Bolesław | - Członek |
| 11. Marszał Mirosław | - Prezes Zarządu |
| 12. Prusakowski Jerzy | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych |
| 13. Król Agnieszka | - Główna Księgowa |
| 14. XXXXXXXXXX | |

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. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu i ustalenia warunków pracy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych dokonanych między Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dwóch Członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni przy określonych czynnościach prawnych.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2022 r.
8. Sprawy różne.
9. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-ce kwiecień oraz maj 2022 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 2021 r. Poinformował również, że Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej, płynność finansowa jest na prawidłowym poziomie. Jest bardzo dobry wskaźnik płynności, który wyniósł 3,06 %. Brak zagrożenia zatorami płatniczymi. Wskaźniki obrotu należnej spłaty i zobowiązań na poziomie dobrym. Prawidłowa jest gospodarka zapasami oraz 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 ? Skoro nie ma pytań, to dziękuję bardzo panu biegłemu za szczegółowe omówienie badania bilansu.

Uchwała nr 13/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie z dnia 07.06.2022 r.

w sprawie sprawozdania finansowego za 2021 r.

§ 1.

Po przedstawieniu przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, czyli :

- 1 . wprowadzenia do sprawozdania finansowego ,
- 2 . bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 85.592.558,96 zł,
- 3 . rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.422.246,67 zł,
- 4 . zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.121.539,61 zł,
- 5 . rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 530.612,79 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 2021 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. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu i ustalenia warunków pracy.

Pan Prezes M. Marszał – proszę państwa pani Barbara Roicka złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, a także rezygnację z Członka Zarządu Spółdzielni z dniem 31.05.2022 rok. Pani Barbara pracowała w Spółdzielni ok. 37 lat, a jako Członek Zarządu ponad 13 lat. Muszę powiedzieć, że współpraca przez czas kiedy wchodziła w skład Zarządu była bardzo merytoryczna. W imieniu Zarządu chciałbym podziękować pani Barbarze za dotychczasową pracę w Spółdzielni na rzecz jej członków oraz życzyć dużo zdrowia i szczęścia w kolejnych latach życia.

Pan T. Ciurzak – w imieniu Rady Nadzorczej chciałbym również podziękować pani Barbarze za ogromny wkład pracy jaki wniosła pracując w Spółdzielni, za znakomitą współpracę z Radą Nadzorczą oraz życzyć zdrowia oraz pomyślności.

Pan Prezes M. Marszał – w związku z tym iż, skład Zarządu Spółdzielni powinien być 3-y osobowy wnioskuję o powołanie na Członka Zarządu pracownika spółdzielni Główną Księgową panią Agnieszkę Król.

Główna Księgowa pani Agnieszka Król – chciałabym tylko powiedzieć, że propozycja jaką otrzymałam od Zarządu jest dla mnie ogromnym zaszczytem i w przypadku wyboru na Członka Zarządu będę dążyć do tego, aby jak najlepiej się z tej funkcji wywiązywać.

Pan Michalski – osobiście uważam, że jest to dobra kandydatura.

Pan T. Ciurzak – w związku z tym, iż wybory na Członków Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym, proszę o powołanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.

Spośród obecnych na posiedzeniu członków rady nadzorczej wyłoniono jednogłośnie trzyosobową komisję mandatowo – skrutacyjną w składzie :

Przewodniczący – Magdalena Rzewnicka
Sekretarz – Dariusz Kądziała
Członek – Mirosław Michalski

Po zliczeniu głosów Przewodniczący komisji Magdalena Rzewnicka odczytała protokół komisji. Zgodnie z protokołem komisji głosowało 10 członków R.N w tym za – 10, przeciw – 0.

Uchwała Nr 14/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Wyszkanie z dnia 07.06.2022 r.

w sprawie uzupełnienia składu Zarządu i ustalenia warunków pracy.

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie działając na podstawie § 77 ust. 2 i § 99 ust. 3 Statutu Spółdzielni w głosowaniu tajnym powołuje na Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie Panią Główną Księgową Agnieszkę Król.

§2

Na podstawie § 88 ust. 1 lit. j oraz § 99 ust. 5 Statutu Spółdzielni ustala się warunki pracy Członkowi Zarządu Pani Główny Księgowy Agnieszce Król :

- 1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) wynagrodzenie zasadnicze – 7.150,00 złotych brutto,
- 3) dodatek funkcyjny – 350,00 złotych brutto,
- 4) premia do wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§4

Uchwałę podjęto przy głosach :

Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych dokonanych między Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.

Pan Prezes J. Prusakowski – proszę państwa zdecydowałem się na kupno stanowiska postojowego w garażu podziemnym wielostanowiskowym przy ul. [REDAKTOWANE]

Pan Prezes M. Marszał – w ramach uzupełnienia powiem, iż zakup miejsca postojowego odbędzie się oczywiście w formie aktu notarialnego. Do reprezentacji Spółdzielni Rada powinna wybrać dwóch członków ze swojego grona.

Pan T. Ciurzak – proszę o zgłoszenie się 2-óch chętnych członków do reprezentowania Spółdzielni przy dokonywaniu czynności prawnych wymienionych w projekcie uchwały.

Pani G. Kamińska - ja się zgłaszam.

Pan T. Ciurzak – ja również się zgłaszam.

Uchwała Nr 15/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Wyszkanie z dnia 07.06.2022r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych dokonanych między Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.

§1

Rada Nadzorcza działając na art. 46 § 1 pkt 8 Prawa Spółdzielczego i § 88 ust. 1 lit. j Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnych dokonanych między Spółdzielnią a Członkiem Zarządu Jerzym Prusakowskim polegających na zawarciu umowy przedwstępnej i umowy w formie aktu notarialnego przeniesienia udziału 1/47 części w garażu wielostanowiskowym – [REDAKTOWANE] wraz ze związanym z własnością tego lokalu prawem do udziału wynoszącego 136260/394786 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] oraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr [REDAKTOWANE] o pow. użytkowej [REDAKTOWANE]

§2

W czynnościach wymienionych w § 1 Spółdzielnię reprezentować będą :

1. Ciurzak Tadeusz
2. Kamińska Genowefa

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto przy głosach:

Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dwóch Członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni przy określonych czynnościach prawnych.

Pan T. Ciurzak – proszę o zgłoszenie się 2-óch chętnych członków do reprezentowania Spółdzielni przy określonych czynnościach prawnych.

Pan J. Dawidzki – ja się zgłaszam.

Pan M. Michalski – ja również się zgłaszam.

Uchwała Nr 16/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Wyszkowie z dnia 07.06.2022r.

w sprawie: upoważnienia dwóch Członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni przy określonych czynnościach prawnych.

§1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 88 ust. 1 lit. j Statutu Spółdzielni upoważnia dwóch Członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni przy czynnościach prawnych określonych w ww. przepisie.

§2

W czynnościach wymienionych w § 1 Spółdzielnię reprezentować będą :

1. Jan Dawidzki
2. Mirosław Michalski

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto przy głosach:

Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za I kwartał 2022 r. przedstawił i omówił Pan Prezes M. Marszał.

Pan Prezes M. Marszał – 4-y lata temu odbyło się zebranie części Walnego Zgromadzenia Członków - osiedla Sowińskiego, Kościuszki, Prosta. Obszernie omawiana na nim była m.in. sprawa demontażu ścianek znajdujących się na korytarzach budynku Gen. J. Sowińskiego 51 zbudowanych przez lokatorów. Informuję, że na dzień dzisiejszy z 7-miu lokali, które miały ścianki dostawione, w lutym tego roku mieszkańcy 2-óch ostatnich rozebrali ścianki znajdujące się na korytarzu. Krótko mówiąc temat ten został uporządkowany. Dodam tylko, iż w ostatnich latach została przeznaczona kwota w wysokości ok. 100 tys zł na wygrodzienia piwnic przyporzędkowanych wszystkim lokalom omawianego bloku.

Ad.8. Sprawy różne.

Brak spraw.

Ad.9. Rozpatrzenie wniosku premiowego dla Członków Zarządu za m-ce kwiecień oraz maj 2022 r.

Uchwała Nr 17/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie z dnia 07.06.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku premiowego dla Członków Zarządu.

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkanie wyraża zgodę na wypłatę premii za m-ce kwiecień oraz maj 2022 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