

PROTOKÓŁ
Z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OGNISKO V” przy ul. Mickiewicza 4 – 16 w Warszawie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OGNISKO V” w dniu 17 czerwca 2010 r. zwołane zostało na podstawie art. 8³ ust. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (z póź. zmianami) zawiadomieniem z dnia 20.02.2009r. o Spółdzielniach z przedstawionym następującym porządkiem obrad:

- I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- II. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
- III. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- IV. Przyjęcie Porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- V. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (zgłaszanie kandydatur i przeprowadzenie głosowania).
- VI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2009.
- VII. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2009.
- VIII. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2009.
- IX. Dyskusja nad punktami VI, VII i VIII.
- X. Wniosek Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sprawozdania finansowo za rok 2009 i udzielenia absolutorium Zarządowi.
- XI. Podjęcie Uchwały nr 01/2010 o treści : „Walne Zgromadzenie Członków S.B.M.„Ognisko V” zatwierdza sprawozdanie finansowo za rok 2010 i udziela absolutorium Zarządowi”.
- XII. Przedstawienie przez Zarząd planu gospodarczo – finansowego na rok 2010.
- XIII. Podjęcie Uchwały nr 02/2010 o treści : „Walne Zgromadzenie Członków S.B.M. „Ognisko V” zatwierdza plan gospodarczo - finansowy na rok 2010”.
- XIV. Omówienie kwestii planowanych remontów, ich zasadności i sposobów finansowania
- XV. Omówienie planowanego remontu dachu, terminu wykonania i sposobu finansowania
- XVI. Podjęcie Uchwały w sprawie kompleksowego remontu dachu: „Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Ognisko V” uchwala wykonanie kompleksowego remontu dachu budynków Mickiewicza 4, 8, 12, 16 w zakresie określonym kosztorysem inwestorskim”.
- XVII. Wolne wnioski.
- XVIII. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Nowotka który przywitał Zebranych w imieniu Władz Spółdzielni

Według listy obecności Prowadzący stwierdził, że na sali obecnych jest 19 członków Spółdzielni.

Na podstawie potwierdzenia odbioru zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu oświadczył, że wszyscy członkowie Spółdzielni zostali zawiadomieni w prawidłowy sposób. W związku z powyższym Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada możliwość podejmowania uchwał.

Na przewodniczącego Prezydium został wybrany jednogłośnie Pan Piotr Wachowiak, do prezydium weszły Panie Maja Czrkowska Rybak – Asesor i Ewa Joanna Płoszajska - Sekretarz

Przewodniczący Zgromadzenia prosił zebranych o podanie kandydatur do komisji skrutacyjnej – wybrane zostały Panie Monika Lipińska i Krystyna Dąbrowska

Porządek Obrad został przyjęty jednogłośnie bez uwag

Przewodniczący przechodząc do następnego punktu obrad zaproponował zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej. Z Sali zgłoszono kandydaturę Pani Anity Świąćickiej. Zgromadzonym zostały rozdane kartki umożliwiające oddanie głosu. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z wynikami głosowania.

W wyniku tajnego głosowania Pani Świąćicka uzyskała 18 głosów na 19 uprawnionych do głosowania przy jednym głosie wstrzymujących. W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej został uzupełniony.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2009 przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Nowotka. Omówił przeprowadzone przez R.N. kontrole i analizy zarówno raportów księgowych, jak i pracy Zarządu, jak również ekspertyzy biegłego dotyczące remontów dachów i analizę kosztorysów ich remontu.

Na zakończenie swego wystąpienia stwierdził, że Rada Nadzorcza S.B.M. „OGNISKO V” nie ma zastrzeżeń do pracy Zarządu i wnioskował o udzielenie Zarządowi Absolutorium.

Przechodząc do następnego punktu zgromadzenia Przewodniczący poprosił o przedstawienie sprawozdania Zarządu jego Prezesa Pana Jacka Poręckiego, który omówił zasady obsługi finansowej Spółdzielni wykazując, korzyści wynikające z prowadzenia rachunków elektronicznych, sposób wyboru wykonawcy remontu dachu, zmianę dostawcy sygnału internetowego oraz modernizację sprzętu co w znacznym stopniu poprawiło jakość świadczonych usług. W dalszej części swego wystąpienia Prezes Poręcki wyjaśnił zgromadzonym, że ze względu na niezależne od Zarządu okoliczności w Walnym Zgromadzeniu nie może uczestniczyć przedstawiciel firmy księgowej zatem w swoim sprawozdaniu przedstawi podstawowe informacje finansowe. Bilans sporządzony na 31.12.2009 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 798 463,70 zł, a rachunek zysków i strat – zysk netto w kwocie 184 841,96 zł.

Zarząd wnioskuje, aby uzyskany zysk netto w kwocie 184 841,96 zł. przeznaczyć na zasilenie funduszu remontowego.

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem finansowym P. Lipińska poprosiła o wyjaśnienie bilansu aktywów i pasywów pytając jakie były koszty i czego dotyczyły. Odpowiadając Prezes Zarządu podał dokładnie kwotę kosztów (742 202,18 zł) wymieniając poszczególne ich elementy przypominając, że w zawiadomieniu o Zgromadzeniu była informacja o możliwości zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym w biurze administracji. Z sali padły propozycje o kopiowaniu sprawozdań za następne lata w ilości około 20 sztuk i przekazaniu ich zainteresowanym na Zgromadzeniach (P. Hlebowicz), lub umieszczeniu ich na stronie Spółdzielni (P. Święcicka).

Na wniosek Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sprawozdania finansowo za rok 2009 i udzielenia absolutorium Zarządowi przystąpiono do głosowania Uchwały nr 01/2010 o treści : „

§ 1: Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ognisko V w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2009

§ 2 : Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ognisko V w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Zarządowi za rok 2009

§ 3: Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ognisko V w Warszawie postanawia w oparciu o Art.5 punkt 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (z dnia 15 grudnia 2000 z późn. Zmianami) nadwyżkę bilansową (wynik działania netto) za 2009 rok w wysokości 184 841,91 zł (słownie zł netto: sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden 91/100) przeznaczyć na zasilenie Funduszu Remontowego.

§ 4 : Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę Nr 01/2010 i poddał ją pod głosowanie

Komisja Skrutacyjna obliczyła głosy:

Za Uchwałą -22 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów

Przedstawiając plan gospodarczo – finansowego na rok 2010 Prezes Poręcki wyjaśnił, że głównym zadaniem jest remont pokrycia dachowego wraz obróbek blacharskich, częściową wymianą więźby dachowej oraz remontem kominów, ponadto dokończenie utwardzania powierzchni parkingowych na terenie Spółdzielni, ponadto przedstawił propozycję urealnienia zaliczek na media i wywóz nieczystości, nie zmienianych pomimo wzrostu cen od 2006 roku, przy niezmienionej stawce zaliczki na eksploatację.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę Nr 02/2010 o treści:

§ 1: Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ognisko V w Warszawie zatwierdza plan gospodarczo – finansowy na rok 2010

§ 2: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i poddał ją pod głosowanie

Komisja Skrutacyjna obliczyła głosy:

Za Uchwałą -22 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów

Po przyjęciu Uchwały prezes Zarządu omówił planowany remont dachów, termin jego zakończenia i sposób finansowania, przedstawił również Zgromadzonym zasady wyboru wykonawcy.

Odpowiadając na pytania zgromadzonych wyjaśnił jego zakres, gwarancję (10 lat na dachówkę nową i ułożenie, oraz 5 lat na dachówkę z odzysku), sposób odzyskiwania dachówki, wyjaśnił na czym polega przegląd

ogólnobudowlany, czego dotyczy i kto go wykonuje. Zaznaczył, że wykonawca posiada ubezpieczenie OC na wykonywane prace, a oprócz tego Spółdzielnia dodatkowo została ubezpieczona z tytułu wykonywanego remontu.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę Nr 03/2010 o treści:

§ 1 : Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ognisko V w Warszawie uchwała wykonanie kompleksowego remontu dachów budynków Mickiewicza 4;8;12;16 w zakresie określonym kosztorysem inwestorskim

§ 2 : Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Komisja Skrutacyjna obliczyła głosy:

Za Uchwałą - 22 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów

W trakcie wolnych wniosków dyskutowano nad propozycją podniesienia opłat za miejsca parkingowe zgłoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, zgromadzeni zgłosili zastrzeżenia do jej celowości. W wyniku dyskusji odstąpiono od tego projektu.

W związku, że nie było więcej zgłoszonych wolnych wniosków Przewodniczący zakończył zgromadzenie dziękując obecnym za przybycie.

Protokolował
Andrzej Sokołowski



Przewodniczący W.Z.Cz.
Piotr Wachowiak



S.B.M. „Ognisko V”
ul. Mickiewicza 4/16, 01-517 Warszawa
NIP 526-14-34-773
BZ WPK 13 O/Warszawa
44 1090 1090 0000 0000 0402 7917