

Warszawa, dnia 13 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OGNISKO V” w Warszawie z dnia 13.11.2014r.

Walne Zgromadzenia członków Spółdzielni otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Andrzej Nowotka. Na wstępie poinformował wszystkich uczestników W.Z. o tym, że zmarł wieloletni pracownik Spółdzielni p. Stanisław Putyra, którego pamięć uczczono minutą ciszy w postawie stojącej.

Zaproponowano do prezydium W.Z. następujące osoby: p. Piotr Płoszajski – Przewodniczący, p. Maja Czarkowska-Rybak oraz p. Joanna Lechowicz.

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano: p. Anitę Świącicką oraz p. Witolda Staevna. Na sekretarza zaproponowano administratora p. Piotra Sztramskiego. Wszystkie te kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy akceptowalny jest zaproponowany porządek obrad. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Andrzej Nowotka przedstawił sprawozdanie z działalności rady od ostatniego W.Z., czyli od 04.06.2014 do 13.11.2014r., i podkreślił, że miało miejsce 10 spotkań Rady i Zarządu, gdzie dyskutowano na temat spraw finansowych Spółdzielni, nowelizacji Statutu oraz poszukiwania źródeł finansowania planowanych remontów instalacji sanitarnych. Przewodniczący podziękował członkom Rady Nadzorczej, której kadencja zakończyła się w dniu 13.11.2014r.

W kolejnym punkcie p. Jacek Poręcki – Prezes Spółdzielni przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od czerwca do listopada 2014r. w którym zwrócił uwagę na poszczególne aspekty:

- ogólnie o funkcjonowaniu biura, administracji, księgowości i posiedzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
- o lokowaniu środków pieniężnych na lokatach oraz podał wszystkim zgromadzonym aktualny stan wszystkich środków finansowych zgromadzonych na rachunku Spółdzielni jak i lokatach,
- poinformował o zmianie warunków umowy z firmą Gestor i zmniejszenia wynagrodzenia za administrowanie od 07/2014,
- przedstawił rezultat przeprowadzonego przeglądu pięcioletniego całego obiektu z którego wynika, że stan wszystkich budynków nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców pod względem

- konstrukcyjnym, jednak wskazane są remonty o których była mowa na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2014r.,
- w związku z postępującą realizacją planów remontowych poinformował, że do końca stycznia 2015r. zostanie wyłonione biuro projektowe spośród złożonych ofert, które przygotuje projekt i kosztorys wszystkich prac,
 - zaznaczył, że nastąpiła zmiana firmy utrzymującej porządek w części zewnętrznej Spółdzielni.

Następnie zaznaczył, że podczas kilku spotkań z Radą Nadzorczą pracowano nad nowelizacją Statutu Spółdzielni tak, aby jego poszczególne paragrafy były zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Na zakończenie sprawozdania Prezes Spółdzielni podziękował członkom ustępującej Rady Nadzorczej za wieloletnią dobrą współpracę. Szczególne podziękowania skierował do p. Tadeusza Olesińskiego, który był oddelegowany z Rady Nadzorczej do Zarządu za jego nieoceniony wkład w pracę Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „OGNISKO V” w Warszawie.

Na tym p. Jacek Poręcki – Prezes Spółdzielni zakończył sprawozdanie Zarządu.

W kolejnym punkcie dyskutowano na temat sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu. Padły pytania z sali w sprawie zobowiązań firmy Gestor w przypadku nadużyć, lub strat materialnych spowodowanych błędami w administrowaniu, zarządzaniu. Odpowiadając na pytanie Prezes wyjaśnił, że wszystkie tego typu zdarzenia obejmuje Polisa firmy Gestor. Zapytano o wysokość wynagrodzenia firmy, która utrzymuje porządek.

Następnie omawiano poszczególne paragrafy Statutu Spółdzielni, które zostały zaproponowane do omówienia i zmiany. Wszystkie zmiany, które zostały przyjęte w podjętej uchwale nr 03/2014 stanowią załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie porządku obrad WZ dyskutowano na temat projektu uchwały nr 04/2014 traktującej o sprzedaży lokalu nr 1 w budynku przy ul. Mickiewicza 6, który został włączony do porządku na wniosek rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie odrzuciło ten projekt i nie podjęło uchwały nr 04/2014.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił kandydatów zgłoszonych do Rady Nadzorczej Spółdzielni na najbliższą kadencję 2014-2017 w osobach:

1. Jerzy Bański
2. Konrad Ciszkowski,
3. Jacek Gustowski,
4. Grzegorz Hlebowicz,
5. Krystyna Radomska,
6. Andrzej Staeven,
7. Ewa Szczurek.

Pan Tadeusz Olesiński odczytał pismo p. Konrada Ciszkowskiemu (w załączeniu) traktujące o jego gotowości partycypowania w składzie Rady Nadzorczej (w załączeniu).

Po prezentacji wszystkich kandydatów przystąpiono do głosowania tajnego. Każdy z członków Spółdzielni otrzymał kartę do głosowania na której miał pozostawić od 3 do 5 wybranych przez siebie spośród 7 kandydatów.

Po podliczeniu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki. I tak z dniem 13.11.2014r. do Rady Nadzorczej Spółdzielni weszły następujące osoby:

1. Andrzej Staeven,
2. Grzegorz Hlebowicz,
3. Krystyna Radomska,
4. Ewa Szczurek,
5. Jacek Gustowski.

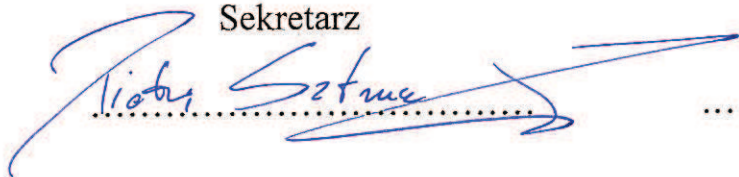
Protokół z głosowania sporządzony przez Komisję Skrutacyjną stanowi załącznik nr 2 niniejszego protokołu.

W kolejnym punkcie obejmującym wolne wnioski dyskutowano na temat:

- powrócono do tematu lokalu nr 1 w budynku nr 6 i podkreślono, że nie dołożono wszelkich starań do tego, aby lokal ten został wynajęty,
- zapytano o konserwację techniczną budynku i możliwości zgłaszania awarii, administrator wyjaśnił, że na tablicy informacyjnej są dane kontaktowe do osób, które są odpowiedzialne za sprawy techniczne budynku,
- zwrócono uwagę na pojawianie się gryzoni od strony ul. Mickiewicza oraz potrzebę przycięcia niektórych drzew rosnących zbyt blisko budynku.

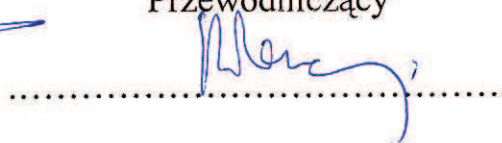
Na tym Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OGNISKO V” zakończono.

Sekretarz



.....

Przewodniczący



.....