

Warszawa, dnia 26 maja 2015r.

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OGNISKO V” w Warszawie sporządzony w dniu 26 maja 2015r.

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Andrzej Staeven, który przywitał zebranych Członków oraz gości. Zwrócił się z pytaniem o wskazanie osób do Prezydium. Zgłoszono kandydatury p. Andrzej Nowotka – Przewodniczący Prezydium, p. Hanna Chechłacz – Członek Prezydium i p. Anita Świącicka – Członek Prezydium.

Komisję skrutacyjną stanowili: p. Katarzyna Wachowiak oraz p. Witold Staeven.

Na Sekretarza wyznaczono p. Piotra Sztramskiego – Administratora.

Wszystkie kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Prezydium zwrócił się do zebranych z pytaniem o ewentualne zastrzeżenia co do proponowanego porządku obrad WZ. Nikt z zebranych uczestników nie wniósł uwag.

Następnie głos zabrał Przewodniczący RN p. Andrzej Staeven, który przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej w którym wymienił aktualny jej skład i podkreślił, że Rada działała w nim od ostatniego Walnego Zgromadzenia, czyli od listopada 2014r. Sprawozdanie obejmowało kwestie zmiany w Zarządzie Spółdzielni, wynagrodzenia Członków Zarządu oraz wyłonienia nowej firmy administrującej nieruchomością od sierpnia 2015r.

W kolejnym punkcie WZ sprawozdanie Zarządu przedstawił Prezes Spółdzielni p. Jacek Gustowski, który zwrócił uwagę na następujące sprawy:

- bieżąca działalność,

- płynność finansowa Spółdzielni (ilość środków na kontach i lokatach),
- przeglądy budowlane, kominowe a przede wszystkim instalacji gazowej, Prezes podkreślił, że ich wykonanie przyczynia się do bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców,
- regulamin parkingowy,
- windykacja,
- wybór nowej firmy administrującej,
- plany remontowe (o których więcej była mowa w planie gospodarczo finansowym na rok 2015 w kolejnych punktach WZ).

Po wystąpieniu Prezesa głos zajął p. Krzysztof Dziewior – prezes firmy, która prowadzi od wielu lat księgowość SBM „OGNISKO V”. W sprawozdaniu tym zwrócił uwagę na kilka aspektów, przede wszystkim:

- stan środków na koncie Spółdzielni na koniec 2014r.,
- wykazał nadwyżkę kosztów nad przychodami i stratę na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM),
- zaproponował, aby najbliższe WZ podjęło uchwałę dotyczącą wyniku roku 2014 z przeznaczeniem nie na fundusz remontowy, ale np. na powstały niedobór na GZMie,
- na zakończenie poinformował, że nie wiedział nic o tym, że Spółdzielnia podpisała już umowę z inną firmą na obsługę księgowości, i że umowa pomiędzy obecną księgowością, a Spółdzielnią może być rozwiązana dopiero z końcem roku 2015.

Po tych sprawozdaniach wywiązała się dyskusja na temat kondycji finansowej Spółdzielni, możliwościach rozwiązania powstałego niedoboru na GZMie, ewentualnych podwyżkach opłat eksploatacyjnych.

W następnym punkcie Walnego Zgromadzenia odbyło się głosowanie nad pierwszą z dwóch uchwał.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę nr 1/2015 o następującej treści:

Walne Zgromadzenie Członków S.B.M. „OGNISKO V” zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2014 i udziela absolutorium Zarządowi Spółdzielni. Za podjęciem uchwały głosowało 13 Członków na 14 uprawnionych do głosowania.

Po głosowaniu Prezes Spółdzielni przedstawił plan gospodarczo - finansowy na rok 2015 w którym wskazał na konieczność wybudowania nowej altany śmietnikowej oraz dojazdu do niej. Ponadto wskazał na potrzebę wymiany drzwi wejściowych do dwóch klatek budynku.

Po przedstawieniu planu przystąpiono do głosowania uchwały nr 2/2015 o treści:

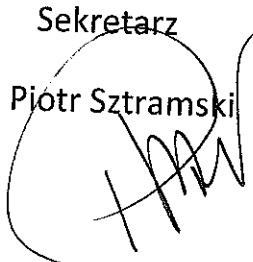
Walne Zgromadzenie Członków S.B.M. „OGNISKO V” zatwierdza plan gospodarczo – finansowy na rok 2015. Za podjęciem uchwały głosowało 100% uprawnionych i obecnych na Walnym Zgromadzeniu, tj. 14 Członków.

Po podjęciu uchwały w punkcie wolne wnioski wywiązała się dyskusja na następujące tematy:

- drzew zastawiających dostęp światła do budynku od strony ul. Mickiewicza,
- koncepcji remontów wewnątrz budynku,
- oznaczenia na drodze i problemu zbyt dużej prędkości niektórych użytkowników aut,
- itp.

Na tym Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „OGNISKO V” zakończono.

Sekretarz
Piotr Sztramski



Przewodniczący
Andrzej Nowotka

