

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 19 marca 2009 r. zwołane zostało na podstawie art. 8³ ust. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o Spółdzielniach Mieszkaniowych (z póź. zmianami) zawiadomieniem z dnia 20.02.2009r. 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 2008.
- VII. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2008.
- VIII. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2008.
- IX. Dyskusja nad punktami VI, VII i VIII.
- X. Wniosek Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sprawozdania finansowo za rok 2008 i udzielenia absolutorium Zarządowi.
- XI. Podjęcie Uchwały nr 01/2009 o treści : „Walne Zgromadzenie Członków S.B.M. „Ognisko V” zatwierdza sprawozdanie finansowo za rok 2008 i udziela absolutorium Zarządowi”.
- XII. Przedstawienie przez Zarząd planu gospodarczo – finansowego na rok 2009.
- XIII. Podjęcie Uchwały nr 02/2009 o treści : „Walne Zgromadzenie Członków S.B.M. „Ognisko V” zatwierdza plan gospodarczo - finansowy na rok 2009”.
- XIV. Dyskusja w istotnych sprawach bieżących m.in.: sprawy przenoszenia własności lokali, zmiana wieczystego użytkowania gruntu we własność, funkcjonowanie administracji.
- XV. Wolne wnioski.
- XVI. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Nowotka który przywitał Zebranych w imieniu Władz Spółdzielni i przedstawił zaproszonych gości, nie będących członkami Spółdzielni. Na WZCz został zaproszony przez Radę Nadzorczą Pan Witold Kalinowski, który uczestniczył w opracowaniu nowego statutu, oraz Pan Krzysztof Dziewior Doradca Podatkowy właściciel firmy prowadzącej księgowość SBM „Ognisko V”

Na podstawie listy obecności Prowadzący stwierdził, że na sali obecnych jest 22 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.

II. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na przewodniczącego Prezydium został wybrany jednogłośnie Pan Piotr Wachowiak, do prezydium weszli również Pani Monika Lipińska jako Sekretarz oraz Pan Grzegorz Hlebowicz jako Członek .

III. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

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

IV. Przyjęcie Porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Porządek Obrad został przyjęty jednogłośnie bez uwag

V. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (zgłaszanie kandydatur i przeprowadzenie głosowania).

Przewodniczący przechodząc do następnego punktu obrad zaproponował zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej w związku z delegowaniem Pana Olesinskiego do Zarządu celem jej uzupełnienia. Z Sali zgłoszono kandydatury Pań Lilliental; Jezdnach; Wierzbickiej, jednak Panie odmówiły kandydowania. W związku z powyższym Postanowiono, że skład Rady Nadzorczej nie zostanie uzupełniony.

VI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2008.

Przewodniczący wyjaśnił, że w związku ze zmianami w R.N. Spółdzielni w roku 2008, jak również z delegowaniem części Członków Rady do Zarządu SBM z powodu rezygnacji poprzedniego Zarządu nie przedstawiono pisemnego sprawozdania za okres styczeń – październik 2008, przedstawiając pokrótce ustnie zarówno zmiany w R.N. jak i jej działalność w w/w okresie, a następnie oddał głos przewodniczącemu nowej Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Nowotce, który przedstawił jej działania w okresie od 23 października do 31 grudnia 2008 roku. (protokół w załączeniu).

VII. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2008.

Sprawozdanie Zarządu przedstawił jego Prezes Pan Jacek Poręcki. Omówił porządkowanie kwestii finansowej Spółdzielni, przedstawiając zalety bankowości elektronicznej, co pozwala wygenerować oszczędności w porównaniu z przelewami papierowymi, jak również na bieżąco monitorować rachunek, poinformował również, że środki nie konieczne do bieżącej obsługi Spółdzielni zostały umieszczone na korzystnej lokacie. Wyjaśniono również zaległości finansowe wobec Spółdzielni. W dalszej części swego wystąpienia Prezes Poręcki przedstawił uporządkowanie dokumentacji technicznej i kwestię przeglądów technicznych i ustalenie potrzeb remontowych pokrycia dachu i więźby dachowej. W związku z brakiem dokumentacji więźby dachowej konieczne jest wykonanie projektu remontu- koszt jego wykonania wraz z kosztorysem inwestorskim wynosi Około 25 000,- zł. Projektant zostanie wybrany w drodze oceny przez Zarząd i Radę Nadzorczą przedstawionych ofert. Ponad to analiza kosztów wskazuje na konieczność zmian sposobu ich naliczania, z powodu wzrostu opłat za media należy urealnić zaliczki przy zmniejszeniu opłat na fundusz remontowy. Globalnie opłaty nie wzrosną.

VIII. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2008.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Pan Dziwior omawiając aktywa i pasywa Spółdzielni, jak również rachunek zysków i strat. Poinformował, że spadła kwota zaległości w stosunku do roku 2007, a wzrosły środki zgromadzone na koncie bankowym, dodatni jest również wynik uzyskanych pożytków. Spadły również zobowiązania Spółdzielni. Rok zamknięty jest saldem dodatnim.

IX. Dyskusja nad punktami VI, VII i VIII.

Rozpoczynając dyskusję przewodniczący stwierdził, że jest zaniepokojony chęcią obniżenia wpłat na fundusz remontowy Pan Poręcki wyjaśnił, że bez dokonania ekspertyzy nie ma możliwości przedstawienia kosztu naprawy dachu, środki zgromadzone na funduszu są pokaźne, a po zapoznaniu się z rzeczywistymi kosztami będzie można je zaktualizować.

Na pytanie z Sali o możliwość wykorzystania na remont środków Unijnych, o których głośno jest w mediach Pan Wachowiak wyjaśnił, że są to tylko zapewnienia hasłowe, a pieniądze te przeznaczone są na szkolenia. Wyjaśniono również, że budynki Spółdzielni i teren, na którym się znajdują nie są objęte opieką konserwatora, tak że będzie również rozpatrywana możliwość pokrycia dachu blachą.

X. Wniosek Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sprawozdania finansowo za rok 2008 i udzielenia absolutorium Zarządowi.

XI. Podjęcie Uchwały nr 01/2009 o treści : „Walne Zgromadzenie Członków S.B.M. „Ognisko V” zatwierdza sprawozdanie finansowo za rok 2008 i udziela absolutorium Zarządowi”.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę Nr 01/2009 i poddał ją pod głosowanie

Komisja Skrutacyjna obliczyła głosy:

Za Uchwałą -21 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 1 głos

XII. Przedstawienie przez Zarząd planu gospodarczo – finansowego na rok 2009.

Prezes Poręcki wyjaśnił, że głównym zadaniem jest remont dachu i jedynym kosztem, który może stwierdzić jest koszt wykonania dokumentacji więźby dachowej, dopiero po zapoznaniu się z kosztem remontu dachu można będzie dostosować zaliczki na media, w dalszej kolejności należałoby olicznikować zużycie wody.

XIII. Podjęcie Uchwały nr 02/2009 o treści : „Walne Zgromadzenie Członków S.B.M. „Ognisko V” zatwierdza plan gospodarczo - finansowy na rok 2009”.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę Nr 02/2009 i poddał ją pod głosowanie

Komisja Skrutacyjna obliczyła głosy:

Za Uchwałą -22 głosów

Przeciw - 0 głosów

Wstrzymało się - 0 głosów

XIV. Dyskusja w istotnych sprawach bieżących m.in.: sprawy przenoszenia własności lokali, zmiana wieczystego użytkowania gruntu we własność, funkcjonowanie administracji.

Dyskusję zagał Pan Poręcki prosząc o przedstawienie zagadnienia przenoszenia własności Pana Witolda Kalinowskiego, który wyjaśnił ustawę i określił, że wnioski te można składać do końca roku. Następnie zapoznał zebranych z Ustawą o przekształceniach użytkowania gruntu we własność.

Uchwała ta ważna jest do końca 2012 roku

XV. Wolne wnioski. XVI. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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

Protokółował
Andrzej Sokołowski

Przewodniczący W.Z.Cz.
Piotr Wachowiak