
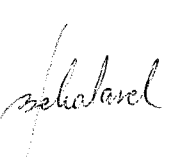


## **Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w dniu 27.06.2013r.**

1. Walne Zgromadzenie odbyło się w II terminie ze względu na brak quorum dla rozpoczęcia obrad w I terminie.
2. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wojciech Jakubowski.
3. Wybrano Komisję Skrutacyjną w osobach: p. Dariusz Szymański, p. Arkadiusz Larnet, p. Krzysztof Staszak stosunkiem głosów: za- 17 osób, wstrzymujących się -4 osoby, głosowało 21 osób.
4. Uchwałą nr 1a wybrano prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach:  
Przewodniczący- Wojciech Jakubowski stosunkiem głosów: za-19 osób,  
wstrzymujących się – 2 osoby (głosowało 21osób)  
Sekretarz- Małgorzata Bekalarek stosunkiem głosów: za- 19 osób, wstrzymujących  
się – 2 osoby (głosowało 21osób)  
Asesorzy-p. Anna Staszak, Artur Kubacki stosunkiem głosów: za-18 osób,  
wstrzymujących się – 3 osoby (głosowało 21osób)
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał Porządek Obrad. Uchwałą nr 1b przyjęto Porządek Obrad.  
Za przyjęciem porządku obrad -21 osób (głosowało 21 osób).
6. Stwierdzono o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Prezes p. Alicja Wienke przedstawiła Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za rok 2012.
8. Księgowy pan Szcześniak przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2012, z którego wynika, że przychody stanowiły 843.305,31zł i charakteryzowały się dynamiką na poziomie 108%. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług powstały w 2012r z terminem płatności przypadającym na rok 2013. były mniejsze niż na koniec 2011r i wyniosły 10.233,0zł. Zysk netto wyniósł 5.882,19zł. Księgowy poinformował, że kondycja spółdzielni jest dobra. Zapoznał, że zmieniły się terminy płatności podatku dochodowego i z tytułu VAT i zamiast comiesięcznych wpłat spółdzielnia rozlicza się w cyklu kwartalnym, co korzystnie wpływa na gospodarkę finansową.
9. Pani Anna Staszak przedstawiła zebrany sprawozdanie Rady Nadzorczej.
10. Następnie głos zabrała p. Prezes Alicja Wienke informując zabranych, że w związku z postanowieniem organu nadzoru budowlanego stwierdzającym samowolę budowlaną powstałą podczas utwardzenia nawierzchni, nastąpi zalegalizowanie ww. samowoli po spełnieniu nałożonych na spółdzielnię warunków i uiszczeniu opłaty legalizacyjnej.



11. Uchwałą nr 1 przyjęto sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu w 2012r. Za przyjęciem Sprawozdania merytorycznego głosowało- 21 osób, wstrzymała się – 1 osoba. Głosowały 22osoby.
12. Uchwałą nr 2a przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej. Za przyjęciem Sprawozdania Rady Nadzorczej głosowało- 21 osób, wstrzymała się –1 osoba. Głosowały 22osoby
13. W dalszej części obrad Przewodniczący walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium zarządowi..
- Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania, Uchwała nr 2:
- p. Alicja Wienke – za 20 głosów, przeciw-2 głosy; głosowały -22 osoby. **Udzielono absolutorium.**
- p. Paweł Maziec- za 20 głosów, przeciw- 2 głosy; głosowały -22 osoby. **Udzielono absolutorium.**
- p. Marek Wojtkowski- za 20 głosów, przeciw-2 głosy, głosowały 22 osoby. **Udzielono absolutorium.**
14. Uchwałą nr 3 przyjęto sprawozdanie finansowe za 2012r. Za przyjęciem Sprawozdania finansowego głosowało- 21 osób, wstrzymała się –1 osoba. Głosowały 22osoby.
15. Uchwałą nr 4 przeznaczono nadwyżkę wynikającą z zysku netto w wysokości 5.882.19zł na fundusz remontowy..  
Za przyjęciem Uchwały głosowały- 22 osoby. W głosowaniu brały udział 22osoby.
16. Uchwałą nr 5 przeznaczono nadwyżkę wynikającą z rozliczenia ogrzewania w 2012r. w wysokości 29.210,96zł. na poczet kosztów energii cieplnej przyszłego sezonu grzewczego.  
Za przyjęciem Uchwały głosowały- 22 osoby. W głosowaniu brały udział 22osoby.
17. W dalszej części Zgromadzenia Prezes Zarządu przedstawiła następujące sprawy:
- działalność w zakresie konserwacji i obsługi kotłowni. W ostatnim okresie zarząd podjął decyzję o zmianie firmy obsługującej kotłownię, co spowoduje również zmniejszenie kosztów z tym związanych o ok.20%,
  - powołania rzeczoznawcy w sprawie pęknięć, jakie pojawiły się w jednym z mieszkań. Obecnie sprawą zajmuje się nadzór budowlany,
  - rozwiązania współpracy z firmą Artbix w zakresie obsługi eksploatacyjnej domofonów i bram z uwagi na opieszałość,
  - realizacji zadania dot. poprawy nawierzchni pasażu i stanu schodów na zewnątrz budynku,
  - planowanego remontu dachu nad PZU z uwagi na nieuszczelnienie dachu,
  - sprawy rozstrzygnięcia postępowania dot. samowoli budowlanej podczas remontu nawierzchni podwórza,
  - skutków wprowadzenia Ustawy tzw. śmieciowej” dla naszej Spółdzielni,
  - wykupu gruntu,
  - termomodernizacji. Prezes przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzanej w kwestii termo-modernizacji.



Kierując się koniecznością zabezpieczenia środków na odnowienie elewacji budynku i termomodernizacji w przyszłości Zarząd rekomendował Walnemu Zgromadzeniu utworzenie funduszu termo-modernizacyjnego w wysokości 0,30zł/m<sup>2</sup> od m-ca lipca 2013r.

Uchwałą nr 6 utworzono fundusz na cele termo-modernizacyjne budynków spółdzielni w wys. 0,30zł/m<sup>2</sup> od m-ca lipca 2013r.

Za przyjęciem Uchwały głosowało- 19 osób, przeciw- 1 osoba, wstrzymały się- 2 osoby. W głosowaniu brały udział 22osoby.

18. W ramach wolnych wniosków poruszono sprawy:

a/ gniazdowania ptaków w przewodach kominowych i wiążące się z tym zażalenie robactwa. Zarząd poinformował, że po okresie gniazdowania zostaną założone kratki,

b/ próby rozwiązania problemu parkowania na terenie posesji. Zwrócono uwagę na konieczność ograniczenia parkowania samochodów innych niż osobowe.

c/ wyjaśniono zebrany możliwości załączania ogrzewania w chłodne dni (po zakończeniu okresu grzewczego),

d/ konieczności poprawienia regulacji zaworów CO.

19. Po wyczerpaniu tematów zebranie zakończono.

Sekretarz Walnego Zebrania



Przewodniczący Walnego Zebrania

