

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w dniu 18.06.2015r.

1. Walne Zgromadzenie odbyło się w II terminie ze względu na brak quorum dla rozpoczęcia obrad w I terminie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył obrady.
3. Stwierdzono o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał Porządek Obrad. Uchwałą nr 1 przyjęto Porządek Obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało -17 osób
5. Uchwałą 1a wybrano Komisję Skrutacyjną w osobach panów [redacted] [redacted] stosunkiem głosów: za- 14 osób, wstrzymujących się -3 osoby, głosowało 17 osób.
6. Uchwałą nr 2 wybrano prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach:
Przewodniczący- [redacted] stosunkiem głosów: za-16 osób, wstrzymujących się - 1 osoba (głosowało 17 osób)
Asesorzy- [redacted] [redacted] stosunkiem głosów: za-15 osób, wstrzymujących się - 2 osoby (głosowało 17 osób)
Sekretarz- Małgorzata Bekalarek stosunkiem głosów: za- 16 osób, wstrzymujących się -1 osoba (głosowało 17 osób)
7. Uchwałą 2a wybrano Komisję Skrutacyjną w osobach panów [redacted] [redacted] [redacted] stosunkiem głosów: za- 14 osób, wstrzymujących się -3 osoby, głosowało 17 osób.
8. Prezes p.Alicja Wienke odczytała sprawozdanie Zarządu za 2014r. (w załączeniu) a następnie Księgowy zapoznał zebranych ze sprawozdaniami finansowymi oraz odpowiadał na pytania dotyczące stanu finansowego spółdzielni. Jeden z uczestników zebrania podniósł sprawę odczytów wody i wykonywania rozliczeń. Zarówno Zarząd jak i Księgowy zostali zobowiązani do poinformowania członków spółdzielni o terminach, w jakich dokonywane są radiowe odczyty wody oraz do sporządzania czytelnych tj. zawierających stany bieżące i poprzednie oraz umożliwiające sprawdzenie przez lokatorów poprawności i zasadności naliczonych opłat, rozliczeń za wodę.
9. Księgowy poinformował, że na mocy ustawy z 11 lipca 2014r. o zmianie Ustawy o Rachunkowości Spółdzielni Mieszkaniowa Śródmieście kwalifikuje się do pozostawania jednostką mikro i może sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad dla jednostek mikro.
10. Uchwałą nr 3 zatwierdzono Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014r. Uchwałą przyjęto jednogłośnie w obecności 17 członków.

11. Uchwałą nr 4 udzielono absolutorium Zarządowi. Głosowano oddzielnie na każdego członka Zarządu. Absolutorium udzielono:

P.Alicji Wienke- za 16 głosów, wstrzymała się 1 osoba,
P.Pawłowi Maziec – za 16 głosów, wstrzymała się 1 osoba,
P.Markowi Wojtkowiak - za 16 głosów, wstrzymała się 1 osoba

12. Uchwałą nr 5 zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2014r. –jednogłośnie w obecności 17 członków.

13. Uchwałą nr 6 zdecydowano o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za 2014r. w wysokości 21.691,18zł na fundusz remontowy –jednogłośnie w obecności 17 członków.

14. Uchwałą nr 7 zdecydowano o przeznaczeniu różnicy finansowej pomiędzy zaliczkami a kosztami za Centralne ogrzewanie w wysokości 69.726,87zł na kolejny sezon grzewczy–jednogłośnie w obecności 17 członków.

15. Uchwałą nr 8 Walne Zgromadzenie Członków wyraziło zgodę na sporządzanie sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro, zgodnie z zapisami Ustawy z 11 lipca 2014r. i ustawy o rachunkowości. Uchwałę podjęto jednogłośnie w obecności 17 członków spółdzielni.

16. P.Małgorzata Bekalarek odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 (w załączeniu).

17. Uchwałą nr 9 WZ przyjęło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jednogłośnie w obecności 17 członków.

18. Po zarządzeniu przez przewodniczącego Walnego Zebrania wyborów do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję z Sali zgłoszono następujących kandydatów:

p.Anna Kopecka,
p. Mieczysław Pawlak
p.Danuta Golba
p.Katarzyna Maziec
p. Helena Pietrzak

19. W wyniku głosowania tajnego do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję zostali wybrani:

p.Anna Kopecka 17 głosów,
p.Danuta Golba 16 głosów,
p.Katarzyna Maziec 16 głosów,
p. Helena Pietrzak 16 głosów,
p. Mieczysław Pawlak 12 głosów

[REDAKCYJNE] otrzymała 7 głosów i nie została powołana do 5 osobowej Rady Nadzorczej.

20. P. Wienke poinformowała zgromadzonych o bieżącej działalności Zarządu i spraw w Spółdzielni. Odczytała list polustracyjny z lustracji, która odbyła się w ub. roku.
21. Wolne wnioski.
- a/ Prezes p. Alicja Wienke omawiała planowaną inwestycję termomodernizacji. Spółdzielnia zamierza aplikować o otrzymanie dotacji unijnych, jakie mają być dostępne od przyszłego roku dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Inwestycja może być dofinansowana nawet do 75%. W tym celu już teraz są przygotowywane dokumenty. Został zaktualizowany wykonany kilka lat wcześniej audyt energetyczny. Planowany koszt przedsięwzięcia do 1,5 mln. zł.
- b/ omawiano sprawę legalizowanej od kilku lat samowoli budowlanej, jakiej ówczesny Zarząd dopuścił się podczas realizacji prac. Dodatkowo okazuje się obecnie, że istnieją nieścisłości i braki w dokumentach, co może spowodować kłopoty z zakończeniem legalizacji.
- c/ P. Małgorzata Bekalarek poruszyła sprawę koniecznej do rozwiązania kwestii miejsc parkingowych i uporządkowania praw do korzystania z tych miejsc przez mieszkańców i właścicieli lokali użytkowych. Przedstawiła omawiany wielokrotnie na posiedzeniach Rady nadzorczej system kontroli wjazdu.
22. Po wyczerpaniu tematów zebranie zakończone.

Sekretarz WZ

Małgorzata Bekalarek

Przewodniczący WZ

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
S.M. "SRÓDMIEŚCIE" w Kaliszu
Wojciech Jakubowski