

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków MSM "GRABÓW",
które odbyło się w dniu 24 czerwca 2014 r.

Ad. 1. Otwarcie obrad.

Vice – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Sokół przywitał Członków Spółdzielni i zaproszonych gości, a następnie otworzył Walne Zgromadzenie Członków MSM "GRABÓW".

Prezes Zarządu Pan Maciej Burasiewicz zaproponował na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Włodzimierza Rubińskiego.

Pan Włodzimierz Rubiński zaproponował na V-ce przewodniczącego Pana Edwarda Myszkę, na Sekretarza Panią Teresę Król. W głosowaniu jawnym każdy z członków Prezydium Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie. Prowadzenie Walnego Zgromadzenia przejął Pan Włodzimierz Rubiński.

Przewodniczący WZ zwrócił się do Prezesa Zarządu z pytaniem, czy były uwagi lub wnioski dotyczące wyłożonych materiałów na Walne Zgromadzenie. Prezes M. Burasiewicz stwierdził, że została złożona poprawka do projektu „Uchwały WZ nr 5 - nowelizacja Statutu” przez Pana Wiktora Mielczarka. Po przeanalizowaniu poprawki Zarząd Spółdzielni uznał jej zasadność i dokonał zmiany treści projektu uchwały nr 5. W wersji poprawionej jest zgłoszona an Walne Zgromadzenie. Do pozostałych dokumentów uwag nie było.

Ad. 2. Wybór Komisji:

Wybór Komisji Wnioskowej.

Zaproponowano następujące kandydatury: Wiktor Mielczarek i Paweł Józefczuk.

Komisję wybrano jednogłośnie. Przewodniczącym został Pan Wiktor Mielczarek a V-ce Przewodniczącym Pan Paweł Józefczuk.

Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Zaproponowano następujące kandydatury: Artur Świdorski, Janusz Sobolewski i Waław Grajkowski.

Komisję wybrano jednogłośnie.

Przewodniczącym został Pan Waław Grajkowski, V-ce Przewodniczącym został Pan Artur Świdorski a Sekretarzem Pan Janusz Sobolewski.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący odczytał proponowany przez Zarząd porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przyjęto jednogłośnie.

W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie obrad, wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
 - Przewodniczący
 - Z-ca przewodniczącego
 - Sekretarz
- 2) Wybór Komisji:
 - Wnioskowej
 - Mandatowo-Skrutacyjnej
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- 6) Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok.
- 7) Sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
- 8) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 20-06-2013 r. do 24-06-2014 r.
- 9) Dyskusja nad sprawozdaniami.
- 10) Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej i finansowe spółdzielni.

- 11) Przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2013 rok – podjęcie uchwały.
- 12) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie nowelizacji Statutu MSM „GRABÓW”.
- 14) Informacja Zarządu o sprawach bieżących i najbliższych planach.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
- 17) Zakończenie obrad.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z ilości członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ilość osób uprawnionych wyniosła – 354, w tym 9 członków prawnych. Obecnych jest – 48 członków, w tym 3 przedstawiciele członków prawnych.

Lista obecności jest załącznikiem nr 1 do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie Komisji jest załącznikiem nr 2 do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy przedstawił Prezes Zarządu Pan Maciej Burasiewicz.

Sprawozdanie jest załącznikiem nr 4 do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 7. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.

Przewodniczący Pan W. Rubiński odczytał protokół Komisji Doraźnej Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2013 r. Stanowisko Komisji ułatwi zebranym członkom podjęcie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu sprawozdania. Komisja Doraźna zarekomendowała Radzie Nadzorczej przyjęcie sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2013 r. oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu MSM „GRABÓW”.

Sprawozdanie, które zawiera szczegółowe informacje jest załącznikiem nr 5 do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad.8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 20-06-2013 r. do 24-06-2014 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Włodzimierz Rubiński. Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków MSM „GRABÓW” udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2013. Sprawozdanie jest załącznikiem nr 6 do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

Przewodniczący Pan W. Rubiński otworzył dyskusję nad sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej i finansowym. Ponieważ nikt z obecnych członków Walnego Zgromadzenia nie zgłosił się do dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowania uchwał.

Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań Zarządu, finansowego i Rady Nadzorczej.

- W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy – 2013 r. (za 48, przeciw 0).**

Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu.

- W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 20-06-2013 r. do 24-06-2014 r. (za 48, przeciw 0).**

Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu.

- W głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę nr 3/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-**

nansowego Spółdzielni za okres sprawozdawczy – 2013 r. (za 48, przeciw 0).

Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu.

Ad. 11. Przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2013 rok – podjęcie uchwały.

Przeznaczenie nadwyżki bilansowej – sprawę funduszu zasobowego omówił Prezes M. Burasiewicz.

W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę nr 4/2014 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok (za 45, przeciw 3).

Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu.

Ad. 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu:

–Prezes Zarządu Maciej Burasiewicz – głosowanie: **za 48, przeciw 0 – uchwała nr 6/2014.**

–V-ce Prezes Janusz Wyganowski – głosowanie: **za 46, przeciw 2 – uchwała nr 7/2014.**

–Członek Zarządu Danuta Piotrowska – głosowanie: **za 48, przeciw 0 – uchwała nr 8/2014.**

Uchwały są załącznikami nr 11, 12 i 13 do protokołu.

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie nowelizacji Statutu MSM „GRABÓW”.

Przewodniczący Pan W. Rubiński odczytał treść uchwały nr 5/2014, a następnie szczegółowo wyjaśnił przyczyny, dla których Spółdzielnia nowelizuje statut.

Z sali padło kilka pytań, na które odpowiedział Przewodniczący WZ Pan W. Rubiński. Po tych wyjaśnieniach (patrz punkt ad. 1) Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę nr 5/2014 w sprawie nowelizacji Statutu MSM „GRABÓW”.

Za uchwałą głosowało 48 członków, przeciw 0.

Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 14. Informacja Zarządu w sprawach bieżących i najbliższych planach.

Informację przedstawił Prezes Pan M. Burasiewicz.

Pierwsza sprawa, która jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania Osiedla to jest remont ul. Tanecznej na odcinku od ul. Krasnowolskiej do Rowu Grabowskiego. W ramach remontu zostanie wyprostowany fragment jezdni za ul. Magury (zlikwidowany uskok). Tam gdzie to będzie możliwe zostaną zrobione zatoczki dla samochodów. Znaczne zwiększenie ilości miejsc parkingowych jest niemożliwe ze względu na drzewa, których nie wolno wyciąć. Przy okazji remontu Spółdzielnia stara się o wyremontowanie części ul. Magury tak, aby zlikwidować kałuże, które powstają po opadach deszczu. Należy przypomnieć sytuację naszych ulic po remoncie pierwszej części ul. Tanecznej. Spółdzielnia walczy o naprawę skrzyżowań tak, aby woda deszczowa nie zalewała naszych ulic i chodników. Dotyczy to m.in. ul. Kondrackiej, Białogońskiej itd.

Następna sprawa to dalsze korzystanie przez lekarzy z gabinetów przy ul. Samsonowskiej. Sanepid nie zgadza się na funkcjonowanie gabinetów lekarskich i pielęgniarskich w dotychczasowych pomieszczeniach, ponieważ nie spełniają one odpowiednich norm medycznych. Mając na uwadze fakt, że z usług naszych lekarzy korzystają prawie wszyscy mieszkańcy naszego Osiedla, Zarząd podjął decyzję o zaproponowaniu wynajęcia pomieszczeń lekarzom w nowym budynku przy ul. Rysy. Pani B. Latos oraz Pani T. Maziarczyk zgłosiły problem uciążliwości takiego rozwiązania. Pani Jolanta Rudnicka stwierdziła, że mieszkańcy nie są za tym, aby w nowym budynku nie było gabinetów lekarskich, natomiast Zarząd musi rozwiązać problem dojazdu do budynku. Pan B. Kołodziejczak przypomniał, że o wspólnych inwestycjach decyduje większość członków spółdzielni. Jak sprawa gabinetów lekarskich będzie wymagała decyzji Walnego Zgromadzenia, to odbędzie się nad tym projektem głosowanie.

Przewodniczący WZ przypomniał zebrany, że ta sprawa nie jest ujęta w porządku obrad WZ i nie będzie poddana pod głosowanie, nie będzie procedowana.

Prezes poinformował członków o pracach geodetów przy wyznaczaniu granic działek między skrajnymi segmentami a ul. Taneczną. Zaleca się dopilnowanie tej sprawy tak, aby nie zostać za-

skoczonym niekorzystnymi korektami pamiętając, że jesteśmy właścicielami nieruchomości i musimy dbać o własne sprawy.

W związku z plotkami o likwidacji przedszkola Prezes przypomniał o tym, że Prezydent Warszawy wydała decyzję o wybudowaniu nowego przedszkola w miejscu starego. Nie ma możliwości zmiany przeznaczenia terenu pod inną inwestycję.

Następna sprawa dotyczy śmieci. Zarząd dołożył wiele starań do tego żeby firma SITA zrozumiała, że lepiej jej się opłaca odbieranie odpadów z altanek niż z poszczególnych segmentów. Problemem są zbyt małe pojemniki na szkło. Wkrótce mają być większe. Niestety nierozwiązany pozostaje problem odbioru odpadów zielonych.

Wkrótce rozpocznie się malowanie dachów segmentów (zakwalifikowanych przez eksperta) przy ulicach Mączyńskiego i Lalewicza. Prezes przypomniał zebranym, że jako właściciele muszą sprawdzać w odpowiednich rejestrach (np. w katastracie) czy znajdują się tam poprawne dane i informacje o nieruchomości. W biurze Spółdzielni można zasięgnąć więcej informacji na ten temat.

Nowa inwestycja przy ul. Rysy ma pozwolenie na budowę i wybranego wykonawcę. Budowa ruszy prawdopodobnie w lipcu br.

Ad. 15. Wolne wnioski.

W trakcie Walnego Zgromadzenia zgłoszono do Komisji Wnioskowej jeden wniosek na piśmie.

Ad. 16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący Komisji Pan W. Mielczarek stwierdził, że do Komisji Wnioskowej wpłynął jeden wniosek na piśmie. Wniosek Pani A. Gabryszewskiej zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni. Wniosek jest załącznikiem do protokołu Komisji. Protokół Komisji Wnioskowej jest załącznikiem nr 3 do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

Ad. 17. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknął Walne Zgromadzenie Członków MSM "GRABÓW".

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

Teresa Król

Włodzimierz Rubiński