

Protokół

**z Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej
Piaski „D”**

w dniu 22 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI „D” odbyło się w dniu 22 czerwca 2015 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a w Warszawie.

W zebraniu uczestniczyli:

1. 39 członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach: Zgrupowania Żmija: 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B, 7, 9, 11, 13, 15 i 15A, wg *list obecności stanowiących załącznik nr 1 do oryginału protokołu.*
2. Prezes Zarządu Teresa Kamińska.
3. Zastępca prezesa Jerzy Brzozowski
4. Radca prawny Zofia Krakowian – Witkowska.
5. Przedstawicielka firmy ESPACE Sp. z o.o. – Bogusława Pawłowska.
6. Obsługa zebrania - Dorota Hajkiewicz.
7. Pracownik Spółdzielni - specjalista ds. rozliczeń i eksploatacji - Monika Kalinowska.
8. Inspektor Nadzoru – Dariusz Szymański

Ad 1.

Otwarcie zebrania.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w dniu 22 czerwca 2015 roku otworzyła Prezes Zarządu SM Piaski „D” p. Teresa Kamińska.

Poinformowała, że Walne Zgromadzenie jest otwierane przez przedstawiciela Zarządu, ponieważ Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu pierwszej instancji i odwołał wszystkich członków Rady Nadzorczej. W związku z tym, że wyrok zapadł w dniu 18 czerwca br. nie było przepisowych czternastu dni na uzupełnienie porządku obrad i wprowadzenie punktu dotyczącego wyboru nowej Rady Nadzorczej. Zarząd proponuje, aby zebranie poświęcone wyborowi Rady Nadzorczej, jak również zmianom w statucie zwołać po wakacjach we wrześniu. Następnie p. Kamińska poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego zebrania.

Ad 2.

Sprawy organizacyjne:

Ad 2.1.

Wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i asesor.

Na funkcję przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

Pan Jacek Kruk zgłosił kandydaturę **p. Agnieszki Antoszewskiej**, która wyraziła zgodę.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Lista została zamknięta przez aklamację.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 20 głosów „za”, bez głosów „przeciwnych”, przy 1 głosie „wstrzymującym” dokonało wyboru p. Agnieszki Antoszewskiej na funkcję przewodniczącej zebrania.

Prowadzenie zebrania przejęła **p. Agnieszka Antoszewska**, powitała wszystkich zebranych, podziękowała za wybór, a następnie przystąpiła do realizacji porządku obrad i poprosiła o zgłaszanie kandydatur do prezydium zebrania.

Na funkcję sekretarza zebrania zgłoszono kandydaturę **p. Zofii Szymczak**, która nie wyraziła zgody oraz **p. Jacka Kruka**, który wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Lista kandydatów została zamknięta przez aklamację.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 22 głosy „za”, bez głosów „przeciwnych”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” dokonało wyboru p. Jacka Kruka na funkcję sekretarza zebrania.

Na funkcję asesora zebrania zgłoszono kandydaturę **p. Zofii Szymczak**, która nie wyraziła zgody oraz **p. Janusza Targowskiego**, który wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Lista kandydatów została zamknięta przez aklamację.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 22 głosy „za”, bez głosów „przeciwnych”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” dokonało wyboru p. Janusza Targowskiego na funkcję asesora zebrania.

Ad 2.2.

Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Zgłoszono kandydatury: **p. Anny Wiench**, która wyraziła zgodę, a także **p. Małgorzaty Kaweckiej** i **p. Stanisława Cywińskiego**, którzy nie wyrazili zgody.

W związku z brakiem kandydatów, akces do pracy w komisji zgłosiła **p. Zofia Szymczak**.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Lista kandydatów została zamknięta przez aklamację.

Walne Zgromadzenie odrębnych głosowaniu: 24 głosy „za”, bez głosów „przeciwnych”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” dokonało wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w składzie: p. Anna Wiench i p. Zofia Szymczak.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska poprosiła o ukonstytuowanie się Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz o stwierdzenie ważności zebrania. Następnie poinformowała, że o ile Walne Zgromadzenie wyrazi akceptację, to prezydium Walnego Zgromadzenia zgodziło się pełnić funkcję Komisji Wnioskowej.

W związku z tym, że Walne Zgromadzenie nie zgłosiło sprzeciwu **p. Agnieszka Antoszevska** zgłosiła wniosek o powierzenie funkcji Komisji Wnioskowej Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie przez aklamację postanowiło powierzyć funkcję Komisji Wnioskowej Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Ad 2.3.

Przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska poinformowała, że wszyscy członkowie Spółdzielni otrzymali proponowany porządek obrad. Stwierdziła także, że

w terminie 15 dni przed zebraniem do Spółdzielni nie wpłynęły żadne wnioski o zmianę proponowanego przez Zarząd porządku obrad zebrania.

W związku z tym, że głosów w dyskusji nie było **p. Agnieszka Antoszevska** poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad zebrania.

Walne Zgromadzenie SM Piaski „D” w głosowaniu: 26 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” przyjęło następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawy organizacyjne w tym:
 - 2.1. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i asesor.
 - 2.2. Wybór komisji: mandatowo - skrutacyjnej i wnioskowej.
 - 2.3. Przyjęcie porządku obrad.
 - 2.4. Sprawozdanie komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 - 2.5. Przyjęcie protokołu WZ obradującego w dniach 12 i 24 czerwca 2014 r.
3. Przedłożenie sprawozdań:
 - 3.1. Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2014.
 - 3.2. Finansowego SM Piaski „D” za rok 2014.
 - 3.3. Rady Nadzorczej z działalności w okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.
4. Dyskusja i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - 4.1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM Piaski „D” w roku 2014.
 - 4.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM Piaski „D” za rok 2014.
 - 4.3. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 r.
 - 4.4. Pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami oraz przeznaczenia zysku netto za rok 2014.
 - 4.5. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015
 - 4.6. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 - 4.7. Przyjęcia wniosków polustracyjnych wynikających z protokołu lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010 – 2013.
5. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni oraz informacja nt. realizacji wniosków zgłoszonych przez członków na Walnym Zgromadzeniu w dniach 12 i 24 czerwca 2014 r.
6. Informacja komisji wnioskowej nt. wniosków zgłoszonych na piśmie w trakcie zebrania.
7. Sprawy wniesione.
8. Zakończenie zebrania.

Ad 2.4.

Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Pani Zofia Szymczak odczytała protokół nr 1 Komisji, z którego wynika, co następuje:

Komisja Mandatowo - Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia działa na podstawie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia (Rozdział II pkt 6) i ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodnicząca: Anna Wiench

Członek: Zofia Szymczak

1. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni na podstawie art. 8³ ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Komisja stwierdza, że zgodnie z postanowieniem art. 8³ ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zachowany został 21 - dniowy termin powiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad zebrania. Zawiadomienie zawierało także informację o miejscu wyłożenia projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad zebrania oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
3. Na podstawie przedstawionych przez Spółdzielnię list członków, Komisja stwierdza, że na 333 członków Spółdzielni do godz. 18.41 na zebranie przybyły 32 osoby uprawnione do głosowania i wydano 32 ważne mandaty.

Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” obradujące w dniu 22 czerwca 2015 r. zostało zwołane prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół nr 1 Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu.

Ad 2.5.

Przyjęcie protokołu WZ obradującego w dniach 12 i 24 czerwca 2014 r.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska poprosiła o zgłaszanie uwag do protokołu.

Pani Kazimiera Banasiewicz zapytała, kiedy była zawarta umowa z lustratorem, ponieważ uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wyboru lustratora została podjęta w kwietniu, a z protokołu polustracyjnego wynika, że lustracja rozpoczęła się w lipcu i zakończyła w październiku? Ponadto z protokołu wynika, że lustrator nie odniósł się do sprawozdań finansowych. Dodatkowo z informacji uzyskanej od Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem w 2014 r. (w biurze spółdzielni) wynika, że lustrator rozpoczął pracę jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem.

Pani Agnieszka Antoszevska zwróciła uwagę, że sprawa lustracji nie dotyczy przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania.

Pani Kazimiera Banasiewicz stwierdziła, że sprawy tę mogą się łączyć i poprosiła o wyjaśnienie.

Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że protokół ostatniego Walnego Zgromadzenia dotyczy zebrania, które odbyło się w dwóch terminach i na zebraniu tym nie prezentowano wyników lustracji. Lustracja zakończyła się w październiku, a trwała dość długo, ponieważ jej zakres został rozszerzony o sprawy zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu. W porządku obrad dzisiejszego zebrania znajduje się punkt dotyczący przyjęcia wniosków polustracyjnych wynikających z protokołu lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010 – 2013.

Pani Kazimiera Banasiewicz poprosiła o podanie daty rozpoczęcia protokołu lustracyjnego.

Pani Teresa Kamińska poinformowała, że nie jest w stanie podać dokładnej daty rozpoczęcia lustracji, ponieważ nie ma przy sobie tych dokumentów. Umowa na rozpoczęcie lustracji została podpisana wcześniej, w lipcu rozszerzono jej zakres i trwała do października, ponieważ ma mocy anesowanej umowy rozszerzono zakres lustracji o sprawy zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu, w tym zbadanie prawidłowości wyliczenia rezerw. Przyznała, że Zarząd zgłosił tę lustrację do Krajowej Rady Spółdzielczej niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą, co miało miejsce w kwietniu 2014 r.

Pani Kazimiera Banasiewicz stwierdziła, że jeśli umowa została podpisana w lipcu 2014 r., to jak to się stało, że przed Walnym Zgromadzeniem usłyszała od pani prezes stwierdzenie, że jest sprawą wątpliwą, aby protokół lustracji był zakończony przed zebraniem. Jest to dowód, że lustracja rozpoczęła się znacznie wcześniej.

W związku z tym, że innych uwag i pytań nie zgłoszono **przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska** poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie SM Piaski „D” w głosowaniu: 28 głosów „za”; bez głosów „przeciwnych”; przy 1 głosie „wstrzymującym” przyjęło bez poprawek protokół z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach 12 i 24 czerwca 2014 r.

Ad 3.

Przedłożenie sprawozdań:

Ad 3.1.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2014.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2014 przedstawiła **Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska** i poinformowała, co następuje:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski „D” powstała w wyniku podziału Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej. Podstawą podziału była uchwała nr 2/2001 Zebrania Przedstawicieli Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej z dnia

01.12.2001 r., zmieniona w par. 18 uchwałą nr 9/2003 w dniu 28.06.2003 r. Spółdzielnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 07 sierpnia 2003 r. pod nr 0000169630.

W Spółdzielni znajduje się 320 lokali mieszkalnych. Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. Spółdzielnia liczyła 342 członków i liczba ta zmieniła się w stosunku do końca roku 2013, ponieważ z rejestru członków wykreślono 8 osób, a przyjęto 3. W Spółdzielni jest tylko 7 lokali, gdzie osoby posiadające własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności nie są jej członkami. Liczba miejsc postojowych wynosi 227 szt., w tym 6 miejsc należących do Spółdzielni, do pozostałych członkowie posiadają własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności. W 2014 roku majątek Spółdzielni ubezpieczony był w PZU. W okresie sprawozdawczym sprzedano 4 lokale mieszkalne i 2 miejsca postojowe.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w składzie: Teresa Kamińska - Prezes Zarządu oraz Jerzy Brzozowski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych. Usługi księgowo prowadziła firma zewnętrzna „Espace” sp. z o.o. Usługi prawne, podobnie jak w roku 2013 świadczyła ta sama firma zewnętrzna w ramach umowy cywilno-prawnej tzn. Kancelaria prawna „Anna Śniegowska Giżyńska i Wspólnicy” spółka komandytowa w Warszawie. W Spółdzielni oprócz dwu osobowego Zarządu zatrudnieni byli także: specjalista ds. rozliczeń i eksploatacji na umowę o pracę, inspektor nadzoru na umowę zlecenie, pracownik zajmujący się sprawami samorządowymi na umowę zlecenie, konserwator w ramach umowy cywilno – prawnej.

W 2014 r. odbyło się jedno (w *dwóch terminach – 12 i 24 czerwca*) Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Dokumentacja Walnych Zgromadzeń znajduje się w biurze Spółdzielni. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działała w ośmioosobowym składzie. Radzie przewodniczył p. Wojciech Kamiński, a sprawozdanie tego organu zostało przedstawione w odrębnym dokumencie. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 16 protokołowanych posiedzeń, na których omawiane były sprawy dotyczące działalności Spółdzielni, nie przekraczające kompetencji zwykłego Zarządu oraz podejmowane stosowne uchwały.

Współpraca z firmami komunalnymi w roku 2014 odbywała się bez zastrzeżeń. W roku 2014 Spółdzielnia współpracowała z następującymi firmami: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w zakresie wywozu nieczystości – firma wybrana przez M. st. Warszawa, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym w zakresie dostawy zimnej wody i odprowadzenia ścieków, DALKIĄ w zakresie dostawy energii cieplnej oraz RWE Polska SA i ENERGA w zakresie dostawy energii elektrycznej.

W roku 2014 Spółdzielnia współpracowała także z następującymi firmami: Instalacje Elektryczne A. Kotarski w zakresie konserwacji instalacji elektrycznych, firma „Urbis” Romana Grzelaka pn. „Usługi Remontowo - Budowlane, Instalacyjno – Sanitarne, CO, Gaz, Projektowanie” w zakresie konserwacji instalacji sanitarnych i konserwacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z dwoma węzłami cieplnymi, instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z czterema hydroforniami, LIFT-POL w zakresie konserwacji dźwigów, Dorota Mysiak w zakresie sprzątnięcia i konserwacji zieleni, „CITY SECURITY” w zakresie ochrony obiektu, F.H.U „Bramet” – Naprawa bram garażowych w zakresie naprawy bram garażowych, M. Litwiniuk w zakresie konserwacji domofonów, „Balbex L. Bednarski” w

zakresie konserwacji i nadzoru nad antywłamaniowym systemem komputerowym sterowania bram garażowych oraz „Falarm” – systemy wykrywania pożaru i tlenku węgla w garażach.

W 2014 roku (w okresie od stycznia do grudnia) wykonano prace remontowe na łączną kwotę 1.069.301,81 zł, przy planowanej 874.380 zł brutto. W trakcie roku miała miejsce korekta planu zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. W ramach uchwalonego planu wykonano następujące roboty: remont logii za kwotę 178.306,59 zł, remont odparzonych ścian i sufitów na balkonach i loggiach, naprawa elewacji za kwotę 75.146,51 zł, docieplenie ścian szczytowych zwyzek za kwotę 29.793,10 zł, docieplenie ścian (*miejscowe i inne prace*) za kwotę 49.135,96 zł, naprawa odwodnienia dachu w miejscach ustawienia rusztowań za kwotę 35.245,17 zł, malowanie elewacji za kwotę 335.034,71 zł, wiosenny przegląd dachów za kwotę 5.400 zł, remont prześwitu (Zgr. Żmija 7) za kwotę 104.000,00 zł netto, remont prześwitu (*korekta Zgr. Żmija 9*) za kwotę 86.000 zł netto, ułożenie izolacji poziomej i wymiana gresu przed klatką nr 25 na antypoślizgowy za kwotę 9.676,80 zł, remont nawierzchni boiska za kwotę 45.360,00 zł, naprawa i malowanie miejsc postojowych w garażach podziemnych – siły własne za kwotę 1.990,97 zł, wymiana gresu i wycieraczek w wiatrołapach klatek schodowych - siły własne za kwotę 1.076,76 zł, malowanie elementów metalowych osiedla - ogrodzenie, cokoły latarni, pochwyty itp. - siły własne za kwotę 144 zł, wymiana daszków nad wejściami do klatek schodowych za kwotę 31.752,00 zł, wynagrodzenie za usługi remontowe bieżące za kwotę 57.600 zł, prace nieprzewidziane, tj. wymiana uszkodzonych ciepłomierzy, ogrodzenie, naprawa nawierzchni asfaltowej to kwota 23.638,85 zł. Ze względu na przekroczenie planu nie wykonano instalacji kamer w miejscach newralgicznych.

Plan rzeczowo – finansowy remontów zasobów Spółdzielni na rok 2015 zamknie się kwotą 1.033.443 zł brutto. W planie remontów przewidziano pozycję przejściowego sfinansowania przez Spółdzielnię kosztów wymiany liczników wody i ciepła w wysokości 156.343 zł. Rozliczenie kosztów na mieszkańców odbędzie się na następujących zasadach: koszty wymiany zostaną rozłożone na 12 m-cy; koszty wymiany ponoszą mieszkańcy w zależności od ilości wymienionych urządzeń. Zgodnie z planem rzeczowo – finansowym remontów zasobów Spółdzielni na rok 2015 planuje się wykonanie następujących robót: remont logii – ok. 300 m² /przyjęto 850 zł/m², remont odparzonych ścian i sufitów na balkonach i loggiach, naprawa elewacji - ok. 350 m²/przyjęto 100 zł/m², naprawa odwodnienia dachu w miejscach ustawienia rusztowań - według uzgodnień i możliwości wykonania, malowanie elewacji patio I/patio II - ok.6 700 m²/przyjęto 55 zł/m², inne prace elewacyjne patio I/patio II (*zakres to: docieplenie fragmentów ścian, wymiana parapetów i innych obróbek blacharskich, malowanie, naprawy, uszczelnienia i malowania nieremontowanych loggii, usunięcie winorośli, inne prace*), wiosenny przegląd dachów w całym osiedlu, wymiana bram garażowych wjazd - III i IV ZG, wyjazd I ZG, naprawa i malowanie miejsc postojowych w garażach podziemnych – siły własne, wymiana gresu i wycieraczek w wiatrołapach klatek schodowych – 4 klatki - siły własne, wymiana płytek klinkierowych na murkach tarasowych - 4 szt.- siły własne, malowanie elementów metalowych osiedla - ogrodzenie, cokoły latarni, pochwyty itp. - siły własne, naprawa kostki na jezdni – w Patio I i Patio II /ok. 600 m², wymiana liczników: ciepłomierzy i wodomierzy

Obsługa prawna SM Piaski „D została zlecona Kancelarii prawnej „Anna Śniegowska Giżyńska i Wspólnicy” spółka komandytowa w Warszawie.

Wykaz najważniejszych spraw sądowych prowadzonych przez kancelarię w 2014.

- Kontynuacja sporu z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy o przejęcie ulicy Zgrupowania Żmija za odszkodowaniem przed Wojewodą Mazowieckim i Sądem Administracyjnym. Apelacja złożona przez Spółdzielnię w Sądzie Administracyjnym nie została przyjęta. Spółdzielnia złożyła odwołanie do wyższej instancji bez „specjalnej nadziei” na sukces. Można powiedzieć, że w tej sprawie nastąpiło cofnięcie, ponieważ sąd po kilku latach prowadzenia sporu dopatrywał się, że spółdzielnia w roku 2005 nie złożyła w terminie odwołania. W związku z tym, że Urząd nie wyraził zgody na kontynuowanie procesu, sąd uznał, że Spółdzielni nie przysługuje żadna droga sądowa w dochodzeniu tej sprawy. Ponieważ dla Spółdzielni jest to bardzo istotny problem, Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą postanowili, że sprawę należy prowadzić dalej i działać dwukierunkowo. Sprawę z ramienia Spółdzielni prowadzą dwie kancelarie zewnętrzne, które posiadają znajomość prawa administracyjnego i doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności. W czerwcu br. została ponowiona apelacja i złożono wszystkie niezbędne dokumenty. Jednocześnie ze spółdzielnią współpracuje druga kancelaria zewnętrzna, która zaproponowała inny sposób prowadzenia sprawy tzn. działanie poza trybem sądowym, poprzez wymuszenie na Urzędzie zmiany statusu ulicy z drogi zewnętrznej na gminną. Wg stanu obecnego Spółdzielnia nie ponosi dużych kosztów z tytułu tej obsługi prawnej, ponieważ wynagrodzenie kancelarii uzależnione jest od osiągniętego sukcesu i w przypadku uzyskania przez Spółdzielnię odszkodowania kancelaria uzyska 5% od wartości tego odszkodowania.
- Prowadzenie sprawy z powództwa członków oczekujących NSBM o straty finansowe z tytułu podziału NSBM i apelacja w sprawie uchylenia wyroku sądu I instancji o uchylenie uchwały podziałowej NSBM w zakresie nieuwzględnienia interesów członków oczekujących. Sprawa ta została w maju 2015 r. zakończona prawomocnym wyrokiem oddalającym roszczenia członków oczekujących. Po wygranej w pierwszej instancji pięciu członków oczekujących NSBM wystąpiło do NSBM, a tym samym nowopowstałych spółdzielni o odszkodowania z tytułu nie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Spółdzielnie powstałe w wyniku podziału NSBM wspólnie wystąpiły przeciwko członkom oczekującym i apelacja zakończyła się sukcesem.
- Prowadzenie sprawy z powództwa pani XXXXX o bonifikatę za niedogrzanie lokalu i bonifikatę za niespełnienie norm grzewczych, wyrównanie standardu budynku wybudowanego przez NSBM, określenie terminu zwrotu II rezerwy, ustalenie sposobu naliczania opłat za lokal nr 19 i zwrot kosztów postępowania. Postępowanie zostało w roku 2014 przez sąd zawieszono, ale w roku 2015 spór rozpoczął się od nowa.
- Prowadzenie sprawy w Sądzie Apelacyjnym z powództwa pana XXXXX o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej unieważnienia uchwał dotyczących zwrotu kosztów procesów z NSBM, uchylenie uchwały Rady Nadzorczej o rozłożeniu na raty należności z tytułu dopłat do wkładów bez naliczania odsetek, zostało prawomocnie zakończone w 2014 r. oddaleniem powództwa.

- Prowadzenie spraw z powództwa Spółdzielni przeciwko firmie NDN (*dłużnik Spółdzielni z tytułu transakcji udziałów Spółdzielni w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego przy ul. Złotej 61*) o zapłatę za przejęty lokal przy ul. Złotej z firmą (*trwa egzekucja komornicza, co do kwoty głównej – do zapłaty pozostały odsetki, koszty sądowe i komornicze*). Proces ten będzie się toczył, ponieważ w chwili obecnej firma NDN wystąpiła przeciwko Spółdzielni z pozwem o zawyżenie opłaty. Na drodze indywidualnej decyzji Urzędu Skarbowego Spółdzielnia uzyskała zwrot podatku VAT od tej transakcji.
- Zakończenie oddaleniem sprawy z powództwa firmy NDN o pokrycie kosztów zarządu i remontu lokalu przy ul. Złotej 61.
- Prowadzenie sprawy z panią XXXXX i XXXXX o uzupełnienie wkładu budowlanego. Sprawa p. XXXIX została przekazana do egzekucji komorniczej.
- Prowadzenie spraw o zaległości czynszowe z panią XXXXX, zakończone spłatą znaczącej części zadłużenia i ugodą, co do spłaty pozostałej należności oraz prowadzenie dwu postępowań z panami XXXIX i XXXIX.
- Prowadzenie sprawy z powództwa pana XXXXX o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. Postępowanie zakończyło się na etapie drugiej instancji wygraną powoda – Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji i uchylił uchwałę w stosunku do wszystkich ośmiu członków Rady.

Z tytułu wkładów budowlanych SM Piaski D miała roszczenia w stosunku do 72 osób na ogólną kwotę XXXXX zł. Całkowitej spłaty dokonało 66 członków na kwotę XXXXX zł, pozostało do spłaty XXXXX zł (*6 osób*), z czego 1 osoba na kwotę XXXXX zł nie dokonała żadnej wpłaty i pozostaje w windykacji sądowej. Na skutek prośby o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej prawidłowości zapłacenia podatku przez Spółdzielnię, do Zarządu wpłynęła pozytywna odpowiedź w tej sprawie i Zarząd wystąpił do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku. Po otrzymaniu należności zwroty będą przekazywane członkom, którzy uzyskali odsetki. Zwrot podatku nie dotyczy osób, które otrzymały tylko zwrot wkładów.

Jeśli chodzi o rozliczenia z Nauczycielską Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową, to nadal nie został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. NSBM nadal spłaca rozłożoną na raty część należności z wygranego procesu. W 2014 r. z tego tytułu wpłynęło do Spółdzielni XXXXX zł. Kolejna rata w tej wysokości wpłynęła w 2015 roku, a ostatnia przewidziana jest na styczeń 2016 r.

W temacie procesu ustanawiania prawa odrębnej własności lokali, to w roku 2014 dokonano przewłaszczenia 5 lokali mieszkalnych i 1 miejsca postojowego. Nikt z przewłaszczonych nie zrezygnował z członkostwa w Spółdzielni.

W 2014 r. Spółdzielnia dokonała zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia rozliczenia rezerw i odsetek od rezerw na kwotę XXXXX zł, z czego do zwrotu członkom przypadła kwota XXXXX zł. Kwota odsetek, o jakie pomniejszono wypłaty wyniosła XXXXX zł. Po otrzymaniu Indywidualnej interpretacji dotyczącej rozliczenia tego podatku Spółdzielnia dokona korekty i zwrotu tej części, członkom w roku 2015. Należy podkreślić,

że pomijając podatek członkowie otrzymali pełną należną im kwotę zarówno rezerw, jak i odsetek, mimo że Spółdzielnia umorzyła ich część NSBM.

Przychody finansowe Spółdzielni w 2014 r. z tytułu lokat wynoszą XXXXX zł, a zysk netto wynosi 574.522,69 zł. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zamyka się po stronie pasywów i aktywów sumą 52.730.720,95 zł. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazuje kwotę zysku netto 574. 522,69 zł. Kwota 19.047,33 zł stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami na podstawowej działalności Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Aktywa finansowe Spółdzielni zamknęły się kwotą 4.786.397,96 zł. Koszty remontów wyniosły 1.069.301,81 zł, przy naliczeniu w czynszu 381. 318,00 zł. Zaległości czynszowe na 31.12.2014 r. wyniosły 112.504,09 zł, z czego kwota 62.654,29 zł dotyczyła rozliczenia mediów, które są sukcesywnie spłacane do kwietnia następnego roku. Pozostałą kwotę w wysokości 42.820,08 zł stanowią długi członków wobec Spółdzielni, które częściowo są spłacane w ratach lub dochodzone na drodze sądowej, kwotę 7.029,72 zł stanowią pozostałe należności krótsze niż 3 m-ce. Należy stwierdzić, że przy rocznym budżecie w wysokości 2.493.506,76 zł, zadłużenia wielomiesięczne stanowią 1,7% i nie stanowią zagrożenia dla działalności Spółdzielni. Szczegółowe informacje nt. sytuacji finansowej Spółdzielni, z uwzględnieniem szczegółowego rozliczenia funduszy zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok 2014, które stanowi odrębny dokument.

Najpilniejszymi sprawami do załatwienia przez Zarząd Spółdzielni w roku 2015 są takie kwestie jak: dalsza realizacja wniosków członków w sprawie wyodrębnienia lokali, kontynuacja remontów (*naprawa balkonów, naprawa i malowanie elewacji, remont prześwitów, malowanie garaży i remont posadzek w garażach*), windykacja należności, zakończenie spraw związanych z rozliczeniem rezerw, stała analiza kosztów zużycia energii cieplnej pod kontem ewentualnej rewizji zamówienia na moc grzewczą po dokonanych dociepleniach, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez montaż w garażach oświetlenia z czujnikami ruchu, dalsze prowadzenie prac związanych z przekazaniem ulicy Zgrupowania Żmija za odszkodowaniem zarówno poprzez kontynuację procesu sądowego, jak i innymi dostępnymi działaniami, zamknięcie prac związanych ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Zgrupowania Żmija, w celu zapewnienia mieszkańcom większego dostępu do miejsc postojowych, wystąpienie o Indywidualną interpretację w sprawie przepisów podatkowych regulujących kwalifikację podatku od dochodów z wolnych środków przeznaczonych na fundusz remontowy jako działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Pani Kazimiera Banasiewicz poprosiła o wyjaśnienia dotyczące sprawy roszczeniowej członków oczekujących, a także, czego dotyczyła apelacja (*ulica Zgrupowania Żmija*), na którą sąd nie wyraził zgody.

Pani prezes Teresa Kamińska wyjaśniła, że postępowanie w sprawie ulicy Spółdzielnia rozpoczęła wiele lat temu, a dokładnie w roku 2004. W grudniu roku 2005 zapadły decyzje Urzędu, które należało zaskarżyć do sądu. Spółdzielnia nie zrobiła tego w terminie określonym przepisami, a dopiero w roku 2008 (*p. Kamińska i p. Krakowian – Witkowska*). Przez pięć lat sąd procedował w tej sprawie polecając wykonanie różnych spraw Urzędowi, po czym, kiedy Urząd odwołał się od kolejnej decyzji sąd dopatrzył się, że sprawa nie może

być rozpatrywana, ponieważ odwołanie powinno być złożone w roku 2005. Zarząd wniósł sprzeciw od tej decyzji sądu, ponieważ wydaje się ona kuriozalna.

Odnosnie roszczeń natomiast poinformowała, że złożyli je członkowie oczekujący Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej, czyli osoby, które nie miały podpisanych żadnych umów realizacyjnych i nie wnieśli żadnych wkładów budowlanych. Pomimo takiego statusu zażądali dopuszczenia ich do podziału majątku i wnieśli do sądu skargę, na pominięcie ich w podziale majątku NSBM, a także uniemożliwienie realizacji potrzeb mieszkaniowych. Sprawa ta toczyła się pomiędzy Sądami Okręgowym i Apelacyjnym. Za trzecim razem NSBM przegrała przed sądem Okręgowym i trzeba wyjaśnić, że tak naprawdę, to członkowie oczekujący skarżyli NSBM, ale skutki poniosłyby wszystkie spółdzielnie powstałe w wyniku podziału NSBM. Pani Kamińska wyraziła nadzieję, że sprawa członków oczekujących zakończyła się, ponieważ sąd wydając ostateczny wyrok w tej sprawie, który jest już prawomocny zasądził koszty w wysokości kilkunastu tysięcy złotych, co być może powstrzyma członków oczekujących przed kolejnymi wystąpieniami.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska poinformowała, że Komisja Wnioskowa przyjmuje wnioski do godziny 20.30. Wnioski muszą być napisane na odpowiednich formularzach, które znajdują się do pobrania przy stole prezydiálním.

Ad 3.2.

Sprawozdanie Finansowe SM Piaski „D” za rok 2014.

Informacja nt. sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014 została przedstawiona przez **p. prezesa T. Kamińską** w pkt. 3.1. porządku obrad.

Ad 3.3.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. przedstawił **przewodniczący RN p. Wojciech Kamiński**, a z odczytanego przez niego materiału wynika, co następuje:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” została wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 września 2013 r. i działała do dnia 18 czerwca 2015 r.

Podstawą działalności Rady Nadzorczej jest Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z §49 Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Spółdzielni.

I. Podstawa i zakres działalności Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym działalność Rady Nadzorczej obejmowała:

1. Podejmowanie przedsięwzięć i uchwał mających na celu zabezpieczenie interesów członków Spółdzielni.
2. Ocenę projektu rocznego planu gospodarczo - finansowego (opracowanego i przedłożonego przez Zarząd) oraz jego zatwierdzenie uchwałą, w tym planu remontów.
3. Sprawowanie funkcji nadzorczo - kontrolnej nad działalnością Zarządu w zakresie prawidłowej gospodarki zasobami finansowymi spółdzielni.
4. Kontrolę zadłużeń członków spółdzielni i ocenę działalności Zarządu w tym zakresie.
5. Kontrolę sprawozdań gospodarczo - finansowych Zarządu i podejmowanie stosownych uchwał i ustaleń.
6. Rozpatrywanie skarg i zażaleń oraz odwołań członków spółdzielni od decyzji Zarządu.
7. Nadzór i kontrolę nad realizacją wniosków uchwalanych na Walnym Zgromadzeniu w roku 2014 i na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
8. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rady i podejmowanie stosownych uchwał.

Wypełniając przepis art. 46 §4 ustawy Prawo spółdzielcze, Rada Nadzorcza żądała od Zarządu i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądała księgi i dokumenty oraz sprawdzała bezpośrednio stan majątku spółdzielni. Członkowie Rady badali także dokumenty dotyczące wszystkich dziedzin działalności spółdzielni przestrzegając zasady, że Rada Nadzorcza jako organ wykonuje obowiązki nadzoru kolegialnie i może podejmować uchwały jedynie w granicach zakresu swego działania, albowiem przekroczenie tego zakresu oznacza naruszenie prawa lub statutu.

II. Skład Rady Nadzorczej

W okresie Sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółdzielni pracowała w następującym składzie:

1. Wojciech Kamiński - Przewodniczący RN
2. Tomasz Wiśniewski - Zastępca Przewodniczącego RN
3. Jacek Kruk - Sekretarz RN
4. Marek Murawski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
5. Stanisław Cywiński - Przewodniczący Komisji Technicznej RN
6. Bożena Dobrowiecka - Członek RN
7. Andrzej Reinhard - Członek RN
8. Florian Sadkowski - Członek RN

III. Komisje Rady Nadzorczej

Komisje Rady Nadzorczej działały w następujących składach osobowych:

Komisja Rewizyjna: Bożena Dobrowiecka, Wojciech Kamiński, Marek Murawski.

Komisja Techniczna: Stanisław Cywiński, Andrzej Reinhard, Jacek Kruk, Florian Sadkowski, Tomasz Wiśniewski.

IV. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W okresie od czerwca 2014 r. do końca maja 2015 r. Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń plenarnych (7 w 2014 roku i 5 w roku 2015 r.), a w okresie pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady Nadzorczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie było problemów z zebraniem quorum i odbyły się wszystkie z zaplanowanych zebrań Rady. Uchwały i protokoły (*po ich przyjęciu*) z posiedzeń Rady zamieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni oraz przechowywane w biurze i są do wglądu dla członków.

V. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej

Na posiedzeniach rozpatrywano sprawy związane z gospodarką finansową, planowaniem i realizacją prac remontowych, a także sprawy organizacyjne i inne wynikające z przepisów prawa. Porządek obrad każdego posiedzenia plenarnego Rady, oprócz spraw proceduralnych przewidywał: informacje Przewodniczącego Rady oraz informacje przewodniczących komisji. Ponadto Zarząd na każdym zebraniu informował członków Rady o sprawach wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni, o planach Spółdzielni na najbliższy okres, a także o sprawach, które wymagały opinii i decyzji tego organu.

Do istotniejszych problemów, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy następujące decyzje:

1. Na posiedzeniach w czerwcu i w grudniu 2014 r. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu korygowała plan rzeczowo – finansowy remontów na rok 2014. Czerwcową korekta dotyczyła wprowadzenia do planu nowej pozycji polegającej na remoncie jednego dodatkowego prześwitu w Patio Nr I, natomiast korekta grudniowa porządkowała przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu w ramach środków uchwalanych przez Radę Nadzorczą.
2. W sierpniu i we wrześniu 2014 r. Rada Nadzorcza rozpatrywała i uchwaliła regulamin wykorzystania funduszu na rozliczenie członków z tytułu rozwiązania rezerwy. Wypłatami ze środków Funduszu zostali objęci: członkowie, którym w chwili dokonania rozliczenia przysługiwało własnościowe prawo do lokalu nabyte w drodze przydziału od Spółdzielni tj. w sposób pierwotny, dziedziczący po zmarłych członkach, członkowie, którzy zakupili mieszkania od pierwszych właścicieli w latach 2000 – 2002 i dokonali dopłaty z tytułu rezerw, a także obdarowani w pierwszej i drugiej linii dziedziczenia. Podstawą rozliczenia były kwoty: 38,27 zł za 1m² mieszkania, 19,14 zł za 1 m² loggii, 3,83 zł za 1 m² tarasu i 27,94 zł za 1 m² miejsca postojowego. Odsetki od rezerw zostały rozliczone na osoby uprawnione do zwrotu rezerw, które dokonały ich wpłaty do NSBM, proporcjonalnie do wysokości wniesionych wpłat, z uwzględnieniem terminu ich dokonania, proporcjonalnie do posiadanych na ten cel środków. Od kwot przysługujących członkom do zwrotu zostały odliczone wszelkie zadłużenia wobec Spółdzielni z tytułu rozliczenia mediów, czynszu lub innych opłat wymaganych przez Spółdzielnię.

3. W styczniu 2015 r. Rada Nadzorcza uchwaliła plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni na rok 2015, w tym wszystkie stawki opłat obowiązujące w roku bieżącym.
4. W lutym 2015 r. uchwalony został plan remontów zasobów Spółdzielni na rok 2015.
5. W związku z tym, że przez cały czas nie ma rozstrzygnięcia w sprawie przekazania Miastu st. Warszawa ulicy Zgrupowania Żmija za odszkodowaniem, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu postanowiła czasowo uregulować sposób korzystania z miejsc postojowych wzdłuż ulicy i na początku roku uchwaliła Regulamin korzystania z miejsc postojowych wzdłuż fragmentu ulicy Zgrupowania Żmija, którego właścicielem jest SM Piaski „D”. Na mocy tego regulaminu parkowanie w strefie zamieszkania będzie odbywało się wyłącznie w miejscach wyznaczonych (*zatoki parkingowe*). Każdy korzystający z miejsc postojowych w godzinach 16-9 będzie obowiązany posiadać identyfikator wydany przez Spółdzielnię i umieszczony w widocznym miejscu, za przednią szybą. Pojazdy nie posiadające identyfikatorów będą odholowywane. Pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc będą mieli właściciele aut nie posiadający miejsc postojowych w garażach. Przewidziano miejsca dla gości, którzy otrzymają identyfikatory w budce ochrony, po wcześniejszym zgłoszeniu przez mieszkańca. Regulamin będzie obowiązywał od momentu wprowadzenia na terenie ulicy zatwierdzonej przez Miasto organizacji ruchu.
6. Na kwietniowym posiedzeniu Rada Nadzorcza omawiała sprawy związane z ulicą Zgrupowania Żmija, w tym wspólnie z Zarządem dokonała wyboru kancelarii prawnej do dalszego prowadzenia spraw w zakresie reprezentacji Spółdzielni w sporze z m. st. Warszawa dotyczącym odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę.
7. W maju br. Rada w formie uchwały zmieniła Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” uchwalony w kwietniu 2010 r.
8. Na jednym z posiedzeń szczegółowo omówione zostały wnioski zgłoszone przez członków Spółdzielni w czasie ostatniego Walnego Zgromadzenia. Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na piśmie, a dodatkowo informacja nt. realizacji wniosków została zawarta w osobnym dokumencie i zostanie zaprezentowana przez Zarząd Spółdzielni podczas Walnego Zgromadzenia.
9. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2014, a także sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2014
10. W związku z zakończeniem lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 2010 do 2013 roku Rada Nadzorcza odniosła się do wniosków polustracyjnych.

W ostatnim roku Rada Nadzorcza wiele czasu poświęciła na bieżące rozpatrywanie pism członków Spółdzielni – pisma były przedmiotem obrad praktycznie każdego posiedzenia, ale w przeważającej części dotyczyły spraw zamierzchłych, w tym rozliczeń z NSBM. W wielu przypadkach członkom Rady trudno było odnosić się do wnoszonych problemów, m.in. z tego względu, że członkowie poruszali kwestie rozstrzygnięte prawomocnymi wyrokami sądowymi.

Wiele uwagi Rada Nadzorcza poświęciła także takim sprawom jak: przekazanie Miastu st. Warszawa ulicy Zgrupowania Żmija za odszkodowaniem, zaległości członków w opłatach eksploatacyjnych, sprawy sądowe.

VI. Komisje Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna (3 osoby)

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej przede wszystkim kontrolowała gospodarkę finansową Spółdzielni. Badała sprawozdanie finansowe SM Piaski „D” za rok 2014, wskazała swoje uwagi, zarekomendowała to sprawozdanie do przyjęcia Radzie Nadzorczej, a także rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

Komisja Techniczna (5 osób)

Komisja Techniczna Rady Nadzorczej dokonywała przeglądu stanu technicznego budynków i zespołów garażowych pod kątem niezbędnych prac remontowych. Brała udział w przygotowywaniu założeń do planu remontów na rok 2015, a także planu remontów na rok 2015. Członkowie Komisji Technicznej uczestniczyli w komisjach przetargowych dotyczących wyboru wykonawców na roboty remontowe. Komisja Techniczna kontrolowała prace remontowe i wykonanie planu remontów. Komisja opiniowała sprawy dotyczące kwestii technicznych, zgłoszone do Zarządu i Rady przez mieszkańców.

VII. Podsumowanie

Podsumowując dotychczasową działalność Rada Nadzorcza uważa, iż sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra - w ramach przeprowadzonych kontroli nie kwestionowano sprawozdań w tym zakresie.

Najważniejszymi sprawami do kontynuowania w II półroczu 2015 r. i w dalszym okresie, oprócz prac wynikających ze Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej, powinny być: zamknięcie spraw związanych z ulicą Zgrupowania Żmija, dalsza realizacja wniosków członków w sprawie wyodrębnienia lokali, kontynuacja remontów i pozyskanie środków finansowych na ten cel, kontrola stanu windykacji należności.

VIII. Wnioski

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o: podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2014 roku, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2014.

Niniejsze Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 01 czerwca 2015 r.

W uzupełnieniu odczytanego sprawozdania **p. Wojciech Kamiński** stwierdził, że z prezentowanych sprawozdań może wynikać, iż praca Rady jest łatwa i przyjemna, nie mniej stwierdził, że nie zawsze tak jest. W okresie sprawozdawczym Rada spotykała się kilkanaście razy i spotkania te najczęściej trwały od godziny 18-ej do 22-ej. Przedstawiciele każdego patio bronią interesów swojej grupy i w związku z tym, Rada była zobowiązana do

wypracowania kompromisu, aby w miarę możliwości większość była zadowolona z decyzji tego organu. Charakterystyczne dla ostatniej Rady jest to, że pomimo dyskusji i różniących się potrzeb oraz interesów danego Patio głosowania w sprawach ważnych, w zasadzie były jednogłośnie, co świadczy o tym, że dyskusja, rozważa i uszanowanie potrzeb mieszkańców pozwalają na podejmowanie decyzji leżących w interesie większości.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska podziękowała p. prezes Kamińskiej oraz p. Wojciechowi Kamińskiemu za prezentację sprawozdań, a następnie otworzyła dyskusję.

Pan Stanisław Cywiński, który pełnił w ostatniej Radzie Nadzorczej funkcję przewodniczącego komisji technicznej poprosił o głos i stwierdził, że wszystkie roboty prowadzone na osiedlu trudno nazwać remontami, ponieważ są to roboty poinwestycyjne. Stwierdził, że jest bardzo zadowolony z wyników działań komisji technicznej Rady Nadzorczej, w której pracowało trzech inżynierów i profesor. Poinformował, że zawodowo zajmował się inwestycjami i remontami i z pełną odpowiedzialnością może powiedzieć, że w Spółdzielni wybór wykonawców robót remontowych odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad. Przed przetargiem zbierane były oferty, wszystkie dokumenty były przygotowane przez Zarząd, w wyborze uczestniczył inspektor nadzoru, ponadto w każdym przetargu brali udział członkowie komisji technicznej Rady. Komisje przetargowe dokonując wyboru wykonawcy brali pod uwagę nie tylko cenę, ale także jakość wykonywanych przez firmy robót. Jako mieszkaniec może powiedzieć, że w chwili obecnej osiedle nabrało „klasy”. Rada Nadzorcza próbowała namówić Zarząd, aby na remonty wydawać jeszcze więcej środków, ale przyjmowała argumenty, że środki funduszu remontowego gromadzone są na lokatach lub zostały zainwestowane w obligacje i na inny sposób przynoszą pożytek wszystkim mieszkańcom. Stwierdził, że w jego ocenie remonty balkonów, loggii i elewacji zakończą się w roku 2016, a stan techniczny zasobów będzie zależny od samych mieszkańców.

Pan Wojciech Borkowski jako osoba, która od samego początku mieszka w zasobach Spółdzielni stwierdził, że bardzo chciałby podziękować i pogratulować Radzie Nadzorczej i Zarządowi za ciąg wykonywanych czynności w ramach robót remontowych. W chwili obecnej widać, że w osiedlu coś się dzieje, że jest jakiś plan i można przewidzieć rezultaty tego działania.

Wypowiedź p. W. Borkowskiego została przyjęta oklaskami przez znaczną część osób uczestniczących w zebraniu.

Pani Teresa Kamińska odpowiadając na zarzut postawiony przez **p. Z. Szymczak** w trakcie prezentacji sprawozdania Rady Nadzorczej o trzykrotną podwyżkę czynszu wyjaśniła, że jedna z podwyżek dotyczy zwiększenia z 1% do 3% opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu pod garażami. Przypomniała, że decyzją sądu garaże uznano za lokale użytkowe i konsekwencją tej decyzji jest stanowisko Urzędu w tej sprawie. W garażach Spółdzielni oprócz miejsc postojowych znajduje się droga dojazdowa, co rzutuje na wysokość opłaty, ale ma także znaczące konsekwencje dla lokali mieszkalnych. W garażach znajdują się pomieszczenia, które służą wszystkim mieszkańcom i są to:

pomieszczenia techniczne, pomieszczenia firm współpracujących na stałe ze Spółdzielnią, archiwum, magazyn, biuro spółdzielni itp. W związku z tym, że dotychczas opłata za wieczyste użytkowanie gruntu pod garażami liczona była w groszach, a obecnie musi być liczona w złotych zdecydowano, że pomieszczenia służące wszystkim, jak również część drogi dojazdowej muszą być finansowe przez wszystkich. Podwyżka wynikała z faktu, że część pomieszczeń garażowych została włączona do opłaty za lokal, a także z faktu zwiększenia wynagrodzenia dla firmy elektrycznej obsługującej zasoby spółdzielni.

W związku z tym, że lipcu ubiegłego roku Spółdzielnia powzięła informację o wzroście opłaty z tytułu wiecznego użytkowania gruntu od garaży, od 01 stycznia 2015 roku wzrosły opłaty z garaże, dla wszystkich mieszkańców posiadających miejsca postojowe. Po rozliczeniu kosztów ciepła okazało się także, że należy uwzględnić podwyżkę ceny ciepła, która w roku ubiegłym wzrosła dwukrotnie. Pani prezes Kamińska stwierdziła, że dwie podwyżki absolutnie nie są zależne od spółdzielni, a trzecia zależna jest w tym sensie, że podwyższono wynagrodzenie p. A. Kotarskiego i inaczej rozliczono garaże w zakresie opłaty rocznej z tytułu wiecznego użytkowania gruntu.

Pan Jerzy Witkowski zapytał, dlaczego Rada Nadzorcza zgodziła się zatwierdzić przedpłaty na liczniki? Stwierdził, że coś takiego w Spółdzielni miało miejsce po raz pierwszy i jest to ewenement w skali Warszawy.

Pan Wojciech Kamiński w odpowiedzi stwierdził, że był to wniosek Zarządu, który Rada Nadzorcza po dyskusji przyjęła na zebraniu Rady w ramach uchwalania planu gospodarczo – finansowego na rok 2015. Zwrócił uwagę, że w różnych spółdzielniach sprawa finansowania wymiany wodomierzy i ciepłomierzy wygląda różnie. Spółdzielnia przejściowo sfinansuje wymianę i montaż tych urządzeń, a pieniądze od mieszkańców będą spływały w czynszach przez cały rok. Było to działanie mające na celu nie narażanie mieszkańców na konieczność jednorazowej spłaty tego przedsięwzięcia.

Pani Teresa Kamińska poinformowała, że wymiana liczników wody i ciepła rozpocznie się w czerwcu, a zakończenie planowane jest we wrześniu. Po wykonaniu robót Spółdzielnia otrzyma fakturę i musi za te roboty zapłacić.

Pan Jerzy Witkowski zapytał, dlaczego wymiana liczników nie jest finansowana ze środków funduszu remontowego?

Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że wymiana tych urządzeń nie jest remontem. W spółdzielni obowiązuje zasada, że wymiana liczników, raz na pięć lat finansowana jest przez członków. Stwierdziła, że jeśli członkowie podejmą decyzję, że wymiana ma być finansowana ze środków funduszu remontowego (*kwota ok. 160.000 zł*), czyli ze środków, które stanowią kwotę ok. 300.000 zł rocznie, to Zarząd to oczywiście wykona, ale trzeba mieć świadomość, że nie będzie pieniędzy na inne roboty remontowe.

Pani Zofia Szymczak stwierdziła, że zasoby mają siedemnaście lat, pierwszy budynek został oddany w grudniu 1999 r., kolejne w roku 2000, a więc te osoby, które kupiły mieszkania w latach 2000 – 2002 nie były członkami NSBM, kiedy członkowie inwestujący inwestowali w budowę, co oznacza, że kupili gotowe mieszkania wybudowane za pieniądze członków inwestujących. Zapytała także, co zostało zrobione, oprócz elewacji za pieniądze z funduszu

remontowego, który jest gromadzony od siedemnastu lat (*chodzi o takie remonty, które odczułby każdy członek*)? Zapytała także, co dzieje się z pieniędzmi pochodzącymi z nadwyżki przychodów nad kosztami?

Pani Teresa Kamińska w odpowiedzi poinformowała, że w tym roku trzeba dopłacić do GZL dziewiętnaście tysięcy, ponieważ przewidywania Spółdzielni i te środki, które wpłynęły do Spółdzielni w czynszach nie pokryły wszystkich wydatków. W ramach wpłacanych opłat eksploatacyjnych do spółdzielni wpływa kwota ok. dwa i pół miliona złotych rocznie, a więc nie oszacowanie w kwocie dziewiętnaście tysięcy nie powinno być traktowane jako zbyt duże niedopatrzenie.

Odnośnie remontów p. Kamińska stwierdziła, że to, jak wyglądają zasoby spółdzielni z zewnątrz jest widoczne. Zostały zrobione balkony, tarasy, elewacje na znacznej powierzchni, docieplenie ścian i poddaszy, wymienione zostały rury od ciepłej wody, remontowane były klatki schodowe, wykonane zostały zadaszzenia nad wejściami do klatek. Poprosiła, aby pamiętać o tym, że w roku ubiegłym na remonty wydano w zaokrągleniu milion złotych, w tym tylko trzysta tysięcy stanowiły wpłaty mieszkańców, pozostała kwota to m. in. dofinansowanie z odsetek od lokat i środki gromadzone przez Spółdzielnię.

Jeśli chodzi o sprawę mieszkańców, którzy zakupili swoje lokale w latach 2000 – 2002, to należy pamiętać, że kiedy zasoby były zasiedlane w roku 2000 były osoby, które odkupiły udziały od członków inwestujących na wolnym rynku. Osoby te w znacznej części otrzymały przydziały od NSBM i dopłaciły różnicę w cenie pomiędzy zaliczką, a ostatecznym rozliczeniem. To, że są członkowie, którzy byli w inwestycji od samego początku, to jest od roku 1995 nie oznacza, że osoby, które kupiły udziały w latach następnych i spełniły warunki finansowe stawiane przez NSBM mogą być traktowane „jak przybłądy”, ponieważ nie ma ku temu powodów.

Pan Jerzy Witkowski zapytał, czy ktoś z Rady Nadzorczej analizował kosztorysy sprawdzone przez inspektora nadzoru? Stwierdził, że w kosztorysach znajduje się „masa fikcyjnych robót podpisanych przez inspektora nadzoru”.

Pan Stanisław Cywiński stwierdził, że wszystkie kosztorysy powykonawcze sprawdza inspektor nadzoru, który za to odpowiada.

Pani Jerzy Witkowski stwierdził po raz kolejny, że w kosztorysach jest masa fikcji.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska zapytała, czy są inne głosy w dyskusji? W związku z tym, że głosów w dyskusji nie było zaproponowała przystąpienie mawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Walne Zgromadzenie nie zgłosiło sprzeciwu do propozycji przewodniczącej zebrania.

W związku z tym, że pan Witkowski nadal wypowiadał się (*poza mikrofonem*) na temat sprawdzania kosztorysów, **p. Jerzy Brzozowski** poprosił o podanie faktów.

Pani Agnieszka Antoszevska poprosiła, aby pracować na dokumentach, ponieważ nie może być tak, że ktoś wstaje i mówi, że komuś się coś wydaje.

Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że wszystkie kosztorysy znajdują się w biurze spółdzielni i jeśli pan Witkowski ma do nich jakiegokolwiek zastrzeżenia, to zaprasza go do biura i prosi o wskazanie fikcyjnych prac.

Pan Stanisław Cywiński zapytał, gdzie są te osoby, które w imieniu członków inwestujących odbierały od NSBM inwestycję i nadzorowały tę inwestycję?

Pan Jerzy Witkowski zapytał, ile kosztuje spółdzielnię utrzymanie drogi przez okres piętnastu lat?

Z sali padły głosy, że sprawa ulicy była omawiana, a pan Witkowski spóźnił się na zebranie.

Pani Kazimiera Banasiewicz, zapytała, komu należy zawdzięczać, to, że na dzień dzisiejszy nie ma Rady Nadzorczej? Stwierdziła, że na poprzednim zebraniu mówiła, iż obowiązuje kadencyjność członków Rady.

Wypowiedź pani Banasiewicz została przerwana przez **przewodniczącą zebrania**, która stwierdziła, że sprawa ta może zostać poruszona w punkcie „sprawy wniesione”. Następnie po raz kolejny zaproponowała przystąpienie do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Walne Zgromadzenie nie zgłosiło sprzeciwu do propozycji.

Ad 4.

Dyskusja i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

Ad 4.1.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności SM Piaski „D” w roku 2014.

Sekretarz zebrania p. Jacek Kruk odczytał, a **przewodnicząca p. Agnieszka Antoszevska** poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2014 roku.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 35 głosów „za”; 1 głos „przeciw”; przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 1/VI/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku 2014 w następującym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 42 pkt. 4 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2014 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1/VI/2015 stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu.

Ad 4.2.

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM Piaski „D” za 2014 r.

Sekretarz zebrania p. Jacek Kruk odczytał, a przewodnicząca p. Agnieszka Antoszevska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2014 roku.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 32 głosy „za”; 2 głosy „przeciwne”; przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 2/VI/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2014 r. w następującym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 42 pkt. 4 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i obejmujące:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **52.730.720,95** zł.
3. Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie **19.047,33** zł oraz zysk netto w kwocie **574.522,69** zł.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/VI/2015 stanowi zał. nr 5 do oryginału protokołu.

Ad 4.3.

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2014 r.

Pani Zofia Szymczak stwierdziła, że zgodnie z prawem wszystkie głosowania w sprawach osobowych muszą być tajne – nie mogą być jawne, ponieważ później rodzą się z tego prywatne animozje. Stwierdziła, że w sprawie absolutorium nie można głosować jawnie i poprosiła, aby przestrzegać tej zasady. Dodatkowo stwierdziła, że na sali jest pani prawnik. Poprosiła o zaprotokołowanie cyt.: „raz na zawsze ma być tajne głosowanie”.

Radca prawny p. Zofia Krakowian – Witkowska poinformowała, że zgodnie z § 46 ust. 4 statutu Spółdzielni głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z zastrzeżeniem § 41 ust. 3 tzn. paragrafu dotyczącego wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, a także za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawach i postanowieniach statutu.

Pani Zofia Szymczak stwierdziła, że Prawo spółdzielcze stanowi, co innego i nie można sobie tak w statucie zmieniać, tylko musi być to zgodne z prawem spółdzielczym. Prawo spółdzielcze jest w tej sprawie jednoznaczne – wszelkie głosowania osobowe odbywają się w sposób tajny.

Radca prawny stwierdziła, że statut spółdzielni nie nakłada obowiązku tajnego głosowania. Głosowanie nad uchwałami w sprawie absolutorium jest jawne.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska zapytała, czy ktoś z obecnych na sali ma jeszcze zastrzeżenia do tego sposobu głosowania, czyli jawnie?

Z sali padły głosy, że nie.

Pani Zofia Szymczak stwierdziła, co następuje cyt.: „*No wie Pan, otwartym można być, ale ludzie do mnie przychodzą, akurat tak się składa proszę Państwa, że ja znam tutaj trochę osób i Państwo wiecie, dlaczego i przychodzą do mnie i mówią: Pani Zosiu, jak to może być, żeby były głosowania jawne, później jak muszę coś załatwiać, to niby będzie pamiętała ...*”.

Pani Agnieszka Antoszevska na prośbę p. Zofii Szymczak poprosiła o dokładne zaprotokołowanie jej wypowiedzi i sprawdzenie, czy ustawa Prawo spółdzielcze nakłada obowiązek głosowania absolutorium w sposób tajny.

Pan Wojciech Borkowski stwierdził, że jeśli w tej materii istnieją jakiegokolwiek wątpliwości, to Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ Spółdzielni może zdecydować o sposobie głosowania.

Pani Zofia Krakowian – Witkowska stwierdziła, że są to uregulowania statutowe i nie można ich dowolnie zmieniać.

Pani Zofia Szymczak stwierdziła, że u Pani prawnik, to nigdy nie można i nic nie może być, a członkowie Spółdzielni są płatnikami i mogą to, co chcą, a nie to, czego chce Zarząd.

Przewodnicząca zebrania poprosiła o odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium p. prezes Kamińskiej.

Pani Zofia Szymczak oświadczyła, że nie będzie brała udziału w głosowaniu i poprosiła o zaprotokołowanie tego oświadczenia.

Sekretarz zebrania p. Jacek Kruk odczytał, a **przewodnicząca p. Agnieszka Antoszevska** poddała pod głosowanie projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2014.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 32 głosy „za”; 2 głosy „przeciw”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 3/VI/2015 w sprawie udzielenia absolutorium p. Teresie Kamińskiej za 2014 rok w następującym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 42 pkt. 5 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium p. Teresie Kamińskiej – Prezesowi Zarządu w okresie 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/VI/2015 stanowi załącznik nr 6 do oryginału protokołu.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 33 głosy „za”; 1 głos „przeciw”; przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęło uchwałę nr 4/VI/2015 w sprawie udzielenia absolutorium p. Jerzemu Brzozowskiemu za 2014 rok w następującym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 42 pkt. 5 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium p. Jerzemu Brzozowskiemu – Zastępcy Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/VI/2015 stanowi załącznik nr 7 do oryginału protokołu.

W związku z wynikami głosowań nad absolutorium **Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska** poinformowała, że Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za rok 2014 p. Teresie Kamińskiej i p. Jerzemu Brzozowskiemu.

Ad 4.4.

Pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami oraz przeznaczenie zysku netto za rok 2014.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska poinformowała, że w tym punkcie porządku obrad przygotowano trzy projekty uchwał. Kwota nadwyżki wynosi 574.522,69 zł. Zarząd proponuje, aby kwotę nadwyżki „rozbić na trzy części” i przeznaczyć na następujące cele: kwota 19.047,33 zł powinna pokryć nadwyżkę kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi SM Piaski „D” w 2014 r., kwota 328.093,03 zł powinna zwiększyć środki Kapitału (*funduszu*) zapasowego, a kwota 227.382,33 zł powinna zostać przeznaczona na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i garaży. Następnie p. Antoszevska poprosiła sekretarza zebrania o odczytanie tych projektów.

Sekretarz zebrania p. Jacek Kruk odczytał, a **przewodnicząca p. Agnieszka Antoszevska** poddała pod głosowanie pierwszy z trzech projektów uchwał w sprawie przeznaczenia części zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2014 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 31 głosów „za”; bez głosów „przeciwnych”; przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 5/VI/2015 w sprawie przeznaczenia części zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2014 r. w następującym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 42 pkt. 7 lit. b. Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto SM Piaski „D” za rok 2014 wynosi 574.522,69 zł.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty 19.047,33 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem złotych i trzydzieści trzy grosze) pochodzącej z części zysku netto za 2014 r., na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi SM Piaski „D” w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/VI/2015 stanowi zał. nr 8 do oryginału protokołu.

Sekretarz zebrania p. Jacek Kruk odczytał dwa kolejne projekty uchwał w sprawie przeznaczenia części zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2014 r.

Z sali zadano pytanie, co może być finansowane ze środków funduszu - kapitału zapasowego, a także, dlaczego zaproponowano taki podział nadwyżki?

Pani Bogusława Pawłowska prowadząca sprawy księgowe Spółdzielni poinformowała, że w roku 2014 zostały dokonane wyksięgowania z kont, które są pozostałością z lat

poprzednich. Przez ostatnie dwa lata starano się wyjaśnić niektóre księgowania, które w księgach rachunkowych spółdzielni znajdowały się praktycznie od początku. W związku z tym, że nie można było ustalić, czego księgowania te dotyczą Zarząd w porozumieniu z Komisją Rewizyjną Rady Nadzorczej uznał, że pozycje te należy księgować (*technicznie, zgodnie z ustawą o rachunkowości wykonano to przez rachunek wyników*). Kwota, która dotyczy księgowania została zapisana z przeznaczeniem na fundusz zapasowy. W chwili obecnej za działaniem tym „nie idą żywe pieniądze, tylko działanie techniczne”. Kwota, którą proponuje się przeznaczyć na fundusz remontowy – ponad 200 tys. zł pochodzi z zysku Spółdzielni.

Pani Zofia Szymczak zaproponowała, aby środki te przeznaczyć na obniżenie czynszów.

W związku z tym, że innych głosów w dyskusji nie było **p. Agnieszka Antoszevska** poddała pod głosowanie drugi z trzech projektów uchwał w sprawie przeznaczenia części zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2014 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 34 głosy „za”; bez głosów „przeciwnych”; przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 6/VI/2015 w sprawie przeznaczenia części zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2014 r. w następującym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 42 pkt. 7 lit. b. Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto SM Piaski „D” za rok 2014 wynosi 574.522,69 zł.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty 328.093,03 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i trzy grosze) pochodzącej z części zysku netto za 2014 r., na zwiększenie środków Kapitału (funduszu) zapasowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/VI/2015 stanowi zał. nr 9 do oryginału protokołu.

Pani Agnieszka Antoszevska poddała pod głosowanie ostatni z trzech projektów uchwał w sprawie przeznaczenia części zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2014 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 33 głosy „za”; bez głosów „przeciwnych”; przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęło uchwałę nr 7/VI/2015 w sprawie przeznaczenia części zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2014 r. w następującym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 42 pkt. 7 lit. b. Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto SM Piaski „D” za rok 2014 wynosi 574.522,69 zł.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty 227.382,33 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze) pochodzącej z części zysku netto za 2014 r., na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i garaży.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/VI/2015 stanowi zał. nr 10 do oryginału protokołu.

Ad 4.5.

Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

Sekretarz zebrania p. Jacek Kruk odczytał, a **przewodnicząca p. Agnieszka Antoszevska** poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 34 głosy „za”; bez głosów „przeciwnych”; przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęło uchwałę nr 8/VI/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. w następującym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 42 pkt. 3 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od czerwca 2014 do maja 2015 r. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2015 stanowi zał. nr 11 do oryginału protokołu.

Ad 4.6.

Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska otworzyła dyskusję.

Pani Teresa Kamińska wyjaśniła, że w związku z tym, iż co roku przy podejmowaniu tej uchwały pojawia się problem, albowiem statut Spółdzielni nie mówi jednoznacznie, w jaki sposób uchwała ta powinna być formułowana, a przepisy prawa w tym zakresie dopuszczają dwie możliwości interpretacji tej uchwały, Zarząd proponuje, aby uchwała obejmowała budżet spółdzielni plus fundusz remontowy plus ok. dziesięć procent na nieprzewidziane i niezależne od Spółdzielni wydatki np. podwyżkę mediów lub innych opłat. W roku 2015 fundusz remontowy będzie stanowił kwotę ponad milion złotych, a budżet spółdzielni to kwota ponad dwa i pół miliona złotych.

Pani Małgorzata Kawecka stwierdziła, że ma w tej sprawie wątpliwości, ponieważ Spółdzielnia nigdy nie ma potrzeby wydatkowania lub „obracania” w danym momencie kwotą czterech milionów złotych. Zaproponowała, aby pozostać przy kwocie dwa miliony złotych.

Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że do tej pory zawsze tak się działo, ale także pojawiały się wątpliwości, czego dotyczy wskazana w uchwale kwota. Proponowana przez Zarząd kwota cztery miliony złotych jest tak naprawdę mniejsza niż kwota dwa miliony złotych, którą dotychczas uchwalało Walne Zgromadzenie, ponieważ dwa miliony dotyczyły jednorazowego zobowiązania, a kwota cztery miliony dotyczy całego budżetu Spółdzielni na dany rok.

Pani Małgorzata Kawecka podtrzymała swoje stanowisko odnośnie wysokości planowanej kwoty, ponieważ nigdy nie dzieje się tak, że w jednym miesiącu spółdzielnia płaci za faktury kwotę cztery miliony złotych.

Pani Kazimiera Banasiewicz stwierdziła, że remonty się kończą i w jej ocenie kwota dwa miliony złotych powinna być wystarczająca.

Pani prezes Kamińska stwierdziła, że jeśli Walne Zgromadzenie chciałoby określić sumę zobowiązań na dwa miliony, to musiałaby ulec zmianie treść i konstrukcja uchwały, a tego na zebraniu zrobić nie można.

Sekretarz zebrania p. Jacek Kruk na prośbę **przewodniczącej zebrania** odczytał projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć.

Pani Kazimiera Banasiewicz zaproponowała zmianę kwot w uchwale i przystąpienie do głosowania. Stwierdziła, że jeśli kwoty nie zostaną zmienione, to jest przeciwna tej uchwale i zaproponowała, aby pozostałe osoby zastanowiły się nad tym.

Pani Agnieszka Antoszevska stwierdziła, że zmiana treści uchwały i wnoszenie poprawek do projektu uchwały możliwa była przed zebraniem, a w chwili obecnej zebrani nie mogą dokonywać w niej żadnych zmian.

Z sali padły głosy, że nie, i że w spółdzielni jest „sama niemoc”.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 26 głosów „za”; 5 głosów „przeciw”; przy 4 głosach „wstrzymujących się podjęło uchwałę nr 9/VI/2015 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd może zaciągnąć w następującym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 7 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz § 42 pkt. 6 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

1. Oznacza najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do kwoty 4.000.000 zł (słownie złotych: cztery miliony złotych).
2. Na kwotę 4.000.000 zł składają się wydatki z planu gospodarczo – finansowego SM Piaski „D” na rok 2015, wydatki z planu remontów na rok 2015 oraz około 10 procentowa „rezerwa środków finansowych” wynikająca np. ze wzrostu kosztów niezależnych od Spółdzielni – wzrost opłat za media.

§ 2

Niniejsza uchwała nie upoważnia Zarządu Spółdzielni do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i pożyczek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/VI/2015 stanowi zał. nr 12 do oryginału protokołu.

Ad 4.7.

Przyjęcie wniosków polustracyjnych wynikających z protokołu lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010 – 2013.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska poprosiła o zreferowanie wniosków.

Pani Teresa Kamińska na prośbę p. Kazimiery Banasiewicz odczytała list polustracyjny sporządzony przez Krajową Radę Spółdzielczą, który *stanowi zał. nr 13 do oryginału protokołu, a także integralną część protokołu z Walnego Zgromadzenia.*

Wnioski sformułowane przez lustrację są następujące:

1. Art. 91 § 1. – Poddawać spółdzielnię badaniu lustracyjnemu w terminie wskazanym w ww. ustawie.
2. Art. 40 § 1. – Zawiadamiać o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Krajową Radę Spółdzielczą.

3. Dokonać analizy statutu Spółdzielni pod kątem wyeliminowania zapisów niezgodnych z prawem bądź nieprecyzyjnych.
4. Art. 45 § 4. – Dokonywać wyboru Rady Nadzorczej zgodnie z ww. ustawą oraz postanowieniami statutu Spółdzielni.

Pani Kazimiera Banasiewicz zapytała, ile kosztowała Spółdzielnię lustracja?

Pani Teresa Kamińska odpowiedziała, że była to kwota ok. dwunastu tysięcy złotych, ale dokładnie nie pamięta. Stwierdziła także, że jest to wymóg ustawy i Spółdzielnia musi poddawać się badaniu lustracyjnemu raz na trzy lata.

Z sali zadano pytanie, jak będą wyglądały prace nad zmianą statutu, czy zostanie powołana komisja, czy przygotowuje je Rada Nadzorcza?

Pani Teresa Kamińska w odpowiedzi poinformowała, że Zarząd przygotowuje zmiany dostosowujące statut do obowiązujących przepisów prawa (*ustawa Prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych*). Organem, który zatwierdza zmiany w statucie jest Walne Zgromadzenie, przy czym przypomniała, że aby statut mógł być rozpatrywany w zebraniu musi uczestniczyć pięćdziesiąt osób.

Pani Kazimiera Banasiewicz stwierdziła, że na ostatnim Walnym Zgromadzeniu zadawała pytanie dotyczące kadencyjności Rady Nadzorczej, ale nie uzyskała jednoznacznej odpowiedzi od radcy prawnego.

Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że problemem nie były dwie kadencje członkostwa w Radzie Nadzorczej, tylko to, od kiedy kadencje te są liczone. Poinformowała, że jest w posiadaniu wyroku Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie, których pani mecenas wyraziła opinię, co do tego, od kiedy liczy się dwie kolejne kadencje Rady. Zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i Sąd Najwyższy w wyroku z 2013 roku uznały, że pierwsza kadencja to ta, która rozpoczęła się po zmianie ustawy. W przypadku Spółdzielni Piaski „D” pierwsze wybory pod rządami znowelizowanej ustawy odbyły się w roku 2010. Pani Kamińska stwierdziła, że nie wie, dlaczego Sąd Okręgowy i Apelacyjny nie wzięły tych wyroków pod uwagę.

Pani Kazimiera Banasiewicz stwierdziła, że na poprzednim Walnym Zgromadzeniu temat ten mógł być przeanalizowany i nie byłoby problemu, tym bardziej, że w porządku obrad zebrania był punkt dotyczący wyboru nowej Rady Nadzorczej. Stwierdziła, że zostało to zlekceważone i w jej ocenie poprzednie Walne Zgromadzenie zostało wprowadzone w błąd.

Pan Andrzej Reinhard stwierdził, że temat nie został zlekceważony, ponieważ odbyło się głosowanie nad odwołaniem członków Rady i wszyscy członkowie pozostali nadal w Radzie i dodatkowo otrzymali bardzo dużo głosów przeciwko odwołaniu.

Pani Kazimiera Banasiewicz stwierdziła, iż odbyło się to na zasadzie, że kadencyjność nie obowiązuje, a gdyby pan Reinhard miał rację, to Sąd Apelacyjny wydałby inny wyrok.

Pani Agnieszka Antoszevska stwierdziła, że w polskich sądach nie ma precedensów i sądy nie wydają wyroków na podstawie innych wyroków.

Pani Kazimiera Banasiewicz stwierdziła, że nie jest prawnikiem, ale skoro spółdzielnia zatrudnia radcę prawnego, to powinna skorzystać z jego wiedzy i wcześniej zebrać wszystkie informacje w tym temacie.

W związku z tym, że innych głosów w dyskusji nie było **sekretarz zebrania p. Jacek Kruk** odczytał, a **przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska** poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych wynikających z protokołu lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za lata 2010 – 2013.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 29 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; przy 2 głosach „wstrzymujących się podjęło uchwałę nr 10/VI/2015 w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych wynikających z protokołu lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za lata 2010 – 2013 w następującym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie art. 93 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przyjmuje i kieruje do realizacji przez właściwe organy Spółdzielni wnioski polustracyjne wynikające z protokołu polustracyjnego dotyczącego lustracji pełnej działalności Spółdzielni Piaski „D” za lata 2010 – 2013, przeprowadzonej przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Wnioski lustracji są następujące:

1. Art. 91 § 1. – Poddawać spółdzielnię badaniu lustracyjnemu w terminie wskazanym w ww. ustawie.
2. Art. 40 § 1. – Zawiadamiać o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Krajową Radę Spółdzielczą.
3. Dokonać analizy statutu Spółdzielni pod kątem wyeliminowania zapisów niezgodnych z prawem bądź nieprecyzyjnych.
4. Art. 45 § 4. – Dokonywać wyboru Rady Nadzorczej zgodnie z ww. ustawą oraz postanowieniami statutu Spółdzielni.

§ 2

Stosownie do art. 93 § 1b. ustawy Prawo spółdzielcze zobowiązuje się Zarząd SM Piaski „D” do poinformowania Walnego Zgromadzenia o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/VI/2015 stanowi zał. nr 14 do oryginału protokołu.

Ad 5.

Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni oraz informacja nt. realizacji wniosków zgłoszonych przez członków na Walnym Zgromadzeniu w dniach 12 i 24 czerwca 2014 r.

Pani Prezes Kamińska poinformowała, że w ramach bieżącej działalności Spółdzielnia zamówiła opracowanie dotyczące organizacji ruchu na ul. Zgrupowania Żmija, po to, aby złożyć je w Straży Miejskiej. W czerwcu pojawią się tablice, a Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin korzystania z miejsc postojowych. Zaapelowała do wszystkich mieszkańców, którzy posiadają miejsca postojowe w garażach podziemnych, aby z miejsc na ulicy korzystali tylko okazjonalnie. Spółdzielnia wyda identyfikatory uprawniające do parkowania w zatokach parkingowych. Wprowadzona została także zasada, że na teren osiedla nie są wpuszczane samochody firm kurierskich. Powodem takiej decyzji jest fakt, że było potrącone dziecko, samochody stwarzają zagrożenie dla dzieci i zwierząt, a ostatnio doszło do poważnego wypadku.

Informacja nt. realizacji wniosków zgłoszonych przez członków na Walnym Zgromadzeniu w dniach 12 i 24 czerwca 2014 r. stanowi zał. nr 15 do oryginału protokołu.

Ad 6.

Informacja komisji wnioskowej nt. wniosków zgłoszonych na piśmie w trakcie zebrania.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska poinformowała, że do Komisji Wnioskowej wpłynęły trzy wnioski – wszystkie autorstwa p. Kazimierza Banasiewicza.

Wniosek nr 1

„Wniosuję o zobowiązanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” do opracowania i wykonania monitoringu naszych budynków i wejść na teren wewnętrzny osób obcych.

Uzasadnienie: coraz częściej są kradzieże rowerów, a wkrótce zaczną ginąć dzieci”.

Wniosek nr 2

„Wniosuję o zobowiązanie Zarządu do rozliczenia odsetek uzyskanych w okresie trzymany na koncie bankowym - lokata otrzymanych pieniędzy od NSBM (wyroku sprawy sądowej 259/5”) do czasu rozliczenia z członkami Spółdzielni.

Wniosek nr 3

„Wniosuję o ustalenie przyczyny, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski „D” nie ma Rady Nadzorczej. Moim zdaniem poprzednie Walne Zgromadzenie zostało wprowadzone w błąd, że kadencyjność Rady nie obowiązuje, dlatego nie wybrano nowej Rady Nadzorczej. Osobiście wywołałam do wyjaśnienia p. Dorotkę i p. mecenas Krakowian – Witkowską. Pani mecenas uznała, że nie ma potrzeby nic wyjaśniać w tej kwestii”.

Protokoły Komisji Wnioskowej (nr 1 i nr 2) oraz trzy wnioski stanowią zał. nr 16 do oryginału protokołu.

Ad 7.

Sprawy wniesione.

Spraw wniesionych nie było.

Ad 8.

Zakończenie zebrania.

Przewodnicząca zebrania p. Agnieszka Antoszevska podziękowała wszystkim obecnym za udział w zebraniu i zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D”.

Na tym protokół zakończono.

Na podstawie zapisu przebiegu zebrania na nośniku magnetycznym protokół sporządziła *Dorota Hajkiewicz*.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia

Jacek Kruk

Agnieszka Antoszevska

Załączniki do protokołu: szt., w tym 10 numerowanych uchwał.

1. Listy obecności.
2. Zawiadomienie o zebraniu – proponowany porządek obrad.
3. Protokół nr 1 Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
4. Uchwała nr 1/VI/2015 – zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku 2014.
5. Uchwała nr 2/VI/2015 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego SM Piaski „D” za 2014 r.
6. Uchwała nr 3/VI/2015 – udzielenie absolutorium p. Teresie Kamińskiej za 2014 r.
7. Uchwała nr 4/VI/2014 – udzielenie absolutorium p. Jerzemu Brzozowskiemu za 2014 r.
8. Uchwała nr 5/VI/2015 – przeznaczenie części zysku netto za 2014 rok
9. Uchwała nr 6/VI/2015 – przeznaczenie części zysku netto za 2014 rok.
10. Uchwała nr 7/VI/2015 – przeznaczenie części zysku netto za 2014 rok.
11. Uchwała nr 8/VI/2015 – przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od czerwca 2014 do maja 2015.
12. Uchwała nr 9/VI/2015 – oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.
13. Wnioski polustracyjne.
14. Uchwała nr 10/VI/2015 – przyjęcie wniosków polustracyjnych.
15. Informacja nt. realizacji wniosków zgłoszonych przez członków na Walnym Zgromadzeniu w dniach 12 i 24 czerwca 2014 r.
16. Protokoły Komisji Wnioskowej oraz trzy wnioski.