

Protokół

z Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D”

w dniu 12 czerwca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI „D” odbyło się 12 czerwca 2019 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a w Warszawie.

W trakcie obrad obowiązywał Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” uchwalony w dniu 17 czerwca 2009 r., uchwałą nr 1/VI/2009.

Wydano 32 mandaty.

W zebraniu uczestniczyło:

- 23 członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach: Zgrupowania Żmija: 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B, 7, 9, 11, 13, 15 i 15A, w tym Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska
- 9 członków Spółdzielni reprezentowali pełnomocnicy

oraz

zastępca prezesa p. Jerzy Brzozowski, radca prawny p. Rafał Wielgosz, przedstawicielka firmy ESPACE Sp. z o.o. p. Bogusława Pawłowska, obsługa i protokolantka zebrania p. Dorota Hajkiewicz, pracownik Spółdzielni - specjalista ds. rozliczeń i eksploatacji p. Monika Rusecka oraz inspektor nadzoru p. Dariusz Szymański.

Listy obecności stanowią zał. nr 1 do oryginału protokołu.

Ad 1.

Otwarcie zebrania.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w dniu 12 czerwca 2019 roku otworzyła **zastępczyni przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Anna Wiench**, która powitała wszystkich obecnych i przypomniała, że zgodnie z postanowieniami znowelizowanego Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności 30 członków. Do chwili obecnej wydano 23 mandaty. Następnie p. Wiench zarządziła wybór prezydium zebrania i poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Ad 2.

Sprawy organizacyjne:

Ad 2.1.

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

Pani Anna Wiench zgłosiła kandydaturę **p. Tomasza Wiśniewskiego** na funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który wyraził zgodę.

W związku z tym, że innych kandydatur nie zgłoszono lista została zamknięta przez aklamację.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 21 głosów „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” dokonało wyboru p. Tomasza Wiśniewskiego na funkcję przewodniczącego zebrania.

Prowadzenie zebrania przejął **p. Tomasz Wiśniewski**, powitał wszystkich zebranych, podziękował za wybór, a następnie przystąpił do realizacji porządku obrad.

Pan Tomasz Wiśniewski zgłosił kandydaturę **p. Anny Wiench** na funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia, która wyraziła zgodę.

W związku z tym, że innych kandydatur nie zgłoszono lista została zamknięta przez aklamację.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 22 głosy „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” dokonało wyboru p. Anny Wiench na funkcję sekretarza zebrania.

Pan Tomasz Wiśniewski zgłosił kandydaturę **p. Jacka Kruka** na funkcję asesora Walnego Zgromadzenia, który wyraził zgodę.

W związku z tym, że innych kandydatur nie zgłoszono lista została zamknięta przez aklamację.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 24 głosy „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” dokonało wyboru p. Jacka Kruka na funkcję sekretarza zebrania.

Ad 2.2.

Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej.

Przewodniczący zebrania p. Tomasz Wiśniewski poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Zgłoszono kandydatury **p. Krzysztofa Wiśniewskiego** i **p. Kamila Gałęckiego** – kandydaci wyrazili zgodę.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 23 głosy „za”, bez głosów „przeciwnych”, przy 3 głosach „wstrzymujących” dokonało wyboru p. Kamila Gałęckiego i Krzysztofa Wiśniewskiego do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zebrania p. Tomasz Wiśniewski poprosił o ukonstytuowanie się Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz o stwierdzenie ważności zebrania. Następnie zgłosił wniosek o powierzenie funkcji Komisji Wnioskowej prezydium Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 26 głosów „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” powierzyło funkcję Komisji Wnioskowej prezydium Walnego Zgromadzenia.

Pan Tomasz Wiśniewski poinformował, że wszystkie osoby, które chciałyby zgłosić wnioski do Komisji Wnioskowej mogą to zrobić na formularzach dostępnych na stole prezydialnym.

Ad 2.3.

Przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do oryginału protokołu.

Przewodniczący zebrania p. Tomasz Wiśniewski poinformował, że członkowie Spółdzielni otrzymali proponowany porządek obrad do skrzynek pocztowych. Porządek był także wywieszony na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.

W związku z tym, że wniosków i głosów w dyskusji nie było **p. Tomasz Wiśniewski** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 26 głosów „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” 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 Walnego Zgromadzenia z 18 października 2018 r.
3. Przedłożenie sprawozdań:
 - 3.1. Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018.
 - 3.2. Finansowego SM Piaski „D” za rok 2018.
 - 3.3. Rady Nadzorczej z działalności w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r.
4. Dyskusja i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - 4.1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM Piaski „D” w roku 2018.
 - 4.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM Piaski „D” za rok 2018.
 - 4.3. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.

- 4.4. Wykorzystania nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat Spółdzielni za rok 2018.
- 4.5. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r.
- 4.6. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
5. Informacje Zarządu nt:
 - 5.1. Bieżącej działalności Spółdzielni
 - 5.2. Realizacji wniosków zgłoszonych przez członków na WZ w dniu 18 października 2018 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 Dorota Hajkiewicz z upoważnienia przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 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:

Przewodniczący: Krzysztof Wiśniewski

Sekretarz: Kamil Gałecki.

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 444 członków Spółdzielni do godz. 18.30 wydano 26 ważnych mandatów.
4. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” obradujące w dniu 12 czerwca 2019 r. zostało zwołane prawidłowo, jest prawomocne, ale na godz. 18.30 nie ma zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

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

Następnie p. Hajkiewicz poinformowała, że pełnomocnicy reprezentują następujących członków Spółdzielni pp.: Franciszka Kroka, Alicję Pogorzelską, Annę Wiśniewską, Włodzimierza Woźniaka, Krystynę Cywińską, Barbarę Targowską, Mirosława Brożka, Marię Gałecką oraz Elwirę Krok.

Pełnomocnictwa udzielone przez członków Spółdzielni stanowią zał. nr 4 do oryginału protokołu.

Ad 2.5.

Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z 18 października 2018 r.

Przewodniczący zebrania p. Tomasz Wiśniewski poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu.

Pan Adam Matysiak zapytał, czy zmiany w statucie uchwalone przez Walne Zgromadzenie w październiku 2018 są obowiązujące?

Pani Dorota Hajkiewicz w odpowiedzi poinformowała, że zmiany w statucie zostały zgłoszone do KRS, zarejestrowane przez Sąd i są obowiązujące.

Przed głosowaniem poinformowano także, że do tej chwili wydano 32 mandaty, a więc Walne Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 26 głosów „za”; bez głosów „przeciwnych” przy 1 głosie „wstrzymującym” przyjęło bez poprawek protokół z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 18 października 2018 r.

Ad 3.

Przedłożenie sprawozdań:

Ad 3.1.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2017 przedstawiła **Prezes Zarządu p. Teresa Kamińska** i poinformowała, co następuje:

W roku 2018 Spółdzielnia zarządzała 256 lokalami mieszkalnymi spółdzielczymi o powierzchni 19.672 m² i 66 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną własność o powierzchni 4.901 m².

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. Spółdzielnia liczyła 447 członków - z rejestru członków wykreślono 19 osób, a przyjęto 13. W Spółdzielni jest tylko 7 lokali, do których osoby posiadające własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności nie są jej członkami.

Majątek Spółdzielni ubezpieczony był w Generali.

W roku 2018 Zarząd Spółdzielni pracował w składzie: Teresa Kamińska Prezes Zarządu, Jerzy Brzozowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych. Usługi księgowo prowadziła firma zewnętrzna „Espace” sp. z o.o. Usługi prawne świadczyła firma zewnętrzna - Kancelaria Prawna Rafał Wielgosz. W Spółdzielni oprócz dwuosobowego 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 dalszej części wystąpienia p. T. Kamińska szczegółowo omówiła wszystkie zagadnienia ze sprawozdania tzn.:

- organy Spółdzielni (Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd),
- sprawy związane z technicznym utrzymaniem zasobów, w tym: współpracę ze służbami komunalnymi i firmami obsługującymi zasoby,
- remonty:
 - / wykonanie planu remontów za 2018 rok - w roku 2018 wykonano prace remontowe na łączną kwotę 419.079,05 zł przy planowanej 673.600,00 zł brutto;

- / dofinansowanie z funduszy wspólnych Spółdzielni wyniosło 28.595,05 zł,
- plan remontów na rok 2019,
- sprawy sądowe, w tym najważniejsze sprawy prowadzone przez Spółdzielnię w roku 2018,
- rozliczenia z członkami z tytułu wkładów budowlanych,
- proces ustanawiania prawa odrębnej własności lokali,
- sytuację finansową Spółdzielni,
- podsumowanie oraz wnioski.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w roku 2018 stanowi zał. nr 5 do oryginału protokołu.

Ad 3.2.

Sprawozdanie Finansowe SM Piaski „D” za rok 2018.

Informację nt. sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 przedstawiła **p. Bogusława Pawłowska** i w uzupełnieniu informacji przedstawionej przez p. prezes Kamińską w poprzednim punkcie porządku obrad m. in. poinformowała, co następuje:

1. Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra.
2. Fundusz podstawowy wynosi 43.503.180 zł i na tę kwotę składają się: fundusz udziałowy, fundusz zasobowy i fundusz wkładów budowlanych. Fundusze zasobowy i wkładów budowlanych zmniejszają się ze względu na umorzenia budynków i będących w użytkowaniu wieczystym gruntów.
3. Spółdzielnia posiada także fundusz zasobowy, który wynosi 328.000 zł i wchodzi w skład funduszu podstawowego łącznego.
4. Stan funduszu remontowego na koniec roku 2018 wyniósł 2.802.797 zł.
5. Stan funduszu społeczno – kulturalnego na koniec roku 2018 wyniósł 12.000 zł.
6. Przychody z Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi stanowiły kwotę 2.172.994 zł. Koszty przekroczyły przychody i wyniosły 2.260.150 zł. Na GZM Spółdzielnia poniosła stratę w wysokości 87.000 zł.
7. Przychody z działalności gospodarczej zasilają budżet Spółdzielni i w związku z tym wynik finansowy netto jest dodatni.
8. Na koniec roku 2018 wartość budynków wynosiła 36.316.000 zł, a gruntów w użytkowaniu wieczystym (27.580 m²) 6.850.000 zł.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018 stanowi zał. nr 6 do oryginału protokołu.

Ad 3.3.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r. przedstawiła **zastępczyni przewodniczącego RN p. Anna Wiench**.

W sprawozdaniu Rada Nadzorcza zawarła takie sprawy jak:

- podstawę i zakres działalności Rady,

- skład Rady Nadzorczej,
- komisje Rady Nadzorczej,
- posiedzenia Rady Nadzorczej,
- tematykę posiedzeń Rady,
- realizację wniosków zgłoszonych przez członków Spółdzielni podczas Walnego Zgromadzenia w październiku 2018 r.,
- podsumowanie,
- wnioski.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM Piaski „D” w okresie od października 2017 r. do maja 2019 r. stanowi zał. nr 7 do oryginału protokołu.

Ad 4.

Dyskusja i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

Ad 4.1.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności SM Piaski „D” w roku 2018.

Pan Tomasz Wiśniewski otworzył dyskusję i poprosił, aby osoby zabierające głos mówiły do mikrofonu.

Pan Tadeusz Szcześniak zapytał, na jakim etapie jest sprawa przekształcenia własności gruntu?

Pani Teresa Kamińska poinformowała, że wniosek został złożony w styczniu br. i Spółdzielnia nadal oczekuje na decyzję. Z informacji uzyskanych od sąsiednich spółdzielni wynika, że np. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa i jej członkowie, którzy przekształcili lokale we własność otrzymali już decyzje, a koszt opłaty za przekształcenie nie przekroczył kosztów opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Pan Adam Matysiak stwierdził, że przede wszystkim chciałby pochwalić Zarząd za utrzymanie porządku w budynkach i na terenie Spółdzielni, za pięknie prezentującą się zielenią, za regularne zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzeń, za wymianę oświetlenia w garażach, za wymianę domofonów, za zakończenie rozliczeń z NSBM, a także za zakończenie spraw sądowych. Stwierdził, że są to duże osiągnięcia Zarządu, za które należą się duże pochwały.

Następnie, przechodząc do innych spraw skomentował wypowiedź pani prezes dotyczącą wyceny wymiany kominków wentylacyjnych. Stwierdził, że pierwszy projekt wyceny złożony do Spółdzielni za wymianę jednego kominka wentylacyjnego w garażu opiewał na kwotę 10.500 zł. W związku z tym, że deklarował chęć pomocy w tym zakresie złożył propozycję, aby tę wycenę obniżyć i wg jego oceny mogła to być kwota o połowę mniejsza. Pomiędzy Zarządem Spółdzielni a jego projektami miała miejsce długa dyskusja, po której zapadła cisza. Pan Matysiak stwierdził, że cieszy się, iż projektowaną kwotę 10.500 zł udało się obniżyć do kwoty 6.700 zł. Następnie odniósł się do innych prac remontowych i przekazał swoje uwagi.

Odnośnie remontów zejść do garaży, dyskusja toczy się długo, nt. remontu kominków, jak i remontu dwóch od dawna przeciekających tarasów. Jego korespondencja ze Spółdzielnią dotycząca tego, że przecieka taras pomiędzy 23 a 24 wejściem do budynku trwa od roku 2005. Z obecnym Zarządem koresponduje na ten temat od roku 2011 i niezmiennie otrzymuje odpowiedź, że prace zostaną wykonane w tym lub następnym roku. Zwrócił uwagę, że remont około dwudziestometrowego tarasu wynosi 16.000 zł, czyli 800 zł za metr kwadratowy położenia podkładu i uszczelnienia.

Odnosząc się do sprawy zejść do garaży stwierdził, że przez cały czas mówi się o tym, iż coś przecieka, ale należy odpowiedzieć na pytanie, co przeciwka, czy jest to zadaszenie, czy miejsce, gdzie zadaszenie łączy się z podłożem (z dachem do zejścia do garażu) i nieszczelnymi fugami na dachu tego zejścia? Pan Matysiak zwrócił uwagę, że co roku odbywa się przegląd budowlany, ale nie ma wiedzy, czy obejmuje on także naprawę fug i uszczelnień zejść do garaży. W każdym planie remontów znajduje się pozycja „wymiana cokołów” (we własnym zakresie) i zapytał, czy w związku z tym do planu remontów nie można dodać kolejnej pozycji i doprowadzić do takiego uszczelnienia, że nie byłoby konieczności wymiany daszków nad wejściami do garaży. Stwierdził, że jest to jego zasadnicze pytanie i to samo dotyczy kominków wentylacyjnych. W pierwszej wersji proponowano, aby wymienić wszystkie, czyli 49 kominków na całym osiedlu. Zapytał, czy jest to konieczne, skoro w konsekwencji 40 kominków nie przecieka i czy nie dałoby się tych kominków uszczelnić.

Kolejna sprawa poruszona przez p. Matysiaka dotyczyła konieczności wykonania miejscowej naprawy posadzki w garażach z jednoczesnym częściowym jej pokryciem żywicą. Stwierdził, że jest to bardzo niebezpieczna sprawa i on jako rzeczoznawca z zakresu stosowania tworzyw sztucznych opisywał przypadek, kiedy w garażu wylano żywicę na posadzkę garażową i były z tym wielkie problemy. W garażach Spółdzielni woda podskórna przesiąka, a wydostając się na zewnątrz odparowuje i jeśli zostanie zrobiona szczelna posadzka, to woda będzie musiała gdzieś znaleźć ujście, czyli „pójdzie w ściany” lub zacznie od spodu podmywać żywicę, która będzie odchodziła. Dodatkowo zwrócił uwagę, że w tym przypadku musi być zastosowana specjalna żywica, która zabezpieczy przed poślizgiem.

Odnosząc się do kwestii wymiany oświetlenia na LED z czujnikiem ruchu p. Matysiak stwierdził, że w garażach zastosowano oświetlenie LED z czujnikami ruchu, pan prezes mówił, że opłaty za energię spadły o połowę, a w czynszach za lata 2018 i 2019 sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ opłaty za energię z 0,27 zł/m² podwyższono do 0,34 zł/m². W związku z tym należy się zastanowić nad potrzebą i koniecznością stosowania tego oświetlenia, skoro w garażach nie zdało to egzaminu.

Pani Teresa Kamińska odnosząc się do spraw poruszonych przez p. Adama Matysiaka poinformowała, co następuje:

W sprawie oświetlenia stwierdziła, że do tej pory za 1 kWh (kilowatogodzina) Spółdzielnia płaciła ok. 240 zł, a w chwili obecnej 340 zł netto, w związku, z czym cena dostawcy przekłada się na opłatę zawartą w czynszu. Pomimo, tego, że zmniejszyło się zużycie energii w garażach, to cena od dostawcy wzrosła.

Odnosząc się do sprawy zejść do garaży, to na płaskich i bez żadnego spadku zejściach do garaży, zgodnie z projektem położono kafelki w kolorze brązowym, które przy dużej temperaturze latem i bardzo niskiej zimą „wytrzymują” tylko kilka sezonów. Konstrukcja dachu nie zdaje egzaminu i ciągłe remonty kosztują. Metalowe elementy, pomimo czyszczenia i malowania po dwudziestu latach użytkowania pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Po stronie „Patio z drzewem” sytuacja jest tragiczna, a w pierwszym zejściu po lewej stronie odpada sufit. Naprawianie zejść w obecnej technologii jest nieopłacalne. Pani prezes Kamińska stwierdziła, że należy szukać takiego rozwiązania, jakie zastosowano w przejściach do garaży. Kładąc płyty leżące luźno na piasku można je w każdym momencie zdjąć i sprawdzić, w którym miejscu nastąpił przeciek. Stwierdziła, że jeśli nie zostaną zastosowane odpowiednie materiały i technologie Spółdzielnia przez cały czas będzie ponosiła koszty za te same prace.

Zwróciła także uwagę na degradację balkonów i tarasów, w związku z tym, że wielu mieszkańców nie sprząta tych powierzchni. Poinformowała, że Rada Nadzorcza zarządziła przegląd balkonów i tarasów w tym sensie, że mieszkańcy mają zgłosić usterki, które Spółdzielnia będzie naprawiać. Przypomniała, że pomimo tego, iż naprawa kafli należy do mieszkańców prace te wykonuje Spółdzielnia, ponieważ drobne z pozoru zaniedbania prowadzą do degradacji (kafle, fugi itp.).

W kwestii kosztu naprawy jednego metra tarasu w wysokości 800 zł poinformowała, że cena nie dotyczy tylko powierzchni, ale również izolacji, co oznacza, że należało zdjąć wszystkie warstwy łącznie z kafelkami. Cena 800 zł za metr jest adekwatna do tego, ile płaciła Spółdzielnia płaciła w przeszłości. Poprosiła, aby wziąć pod uwagę, że w poprzednich latach cena roboczogodziny wynosiła 13, 15 lub 17 złotych, a obecnie 23 złote i są to minimalne stawki, do których należy się dostosować.

Pan Jacek Kruk poinformował, że jest członkiem Komisji Technicznej Rady Nadzorczej i chciałby odnieść się do procesu wyboru wykonawców robót remontowych. Stwierdził, że jego zdaniem proces przetargowy wyboru wykonawcy przebiegał dość chaotycznie, ponieważ komisja późno dostała listę potencjalnych wykonawców, a oferty złożyło niewiele firm, co skutkowało tym, że nie było konkurencji. Wyraził nadzieję, że w przyszłym roku proces przetargowy przebiegnie bardziej sprawnie.

Pan Janusz Targowski (członek Komisji Technicznej Rady Nadzorczej) stwierdził, że p. prezes tłumacząc sprawy budowlane zrobiła to w sposób, jakby była „budowlańcem” i całkowicie zgadza się z tym stanowiskiem. Następnie odpowiadając p. Matysiakowi w sprawie zejść do garaży stwierdził, że jest to pozycja dość istotna w sensie finansowym i remontowym. Zejścia do garaży wyglądają tragicznie, szczególnie na „Patio z drzewem” i nie wypada, aby na terenie Spółdzielni coś takiego istniało. Farba odpada płatami, a wynika to z tego, że mur, na którym stoi zadaszenie jest zalewany wodą. Przede wszystkim chodzi o płytki na płaskiej części, gdzie pod wpływem temperatury (bardzo wysoka i bardzo niska) będą wykruszały się fugi. Polska znajduje się w takiej strefie klimatycznej, gdzie remonty muszą być przeprowadzane okresowo. Zejścia do garaży składają się dwóch części tzn. płaskiej i półkolistego zadaszenia nad pierwszą częścią schodów. Zadaszenie to nie sprawdzi się z tego powodu, że poliwęglan stanowiący osłonę jest materiałem podrzędnym i nie jest wytrzymały. Spółdzielnia zaproponowała projektantce zadaszenia z klejonego szkła, a także konstrukcję wspierającą, która będzie osłaniała mury, na których zadaszenie stoi. Odnosząc się do sprawy uszczelniania stwierdził, że w tym przypadku nie ma, czego uszczelniać. W związku z tym, że trzeba zrobić inne zadaszenie nad częścią płaską (lekki spadek) wymyślono zastosowanie desek z tworzywa, które stworzą nie tylko spadek, ale pod spodem prawidłowo zrobiona izolacja pozwoli na ściek wody na zewnątrz w stronę jezdnii.

Pan Tomasz Wiśniewski (członek Komisji Technicznej Rady Nadzorczej) poinformował, że Rada Nadzorcza nie przewiduje wymiany wszystkich kominków wentylacyjnych. Wymienione zostaną tylko te, które są w najgorszym stanie.

Pan Jerzy Brzozowski odniósł się do kwestii remontu tarasów pomiędzy 23 i 24 zejściem do budynków i poinformował, że w chwili obecnej tarasy wyłożone są płytkami gresowymi. Przeprowadzając remont tarasów Spółdzielnia zamierza zmienić technologię i zastąpić płytki grysowe płytami chodnikowymi na wspornikach regulowanych, gdzie dostająca się na taras woda będzie spływała po izolacji. Sprawa uszczelniania izolacji w przyszłości będzie dużo łatwiejsza, ponieważ będzie się można do niej dostać w łatwy sposób.

W uzupełnieniu informacji **p. Janusza Targowskiego** dotyczącej remontu zejść do garaży dodał, że część płaska zostanie wykonana z płyt kompozytowych na legarach położonych na izolacji, co w przypadku uszkodzenia tej izolacji pozwoli na łatwy dostęp i naprawę.

Pan Brzozowski zwrócił także uwagę, że w przypadku remontu tarasów nie można brać pod uwagę tylko płaskich powierzchni, ponieważ są tam także elementy izolacji zachodzące na mur budynku, a także płytki, które należy zniszczyć, aby położyć nową izolację.

Pan Tadeusz Szcześniak podzielił opinię p. Matysiaka nt. efektów działalności Zarządu w zakresie estetyki, zieleni i troski o wygląd oraz infrastrukturę osiedla. Stwierdził, że jest to działanie godne uznania i gdyby były organizowane konkursy, to Spółdzielnia na pewno pretendowałaby do zajęcia jednego z czołowych miejsc.

Odnosząc się do spraw technicznych stwierdził, że Spółdzielnia ma do rozwiązania dwa bardzo trudne tematy, czyli zejścia do garaży i posadzki w garażach. Dotychczasowa konstrukcja daszków nad zejściami do garaży nie zdała egzaminu i w związku z tym, nie należy oszczędzać, tylko wybrać nowoczesną, estetyczną i skuteczną technologię. W sprawie posadzek w garażach p. Szcześniak przypomniał, że problem pojawił się już w czasie budowy, ponieważ garaże nie zostały wykończone w procesie inwestycyjnym, a na posadzkach została wylana tylko tzw. pierwsza szlichta. W chwili obecnej nie należy mówić o remoncie tych pomieszczeń, tylko o dokończeniu procesu inwestycyjnego. Stwierdził, że jeśli chodzi o finansowanie tego remontu, to powinien zostać sfinansowany z funduszu zasobowego, a jeśli chodzi o technologię, to propozycja p. Matysiaka warta jest rozważenia. Stwierdził, że jeśli nie będzie pewności, że zastosowanie żywicy będzie bezpieczne, to należy zrezygnować z żywicy i zgodnie ze sztuką budowlaną położyć pełną szlichtę.

Pan Tomasz Wiśniewski zwrócił uwagę, że w znacznie gorszym stanie są posadzki w garażach po stronie zachodniej. Na jednym z pierwszych posiedzeń w tej kadencji Rada Nadzorcza dokonała przeglądu osiedla pod względem technicznym, co ma przełożenie na wskazanie priorytetów przy uchwalaniu planów remontowych. Temat posadzek nie jest łatwy, ponieważ pod posadzkami prawdopodobnie nie ma izolacji przeciwwilgociowej i położenie szczelnej warstwy żywicy mogłoby spowodować jeszcze bardziej intensywne podsiąkanie wody na ścianach.

Pan Jacek Kruk dodał, że dobrze wykończone garaże, to np. garaże podziemne w centrach handlowych, gdzie nie stosowano żywicy, tylko dobrej jakości beton.

Pan Tomasz Wiśniewski stwierdził, że temat posadzek w garażach trzeba będzie rozwiązać, podobnie jak remont dachów. Zwrócił uwagę na to, że skutecznie udało się rozwiązać problem przecieków w prześwitach w narożnikach budynków.

Pan Jerzy Brzozowski odniósł się do tematu oświetlenia i stwierdził, że obecne oświetlenie na klatkach schodowych włączane jest na zasadzie przełącznika, który powoduje, że na wszystkich piętrach świeci się światło. Zmiana będzie polegała na tym, że zostaną zmienione oprawy na takie, w których znajdują się czujniki zmierzchowe z odpowiednimi regulacjami. Oświetlenie LED jest lepsze, a także pozwala na oszczędności.

W związku z tym, że innych głosów w dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu nie było **przewodniczący zebrania p. Tomasz Wiśniewski** odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2018 roku.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 29 głosów „za”; bez głosów „przeciwnych”, przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęło uchwałę nr 1/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku 2018 w następującym brzmieniu:

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 25 pkt 4 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1/VI/2019 stanowi zał. nr 8 do oryginału protokołu.

Ad 4.2.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SM Piaski „D” za 2018 r.

Przewodniczący zebrania p. Tomasz Wiśniewski otworzył dyskusję, a w związku z tym, że głosów w dyskusji nie było, odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 31 głosów „za”; bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” podjęło uchwałę nr 2/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2018 r. w następującym brzmieniu:

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 25 pkt 4 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i obejmujące:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 47 175 396,16 zł.
3. Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami - zysk bilansowy netto w kwocie 62 377,28 zł.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/VI/2019 stanowi zał. nr 9 do oryginału protokołu.

Ad 4.3.

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.

Pan Tomasz Wiśniewski poinformował, że w tym punkcie porządku obrad do przegłosowania są dwie uchwały, ponieważ absolutorium udzielane jest oddzielnie dla każdego z członków Zarządu.

W związku z tym, że głosów w dyskusji nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu nie było odczytał i poddał pod głosowanie projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2018 - p. Teresie Kamińskiej i p. Jerzemu Brzozowskiemu.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 30 głosów „za”; bez głosów „przeciwnych”; przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęło uchwałę nr 3/VI/2019 w sprawie udzielenia absolutorium p. Teresie Kamińskiej za 2018 rok w następującym brzmieniu:

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 25 pkt 5 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium p. Teresie Kamińskiej – Prezesowi Zarządu w okresie 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/VI/2019 stanowi załącznik nr 10 do oryginału protokołu.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 30 głosów „za”; bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” podjęło uchwałę nr 4/VI/2019 w sprawie udzielenia absolutorium p. Jerzemu Brzozowskiemu za 2018 rok w następującym brzmieniu:

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 25 pkt 5 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium p. Jerzemu Brzozowskiemu – Zastępcy Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/VI/2019 stanowi załącznik nr 11 do oryginału protokołu.

W związku z wynikami głosowań nad absolutorium **przewodniczący zebrania p. Tomasz Wiśniewski** poinformował, że Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za rok 2018 p. Teresie Kamińskiej i p. Jerzemu Brzozowskiemu.

Ad 4.4.

Wykorzystanie nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat Spółdzielni za rok 2018.

Przewodniczący zebrania p. Tomasz Wiśniewski poprosił o zwrócenie uwagi na to, że Spółdzielnia wypracowała zysk bilansowy, ale jednocześnie ma stratę na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi, którą zgodnie z przepisami należy pokryć właśnie z zysku.

W związku z tym, że głosów w dyskusji nie było **p. Tomasz Wiśniewski** odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami – zysku netto Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” za 2018 r. na fundusz remontowy Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 30 głosów „za”, bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” podjęło uchwałę nr 5/VI/2019 w sprawie wykorzystania nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat Spółdzielni za rok 2018 w następującym brzmieniu:

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 25 pkt 9 lit. b) Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” postanawia:

§ 1

Przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami - zysk bilansowy netto SM Piaski „D” za rok 2018 w kwocie 62 377,28 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem 28/100) na pokrycie niedoboru na GZM, który wyniósł 87 156,03 zł.

Pozostała kwota niedoboru na GZM tj. 24 778,75 zł pozostaje do rozliczenia w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/VI/2019 stanowi zał. nr 12 do oryginału protokołu.

Ad 4.5.

Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r.

W związku z tym, że głosów w dyskusji nad sprawozdaniem nie było **przewodniczący zebrania p. Tomasz Wiśniewski** odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 29 głosów „za”; bez głosów „przeciwnych”, przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęło uchwałę nr 6/VI/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r. w następującym brzmieniu:

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 25 pkt 3 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/VI/2019 stanowi zał. nr 13 do oryginału protokołu.

Ad 4.6.

Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć.

W związku z tym, że głosów w dyskusji nie było **przewodniczący zebrania p. Tomasz Wiśniewski** odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w głosowaniu: 31 głosów „za”; bez głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” podjęło uchwałę nr 7/VI/2019 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd może zaciągnąć w następującym brzmieniu:

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 25 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” postanawia:

§ 1

1. Oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do kwoty 3.500.000 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy).
2. Na kwotę 3.500.000 zł składają się wydatki z planu gospodarczo – finansowego SM Piaski „D” na rok 2019, wydatki z planu remontów na rok 2019 oraz około 10 procentowa nadwyżka środków finansowych (w stosunku do uchwalonych planów) związana z ewentualnym wzrostem kosztów niezależnych od Spółdzielni.

§ 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 7/VI/2019 stanowi zał. nr 14 do oryginału protokołu.

Ad 5.

Informacje Zarządu nt:

Ad 5.1.

Informacje Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.

Pani Teresa Kamińska poinformowała, że do omówienia pozostał jeden temat, czyli zmiana warunków segregowania śmieci. Następnie zapoznała obecnych z nowymi zasadami segregacji odpadów i poinformowała, że zmiany będą obowiązywały od 01 lipca br. Mieszkańcy otrzymają informację do skrzynek pocztowych, a dodatkowo informacje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń i w altanach śmietnikowych.

Informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych od roku 2019 stanowi zał. nr 15 do oryginału protokołu.

Pan Jerzy Brzozowski poinformował, że łącznie z informacją nt. segregacji odpadów mieszkańcy otrzymają informację o tym, że od 01 lipca 2019 r. zostaje zamknięta brama przesuwana przy ochronie. Zamknięta będzie także furtka, a na teren osiedla będzie się można dostać przy użyciu kodu, breloka lub dzwoniąc pod konkretny numer lokalu. Na teren osiedla będzie można wjechać, przy czym będą obowiązywały dotychczasowe zasady - nie dłużej niż na 20 minut. Ochrona fizyczna nie zostanie zlikwidowana. W bramie przesuwnej został zamontowany sygnał „SOS” i takie służby jak policja, pogotowie, straż pożarna i straż miejska będą mogły wjechać na teren osiedla nie korzystając z breloka lub fizycznie z obecności pracownika ochrony.

Ponadto p. Brzozowski poinformował, że od dzisiaj zostały wznowione prace remontowe. Remontowana jest trafostacja, a w przyszłym tygodniu będzie kontynuowany remont tarasu.

Ad 5.2.

Informacja Zarządu nt. realizacji wniosków zgłoszonych przez członków na WZ w dniu 18 października 2018 r.

Pan Tomasz Wiśniewski poinformował, że informacja nt. realizacji wniosków została przekazana przez wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej p. Annę Wiench podczas referowania sprawozdania Rady Nadzorczej.

Ad 6.

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

Pani Anna Wiench poinformowała, że do Komisji Wnioskowej wpłynęły 3 wnioski.

Wniosek nr 1 zgłoszony przez p. Jacka Kruka o przemalowanie boków klatki 18, 19 na kolor biały lub żółty w celu polepszenia wrażenia wizualnego. Na razie boki są brązowe.

Wniosek nr 2 zgłoszony przez p. Adama Matysiaka

Celem rozszerzenia informacji o działalności Spółdzielni wnioskują o:

- utworzyć na stronie internetowej Spółdzielni forum mieszkańców, na którym można by przedstawić propozycje do działania Zarządu oraz wyrażać opinię o prowadzonych pracach remontowych i podpowiadać, jak można je wykonać różnymi sposobami,
- uzupełnić stronę internetową o publikowanie protokołów z przeglądów: budowlanego, dachów, elektrycznego,
- publikować na stronie internetowej Spółdzielni złożone oferty przetargowe wraz z ich dokumentacją (możliwość wyrażenia opinii merytorycznych przez członków Spółdzielni).

Wniosek nr 3 zgłoszony przez 10 członków Spółdzielni

Składamy wniosek o zmianę funkcjonowania dostępu do boiska do piłki nożnej na naszym osiedlu. Obecne rozwiązanie jest dość krzywdzące. W weekendy zazwyczaj dzieci i ojcowie mają więcej czasu, aby wspólnie pograć w piłkę, a wykluczenie niedzieli z dni, w które można grać sprawia, że nie mogą oni korzystać ze wspólnego czasu. Szanując sąsiadów, których okna wychodzą na stronę boiska proponujemy, aby boisko było dostępne codziennie, ale aby wprowadzić ograniczenia godzinowe np. 10.00 – 19.00.

Wnioski zgłoszone do komisji wnioskowej stanowią zał. nr 16 do oryginału protokołu.

Przewodniczący zebrania p. Tomasz Wiśniewski poinformował, że Rada Nadzorcza przeanalizuje zgłoszone wnioski i nada im dalszy bieg.

Ad 7.

Sprawy wniesione.

Pan Jacek Kruk stwierdził, że od przyszłego roku ma zostać podwyższona o 200 zł minimalna płaca i powiązał ten fakt z firmą ochroniarską, ponieważ w roku 2019 wystąpił podobny problem. Zapytał, czy Spółdzielnia musi brać na siebie w 100% podwyżkę płacy minimalnej i czy część zwiększenia tych kosztów nie powinna wziąć na siebie firma?

Pani Teresa Kamińska stwierdziła, że ochrona, to nie tylko zabezpieczenie furtki lub bramy. Spółdzielnia nie zatrudnia gospodarzy budynków i momencie jakiegokolwiek awarii (po godzinach pracy biura) nie ma nikogo, oprócz pracownika ochrony, kto byłby w stanie przyjąć zgłoszenie i interweniować. Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą kilkakrotnie zastanawiał się nad celowością zatrudniania ochrony w cyklu 24 godzin, ale zawsze dyskusje kończyły się tym, że osiedle powinno być pod nadzorem przynajmniej jednej osoby przez całą dobę.

Odnosząc się do płacy minimalnej p. prezes Kamińska poinformowała, że zatrudniając firmę ochroniarską Spółdzielnia zbiera różne oferty i zazwyczaj wybiera najtańszą. Stwierdziła, że nie wyobraża sobie sytuacji, kiedy koszty związane ze wzrostem płacy minimalnej zostaną chociażby w części przeniesione na firmę ochroniarską, ponieważ działalność każdej firmy musi być opłacalna.

Poruszyła także sprawę zawartą we wniosku dotyczących godzin funkcjonowania boiska i zaproponowała podjęcie kierunkowej decyzji w tej sprawie.

W wyniku dyskusji ustalono, że boisko powinno być udostępniane także w niedzielę, a **p. Adam Matysiak** zaproponował, aby przeanalizować koszty wymiany drucianej siatki zabezpieczającej boisko na siatkę z tworzywa, która będzie amortyzowała uderzenia.

Innych spraw wniesionych nie było.

Ad 8.

Zakończenie zebrania.

Przewodniczący zebrania p. Tomasz Wiśniewski podziękował wszystkim obecnym za udział w zebraniu i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w dniu 12 czerwca 2019 r.

Na tym protokół zakończono.

Na podstawie zapisu przebiegu zebrania na nośniku magnetycznym

Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Anna Wiench

Tomasz Wiśniewski

Załączniki do protokołu: 16 szt., w tym:

1. Listy obecności.
2. Zawiadomienie o zebraniu – proponowany porządek obrad.
3. Protokół nr 1 Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
4. Pełnomocnictwa udzielone przez członków Spółdzielni.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w roku 2018.
6. Sprawozdanie finansowe SM Piaski „D” za rok 2018.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od października 2018 do maja 2019 r.
8. Uchwała nr 1/VI/2019 – zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni w roku 2018.
9. Uchwała nr 2/VI/2019 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego SM Piaski „D” za 2018 r.
10. Uchwała nr 3/VI/2019 – udzielenie absolutorium p. Teresie Kamińskiej za 2018 r.
11. Uchwała nr 4/VI/2019 – udzielenie absolutorium p. Jerzemu Brzozowskiemu za 2018 r.
12. Uchwała nr 5/VI/2019 – wykorzystanie nadwyżki bilansowej za rok 2018.
13. Uchwała nr 6/VI/2019 – przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r.
14. Uchwała nr 7/VI/2019 – oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.
15. Informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych od roku 2019.
16. Wnioski zgłoszone przez członków Spółdzielni do Komisji Wnioskowej.