

Wysokie Mazowieckie, dnia 20.03.2020 r.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wysokiem Mazowieckiem

WALNE ZGROMADZENIE
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wysokiem Mazowieckiem

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 22 maja 2019 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, w dniu 22 maja 2019 roku, zostało podjętych ogółem 9 uchwał, z tego:

- **5 uchwał** zatwierdzających w n/w sprawach:
 - **Uchwałę nr 1/2019** w sprawie przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 13 czerwca 2018 roku,
 - **Uchwałę nr 2/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
 - **Uchwałę 4/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok,
 - **Uchwałę nr 5/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Sp-ni za 2018 rok,
 - **Uchwałę nr 6/2019** w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok,
Uchwałą tą Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.
 - **Uchwałę nr 7/2019** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 roku.

Ponadto na Walnym Zgromadzeniu podjęto:

- **4 uchwały** realizacyjne w n/w sprawach, tj.:
 - **Uchwałę nr 3/2019** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
W/w uchwałą Walne Zgromadzenie nadwyżkę bilansową w wysokości 206.088,61 zł powstałą z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przeznaczyło następująco: kwotę 200.000,00 zł na fundusz zasobowy, a kwotę 6.088,61 zł na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.
Uchwała została zrealizowana przez Zarząd zgodnie z jej treścią.
 - **Uchwałę nr 8/2019** w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2019 – 2022.
Uchwalone Kierunki rozwoju działalności są realizowane przez Zarząd pod nadzorem Rady Nadzorczej w trakcie całego okresu sprawozdawczego.
Uchwała jest w trakcie realizacji zgodnie z założeniami.
 - **Uchwałą nr 9/2019** w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Wysokie Mazowieckie.
W/w uchwałą Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na zbycie dla Miasta udziału Spółdzielni w wysokości 1/24 w prawie własności nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 691, położonej przy ul. Ludowej (za stadionem) w zamian za teren Miasta, tj. działkę o nr ewidencyjnym 690/20, o pow. 0,0707 ha przyległej bezpośrednio do działki Spółdzielni nr 690/12, z ewentualną dopłatą wynikającą z różnicy wartości zamienianych praw.

Uchwała została zrealizowana przez Zarząd zgodnie z jej treścią w dniu 27.01.2020 r. aktem notarialnym Repert. A – 112/2020.

- **Uchwałę nr 10/2019** w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022.

Powyższą uchwałą Walne Zgromadzenie potwierdziło skład osobowy Rady Nadzorczej wybranej w głosowaniu tajnym na kadencję 2019-2022.

Nowo wybrana Rada, na pierwszym posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się i pracuje w wybranym składzie realizując zadania wynikające ze Statutu Spółdzielni.

Dodatkowo informujemy, że podjęte na uchwały Nr 2, 3, 4, 6 i 10 dotyczące:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok, wraz z w/w sprawozdaniem,
- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok,
- wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022 wraz z protokołami Komisji Wyborczej i Mandatowo-Skrutacyjnej,

wraz z protokołem z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, zostały w dniu 31 maja 2019 roku wysłane do Sądu Gospodarczego w Białymstoku z wnioskiem o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym naszej Spółdzielni.

Zmiana danych Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym została wpisana postanowieniem Sądu, z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Ponadto w trakcie obrad zgłoszono 4 wnioski, z tym, że po analizie statutowych uprawnień Walnego Zgromadzenia przez Komisję Wnioskową W.Z. zostały one odczytane i przekazane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni, wg. Kompetencji tego organu. Po analizie zgłoszonych wniosków, Zarząd Spółdzielni ustalił co następuje:

WNIOSEK Nr 1 – mieszkańców bloku Długa 57.

„Wniosek dotyczy remontu z bloku przy ul. Długiej 57 i drogi wjazdowej” – wniosek podpisało osiem osób

Komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Wniosku nie głosowaniu.

WNIOSEK Nr 2 – mieszkańców bloku Jagiellońska 22.

„Prosimy o zabudowę balkonów bloku przy ul. Jagiellońskiej 22.”

Komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Wniosku nie głosowaniu.

WNIOSEK Nr 3 – mieszkanki bloku 1 Maja 3..

„ Wniosek dotyczy remontu I klatki bloku przy ul. 1 Maja 3 oraz ocieplenia szczytu tego bloku.”

Komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Wniosku nie głosowaniu.

WNIOSEK Nr 4 – mieszkańców bloku 1 Maja 2A.

„ Wniosek dotyczy dokonania prac remontowych bloku przy ul. 1 Maja 2 A, polegający na odnowieniu elewacji od strony ul. 1 Maja oraz wymianie stolarki okiennej w piwnicach i pomalowaniu klatek schodowych.”

Komisja przekazała wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Wniosku nie głosowaniu.

Po analizie zgłoszonych wniosków, Zarząd Spółdzielni ustalił co następuje:

Co do wniosku nr 2 – wyjaśnień na Walnym Zgromadzeniu udzielił Wiceprezes Zarządu, informując zebranych, że wykonana zabudowa w budynku przy ul. Ludowej 48 została wykonana w powodu usytuowania bloku przy głównej i ruchliwej ulicy Ludowej, a ponadto była ujęta w projekcie docieplenia budynku. W żadnym z pozostałych bloków w projekcie nie jest przewidziana zabudowa balkonów w ramach robót termomodernizacyjnych, tym samym wniosek nie może być przyjęty do realizacji.

Wnioski nr 1, 3 i 4 dot. spraw remontowych – z uwagi na ograniczone środki funduszu remontowego, w związku z prowadzonymi i planowanymi robotami termomodernizacyjnymi (*bud. Jagiellońska 26C i 26D*) oraz planowaną budową miejsc parkingowych pomiędzy bud. 1 Maja 2G i 2H (*w 2020 r. upływa termin pozwolenia na budowę*) i planowanym montażem węzła cieplnego w bud. Ludowa 98, powyższe wnioski zostały przesunięte do realizacji w najbliższym czasie, tj. będą rozpatrywane przy sporządzaniu planu remontów na 2021 rok – w b.r. zostaną zakończone główne prace dociepleniowe pochłaniające największe środki finansowe.

Reasumując – Uchwały zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu zostały zrealizowane, a wnioski będą rozpatrywane przy sporządzaniu planu remontów na 2021 rok.

W związku z powyższym wnioskujemy do Rady Nadzorczej o przyjęcie przedstawionego sprawozdania do akceptującej wiadomości, które zostanie przedłożone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały zatwierdzającej niniejsze sprawozdanie.

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej
W Wysokiem Mazowieckiem

Sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 marca b.r., protokół Nr 4/2020, a przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 marca 2020 r., protokół Nr 3/2020.