

Protokół nr 1/33/2008

z zebrania przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”

w Częstochowie w dniu 6 marca 2008 roku,

Sala Widowiskowa

ul. Czecha 21

Lista obecnych Przedstawicieli Członków Spółdzielni stanowi załącznik do Protokołu. i złożona będzie do materiałów z ZPC.

Na 103 uprawnionych-wybranych przedstawicieli Członków obecnych na Zebraniu było 71 co stanowi 69% ogółu uprawnionych do udziału w Zebraniu Przedstawicieli Członków.

Porządek Obrad ZPC.

1. Otwarcie ZPC
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania
3. Przyjęcie:
 - Porządku Obrad,
 - Regulaminu Obrad
 - Protokołu ZPC z 29 listopada 2007 r.
4. Wybory Komisji:
 - Mandatowej
 - Uchwał i Wniosków
 - Wyborczej
5. Przedłożenie sprawozdań:
 - Rady Nadzorczej za okres maj-grudzień 2007 r.,
 - Zarządu Spółdzielni z działalności w 2007 r. wraz z Informacją o realizacji uchwał i wniosków ZPC-2007,
 - Sprawozdania Finansowego i wyników badania Bilansu Spółdzielni za 2007 r.,
 - Listu Polustracyjnego Związku Rewizyjnego RP.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawidłowości zwołania ZPC, obecności Delegatów i prawomocności obrad.
7. Zgłaszanie kandydatów na:

- Delegata i Zastępcę Delegata na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 - 2-ch przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą,
 - powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie:
- Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM Północ
 - Przyjęcia sprawozdania Zarządu SM Północ
 - Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego i Bilansu Spółdzielni za 2007 r.,
 - Udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu,
 - Najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
10. Dyskusja w sprawach wniesionych.
11. Wybory Delegatów na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego i Kongresu Spółdzielczości.
12. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i w sprawach wniesionych.
13. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bogusław Mikuta, w imieniu Rady i swoim własnym dokonał otwarcia obrad ZPC, przywitał przybyłych Delegatów reprezentujących tutaj interesy i wole ogółu, Członków Zarządu, Kierownictwo Administracji osiedli „AB” i „CD” oraz kierowników działów biura Zarządu i służb Spółdzielni.

W zebraniu uczestniczył Komendant V Komisariatu Policji i przedstawiciel Straży Miejskiej.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, ponieważ wybierany był Delegat na V krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz dwóch przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej. Celem Zebrania była przede wszystkim ocena stanu realizacji wniosków i uchwał ubiegłorocznego ZPC oraz ocena pracy Zarządu i podległych mu służb.

Ad.2

Wybory przewodniczącego i prezydium zebrania.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej Pan Bogusław Mikuta zaproponował kandydatury do Prezydium ZPC, mianowicie: Pana Wojciech Maszkowskiego, Panią Danutę Kaczmarek, Panią Ewę Ekiert i Pana Waldemara Daniela.

Zebrani powyższe propozycje przyjęli nie zgłaszając innych kandydatów. Wybory prezydium dokonano w głosowaniu jawnym, - jednogłośnie.

Przewodniczący ZPC- Pan Wojciech Maszkowski;

Sekretarz- Danuta Kaczmarek

Asesor- Waldemar Daniel

Asesor- Ewa Ekiert

Dalsze prowadzenie zebrania powierzono Wojciechowi Maszkowskiemu.

Funkcje protokolantów powierzono Pani Alicji Granosik i Pani Oldze Białowąs.

Zebrani powyższe propozycje przyjęli jednogłośnie

Ad.3 . Przyjęcie:

- porządku obrad
- regulaminu obrad
- protokołu ZPC z 2007 r.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag i został on przyjęty jednogłośnie.

Regulamin obrad - po odczytaniu kluczowych punktów regulaminu przez Przewodniczącego Zebrania-został przyjęty jednogłośnie.

Protokół ZPC-2007 wyłożony był do wglądu w siedzibie Zarządu w okresie poprzedzającym obecne ZPC, podobnie jak materiały sprawozdawcze i bilans spółdzielni.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni złożyli do Prezydium Zebrania pisemne oświadczenie, że na ich ręce nie wpłynęły żadne uwagi od członków Spółdzielni dotyczące protokołu ZPC-2007 i sprawozdania finansowego (bilansu) za 2007 rok.

W głosowaniu jawnym protokół ZPC-2007 został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4

Wybór komisji :

- mandatowej,
- uchwał i wniosków
- wyborczej

Wybory do poszczególnych Komisji ZPC dokonano jawnie-zgłaszając kandydatów spośród obecnych na sali Delegatów.

Do Komisji Mandatowej jednogłośnie wybrano:

Pana Mariana Sztajnera
Pana Jana Korycińskiego;
Panią Sylwię Dziadynak

Do Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie wybrano:

Panią Annę Sitarz
Pana Jarosława Grzybwskiego
Pana Janusza Haszcza

Do Komisji Wyborczej jednogłośnie wybrano:

Pana Maksymiliana Sieradzkiego,
Pana Stanisława Dzwonnika
Pana Józefa Zielińskiego.

Ad. 5

Przedłożenie sprawozdań:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007 przedstawił Pan Bogusław Mikuta, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało zamieszczone w materiałach sprawozdawczych doręczonych wszystkim Delegatom i stanowi załącznik do protokołu.

Sprawozdanie Zarządu wraz z informacją o realizacji uchwał i wniosków ZPC 2007 przedstawił Pan Jan Lemański Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”. Koresponduje ono ze sprawozdaniem i informacją zamieszczoną w materiałach sprawozdawczych doręczonych wszystkim Delegatom i stanowi integralną część protokołu.

Sprawozdanie Finansowe 2007 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W/W złożył wniosek o zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego, przedłożył wniosek o udzielenie absolutorium dla urzędujących Członków Zarządu Pana Jana Lemańskiego i Pani Teresy Palka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał list polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. W dniach od 08.05.2006 r. do 21.07.2006 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja z działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Na tle ustaleń lustracji Związek pozytywnie ocenił działania Spółdzielni w prowadzonym przez nią w 2006 r. procesie przygotowania inwestycji – zespołu mieszkaniowego jednostka „C” i nie przedstawia organom statutowym do rozważenia wniosków polustracyjnych.

Przewodniczący Zebrania poinformował o tym ,że do Prezydium wpłynęło oświadczenie Rady Nadzorczej ,że w stosownym czasie nie zostały wniesione **żadne uwagi członków spółdzielni tak do sprawozdania Rady Nadzorczej jak i sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego oraz bilansu spółdzielni za 2007 rok.**

Ad.6

Komisja Mandatowa po zbadaniu odpowiednich dokumentów stwierdziła, że Zebranie Przedstawicieli Członków zostało zwołane w trybie przewidzianym w § 18 Statutu Spółdzielni.

Zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu Spółdzielni – ZPC jest zdolne do podejmowania uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Ustawa – prawo spółdzielcze lub Statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.

Ad.7

Przed przystąpieniem do dyskusji, w celu usprawnienia przebiegu zebrania Przewodniczący zaproponował zgłaszanie kandydatów :na Delegata i Zastępcę Delegata na V Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej RP oraz dwóch przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej. Wniosek ten został przegłosowany ,za wnioskiem opowiedziała się zdecydowana większość delegatów. Przeciw wnioskowi nikt nie głosował.

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił się do Komisji Wyborczej o przystąpienie do zapisywania zgłaszanych kandydatów.

Zaproponowano , by przedstawicielami SM Północ zostali Pan Jan Lemański i Pani Teresa Palka jako zastępca delegata , albowiem jako członkowie zarządu w sposób najbardziej kompetentny będą reprezentować interesy naszej spółdzielni , innych kandydatur nie zgłoszono.

Jako kandydaci na Zjazd Przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zgłoszeni zostali tylko dwaj kandydaci ,a mianowicie Jan Lemański i Bogusław Mikuta.

Spośród osób , które nie kandydowały, po zgłoszeniu kandydatów i przegłosowaniu wyłoniona została Komisja Skrutacyjna.

W skład Komisji weszli :

Pan Janusz Danek

Pan Andrzej Wójcik

Pani Janina Trzewiczek

Z sali zgłoszono wniosek ,żeby w tym miejscu dokonać już wyborów, zmieniając tym sposobem kolejność porządku obrad , ponieważ jest tylko taka ilość kandydatów, a więc nie będzie potrzeby wyborów powtórnych.

Wniosek ten, w głosowaniu przyjęty został przez zdecydowaną większość delegatów.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej ustalono ,że :

W wyniku przeprowadzonych wyborów na 71 obecnych uprawnionych do głosowania Przedstawicieli Członków , oddano 69 ważnych głosów.

Na delegata na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego wybrany został Pan Jan Lemański – 69 głosów

Na Zastępcę delegata – Pani Teresa Palka – 69 głosów,

Na przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej :

Pan Jan Lemański – 69 głosów i Pan Bogusław Mikuta – 69 głosów.

Po ogłoszeniu wyników , przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami.

W dyskusji głos zabrali:

1. Pani Danuta Kaczmarek – Mandat Nr 57 – podniosła temat zintensyfikowania windykacji długów w stosunku do najemców i właścicieli lokali użytkowych zalegających z opłatami eksploatacyjnymi oraz zasygnalizowała potrzebę zaostrożenia kryteriów planowania remontów z uwagi na dbałość samych mieszkańców o stan techniczny budynków i wspólnego mienia. W opinii Pani Kaczmarek na pochwałę zasługuje działalność Zarządu i Rady Nadzorczej dotycząca strony finansowej Spółdzielni.
2. Pan Jarosław Grzybowski – Mandat Nr 68 – zabrał głos w sprawie termomodernizacji i wymiany okien w naszej Spółdzielni. Wnioskował o przeanalizowanie planu termomodernizacji i ewentualne uwzględnienie zmian wynikających z nabywanej wiedzy, przez samą Spółdzielnię przy jednoczesnym uwzględnieniu interwencji i uwag członków spółdzielni.
3. Pan Józef Zieliński – Mandat Nr 10 – podniósł temat dotyczący opłat za tzw. „wodę niemierzalną” czyli różnicą między wskazaniem wodomierzy głównych a sumą wskazań wodomierzy lokalowych. Pan Zieliński uczestnicząc w Zebraniach Grup Członkowskich zauważył, że nadal jest to temat niezrozumiały. W związku z powyższym, wnioskuje aby na bazie marcowych odczytów wskazań wodomierzy, Zarząd dokonał symulacji wydatków na wodę oraz przedstawił jak będzie kształtowała się wysokość zaliczki dotyczącej rozliczenia wody nieopomiarowanej podlegającej rozliczeniu. Zwrócił się z prośbą aby powyższe wyniki zostały przedstawione Radzie Nadzorczej w celu podjęcia przez nią ewentualnych działań.

W dyskusji głos zabrał także Pan Wojciech Bielawski – Mandat Nr 51, który poparł wniosek dotyczący termomodernizacji, zwłaszcza na budynku przy ul. Iwaszkiewicza 1. Zasugerował aby Spółdzielnia zwiększyła swe środki finansowe, nawet jeśli źródłem ich finansowania miałyby być kredyty.

Pan Jan Lemański - Prezes Spółdzielni podziękował za złożone wnioski, wyrażając zadowolenie z zainteresowania sprawami Spółdzielni oraz aktywnej postawy naszych członków.

Udzielając odpowiedzi Panu Wojciechowi Bielawskiemu, Prezes Spółdzielni poinformował, że Spółdzielnia już podjęła środki związane z dofinansowaniem inwestycji w zasobach naszej spółdzielni, składając do akceptacji przez Zebranie Przedstawicieli Członków, projekt Uchwały w sprawie uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Prezes Spółdzielni zobowiązał się w imieniu Zarządu dołożyć wszelkich starań aby móc aktywnie realizować zgłoszone wnioski.

Po zakończeniu dyskusji ,Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o przedłożenie protokołu oraz projektów uchwał dotyczących już zrealizowanych punktów porządku w tym w sprawie przyjęcia protokołu ZPC , sprawozdania Rady Nadzorczej, Sprawozdania Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

W tym miejscu Przewodniczący przypomniał delegatom, że w sprawie głosowania nad absolutorium ,można składać wnioski o głosowanie tajne, jeżeli taki wniosek zostałby złożony, to całe zgromadzenie musi go przegłosować.

Przewodniczący Komisji odczytał kolejno: protokół ukonstytuowania się komisji i przedłożył pod głosowanie uchwały wymienione niżej .

Przewodniczący ZPC Pan Wojciech Maszkowski przystąpił go głosowania nad uchwałami :

- 1.przyjęcia protokołu ZPC - głosowanie większością głosów,
- 2.przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej – większością głosów,
- 3.przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni – większością głosów,

Przed głosowaniem Przewodniczący oświadczył ,że do prezydium zebrania wpłynął wniosek Rady Nadzorczej o zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenia wyniku

finansowego spółdzielni za 2007r. z funduszem zasobowym oraz udzielnie absolutorium członkom zarządu , wniosek ten został odczytany zebranych delegatom.

4.przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu za 2007r.

– większością głosów,

5.udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu – jednogłośnie,

6.udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu – jednogłośnie,

7.uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć ,
(przed głosowaniem Przewodniczący odczytał wniosek Rady Nadzorczej)-
większością głosów,

Uchwały podjęte przez ZPC w dniu 6 marca 2008r.

UCHWAŁA NR 1/2008

Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” z dnia 6 marca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia protokołu z Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie z dnia 29.11. 2007roku

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając zgodnie z § 20 Statutu Spółdzielni

p o s t a n o w i a

przyjąć Protokół z Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 29 listopada 2007r. bez uwag.

Protokół z Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 29.11. 2007r. był wyłożony do wglądu w okresie dwóch tygodni poprzedzających ZPC-2008r.

Oświadczenie pisemne złożone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni stwierdza, że nie wpłynęły od członków Spółdzielni żadne uwagi ani wnioski dotyczące wyżej wymienionego protokołu.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – większością głosów.

UCHWAŁA NR 2/2008
Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”
z dnia 6 marca 2008 roku

=====

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za okres maj-grudzień 2007r..

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z § 20 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym Sprawozdaniem z działalności za 2006 rok

p o s t a n a w i a

1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” za okres maj-grudzień 2007r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej było wyłożone do wglądu w okresie dwóch tygodni poprzedzających ZPC-2008.
3. Oświadczenie złożone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni stwierdza, że do sprawozdania Rady Nadzorczej nie zostały wniesione przez członków żadne uwagi.
4. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością głosów

UCHWAŁA NR 3 /2008
Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”
z dnia 6 marca 2008 roku

=====

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Północ” za 2007 rok.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z § 20 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności za 2007 rok

p o s t a n a w i a

1. Przyjąć Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Północ" za rok 2007.
2. Sprawozdanie Zarządu było wyłożone do wglądu w okresie dwóch tygodni poprzedzających ZPC-2008.
3. Oświadczenie złożone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni stwierdza, że nie wpłynęły do sprawozdania żadne uwagi od członków.
4. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością głosów.

UCHWAŁA NR 4 / 2008

Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” z dnia 6 marca 2008 roku

=====

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
Spółdzielni za 2007 rok.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 20 Statutu Spółdzielni, art.38 ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze na wniosek Rady Nadzorczej uzasadniony opinią sporządzoną przez Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansu „Saldo” w Kłobucku – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

p o s t a n a w i a

1. **Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe za 2007r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku na które składają się :**
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 243.558.007,03 zł.
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12. 2007r.
 - d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę złotych 14.813.672,70
 - e) rachunek przyływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę złotych 1.349.003,26

f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

2. Rozliczyć wynik finansowy Spółdzielni za 2007 r. z funduszem zasobowym.

Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni za 2007 rok było wyłożone w biurze Zarządu w okresie dwóch tygodni poprzedzających ZPC-2008.

Według pisemnego oświadczenia Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni żadne uwagi ani wnioski do Sprawozdania Finansowego za 2007 r. – nie wpłynęły.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością głosów ,głosów „przeciw” – brak

UCHWAŁA NR 5 /2008

**Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”
z dnia 6 marca 2008 roku**

=====

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”

Pana mgr inż. Jana Lemańskiego.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 20 Statutu Spółdzielni, art. 38 ust.2 Ustawy Prawo Spółdzielcze, po dokonaniu oceny pracy Prezesa Zarządu

Pana mgr inż. Jana Lemańskiego za rok 2007

p o s t a n a w i a

1. Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” Panu mgr inż. Janowi Lemańskiemu.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6 /2008
Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”
z dnia 6 marca 2008 roku

=====

w sprawie: absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pani

mgr inż. Teresy Palka.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając na podstawie § 20 Statutu Spółdzielni, art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze, po dokonaniu oceny pracy Zastępcy Prezesa Zarządu

Pani mgr inż. Teresy Palka za rok 2007.

p o s t a n a w i a

1. Udzielić absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni

Pani mgr inż. Teresie Palka

2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7 /2008
Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”
z dnia 6 marca 2008 roku

=====

w sprawie: uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” w Częstochowie może zaciągnąć.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając zgodnie z § 20 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

1. Upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie do zaciągnięcia w imieniu Spółdzielni zobowiązań do wysokości łącznej sumy 4.000.000 zł. /słownie: cztery miliony złotych /.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością głosów,.

UCHWAŁA nr 8/ 2008

Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” z dnia 6 marca 2008r.

=====

w sprawie : wyboru delegata na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie , działając zgodnie z art. 38 § 1 pkt.12 ustawy z dnia 16.XI.1982r. (Dz.U..03.188.1848 z póź. zm.) oraz § 20 pkt.12 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

1. Delegować Pana Jana Lemańskiego na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
2. Uchwałę podjęto - 69 głosów za , głosów przeciw - 0

UCHWAŁA nr 9 / 2008

Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” z dnia 6 marca 2008r.

=====

w sprawie : wyboru zastępcy delegata na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie , działając zgodnie z art. 38 § 1 pkt.12 ustawy z dnia 16.XI.1982r. (Dz.U..03.188.1848 z póź. zm.) oraz § 20 pkt.12 Statutu Spółdzielni

postanawia

1. Delegować Panią Teresę Palka jako zastępcę delegata na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
2. Uchwałę podjęto - 69 głosów za , głosów przeciw - 0

UCHWAŁA nr 10/ 2008

Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” z dnia 6 marca 2008r.

=====

w sprawie : wyboru dwóch Przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej .

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie , działając zgodnie z art. 38 § 1 pkt.12 ustawy z dnia 16.XI.1982r. (Dz.U..03.188.1848 z póź. zm.) oraz § 20 pkt.12 Statutu Spółdzielni

postanawia

1. delegować dwóch Przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej w osobach :
Pana Jana Lemańskiego
Pana Bogusława Mikutę
2. uchwałę podjęto - 69 głosów za , głosów przeciw - 0

Ad. 10

Wnioski i postulaty zostały zaprotokołowane przez Komisję Uchwał i Wniosków , w tym także przyjęto wnioski delegatów złożone na piśmie .

Przyjęcie niżej wymienionych wniosków , delegaci głosowali większością głosów.

Wnioski złożone podczas obrad to :

1. dokonać analizy przyjętego planu remontów, uwzględniając bieżące informacje na temat stanu technicznego budynków wynikające z aktualnie prowadzonych przeglądów przy jednoczesnym uwzględnieniu interwencji, wskazań i uwag lokatorów;
2. upoważnić Zarząd Spółdzielni do korekty planu remontów, jeżeli stan techniczny budynku wskazuje na konieczność przesunięcia terminów planowanych prac bądź wprowadzenia do planu – nowych obiektów;
3. zaostrzyć kryteria planowania remontów, biorąc pod uwagę zgłaszane problemy przez członków spółdzielni i ich dbałość o stan techniczny budynku i wspólne mienie;
4. zintensyfikować działania windykacyjne spółdzielni wobec najemców i właścicieli lokali użytkowych zalegających z opłatami eksploatacyjnymi;

5. zobowiązać Zarząd do podejścia działań zmierzających do zaniechania budowy masztu telefonii komórkowej w bezpośredniej bliskości bloków mieszkalnych w osiedlu „C” w związku z powszechnym sprzeciwem mieszkańców;
6. na podstawie odczytów wodomierzy dokonanych w I kwartale 2008 r. dokonać symulacji poniesionych wydatków za zużytą wodę oraz ustalić jak kształtować się będzie wysokość zaliczki i przedłożyć Radzie Nadzorczej wyniki tej symulacji w celu podjęcia przez Radę Nadzorczą ewentualnych wniosków;

UCHWAŁA NR 11 /2008

Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” z dnia 6 marca 2008 roku

=====

w sprawie: przyjęcia do realizacji przez Zarząd i Radę Nadzorczą wniosków i postulatów zgłoszonych na ZPC w dniu 6 marca 2008 roku i na Zebraniach Grup Członkowskich poprzedzających ZPC-2008.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie działając zgodnie z § 20 Statutu Spółdzielni, po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych wniosków i postulatów w czasie dyskusji ZPC, a także po przeanalizowaniu wniesionych wniosków przez Radę Nadzorczą i Zebrania Grup Członkowskich

p o s t a n a w i a

1. Zatwierdzić do pełnej i sukcesywnej realizacji wnioski i postulatory zgłoszone na Zebraniach Grup Członkowskich w/g załącznika nr 1 oraz wnioski i postulatory zgłoszone na ZPC – 2008 – załącznik nr 2 .
2. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do opracowania harmonogramu realizacji wniosków i postulatów.
3. Zobowiązać Radę Nadzorczą do bieżącej kontroli i nadzoru nad sposobem i terminem realizacji wszystkich wymienionych w Uchwale wniosków i postulatów, a także do sprawowania nadzoru nad realizacją wniosków postulatów zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich pod adresem Administracji Osiedli i Rad Osiedli.
4. Załączniki Nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej Uchwały.

Ad.11 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zebrania oświadczył ,że zrealizowane zostały wszystkie punkty porządku obrad. W sprawozdaniach , dyskusji i podjętych uchwałach i wnioskach znalazły rzetelne odbicie oceny dotychczasowych wyników spółdzielni .Obecne ZPC spełniło swój cel. WW. podziękował pracownikom spółdzielni za wkład w przygotowaniu dorocznego zebrania.

Przewodniczący ZPC stwierdził, że porządek obrad został w całości wyczerpany. Podziękował wszystkim obecnym za aktywny udział w obradach i ogłosił zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono.

SEKRETARZ ZPC

/ Danuta Kaczmarek /

PRZEWODNICZĄCY ZPC

/ Wojciech Maszkowski/