

Elbląg, dnia 2019-06-24

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "FILAR"

z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 2A/18 w Elblągu

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW odbyło się dnia 24 czerwca 2019r. w świetlicy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu. Uczestniczyło w nim 28 Członków, według załączonej listy obecności.

AD-1 Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków:

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Tomaszewski, który przywitał zgromadzonych Członków.

AD-2 Odczytanie listy pełnomocnictw:

~~Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał listę pełnomocnictw tj. imiona i nazwiska mocodawców, ich adresy w zasobach Spółdzielni oraz imiona i nazwiska pełnomocników.~~
Z uwagi na brak pełnomocników reprezentujących Członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu lista pełnomocników nie została odczytana.

AD-3 Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór PREZYDIUM Walnego Zgromadzenia w składzie co najmniej 2 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

W skład **PREZYDIUM** weszli:

Przewodniczący

Ryszard Tomaszewski

Sekretarz

Barbara Kopeć

AD-4 Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący Prezydium odczytał porządek Walnego Zgromadzenia Członków, a następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało

28

Członków

Przeciw głosowało

-

Członków

Wstrzymało się od głosu

Członków

AD-5 Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków:

W kolejności porządku Zgromadzenia, obecni członkowie wybrali ze swego grona:

KOMISJE SKRUTACYJNO-MANDATOWĄ w składzie:

Przewodniczący : Ewa Karpowicz.....

Sekretarz Władysław Kępcowski.....

która zbadała prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, sprawdziła listę obecności i udzielonych pełnomocnictw oraz ważność mandatów. Komisja obliczała głosy oddane w głosowaniach jawnych.

KOMISJE UCHWAŁ I WNIOSKÓW w składzie:

Przewodniczący Lucyne Stolarzko.....

Sekretarz Małgorzata Kosińska.....

dla rozpatrywania pod względem formalnym i rzeczowym zgłaszanych wniosków i uchwał oraz przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków celem podjęcia decyzji.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane prawidłowo. Uczestniczyło w nim 28.. Członków Spółdzielni oraz stwierdził, że Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania Uchwał.

AD-6 Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.:

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu za 2018r. referowała Prezes Anne Tomczak.....

Spółdzielnia prowadzi działalność bezwynikową w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Różnica między kosztami, a przychodami w/w gospodarki zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej działalności w roku następnym poprzez rozliczenia międzyokresowe. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem. Pani Prezes w kolejności omówiła zagadnienia samorządowe, sprawy członkowsko-mieszkaniowe, zaległości i sprawy sądowo-komornicze, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi na nieruchomościach tj. stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, stan funduszu remontowego (spółdzielnia zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych prowadzi ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości), zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów, przychody z podstawowej działalności spółdzielni, wynik z działalności gospodarczej (po potrąceniu podatku, jako zysk netto /nadwyżka bilansowa/ podlega podziałowi zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia),

dotatki mieszkaniowe, zatrudnienie i fundusz płac, bieżąca działalność Zarządu. Zostały również przedstawione zadania remontowe na 2019r.

Sprawozdanie i Uchwała nr 1 w załączeniu.

AD-7 Przedstawienie Sprawozdania finansowego, bilansu i wyniku finansowego za 2018r.:

Sprawozdanie finansowe zreferowała księgową Pani Marta Stępień, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy: 27 891 231,81 zł
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący:
 - a) nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w łącznej wysokości 56 178,14 zł
 - b) zysk netto stanowiący nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej oraz pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości 28 512,57 zł.
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Spółdzielnia w 2018r. na bieżąco regulowała zobowiązania wobec dostawców takich jak: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Krynicy Morskiej, ENERGA – OBRÓT SA, Urząd Skarbowy – CIT, VAT, PIT, Zakład Ubezpieczeń Społecznych - składki na FUS, FUZ, FP i FGŚWP, Urząd Miejski w Elblągu – podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, Urząd Miasta w Krynicy Morskiej - wieczyste użytkowanie terenu, podatek od nieruchomości, Towarzystwo Ubezpieczeniowe „UNIOA” S.A. Oddział w Olsztynie – ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Sprawozdanie i Uchwała nr 2 i nr 3 w załączeniu.

AD- 8 Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.:

Sprawozdanie z działalności RADY NADZORCZEJ za 2018r.

zreferowała Dawidek Dreczka

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej.

