

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”

ul. Grójecka 41, 02-031 Warszawa

zarzad@skarbowiec.waw.pl

KRS: 0000410983

Warszawa, 28 czerwca 2017 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” odbytego w dniu 28.06.2017 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” odbyło się w dniu 28.06.2017 r. o godz. 19:15 (w drugim terminie) w lokalu administracji SBM „SKARBOWIEC” przy ul. Grójeckiej 41 w Warszawie.

W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 16 osób – Członków SBM „SKARBOWIEC”, zgodnie z załączoną listą obecności – **ZAŁĄCZNIK NR 1**.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyła też Księgowa Spółdzielni pani Teresa Konwerska.

Do protokołu Walnego Zgromadzenia zostało dołączone 1 pełnomocnictwo do głosowania w imieniu członka Spółdzielni – **ZAŁĄCZNIK NR 2**.

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia zgodnie z zawiadomieniem z dnia 6 czerwca 2017 r.:

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Zarząd, wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZ,
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej WZ,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego za rok 2016,
6. Wolne wnioski.

Przebieg Walnego Zgromadzenia:

1. Wybór Przewodniczącego WZ: zgłoszono kandydaturę pana Roberta Krupy. W głosowaniu jawnym pan Krupa został wybrany za Przewodniczącego WZ stosunkiem głosów: za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Wybór sekretarza WZ: zgłoszono panią Olę Ostaszewską. W głosowaniu jawnym wybrano Sekretarza WZ panią Ostaszewską stosunkiem głosów: za – 12 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”

ul. Grójecka 41, 02-031 Warszawa

zarzad@skarbowiec.waw.pl

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej WZ: zgłoszono pana Jarosława Drzazgę. W głosowaniu jawnym pan Drzazga został wybrany na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej WZ: za – 12 głosów, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
Zgłoszono pana Marcina Pawlika na członka Komisji Skrutacyjnej WZ. W głosowaniu jawnym pan Pawlik został wybrany na członka Komisji Skrutacyjnej WZ: za – 12 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
3. Stwierdzono, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane poprawnie – dotrzymano terminu doręczenia zawiadomień oraz udostępniono niezbędne dokumenty.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego za rok 2016.
Przewodniczący odczytał treść proponowanej uchwały i po jej omówieniu przekazał głos Prezesowi Zarządu panu Maciejowi Czyńskiemu, który omówił wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdania finansowego. Wypowiedzi Prezesa Czyńskiego uzupełniła na bieżąco Księgowa Spółdzielni pani Konwerska.
Po omówieniu Sprawozdania przystąpiono do jawnego głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr WZS 1/06/2017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC” w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „SKARBOWIEC”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz § 70 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r. na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 3 169 693,56 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy zł, 56/100),
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r., który wykazuje wynik dodatni tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce zasobami niemieszkalnymi w wysokości 21 510,50 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć zł 50/100 netto),
4. rozliczenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) za rok 2016 wyniósł - 26 751,76 zł (słownie: minus dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden zł 76/100), a bilans zamknięcia roku 2016 zamyka się kwotą -162 097,68 zł (słownie: minus sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem 68/100 złotych).
5. dodatkowe informacje i objaśnienia, sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Skarbowiec”

ul. Grójecka 41, 02-031 Warszawa

zarzad@skarbowiec.waw.pl

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto następującą liczbą głosów:

- głosów za – 12,
- głosów przeciw – 0,
- głosów wstrzymujących się – 2.

Sprawozdanie Finansowe za rok 2016 zostało przyjęte.

Sprawozdanie Finansowe za rok 2016 stanowi **ZALĄCZNIK NR 3**.


5. Wolne wnioski

- Policzenie niedopłaty za CO i wodę przypadających na każdy lokal mieszkalny za 2016 r. i poinformowanie właścicieli tych mieszkań o ich wysokości oraz formach spłaty,
- Weryfikacja stawek za m2 lokalu mieszkalnego na podstawie których wyliczany jest czynsz,
- Założenie liczników na wodę,
- Znalezienie nowego dozorczy do budynku mieszkalnego na ul. Glogera 6 lub rozszerzenie obowiązków dozorczy z budynku ul. Grójecka 41,
- Usprawnienie funkcjonowania spółdzielni pod względem administrowania oraz zarządzania od strony finansowej – wysłanie zapytania ofertowego do 12 firm i oczekiwanie na oferty; później analiza tych ofert,
- Poprawienie ściągalności zadłużenia lokali mieszkalnych pod względem płatności czynszów

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie zebrania.

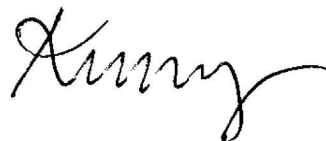
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Olga Ostaszewska



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Robert Krupa



Warszawa, 28 czerwca 2017 r.