

Protokół nr 14/XI/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 06.07.2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Łukasz Izdebski - Przewodniczący R.N.
2. Izabella Kosterska - Zastępca Przewodniczącego R.N.
3. Narcyza Tonderska - Zastępca Przewodniczącego R.N./ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
4. Izabela Młynarska - Sekretarz R.N.
5. Zbigniew Olszowski - Przewodniczący Komisji Technicznej / Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
6. Janusz Piotrowski - Przewodniczący Komisji Lokalowej
7. Krzysztof Dzierżan - Członek R.N.
8. Grażyna Mizeracka - Członek R.N.

Zaproszeni:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Prezes Zarządu | Katarzyna Orłowska |
| 2. Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy | Katarzyna Gumowska |

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej zostały przekazane do wszystkich członków Rady Nadzorczej drogą elektroniczną i w formie papierowej.

Przewodniczący R.N. - p. Łukasz Izdebski stwierdził ważność zebrania i zdolność do podejmowania uchwał.

Rada Nadzorcza przyjęła protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 01.06.2023 r.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2023 r.
2. Omówienie Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd.
4. Sprawy różne i korespondencje.

Ad. 1

Odnosząc się do przygotowanego przez Przewodniczącego R.N. projektu planu pracy R.N. na drugie półrocze 2023 r. Zarząd poprosił o zmianę daty listopadowego posiedzenia z dnia 23.11.2023 r. na dzień 30.11.2023 r. Zarząd uzasadnił, że prawdopodobnie po święcie 1 listopada część pracowników będzie chciała skorzystać z urlopów wypoczynkowych, a to skróci czas na przygotowanie materiałów dla R.N.

Rada Nadzorcza przychyliła się do prośby Zarządu i jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2023 roku z wprowadzoną zmianą.

Ad. 2

Omówiono przebieg obrad WZC w dn. 03.06.2023 r., które odbyły się bardzo sprawnie. Zgłoszono tylko jeden wniosek w sprawie przeniesienia trzepaka znajdującego się przy budynku Marymoncka 149. Walne Zgromadzenie przekazało wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni, jako należący do jego kompetencji.

Pani Prezes zaproponowała, aby w roku 2024 WZC zorganizować już w II połowie maja, gdyż coraz więcej osób już w czerwcu wyjeżdża na urlopy, a sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe i tak muszą być sporządzone i przekazane do KRS do końca marca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustalono, że planowaną datą zwołania Walnego Zgromadzenia będzie 18.05.2024 r., o ile będzie możliwe wynajęcie sali w tym terminie.

Ad. 3

Zarząd nie zgłosił wniosków do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

Ad. 4

- 4.1** Pani Prezes poinformowała, że na posiedzenie w dn. 31.08.2023 r. Zarząd przedstawi wniosek o wprowadzenie zmian do *Regulaminu rozliczania opłat eksploatacyjnych w zakresie: kosztów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w S.M. „DOMHUT”*.
Dotyczy to głównie rozliczania opłat stałych i zmiennych, które zostały wprowadzone w ostatnich taryfach dostawców.
- 4.2** Zarząd Spółdzielni poinformował, że sprawa montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Romaszewskiego 4 została przesunięta w czasie. Z uwagi na protesty części mieszkańców budynku Zarząd stwierdził, że należy zorganizować zebranie mieszkańców w celu umożliwienia im podjęcia decyzji w w/w sprawie. Zebranie odbędzie się we wrześniu br. Odnosząc się do tematu Przewodniczący Komisji Technicznej zauważył, że przedtem Dział Techniczny Spółdzielni powinien przeanalizować, czy zainstalowanie paneli na dachu budynku nie będzie przeszkodą w ewentualnym późniejszym montażu urządzeń wyciągowych (wind budowlanych), które są używane przy remontach elewacji i dachów.
- 4.3** Na dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym nie zgłosił się żaden interesant.
- 4.4** W dniu 31.08.2022 r. dyżur Członka Rady Nadzorczej będzie pełnił p. Zbigniew Olszowski.

Na tym posiedzenie zakończono.