

Protokół nr 32/X/2021

z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 09.12.2021 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Artur Bryzek | - Przewodniczący R.N. |
| 2. Adam Gezek | - Zastępca Przewodniczącego R.N. |
| 3. Maria Wojciechowska | - Zastępca Przewodniczącego R.N. |
| 4. Narcyza Tonderska | - Sekretarz R.N. |
| 5. Krzysztof Dzierżan | - Przewodniczący Komisji Technicznej |
| 6. Adam Gasik | - Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Finansowej |
| 7. Lesław Korzeniewicz | - Przewodniczący Komisji Lokalowej |
| 8. Grzegorz Zieliński | - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |

Zaproszeni:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Prezes Zarządu | Katarzyna Orłowska |
| 2. Główny Księgowy - Członek Zarządu | Ewa Kuśmierczuk |
| 3. Kierownik Działu Technicznego | Barbara Rosłon |
| 4. Przewodniczący Rady Osiedla Bielany | Janusz Piotrowski |
| 5. Przewodnicząca Rady Osiedla Wrzeciono | Halina Malinowska |

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

Obrady otworzył Przewodniczący - p. Artur Bryzek, który stwierdził ważność zebrania i zdolność do podejmowania uchwał.

Po odczytaniu protokołu nr 31/X/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 18.11.2021 r. Rada Nadzorcza w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęła protokół.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2022 roku.
2. Sprawy wniesione przez Zarząd.
3. Sprawy różne i korespondencja.

Ad. 1

W odniesieniu do przedstawionego projektu planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2022 r. Prezes Zarządu poinformowała, że WZC zostało zaplanowane na dzień 11.06.2022 r. (sobota) i jest już zarezerwowana sala na ten cel. Podkreśliła, iż WZC odbędzie się w zaplanowanym terminie, o ile pozwolą na to warunki epidemiczne i przepisy obowiązujące w tym zakresie.

Przypomniała również, że w roku 2022 przypada termin przeprowadzenia obowiązkowej lustracji ustawowej za lata 2019 – 2021. Spółdzielnia wystąpiła do trzech uprawnionych podmiotów o oferty cenowe na przeprowadzenie lustracji w terminie marzec-kwiecień 2022 roku. Jeden z nich tj. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych już nadesłał ofertę, a na pozostałe jeszcze czekamy.

Do projektu planu pracy na I półrocze 2022 r. nie zgłoszono uwag ani zapytań.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła plan pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2022 r.

Ad. 2

2.1 Zarząd przedstawił wstępne rozliczenie kosztów działalności Zarządu i Rady Nadzorczej przewidywanych na koniec 2021 roku. Z rozliczenia tego wynika, że zaplanowane kwoty nie zostaną wykorzystane w całości.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła pracę Członków Zarządu oraz pracowników Spółdzielni i wyraziła swoje uznanie.

- 2.2** Na wniosek Zarządu ustalono, że w dn. 3 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 zostanie przeprowadzona coroczna inwentaryzacja stanu kasy Spółdzielni w formie spisu z natury. Do udziału w pracach Komisji inwentaryzacyjnej zgłosili się: p. Narcyza Tonderska i p. Artur Bryzek.

Ad. 3

- 3.1** Korespondencja z mieszkańcem.

Dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)

- 3.2** Korespondencja z mieszkańcem.

Dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)

- 3.3** Pani Katarzyna Orłowska poinformowała, że Rada m.st. Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Słodowiec, w którym teren między budynkami przy ul. Magiera 19 i 21 przeznaczony jest na zieleń miejską. Wobec powyższego inwestorzy zainteresowani wykorzystaniem tego obszaru na cele budowlane nie powinni otrzymać na to zgody, aczkolwiek przedmiotowa uchwała Rady m. st. Warszawy może jeszcze zostać zaskarżona.

- 3.4** Nie było zgłoszeń osób zainteresowanych spotkaniem z Członkiem Rady Nadzorczej w ramach dyżuru.

- 3.5** W dniu 27.01.2022 r. dyżur Członka Rady Nadzorczej odbędzie się, o ile do Spółdzielni wpłynie zgłoszenie osoby zainteresowanej. Dyżur będzie pełniła p. Maria Wojciechowska.

Na tym posiedzenie zakończono.