

Protokół nr 37/X/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.05.2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Zaproszeni:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Prezes Zarządu | Katarzyna Orłowska |
| 2. Przewodniczący Rady Osiedla Bielany | Janusz Piotrowski |
| 3. 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 R.N. - p. Artur Bryzek, który stwierdził ważność zebrania i zdolność do podejmowania uchwał.

Po odczytaniu protokołu nr 36/X/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 28.04.2022 r. Rada Nadzorcza w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęła protokół.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Zapoznanie się z materiałami Zarządu na WZC.
2. Zatwierdzenie wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
3. Zatwierdzenie sprawozdania R.N. za 2021 r. na WZC.
4. Informacja o stanie przygotowań Walnego Zgromadzenia Członków S.M." DOMHUT" i przyjęcie porządku obrad, na którym będą przedstawione sprawozdania za rok 2019, 2020 i 2021 w związku z ogłoszoną pandemią.
5. Przedstawienie informacji sprawie budowy wind i wykorzystania środków finansowych z funduszu dostępności z BGK – projekty uchwał na WZC.
6. Sprawy wniesione przez Zarząd.
7. Sprawy różne i korespondencja.

Ad. 1

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali do zapoznania się przygotowane przez Zarząd materiały na Walne Zgromadzenie Członków w dn. 11.06.2022 r., w tym sprawozdanie Zarządu za 2021 rok i sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Nie zgłoszono uwag do treści przygotowanych przez Zarząd materiałów.

Prezes Zarządu przedstawiła także otrzymany przez Spółdzielnię z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych drogą e-mail list polustracyjny, w którym zostały sformułowane wnioski z przeprowadzonej obowiązkowej pełnej lustracji ustawowej działalności Spółdzielni w latach 2019-2021. Wnioski te Rada Nadzorcza przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Członków. Pani Prezes stwierdziła, że wnioski są niezwykle drobiazgowo i dotyczą spraw niewielkiej wagi, które nigdy wcześniej nie były podnoszone przez poprzednich lustratorów. Podkreśliła, że jeżeli tego typu uwagi

były zawarte w listach polustracyjnych z poprzednich lustracji, to w formie zaleceń, a nie wniosków. Dlatego aktualnie sformułowane wnioski budzą pewnego rodzaju zdziwienie, tym bardziej, że obecny na poprzednim posiedzeniu R.N. lustrator ocenił wyniki lustracji jako bardzo dobre i w związku z tym nie widział potrzeby osobistego przedstawiania ich Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Członkowie Rady Nadzorczej całkowicie zgodzili się z powyższą opinią.

Pani Prezes dodała, że w celu udokumentowania wykonania obowiązku przedstawienia wniosków z przeprowadzonej lustracji za lata 2019-2021 Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd przygotował projekt dodatkowej uchwały WZC w tej sprawie.

Rada Nadzorcza zaakceptowała powyższe.

Ad. 2

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2021 r.

Ad. 3

Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła projekt Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z uzupełnieniem dotyczącym wyników przeprowadzonej lustracji za lata 2019-2021.

Ad. 4

Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dn. 11.06.2022 r.

Ad. 5

Prezes Zarządu omówiła projekty uchwał, które będą przedmiotem głosowania na WZC w dniu 11.06.2022 r., w tym m.in. projekty uchwał w sprawie podziału nadwyżki finansowej (zysku netto) za lata 2019-2021 tj. za 2019 rok w kwocie 175 369,00 zł, za 2020 rok w kwocie 139 480,04 zł, za 2021 rok w kwocie 91 870,00 zł. Poinformowała, że Zarząd proponuje, aby nadwyżki te w całości przeznaczyć na dofinansowanie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni - eksploatację podstawową w następnych okresach rozliczeniowych.

Uzasadniła, że fundusz interwencyjny został w poprzednich latach odbudowany, natomiast obecnie należy wzmocnić finanse przeznaczone na eksploatację.

Rada Nadzorcza przychyliła się do w/w propozycji Zarządu

Prezes Zarządu omówiła również projekty uchwał:

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 367.200 zł stanowiącego pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na zrealizowany projekt pn.: „przebudowa klatki schodowej i doposażenie w dźwig osobowy wewnętrzny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Perzyńskiego 9 w Warszawie”.
2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w maksymalnej wysokości 600.000 zł w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn.: „przebudowa klatki schodowej i doposażenie w dźwig osobowy wewnętrzny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Perzyńskiego 11 w Warszawie”.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do zaprezentowanych projektów uchwał WZC.

Ad. 6

W nawiązaniu do zgłoszonego na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej wniosku Zarządu dotyczącego aktualizacji Regulaminu Rad Osiedli oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej R.N., Regulaminu Zarządu i Regulaminu Samorządu Budynku Prezes Zarządu poinformowała, że Zarząd zwołał zebrania członków Rad Osiedli i przedstawicieli Samorządów Budynków – Osiedle Bielany na dzień dn. 24.05.2022 r. i Osiedle Wrzeciono na dzień 25.05.2022 r. - w celu zapoznania z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie Członków oraz w celu zasięgnięcia opinii co do celowości dalszego działania Rad Osiedli.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zdecydowała, że aktualizacja przedmiotowego Regulaminu oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej R.N., Regulaminu Zarządu, Regulaminu Samorządu Budynku będzie tematem obrad na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 09.06.2022 r., tj. po uzyskaniu opinii uczestników w/w zebrań.

Jednocześnie ustalono, że na zebraniu przedstawicieli Osiedla Bielany będą obecni p. Artur Bryzek i p. Lesław Korzeniewicz, natomiast w zebraniu przedstawicieli Osiedla Wrzeciono uczestniczyć będą p. Artur Bryzek, p. Narcyza Tonderska oraz p. Maria Wojciechowska.

Ad. 7

- 7.1** Nie było zgłoszeń osób zainteresowanych spotkaniem z Członkiem Rady Nadzorczej w ramach dyżuru.
- 7.2** W dniu 09.06.2022 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.