

Protokół nr 36/XI/2025
z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „DOMHUT”
w dniu 05 czerwca 2025 r.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej:

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

Zaproszeni:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Prezes Zarządu | Katarzyna Orłowska |
| 2. Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy | Katarzyna Gumowska |
| 3. Kierownik Działu Technicznego | Barbara Rosłon |

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

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

Rada Nadzorcza przyjęła protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.05.2025 r.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Omówienie przygotowania do WZC.
2. Sprawozdanie z realizacji planu remontów za I kwartał 2025 r.
3. Sprawozdanie z realizacji planu GZM za I kwartał 2025 r.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd.
5. Sprawy różne i korespondencja.

Ad. 1

Prezes Zarządu omówiła ostatnie szczegóły dotyczące przygotowań do Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „DOMHUT”, które ma się odbyć w dniu 07.06.2025 r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany. Wszystkie sprawy organizacyjne zostały już zrealizowane, a w dniu 06.06.2025 r. do sali obrad zostaną dostarczone potrzebne materiały i nastąpi sprawdzenie przygotowania sali oraz urządzeń.

Poinformowała również, że do Spółdzielni wpłynął już list polustracyjny datowany na dzień 16.05.2025 r., w którym nie wskazano żadnych wniosków polustracyjnych. Dokument ten wraz z projektami uchwał został przedstawiony wszystkim członkom Rady jako uzupełnienie materiału na WZC.

Jednocześnie oznajmiła, że do Spółdzielni wpłynęło 9 kart zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej na lata 2025-2028.

Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu do wiadomości.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że po zapoznaniu się z przygotowanym przez Zarząd materiałem, Komisja Techniczna pozytywnie oceniła dotychczasowe działania dotyczące realizacji planu remontów za I kwartał 2025 rok. Część zaplanowanych zadań jest już w toku.

Na zakończenie p. Barbara Rosłon poinformowała o terminach najbliższych przetargów:

- dn. 11.06.2025 r. o godz. 10.00 przetarg na wymianę nawierzchni asfaltu i wykonania nowego chodnika wraz z czterema podejściami do klatek schodowych z kostki betonowej typu melanż wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nałkowskiej 9 w Warszawie;
- dn. 13.06.2025 r. o godz. 10.00 przetarg na wymianę nawierzchni asfaltu i wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej wraz z czterema podejściami do klatek schodowych na działce gruntu nr 71/4 z obrębu 7-07-01 na terenie nieruchomości przy budynkach ul. Marymoncka 147 i 149 od ciągu pieszego na działce gruntu nr 53 z obrębu 7-07-01 do ciągu pieszego posadowionego za ścianą szczytową budynku Marymoncka 147 w kierunku ul. Wrzeciono;

Rada Nadzorcza bez uwag przyjęła sprawozdanie Zarządu z realizacji planu remontów za I kwartał 2025 r.

Ad. 3

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że omówiła z członkami Komisji realizację planu GZM za I kwartał 2025 r. stwierdzając, że realizacja wydatków jest prawidłowa, zgodna z planem oraz że nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania.

W sprawie rozliczeń przychodów i kosztów niezależnych, dotyczących energii cieplnej jak i wieczystego użytkowania, Główna Księgowa wyjaśniła, że największe opłaty na te pozycje są ponoszone na początku roku a zaliczki pobierane są w okresie rocznym co miesiąc w opłatach eksploatacyjnych za lokale. Wartości te ulegną zmianie w momencie rozliczenia całego roku.

Komisja zarekomendowała Radzie Nadzorczej jego przyjęcie.

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie Zarządu z realizacji planu GZM za I kwartał 2025 r. bez uwag.

Ad. 4

Pani Katarzyna Orłowska poinformowała, że najemca lokalu użytkowego (sklep) przy ul. Perzyńskiego 18 w Warszawie złożył pismo o rozwiązanie umowy najmu ww. lokalu ze skutkiem na dzień 31.07.2025 r. Po odzyskaniu lokalu zostanie zorganizowany konkurs ofert na kolejny najem.

Ad. 5

5.1 Korespondencja do Rady Nadzorczej nie wpłynęła

5.2 Na dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym nie zgłosił się żaden interesant.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej

S.M. „DOMHUT”

Izabela Młynarska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

S.M. „DOMHUT”

Łukasz Izdebski