

Protokół nr RN – 09_20190910_
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 2019-09-10
godzina 19:00

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Bogdan Rybicki (BR)

Obecni członkowie RN: Jagna Łaska (JŁ), ~~Bibiana Mossakowska (BM)~~, Agnieszka Plucińska (AP), ~~Anna Stańczak (AS)~~.

Obecni członkowie Zarządu: Maciej Wróblewski (MW), Andrzej Boratyński (AB), Iwona Korn (IK)

Zaproszeni goście: nie było

Termin posiedzenia RN został ustalony telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

BR stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołów przedstawianych do przyjęcia- ewentualne uzupełnienie/ korekta zapisów/ załączników
3. Przyjęcie protokołu: RN - 08_20190813 – projekt został przesłany
4. Omówienie projektu zmiany regulaminu Komisji ds. Porządku Domowego
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały zmieniającej regulamin Komisji ds. Porządku Domowego
6. Omówienie zgłoszeń do Komisji ds. Porządku Domowego.
7. Głosowanie na członków Komisji ds. Porządku Domowego.
8. Głosowanie w sprawie powołania Komisji ds. Porządku Domowego i przyjęcie Uchwały w tej sprawie.
9. Omówienie zgłoszeń do Komisji ds. Technicznych i możliwości powołania Komisji. Przyjęcie dalszego sposobu postępowania.
10. Omówienie propozycji
11. Głosowanie w sprawie akceptacji przedstawionego projekt podziału zakresu obowiązków Członków Zarządu i przyjęcie Uchwały w tej sprawie.
12. Omówienie sposobu działania w zakresie korekty sprawozdań finansowych 2017/2018 oraz postępowania w odniesieniu do aktualnie zatrudnianego biura księgowego
13. Informacja Zarządu o bieżącej działalności w szczególności w zakresie:
 - procesu przejścia obowiązków przez Prezesa Macieja Wróblewskiego
 - bieżącego postępowania administracyjnego prowadzonego z/ przez podmioty zewnętrzne w sprawach uwłaszczenia, podziału podwórka, stacji trafo, , inne
 - bieżących spraw administracyjnych/ gospodarczych/ porządkowych Spółdzielni – w szczególności w odniesieniu do realizacji planowanych remontów
 - bieżące sprawy lokatorskie/ korespondencja/ sprawy w toku
 - inne istotne
14. Sprawy wniesione
15. Wolne wnioski.

Ad 1 Jednogłośnie przyjęto powyżej przedstawiony porządek obrad.

Ad 2/3 Omówienie protokołów - bez uwag. Protokół RN – 08_20190813 został przyjęty jednogłośnie

Ad 4/ 5 Jedyna proponowana zmiana to rozszerzenie składu Komisji ds. Porządku Domowego z trzech do pięciu osób. RN przeprowadziła głosowanie i przyjęła Uchwałę jednogłośnie.

Ad 6/7/8 Wpłynęły cztery deklaracje. W wyniku głosowania RN przyjęła jenogłownie zgłoszone kandydatury i Uchwałę powołującą Komisję ds. Porządku Domowego. AB w imieniu Zarządu i RN powiadomi wszystkich członków Komisji i postara się uzgodnić pierwsze posiedzenie w celu ukonstytuowania Komisji na dzień 26.09.2019 na godzinę 19.

Ad 9/10 W uzgodnionym terminie (tj 30 sierpnia 2019) wpłynęła jena deklaracja, co jest ilością niewystarczającą dla utworzenia Komisji. BR zaproponował, żeby uznać deklarację która wpłynęła jako ważną do czasu powołania Komisji. Kwestia ta zostanie uzgodniona ze składającym deklarację. Ogłosić dalszy nabór do Komisji ds. Technicznych bez określenia terminu wpłynięcia deklaracji i powołać Komisję gdy zostanie osiągnięta wymagana ilość członków. Powiadomienie o takiej treści zostanie umieszczone na tablicach informacyjnych wraz z informacją o powołaniu i ukonstytuowaniu się Komisji ds. Porządku Domowego.

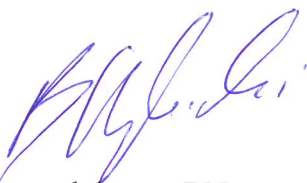
Ad 11 RN w wyniku jednogłownego głosowania przyjęła Uchwałę w sprawie akceptacji przedstawionego przez Zarząd projekt podziału zakresu obowiązków Członków Zarządu datowany 20.08.2019.


Ad 12/13 MW przedstawił działania Zarządu od dnia przejęcia przez niego obowiązków Prezesa (patrz załącznik do protokołu „*informacje dla Rady Nadzorczej na posiedzenie w dniu 2019-09-10*”). Odrębnie przedstawiono zamiar poprawy estetyki drzwi do mieszkań (wymiany/ okleinowania). Wszystkie omawiane zagadnienia zostały szczegółowo skomentowane i uzasadnione. RN wyraziła uznanie dla aktywnej i praktycznej działalności Zarządu, szczególnie w odniesieniu do organizacji księgowości Spółdzielni i relacji z urzędami miejskimi.

Ad 14 - JŁ poruszyła kwestię niekontrolowanego wynajmu mieszkań. Kwestia zostanie rozważona, jednakże poza wymogiem aktualizacji ilości osób zamieszkujących dane mieszkanie (co jest obowiązkiem właściciela) w celu naliczenia opłat eksploatacyjnych, SMP nie posiada innych narzędzie weryfikacji zamieszkujących
-AP poruszyła kwestię uporczywych zapachów z gastronomicznych lokali usługowych dochodzących do lokali położonych na niższych kondygnacjach budynku. W chwili obecnej RN ani Zarząd nie widzi sposobu zaradzenia tej uciążliwości.
- BR podziękował Zarządowi za udzielenie odpowiedzi na korespondencję Z. Hajduk-Szafrańskiej (dalej ZH). RN uzgodniła, że wobec jednoznacznego brzmienia odpowiedzi udzielonej przez Zarząd, nie zachodzi potrzeba przesyłania do ZH odrębnej odpowiedzi RN ani pisemnego przyłączenia się RN do już udzielonej przez Zarząd odpowiedzi.

Ad 15 nie było

Przewodniczący zamkną posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenie RN zostanie określony zgodnie z potrzebami.


Przewodniczący RN
Bogdan Rybicki


Sekretarz RN
Anna Stańczak

Załączniki: Uchwała RN 16/2019; RN 17/2019; RN 18/2019; dokumenty odniesienia wymienione w treści.