

Protokół nr RN – 10_20191112_
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 2019-11-12
godzina 18:30

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Bogdan Rybicki (BR)

Obecni członkowie RN: Jagna Łaska (JŁ), Bibiana Mossakowska (BM), Agnieszka Plucińska (AP),

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

Zaproszeni goście: Anna Stańczak (AS).

Termin posiedzenia RN został ustalony telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

BR stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. Zarząd i RN podziękowała AS za współpracę. AS pozostała na posiedzeniu jako gość.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołów przedstawianych do przyjęcia- ewentualne uzupełnienie/ korekta zapisów/ załączników
3. Przyjęcie protokołu: RN - 09_20190910 – projekt został przesłany
4. Omówienie dalszej działalności RN wobec ustania członkostwa w Spółdzielni AS
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały w sprawie Prezydium RN
6. Omówienie informacji Zarządu w odniesieniu do wniosku LU7 Ivia Hair Company o zmianę stawki czynszu w odniesieniu do sytuacji rynkowej
7. Głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwał w sprawie czynszu LU7 i powołania Komisji Przetargowej
8. Informacja Zarządu o bieżącej działalności w szczególności w zakresie:
 - bieżącego postępowania administracyjnego prowadzonego z/ przez podmioty zewnętrzne w sprawach uwłaszczenia, podziału podwórka, stacji trafo, , inne
 - korekty sprawozdań finansowych 2017/2018 oraz postępowania w odniesieniu do aktualnie zatrudnianego biura księgowego
 - bieżących spraw administracyjnych/ gospodarczych/ porządkowych Spółdzielni – w szczególności w odniesieniu do realizacji planowanych remontów
 - bieżące sprawy lokatorskie/ korespondencja/ sprawy w toku
 - inne istotne
9. Sprawy wniesione
10. Wolne wnioski.

Ad 1 Jednogłośnie przyjęto powyżej przedstawiony porządek obrad.

Ad 2/3 Omówienie protokołów - bez uwag. Protokół RN – 09_20190910 został przyjęty jednogłośnie

Ad 4/ 5 Omówiono zagadnienie. RN będzie prowadziła pace w składzie czteroosobowym. BR zaproponował AP na stanowisko sekretarza RN. AP wyraziła zgodę. RN przeprowadziła głosowanie i przyjęła Uchwałę jednogłośnie.

Ad 6/7 Zarząd przedstawił zagadnienie. Omówiono możliwości i skutki obniżenia czynszu jak i ewentualnej utraty Najemcy. RN upoważniła Zarząd do prowadzenia negocjacji z Najemcą określając minimalną stawkę najmu na kwotę 140 pln/mkw (na podstawie aktualnie uzyskiwanych stawek czynszu- w załączeniu) oraz prowadzenia akcji akwizycyjnej w celu zminimalizowania okresu braku najemcy w przypadku fiaska negocjacji. RN powołała Komisję przetargową. RN podjęła odpowiednie

Ad 8 MW przedstawił działania Zarządu w okresie sprawozdawczym (w załączeniu). Zarząd przekazał informację Administratora w odniesieniu do RODO (w załączeniu)
RN wyraziła uznanie dla aktywności Zarządu i podjętych działań. BR poprosił Zarząd o zweryfikowanie w świetle Ustawy o prawie budowlanym możliwości odbywania zebrań w adaptowanych pomieszczeniach gospodarczych bez formalnej zmiany funkcji tych pomieszczeń.

Ad 9/10 nie było

Przewodniczący zamknął posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenia RN zostanie określony zgodnie z potrzebami.

Przewodniczący RN
Bogdan Rybicki

Sekretarz RN
Agnieszka Plucińska

Załączniki: Uchwały RN 19/2019; RN 20/2019; RN 21/2019; dokumenty odniesienia wymienione w treści.