

Protokół nr RN – 02/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 2021-02-26

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Bogdan Rybicki (BR)

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

Obecni członkowie Zarządu: nie zapraszano/ nie było.

Zaproszeni goście: nie było

Termin posiedzenia RN został ustalony telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

posiedzenie przeprowadzono z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych oraz z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji z zachowaniem obowiązujących warunków ochrony przeciw epidemiologicznej

zakres posiedzenia został ograniczony do omówienia zagadnień i podjęcia Uchwał RN niezbędnych dla płynnego funkcjonowania Spółdzielni.

Przewodniczący RN 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 – 01/2021 – projekt w załączeniu
4. Omówienie projektu Regulaminu (GZM) Zasad Rozliczania Gospodarki Zasobami Lokalowymi oraz Ustalania Opłat za Używanie Lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Polna”
5. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu GZM – gdzie Regulamin zostaje dostosowany do aktualnej sytuacji Spółdzielni w sposób umożliwiający prawidłowe prowadzenie gospodarki Spółdzielni- w szczególności aktualizacji wynikającej z przebiegu procesu przekształceniowego, naliczania opłat stałych dla lokali nie zamieszkały, sposobu rozliczenia kosztów wywozu nieczystości stałych wprowadzonego przez M. St., sposobu rozliczania opłat i zaliczek, inne.
6. Omówienie informacji Zarządu w zakresie wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego 2020
7. Omówienie informacji Zarządu w zakresie Planu Gospodarczo-Finansowego 2021
8. Głosowanie nad przyjęciem Planu Gospodarczo-Finansowego 2021
9. Sprawy wniesione
10. Wolne wnioski.

Ad 1 Jednogłośnie przyjęto powyżej przedstawiony porządek obrad. Obrady przeprowadzono z zachowaniem zasad obowiązujących dla okresu zagrożenia epidemiologicznego covid-19. Porządek obrad został ograniczony do bezwzględnego minimum wymaganego dla realizacji zadań RN i Zarządu.

Ad 2-3 Omówienie protokołu - bez uwag. Protokół RN – 01/2021 został przyjęty jednogłośnie

Ad 4-5 Omówienie Regulaminu- na wniosek JŁ rozważono możliwość określenia kosztu utrudnień, sprzątnięcia, intensywnej eksploatacji wind w przypadku remontów prowadzonych w lokalach mieszkalnych. Wobec późnego wniesienia wniosku



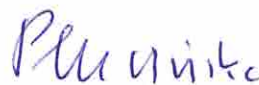
(praktycznie prace nad aktualizacją brzmienia Regulaminu zostały zakończone), braku propozycji/ zarysu zapisów regulujących zagadnienie oraz niedużej częstotliwości występowania zagadnienia odłożono pracę nad ewentualną poprawką do kolejnej edycji Regulaminu. Regulamin bez poprawek w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie.

- Ad 6** Omówiono – zwraca uwagę utrudniona realizacja planu w warunkach pandemii covid-19. Realizacja zadań dobra. Utrzymano wynajem wszystkich lokali usługowych przy zmianie dwóch najemców, zrealizowano 75% przychodów, co w występujących warunkach jest wynikiem bardzo dobrym
- Ad 7-8** Omówiono – zwraca uwagę rozległy plan remontów którego realizacja może być utrudniona w warunkach pandemii covid-19. Plan Gospodarczo-Finansowy 2021 bez poprawek w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie
- Ad 9-10** nie było

Przewodniczący zamkną posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenia RN zostanie wyznaczony zgodnie z potrzebami



Przewodniczący RN
Bogdan Rybicki



Sekretarz RN
Agnieszka Plucińska

Załączniki:

Uchwała: RN 03/2021 z załącznikiem własnym Regulamin GZM z dnia 26.02.2021,

Uchwała RN 04/2021 z załącznikiem własnym Plan Gospodarczo-Finansowy na rok 2021 przyjęty przez Zarząd SMP Uchwałą nr 08/2021 z dnia 24.02.2021

Uchwała Zarządu SMP 09/2021 z dnia 24.02.2021 z załącznikiem Wykonanie Planu Gospodarczo-Finansowego za rok 2020