

**Protokół nr 4
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 10 marca 2016 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. p. Marek Czerniawski | – Z-ca Przewodniczącej |
| 2. p. Jan Kosiło | – Członek |
| 3. p. Małgorzata Sitarczyk | – Członek |
| 4. p. Julian Sobierajski | – Członek |
| 5. p. Teresa Śliwa | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczyli p. Barbara Witek, p. Genowefa Remplakowska, p. Krzysztof Karaśkiewicz, oraz p. Henryk Morawski, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Mirosław Bajzert – Prezes Zarządu,
2. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych,
3. Halina Wójcik – Zastępca Prezesa, Główny Księgowy,
4. Tadeusz Stefek – Biegły Rewident.

protokolant: Agnieszka Pudliszewska.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej przywitał zebranych i przystąpił do realizacji porządku obrad. Poinformował zebranych, że zgodnie z § 7 ust. 1 „Regulaminu Rady Nadzorczej” Rada jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 6 osób. W związku z nieobecnością 4 osób wymagane quorum nie zostało osiągnięte w związku z czym Rada nie jest zdolna do podejmowania uchwał. Prowadzący posiedzenie zaproponował, aby punkty 2, 4, 5 i 6 zostały rozpatrzone na następnym posiedzeniu.

Jednocześnie p. M. Czerniawski zaproponował, aby funkcję sekretarza posiedzenia pełnił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Julian Sobierajski.

W związku z brakiem uwag p. M. Czerniawski poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z naniesionymi zmianami.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 5 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Spotkanie z Biegłym Rewidentem.

P. M. Czerniawski oddał głos p. ***** Biegłemu Rewidentowi, który omówił sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Badanie bilansu odbywało się na mocy „Ustawy o rachunkowości” i „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”. Bilans obejmuje cały majątek spółdzielni. Biegły Rewident p. ***** poinformował zebranych, że ewidencja i rozliczenie przychodów i kosztów jest prowadzone dla każdej nieruchomości.

Biegły Rewident p. ***** poinformował także zebranych, że wszystkie należności są rzetelne i prawidłowe, nie ma żadnych należności przeterminowanych.

Biegły Rewident p. ***** omówił również wskaźniki charakteryzujące działalność tj. wskaźniki płynności I, II i III, oraz wskaźniki zaległości czynszowych dotyczące lokali mieszkalnych i użytkowych.

p. J. Sobierajski poprosił o wyjaśnienie zbyt dużej różnicy na gospodarce zasobami mieszkaniowymi.

Odpowiedzi na pytanie p. J. Sobierajskiego udzielili Biegły Rewident p. ***** oraz Prezes Zarządu p. M. Bajzert.

Wyjaśniono zebranym, że taki wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi jest efektem tego, że koszty niektórych robót remontowych, które są wykonywane w zasobach spółdzielni m.in. remont budynku przy ul. 9 Maja 17 są księgowane w poczet kosztów eksploatacyjnych, a nie funduszu remontowego.

W związku z brakiem kolejnych pytań do bilansu oraz sprawozdania finansowego spółdzielni p. M. Czerniawski przeszedł do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

W tym momencie p. ***** opuścił obrady.

3. Zapoznanie się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za 2015 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wykonaniem planu finansowego i planu remontów za 2015 r.

Komisja Rewizyjna i Komisja Członkowsko – Regulaminowa nie wnoszą uwag do przedstawionego wykonania.

Komisja Inwestycyjno – Remontowa chciałaby się dowiedzieć dlaczego powstało przekroczenie w pozycji 29 planu finansowego tj. koszty dezynsekcji i deratyzacji.

Odpowiedzi w tej sprawie udzieliła p. H. Wójcik.

4. Zapoznanie się z pismem p. *** w sprawie rozliczenia c.o.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem lokatorki.

P. J. Tomków zwróciła uwagę, że wszelkie nieprawidłowości w działaniu grzejników, podzielników lub termostatów należy jak najszybciej zgłaszać do Administracji Osiedla.

Komisja Rewizyjna zawnioskowała o przełożenie rozpatrywania tego punktu na następne posiedzenie, na którym będzie również rozpatrywana treść odpowiedzi do lokatorki.

Za wnioskiem opowiedziało się 5 osób.

Wniosek został przyjęty.

5. Zapoznanie się z pismem p. ***.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem lokatorki.

6. Zapoznanie się z pismem p. *** w sprawie otrzymania kserokopii dokumentów oraz odpowiedzi Zarządu w sprawie.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem p. ***** oraz przedstawioną dokumentacją.

Prezes Zarządu wyjaśnił, że pisma kierowane do lokatora zawierały zaproszenie do zapoznania się z dokumentami, jednakże p. ***** nie skorzystał z zaproszenia, a w odpowiedzi przesłał skargę na działanie Zarządu. Zarząd w odpowiedzi poinformował lokatora, że w swoim poprzednim piśmie nie wskazał On konkretnych dokumentów, o których kserokopię prosił. Zarząd ponownie zaprosił p. ***** do przybycia do spółdzielni lub też poprosił o wskazanie konkretnych dokumentów, które mają być Mu przesłane.

7. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych w lutym 2016 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przedstawionego wykazu uchwał.

8. Zamknięcie obrad.

Prezes poinformował zebranych, że 21 marca 2016 r. odbędzie się spotkanie z Radami Osiedli.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili, aby z każdej komisji uczestniczyła co najmniej jedna osoba.

W związku z brakiem dalszych uwag Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej podziękował zebranym za przybycie na posiedzenie i zamknął obrady.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Julian Sobierajski

Z-ca Przewodniczącej
Rady Nadzorczej

Marek Czerniawski