

Porządek zebrania:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad,
2. Wykluczenia i wykreślenia,
3. Omówienie i przyjęcie sprawozdania finansowego za 2013 r. wraz z protokołem, opinią i sprawozdaniem sporządzonym przez biegłego rewidenta.
4. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia RN,
5. Omówienie i ocena wyników analizy ekonomicznej, analizy zużycia wody oraz energii elektrycznej za 2013 r.
6. Informacja Zarządu na temat sprzedaży mieszkań w VI nieruchomości, a także spraw związanych ze spłatą kredytu inwestycyjnego,
7. Informacja o realizacji robót remontowych za I kwartał 2014 r.
8. Udział członków Rady Nadzorczej w Walnym Zgromadzeniu, omówienie tematyki materiałów i projektów uchwał na Walne Zgromadzenie oraz przyjęcie do przedłożenia WZ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 r.
9. Sprawy różne i wniesione.

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził prawomocność zwołania zebrania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

2. Wykluczenia i wykreślenia.

Główna Księgowa omówiła wnioski Zarządu w sprawie wykluczeń z członkostwa w Spółdzielni. Szczegóły dotyczące poszczególnych wniosków zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

3. Omówienie i przyjęcie sprawozdania finansowego za 2013 r. wraz z protokołem, opinią i sprawozdaniem sporządzonym przez biegłego rewidenta.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej przybyła pani Krystyna Stolc, biegły rewident, która zreferowała, sporządzony na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, raport podsumowujący wyniki finansowe spółdzielni za rok 2013. Biegła stwierdziła, że nie ma zastrzeżeń do bieżącej działalności Spółdzielni.

Po zakończonej dyskusji Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 14/RN/2014** w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta. Za uchwałą głosowało 8 osób.

4. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia RN.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał protokoły z posiedzenia RN, które odbyło się w dniu 27.03.2014 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

5. Omówienie i ocena wyników analizy ekonomicznej, analizy zużycia wody oraz energii elektrycznej za 2013 r.

Po zakończonej dyskusji dot. omówienia wyników analizy ekonomicznej za 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 15/RN/2014** w sprawie oceny analizy ekonomicznej z wykonania planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni za 2013 rok. Za uchwałą głosowało 8 osób.

Następnie Zastępca Prezesa omówił zużycie wody za 2013 rok i stwierdził, że nie ma znacznych różnic pomiędzy sumą odczytów z wodomierzy znajdujących się w mieszkaniach, a wodomierzem głównym w budynku.

6. Informacja Zarządu na temat sprzedaży mieszkań w VI nieruchomości, a także spraw związanych ze spłatą kredytu inwestycyjnego,

Prezes Zarządu poinformował, o aktualnej sprzedaży mieszkań przy ul. Czajkowskiego. Do sprzedaży pozostało jeszcze 26 mieszkań. Następnie poinformował o toczącym się postępowaniu sądowym przeciwko firmie KONE, oraz o przedłużającym się procedowaniu przez Bank wydania oświadczeń na beczężarowe odłączenie lokali.

7. Informacja o realizacji robót remontowych za I kwartał 2014 r.

Zastępca Prezesa poinformował o realizacji robót remontowych jakie zostały przeprowadzone w I kwartale br. m.in.:

- roboty drogowe - wykonany remont chodnika przy ul. Otwartej 3, utwardzenie terenu pod pojemniki segregujące przy ul. Kamieńskiego 9 E;

- roboty instalacyjne - w trakcie wykonania - wymiana pionów gazowych i wodociągowych ZW i CW w budynku Liszta 1 i Otwarta 2 (awaryjnie), montaż klap zwrotnych na kanalizacji sanitarnej przy ul. Kurpińskiego 18,

- roboty dekarские - w trakcie wykonania - remont dachu budynku przy ul. Kurpińskiego 8 oraz budynku przy ul. Kamieńskiego 9.

Wykonywane są prace malarskie klatki schodowej w budynku przy ul. Paganiniego 17.

8. Udział członków Rady Nadzorczej w Walnym Zgromadzeniu, omówienie tematyki materiałów i projektów uchwał na Walne Zgromadzenie oraz przyjęcie do przedłożenia WZ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 r.

Rada Nadzorcza postanowiła, że w WZ w dniach 16 i 19.06.2014 r udział będą brali wszyscy członkowie RN.

Następnie omówiono porządek obrad na WZ. m.in. stwierdzono, że należy na zebraniu poruszyć sprawy związane z parkingiem społecznym przy ul. Paderewskiego 5.

Po krótkiej dyskusji, Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do opracowania uchwały zmierzającej do przywrócenia parkingu strzeżonego – dzierżawa na zasadach komercyjnych. Omówiono także kolejne projekty uchwał do których zastrzeżeń nie wniesiono.

9. Sprawy różne i wniesione.

- Zastępca Prezesa poruszył kwestię dotyczącą monitoringu i poinformował, że Gmina oficjalnie wypowiedziała się w kwestii ewentualnego przejęcia kamer z wybudowanego przez SM Suchanino monitoringu miejskiego. Z otrzymanego stanowiska wynika, iż Gmina nie jest zainteresowana przejęciem kamer w zarządzanie. W związku z takim stanowiskiem Gminy koszty eksploatacji oraz remontów monitoringu będą musieli ponieść nasi mieszkańcy.

- Rada Nadzorcza omówiła wniosek złożony przez Zenona Cieślaka w sprawie uruchomienie przynajmniej jednej windy w budynku przy ul. Czajkowskiego 3 w celu zachęcenia potencjalnych chętnych na zakup mieszkań. .


Po długiej dyskusji Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że należy wystosować pismo do firmy KONE z żądaniem uruchomienia dźwigów. Pismo powinno zawierać krótki termin realizacji. W przypadku niezastosowania się do żądania Spółdzielni, Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na wydatkowanie kwoty ok. 35.000 zł na uruchomienie jednej z wind w/w budynku.

Za wnioskiem głosowało 7 osób.

- Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr **16/RN/2014** w sprawie opłat wnoszonych przez użytkowników pomieszczeń maszynowni po zlikwidowanych dźwigach w budynkach mieszkalnych. Za uchwałą głosowało 7 osób.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolowała:
Anna Makaruk

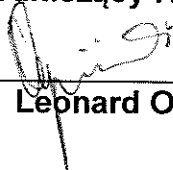

p.o. kierownik działu
organizacyjno - prawnego

Sekretarz Rady Nadzorczej



Kazimierz Trawicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Leonard Ogiński

