

**Protokół nr 3/2015**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej SM SUCHANINO**  
**odbytego w dniu 26.03.2015 r.**

**Porządek zebrania:**

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad,
2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot. wykluczenia lub wykreślenia członków Spółdzielni.
3. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
4. Informacja Zarządu na temat sprzedaży mieszkań w VI nieruchomości, a także spraw związanych ze spłatą kredytu inwestycyjnego.
5. Sprawy różne i wniesione.

**Ad.1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania i przyjęcie porządku jego obrad.**  
Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził prawomocność zebrania, a więc zdolność do podejmowania uchwał i wniosków. Odczytany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot. wykluczenia lub wykreślenia członków Spółdzielni.**

Główna Księgowa przedstawiła jeden wniosek Zarządu dotyczący wykluczenia ze Spółdzielni osoby zalegającej z opłatami za zajmowane mieszkanie. Szczegółowy opis wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**Ad.3. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 26.02.2015 r. Po wniesieniu poprawek protokół został przyjęty jednomyślnie.

**Ad.4. Informacja Zarządu na temat sprzedaży mieszkań w VI nieruchomości, a także spraw związanych ze spłatą kredytu inwestycyjnego.**

Prezes Zarządu poinformował, że zostały sprzedane dwa kolejne mieszkania na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu. Na chwilę obecną pozostaje do sprzedaży 16 lokali mieszkalnych.

Zarząd przedłożył Radzie pisemną informację na temat zaciągniętego kredytu. Informacja ta stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**Ad. 5. Sprawy różne i wniesione.**

1. Prezes Zarządu poinformował, że firma RWS Group, która złożyła ofertę na dzierżawę pawilonu przy ul. Noskowskiego 1, dopiero 23 marca przedłożyła do SM projekt umowy. Zarząd po omówieniu projektu i wniesieniu uwag przedłożył go RN. Ponadto Zarząd poinformował, że w projekcie umowy, oferent proponuje rozebranie przedmiotowego budynku i w tym miejscu postawienie nowego obiektu. W przypadku nie uzyskania warunków zabudowy ponownie zostanie rozpatrzona propozycja rozbudowy i modernizacji istniejącego obiektu. W przypadku budowy nowego obiektu oferent winien przedłożyć Spółdzielni formę zabezpieczenia, ponieważ Spółdzielnia do momentu postawienia nowego obiektu musiałaby zlikwidować środek trwały. W takiej sytuacji to Spółdzielnia będzie inwestorem, a wykonawca inwestorem zastępczym.

Spotkanie z przedstawicielami firmy zostało zaplanowane na 30.03.2015 r. o godzinie 12.00. Prezes poprosił o udział w/w spotkaniu członków RN.

2. Prezes Zarządu poinformował o problemie z terenem parkingu przy ul. Kurpińskiego 7. Obecny dzierżawca zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności, ponieważ jest ona niedochodowa dla niego. Zarząd zamierza spotkać się obecnym dzierżawcą w celu omówienia zakończenia współpracy. W przypadku likwidacji parkingu należy podjąć decyzję co należy zrobić z tym terenem. W przypadku oddania terenu do gminy, należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Koszty rozbiórki parkingu z pewnością będą bardzo wysokie z uwagi na rodzaj zabudowy. Istnieje również możliwość aby teren pozostał w zarządzie Spółdzielni do końca umowy z gminą i w tym miejscu można by było zorganizować parking społeczny przy założeniu takich opłat aby pokrywało to koszty utrzymania.
3. Kolejnym problem jest brak chętnych na dzierżawę miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Paderewskiego 7. Parking ogólnodostępny jest zapełniony prawie w 100 % natomiast parking społeczny nie pokrywa bieżących kosztów co wpływa na rosnący deficyt.
4. Główna Księgowa poprosiła o przeniesienie posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowanego na 23 kwietnia na 22 kwietnia z uwagi na wyjazd. Rada wyraziła zgodę na przeniesienie posiedzenia na 22 kwietnia na godz. 16.00.
5. Zastępca Prezesa poinformował, że w dniu 25.03.2015 r. została zdewastowana kamera przy ul. Kurpińskiego 7. Z uwagi na fakt, że sprzęt był ubezpieczony, Spółdzielnia będzie mogła zakupić nową kamerę po wypłacie odszkodowania od ubezpieczyciela.

**Na tym protokół zakończono i podpisano.**

Protokołowała:

*Anna Makaruk*

p.o. Kierownik działu  
organizacyjno - prawne.c.c

**Sekretarz Rady Nadzorczej**

*Kazimierz Trawicki*

**Kazimierz Trawicki**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

*Leonard Ogiński*

**Leonard Ogiński**