

**Protokół nr 5/2017**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Suchanino”**  
**odbytego w dniu 27.04.2017 r.**

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli:

- Danuta Kikoła – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Eugenia Mojsiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Kazimierz Milbrodt – Sekretarz
- Zenon Cieślik - Członek Rady Nadzorczej
- Sławomir Adamczuk - Członek Rady Nadzorczej
- Krystyna Traczyk - Członek Rady Nadzorczej
- Lech Parobczak - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Majtkowski – Członek Rady Nadzorczej

oraz:

- Prezes Zarządu – Leonard Wieczorek
- Zastępca Prezesa ds. technicznych – Marek Bugaj
- Zastępca Głównej Księgowej – Magdalena Parzych
- Specjalista ds. ekonomicznych – Bożena Kwacz
- Protokolant – Renata Zdrojewska

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot. wykluczenia lub wykreślenia członków Spółdzielni.
3. Omówienie opinii i raportu sporządzonego przez biegłego rewidenta i przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
4. Ocena analizy ekonomicznej dot. realizacji planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni, analiza zużycia wody oraz energii elektrycznej za 2016 rok.
5. Sprawy różne i wniesione.

**Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania i przyjęcie porządku jego obrad.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Kikoła, która stwierdziła prawomocność zebrania, a więc zdolność do podejmowania uchwał i wniosków. Odczytany porządek obrad, został przyjęty jednogłośnie (8/8).

**Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała protokoły z posiedzeń RN z dnia 23.03.2017r. oraz 19.04.2017r. które zostały przyjęte jednogłośnie (8/8).

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

Prezes Zarządu omówił wnioski dot. wykluczenia ze Spółdzielni członków zalegających z opłatami. Wykaz członków zalegających z opłatami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

### **Ad.3 . Omówienie opinii i raportu sporządzonego przez biegłego rewidenta i przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 rok.**

Zaproszona na Radę Nadzorczą Pani Krystyna Stolc – biegła rewident – zreferowała szczegółowo sporządzony raport, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem uzgodnienia finansowania środków trwałych i funduszy Pani Krystyna Stolc zobowiązała się wesprzeć Spółdzielnię w tych pracach. Przybliżony termin to czerwiec 2017r.

Rada Nadzorcza po dyskusji przyjmuje przedłożoną opinię biegłego rewidenta.

### **Ad.4. Ocena analizy ekonomicznej dot. realizacji planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni, analiza zużycia wody oraz energii elektrycznej za 2016 rok.**

Przewodniczący Komisji Technicznej przedstawił stanowisko komisji odnośnie analizy ekonomicznej dot. realizacji planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni, analizy zużycia wody oraz energii elektrycznej za 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, po wyjaśnieniu przez Prezesa Zarządu uwag do analizy zgłoszonych na posiedzeniu komisji, nie ma do niej zastrzeżeń.

Komisje Problemowe rekomendują przyjęcie analizy ekonomicznej dot. realizacji planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni, analizy zużycia wody oraz energii elektrycznej za 2016 rok. W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyjęciu analizy ekonomicznej za 2016 rok nr **5/RN/2017** jednogłośnie (8/8).

### **Ad.5. Sprawy różne i wniesione.**

- Zastępca Prezesa w imieniu Zarządu zwrócił się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu zleconych robót wykonawcom wybranym w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniach 30.01 i 06.02. br. bez konieczności przeprowadzania dodatkowego przetargu. (wniosek wraz wykazem robót ich wartość oraz wykonawców stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  
Po analizie Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę nr **6/RN/2017**.
- Prezes Zarządu poinformował o spotkaniu z przedstawicielami Rady Dzielniczy Suchanino. W celu zmotywowania członków Rady Dzielniczy do działania na korzyść osiedla Suchanino zaproponował spotkanie członków Rady Nadzorczej z jednostką pomocniczą gminy. Po dyskusji Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że powyższe spotkanie odbędzie się 25.05.2017r. o godz. 16.00.
- Prezes Zarządu poinformował o udziale, jako członek wspierający, w Walnym Zgromadzeniu Pomorskiego Stowarzyszenia Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych. W trakcie tego spotkania omawiano sprawy z działalności stowarzyszenia oraz problemy nurtujące środowisko spółdzielców.
- Prezes Zarządu poinformował o spotkaniu z seniorami dzielniczy Suchanino. Oznajmił, że niestety szkoła, w której odbywają się spotkania nie spełnia ich oczekiwań, liczba

korzystających jest coraz mniejsza. W związku z powyższym seniorzy zwrócili się do Zarządu oraz Rady Nadzorczej o pomoc w dofinansowaniu najmu innego pomieszczenia, w którym mogłyby odbywać się spotkania.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz RN  
Kazimierz Milbrodt  


Przewodnicząca RN  
Danuta Kikoła  


