

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 października 2019r.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z siedzibą w Poznaniu (dalej RN) w dniu 7 października 2019 roku, o godz. 18.00 w Klubie Osiedlowym „Dębczak” os. Dębina 107 w Poznaniu, stawili się 9 członków RN tj. wszyscy jej przedstawiciele według załączonej do niniejszego protokołu listy obecności.

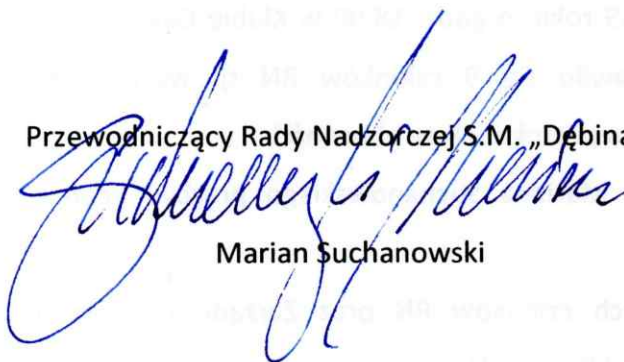
Na zaproszenie przewodniczącego RN Mariana Suchanowskiego przybyli Prezesi Zarządu oraz Główny Księgowy.

1. Przewodniczący RN przywitał zebranych członków RN oraz Zarządu i otworzył posiedzenie. Protokolantem został Michał Kaniewski.
2. Przewodniczący RN przypomniał proponowany porządek obrad zaproponowany zawiadomieniem z dnia 01.10. 2019 roku o posiedzeniu RN.
3. Omówiono protokoły Komisji : Technicznej, Rewizyjnej i Członkowsko-Windykacyjnej
4. Omówiono propozycję udziału członków komisji Windykacyjnej w spotkaniu z mieszkańcami zadłużonych lokali
5. Omówiono podpisane z Prezesem Zarządu podpisane ugody z lokatorami
6. Główny Księgowy odniósł się do sprawozdania finansowego i opłaty stawki eksploatacyjnej (wzrost z 2,27 zł do 2,39 zł)
7. Omówiono ryczałty samochodowe, zmiany na proporcjonalne do 1/30 danego miesiąca rozliczeniowego
8. Wyjaśniono różnicę w składkach chorobowych ZUS jako przesunięcie tej wartości w opracowanym zestawieniu
9. Omówiono przychody w planie Operacyjnym zdefiniowane jako Lokale Użytkowe – Pożytki
10. Omówiono zmianę koncepcji budowy placu zabaw na terenie Osiedla w związku z pojawieniem się strony i udziału – miasta Poznania
11. Omówiono zasady działania i finansowania Klubu „Dębczak” oraz kwestie monitoringu na terenie Osiedla

12. W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r i oceną pracy Zarządu przyznano Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu premie za II kwartał 2019 r w wysokości 30%

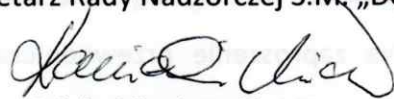
13. Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Nadzorczej S.M. „Dębina”



Marian Suchanowski

Sekretarz Rady Nadzorczej S.M. „Dębina”



Michał Kaniewski