

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA” w Poznaniu		
Data	2020 -06- 22	Wpł.
L.dz.	10182	
Zał.		

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 czerwca 2020 r.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z siedzibą w Poznaniu (dalej RN) w dniu 8 czerwca 2020 roku, o godz. 18.00 w Klubie Osiedlowym „Dębczak” os. Dębina 107 w Poznaniu, stawiło się 9 członków według załączonej do niniejszego protokołu listy obecności.

Na zaproszenie przewodniczącego RN Mariana Suchanowskiego przybyli Prezesi Zarządu oraz Główny Księgowy. Przewodniczący RN przywitał członków RN oraz zebranych gości i otworzył posiedzenie. Protokolantem został Michał Kaniewski.

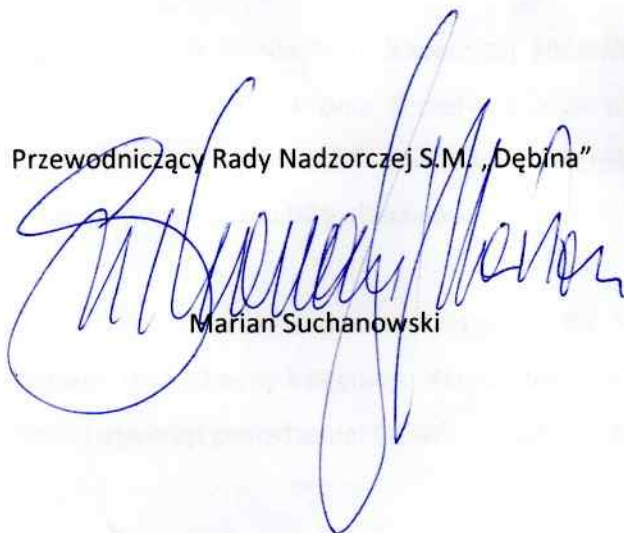
1. Przewodniczący RN przypomniał proponowany porządek obrad zaproponowany zawiadomieniem z dnia 29.05.2020 r o posiedzeniu RN.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN
3. Omówienie protokołu Komisji Rewizyjnej, w tym najważniejszych spraw jak:
 - naliczenie opłat dla wody niezbilansowanej i sposobu jej rozliczenia zgodnie z regulaminem zatwierdzonym w 2012 r przez ówczesną RN
 - uzyskaną pozytywną opinię prawną dla zwrotu podatku VAT z dodatkowych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
 - prośby o udostępnienie Komisji Rewizyjnej zestawienia wartości wynagrodzeń dla pracowników SM „Dębina” w roku 2019 z wyłączeniem członków Zarządu
4. Omówienie protokołu Komisji Członkowsko-Windykacyjnej
5. Omówienie protokołu Komisji Technicznej z uwzględnieniem dokonanych przetargów
6. Uchwalono powołanie przez RN biegłego rewidenta. W głosowaniu uzyskano wynik :
6 osób za, 2 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała się.
7. Nie uchwalono sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 z uwagi na jego przesunięcie w terminie.
8. Nie uchwalono sprawozdania finansowego Spółdzielni za I kwartał 2020 r z uwagi na jego przesunięcie w terminie.



9. Nie uchwalono sprawozdania Rady Nadzorczej z uwagi na jego przesunięcie w terminie.
10. Omówienie możliwości skorzystania z pomocy eksperta dla prac w Komisji Rewizyjnej. RN wnosi o odwołanie wcześniejszego pisma Prezydium RN z dnia 13 maja br. Współpraca z ekspertem będzie się odbywała w zgodzie z uzyskaną opinią prawną oraz statutem SM „Dębina” dla możliwości powołania takiego głosu doradczego.
11. Uchwalono odroczenie prac remontowych w zakresie terenów zielonych i placów zabaw do czasu wyjaśnienia przez Zarząd SM „Dębina” spraw związanych z wodą. Członkowie RN głosowali jednogłośnie tj. 9 osób za.
12. Uchwalono możliwość nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez RN w sytuacjach szczególnych. Członkowie RN głosowali jednogłośnie tj. 9 osób za.
13. RN nie chwaliła zwrotu nadpłaty VAT za pomieszczenia dodatkowe do roku 2020. W głosowaniu RN uzyskano wynik : 1 osoba za, 6 osób przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Po wysłuchaniu opinii Zarządu oraz opinii prawnej ustalono, że zostaną wystawione FV korygujące nadpłatę VAT za okres styczeń – marzec 2020 r.
14. Nie uchwalono sprawy rozliczenia kosztów zużycia wody niezbilansowanej, wstrzymano do czasu wyjaśnienia i zakończenia wyceny odszkodowania przez Ubezpieczyciela.
15. RN nie uchwaliła rekomendacji Zarządowi dodatkowego wynagrodzenia dla dozorców budynków. W głosowaniu RN uzyskano wynik : 3 osoby za, 3 osoby przeciw, 3 osoby wstrzymały się.
16. Uchwalono przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w formie stacjonarnej w terminie późniejszym. Członkowie RN głosowali jednogłośnie tj. 9 osób za.
17. RN nie uchwaliła przyznania premii członkom Zarządu za IV kwartał 2019 r i I kwartał 2020 r.
18. W ramach wolnych głosów i wniosków omówiono:
 - pozostawienie na obecnym poziomie 1,50 zł dopłat przez SM „Dębina” do rachunków mieszkańcom, które są opłacane w pawilonie handlowym na terenie SM
 - wniesienie przez RN do Zarządu SM „Dębina” prośby o pisemne wyjaśnienie w ciągu 7 dni od dostarczenia protokołu, w stopniu szczegółowym kwestii związanych z utratą wody w wyniku awarii.

19. Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Nadzorczej S.M. „Dębina”

A large, stylized handwritten signature in blue ink, belonging to Marian Suchanowski. The signature is highly cursive and loops around the text below it.

Marian Suchanowski

Sekretarz Rady Nadzorczej S.M. „Dębina”

A handwritten signature in blue ink, belonging to Michał Kaniewski. The signature is more compact and less stylized than the one on the left.

Michał Kaniewski