

PROTOKÓŁ

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĘBINA” w Poznaniu		
Data	2020 -07- 23	Wpł.
L.dz.	1209	
Zał.	Na posiedzeniu	

z dnia 9 lipca 2020 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z siedzibą w Poznaniu (dalej RN) w dniu 9 lipca 2020 roku, o godz. 18.00 w Klubie Osiedlowym „Dębczak” os. Dębina 107 w Poznaniu, stawili 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 22.06.2020 r o posiedzeniu RN.
2. Przewodniczący RN odniósł się do przeprowadzonego przez biegłego rewidenta audytu i pogratulował Zarządowi S.M „Dębina” jego pozytywnego wyniku.
3. Do wyniku przeprowadzonej kontroli odnieśli się również Prezes S.M „Dębina” Marek Szymański oraz Główny Księgowy Władysław Wieczorkowski.
4. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Kadow wskazała zaleconą w audycie konieczność stosowania polityki Rachunkowości. Prezes S.M „Dębina” potwierdził przygotowanie jej aktualizacji.
5. Przewodniczący Komisji Technicznej Stefan Najderek zawnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia, Nowego Regulaminu Przetargów. Członkowie RN głosowali jednogłośnie tj. 9 osób za.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN. W głosowaniu RN uzyskano wynik : 6 osób za, 0 osób przeciw, 3 osoby wstrzymały się.
7. Omówienie protokołu Komisji Rewizyjnej
 - w sprawie wody niezbilansowanej wypowiedział się z-ca Prezesa S.M „Dębina”

- wskazanie z protokołu Komisji Rewizyjnej wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec z-cy Prezesa, które dotyczyło kwestii związanych z odpowiedzialnością i brakiem należytej uwagi na postępujące straty wody.

4. Omówienie protokołu Komisji Technicznej.

5. Omówienie protokołu Komisji Członkowsko-Windykacyjnej w tym nawiązanie

Zarządu S.M „Dębina” do kwestii dotyczących :

- liczników wody

- wyboru nowego dostawcy gazu

7. W głosowaniu nad uchwałą dotyczącą Nowego Regulaminu Przetargów, Członkowie RN głosowali jednogłośnie tj. 9 osób za.

8. Sprawozdanie RN za ostatni okres przełożono na kolejne posiedzenie RN.

9. Prezes M. Szymański zabrał głos w sprawie rozszerzenia zasobów lokalowych poza teren obecnej S.M „Dębina”. Zarząd będzie kontynuował rozmowy w tej sprawie.

10. Członkowie RN podziękowali Zarządowi za spotkanie i większością głosów poproszono o opuszczenie przez Zarząd S.M „Dębina” dalszej części posiedzenia.

11. W głosowaniu członków RN nad wyciągnięciem konsekwencji służbowych wobec z-cy Prezesa Krzysztofa Mieszały tj. naganą z wpisem do akt uzyskano wynik : 3 osoby głosowały za, 6 osób przeciwko.

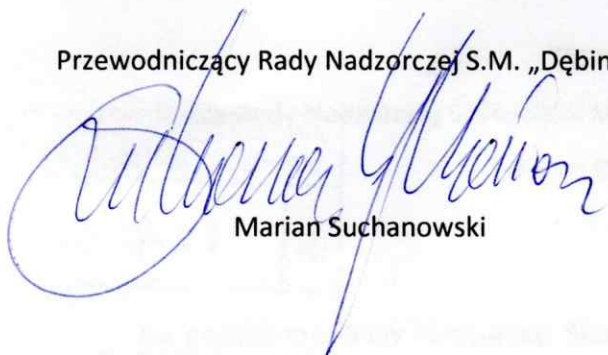
12. Komisja Techniczna wystąpiła z prośbą do Zarządu S.M „Dębina” o sprawdzenie czy czy nie jest konieczna korekta Planu Remontów.

13. Ustalono, iż protokoły z posiedzeń RN będą odczytywane przed ich przyjęciem. Każdy z członków zainteresowany otrzymywaniem dokumentacji w drodze mailowej przekaże adres elektroniczny Sekretarzowi RN. Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 02 września 2020 roku, godz. 18.00, ze względu na zaplanowane urlopy. Przewodniczący RN zastrzegł, iż ze względu na konieczność przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków we wrześniu i terminy wyłożenia dokumentów, termin ten może zostać przesunięty na końcówkę sierpnia, co Rada przyjęła. O wcześniejszym terminie członkowie RN zostaną zawiadomieni.

14. Na tym posiedzenie i protokół zakończono

Przewodniczący Rady Nadzorczej S.M. „Dębina”

Sekretarz Rady Nadzorczej S.M. „Dębina”



Marian Suchanowski



Michał Kaniewski