

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03.09.2021 r.

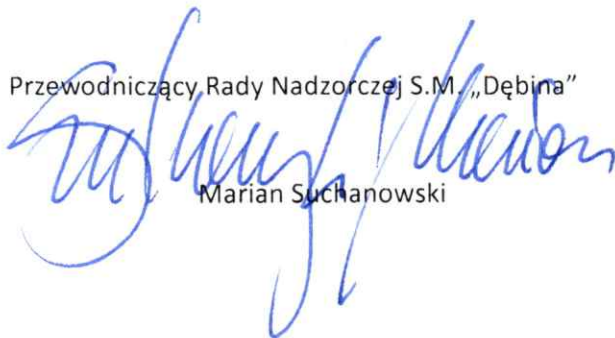
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z siedzibą w Poznaniu (dalej RN) w dniu 03 września 2021 roku, o godz. 18.00 w Klubie Osiedlowym „Dębczak” os. Dębina 107 w Poznaniu, stawili się 7 członków według załączonej do niniejszego protokołu listy obecności.

Nieobecny był Pan Robert Jaskulski, który powiadomił wcześniej o swojej nieobecności przewodniczącego RN. Posiedzenie odbyło się z udziałem członków spółdzielni mieszkaniowej „Dębina” oraz zaproszonego na spotkanie Głównego Księgowego Pana Władysława Wieczorkowskiego. Przewodniczący RN przywitał wszystkich zebranych. Protokolantem został Michał Kaniewski.

1. Przewodniczący RN otworzył Posiedzenie i przypomniał, iż zostało ono zwołane telefonicznie i potwierdzone poprzez wiadomość tekstową sms, za pośrednictwem udostępnionych przez członków RN numerów telefonicznych.
2. Przewodniczący RN przypomniał porządek obrad zaproponowany zawiadomieniem z dnia 30.08.2021 r. o posiedzeniu RN.
3. W głosowaniu za przyjęciem porządku obrad członkowie RN głosowali jednomyślnie tj. 7 głosów za.
4. W głosowaniu za przyjęciem protokołu z posiedzenia RN z dnia 26.07.2021 r. członkowie RN głosowali jednomyślnie tj. 7 głosów za.
5. W głosowaniu za przyjęciem protokołu z posiedzenia RN z dnia 02.08.2021 r. członkowie RN głosowali jednomyślnie tj. 7 głosów za.
6. Omówienie prac Komisji Technicznej, w tym wniosek przewodniczącego p. Stefana Najderka o odszukanie w pokoju Z-cy Prezesa S.M „Dębina” dokumentów przetargowych na prace instalacyjne na terenie Osiedla oraz udostępnienie mieszkańcom harmonogramu pracy Dozorców.
7. Pani Małgorzata Gierwazik, oddelegowana z RN do uzupełnienia składu Zarządu S.M „Dębina” zabrała głos w/s ustalania przyczyn opóźnienia realizowanej przez firmę IMAG budowy nowej sieci wodociągowej oraz przyjrzenia się tej sprawie od strony prawnej.
8. Omówienie prac Komisji Członkowsko – Windykacyjnej, w tym ustalenie na najbliższym posiedzeniu RN w dniu 13.09.2021 r. nowych stawek za windy. Przewodnicząca Komisji p. Maria Grzelak wskazała na nieuregulowaną do tej pory przez Zarząd S.M „Dębina” kwestii ogródków przydomowych znajdujących się na terenie Osiedla.

9. Omówienie prac Komisji Rewizyjnej. Na pytania zawarte przez przewodniczącą p. Elżbietę Kadow zobowiązała się w imieniu Zarządu odpowiedzieć p. Małgorzata Gierwazik.
10. Przewodniczący RN nawiązał do właściwego prowadzenia zaleconej przez biegłego Rewidenta polityki rachunkowości w S.M „Dębina”.
11. Główny Księgowy p. Władysław Wieczorkowski omówił sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020.
12. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego S.M „Dębina” za rok 2020 członkowie RN głosowali jednomyślnie tj. 7 głosów za.
13. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu delegowanego z RN zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu RN w dniu 13.09.2021 r.
14. Przewodniczący RN odczytał sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.
15. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenie sprawozdania RN za rok 2020 członkowie RN głosowali jednomyślnie tj. 7 głosów za.
16. Przewodniczący RN odczytał projekt zawiadomienia do prokuratury związanego z realizacją inwestycji dla budynku Dębina 16 A,B,C.
17. Przewodniczący RN oraz przewodniczący Komisji Technicznej zgłosili konieczność jak najszybszego zamknięcia przez Zarząd inwestycji prowadzonej na budynku Dębina 16 A,B,C.
18. W głosowaniu w sprawie uzupełnienia treści zawiadomienia do prokuratury o dodanie protokołów Komisji Rewizyjnej z roku 2017 i roku 2018 i zagłosowanie na kolejnym posiedzeniu RN w dniu 13.09.2021 r. członkowie RN głosowali jednomyślnie tj. 7 głosów za.
19. Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na dzień 13.09.2021 r. na godz. 18.00.
20. Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Nadzorczej S.M. „Dębina”



Marian Suchanowski

Sekretarz Rady Nadzorczej S.M. „Dębina”



Michał Kaniewski