

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13.09.2021 r.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z siedzibą w Poznaniu (dalej RN) w dniu 13 września 2021 roku, o godz. 18.00 w Klubie Osiedlowym „Dębczak” os. Dębina 107 w Poznaniu, stawili się 8 członków według załączonej do niniejszego protokołu listy obecności.

Posiedzenie odbyło się z udziałem członków spółdzielni mieszkaniowej „Dębina”. Zarząd reprezentował prezes Pan Marek Szymański oraz Pani Małgorzata Gierwazik i Pan Władysław Wieczorkowski. Przewodniczący RN przywitał wszystkich zebranych. Protokolantem został Michał Kaniewski.

1. Przewodniczący RN otworzył Posiedzenie i przypomniał porządek obrad zaproponowany zawiadomieniem z dnia 07.09.2021 r. o posiedzeniu RN.
2. W głosowaniu za przyjęciem porządku obrad członkowie RN głosowali jednomyślnie tj. 8 głosów za.
3. W głosowaniu członków RN za przyjęciem protokołu z posiedzenia RN z dnia 03.09.2021 r. uzyskano wynik: 8 głosów za., 1 głos wstrzymujący się.
4. Omówienie prac Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącą panią Elżbietę Kadow.
5. Pani Małgorzata Gierwazik, oddelegowana z RN do uzupełnienia składu Zarządu S.M „Dębina” zabrała głos między innymi w/s : wymiany liczników, odczytów wodomierzy, awarii i modernizacji sieci wodociągowej, świadczeń socjalnych pracowników SM „Dębina” i służbowych kart płatniczych oraz firm współpracujących ze Spółdzielnią.
6. Przewodniczący RN kolejny raz zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia właściwej polityki Rachunkowości.
7. Przewodniczący RN zwrócił się do Zarządu o stosowanie w pracach zleconych na rzecz Spółdzielni i przetargach nie tylko kryterium ceny ale również należytej staranności o staranne wykonanie i dbałości.
8. Prezes SM „Dębina” przekazał informację w/s prowadzonej działalności na terenie osiedla klubu „Dębczak”, przygotowania wartości środków trwałych oraz w kwestii zatrudnienia w SM „Dębina” nowego pracownika.

9. Omówienie prac Komisji Członkowsko – Windykacyjnej przez przewodniczącą panią Marię Grzelak. W tym propozycja nowych stawek za windy.
10. Omówienie prac Komisji Technicznej przez pana Stefana Najderka. W tym sprawy związane z windami, dostępnością do dokumentów z pokoju Z-cy Prezesa oraz przeglądami gazowymi w budynkach.
11. Przewodniczący zobligował członków RN do współpracy z Zarządem w celu stopniowego pozyskiwania dokumentów i poprosił Zarząd o kontrolę szczelności gazu we wskazanym przez członka Spółdzielni budynku.
12. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia planu finansowego za rok 2021 członkowie RN głosowali jednomyślnie tj. 8 głosów za.
13. W głosowaniu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu delegowanego z RN, członkowie RN głosowali jednomyślnie tj. 8 głosów za.
14. W głosowaniu członków RN w sprawie przyjęcia treści zawiadomienia do prokuratury związanego z realizacją inwestycji dla budynku Dębina 16 A,B,C uzyskano wynik: tj. 5 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się.
15. Przewodniczący RN odczytał projekt regulaminu dla uzupełnienia składu Zarządu SM „Dębina” który następnie był omawiany przez członków RN.
16. W głosowaniu w/s zatwierdzenia regulaminu wyboru członka Zarządu uchwały o konkursie na Z-ce Zarządu oraz zatwierdzenia treści ogłoszenia o konkursie członkowie RN głosowali jednomyślnie tj. 8 głosów za.
17. Przewodniczący RN zaznaczył, iż omawiany w/w projekt zostanie przesłany do każdego członka RN celem jego potwierdzenia.
18. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia nowej stawki naliczanej za urządzenia dźwigowe członkowie RN głosowali jednomyślnie tj. 8 głosów za.
19. Przewodniczący RN odczytał wniosek członków SM „Dębina” w/s odwołania w całości Rady Nadzorczej SM „Dębina”, a Zarząd zwrócił się do RN o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
20. Członkowie RN wyrazili swój sprzeciw odnośnie uzasadnienia odwołania RN w złożonym przez członków Osiedla piśmie.
21. W głosowaniu członków RN w sprawie wprowadzenia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia odwołania w całości RN uzyskano wynik: tj. 2 głosy za, 5 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

22. Członkowie RN proszą Prezesa SM „Dębina” o pisemne wyjaśnienie sytuacji, jaka miała miejsce w siedzibie Spółdzielni w nawiązaniu do złożonego w tej sprawie pisma członka Spółdzielni.

23. Termin posiedzenia Prezydium RN wyznaczono na dzień 11.10.2021 r.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano w terminie 14-20.10.2021 r. na godz. 18.00.

24. Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Nadzorczej S.M. „Dębina”
„Dębina”

Sekretarz Rady Nadzorczej S.M.
„Dębina”

Marian Suchanowski

Michał Kaniewski