

PROTOKÓŁ NR 2/19
z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”
w Lublinie w dniu 13.02.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli niżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący	- Artur Łopuszyński,
Zastępca Przewodniczącego	- Małgorzata Chomicka,
Członkowie:	- Stanisław Kiciak,
	- Zofia Kulka,
	- Józef Ozon.

Pozostali uczestnicy:

Z-ca Prezesa ds. GZM	- Dariusz Siwek,
p.o. Głównej Księgowej	- Agnieszka Sobiesiak.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

I. PORZĄDEK OBRAD.

1. Otwarcie posiedzenia, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2019 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.
2. Omówienie i przyjęcie Uchwały w sprawie rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej do podgrzania wody użytkowej w Osiedlu Jagiellońskim.
3. Sprawy wniesione.
4. Zamknięcie posiedzenia.

II. PRZEBIEG POSIEDZENIA.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2019 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

Przyjęcie i odczytanie protokołu z dnia 28.01.2019 r. przeniesiono na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 2. Omówienie i przyjęcie Uchwały w sprawie rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej do podgrzania wody użytkowej w Osiedlu Jagiellońskim.

Rada Nadzorcza przed podjęciem uchwały podjęła dyskusję w sprawie rozliczania ciepłej wody. Stwierdziła, że rozliczenie powinno być rozliczane na poszczególne nieruchomości, zgodnie z przynależeniem do danej podstacji: P1, P2 lub P3.

Zastępca Prezesa p. Dariusz Siwek poinformował Radę Nadzorczą, że odbyło się spotkanie Zarządu w LPECu, na którym Zarząd zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość, aby każdy budynek był podłączony indywidualnie do sieci ciepłowniczej. Niestety LPEC nie wyraził zgody. Nadmienił również, że została powołana Komisja składająca się z Zarządu oraz pracowników Administracji oraz pracowników LPECu, w celu sprawdzenia węzłów. Okazało się, że węzły są na tyle dobre, że LPEC nie będzie ich w chwili obecnej remontował.

Po przeprowadzonej dyskusji, Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 7/19 w sprawie rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej do podgrzania wody użytkowej w Osiedlu Jagiellońskim. W/w Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Sprawy wniesione.

1. Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 8/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na rok 2019, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2. Zastępca Prezesa poinformował, że Spółdzielnia zleciła Fundacji Rozwoju Politechniki Lubelskiej wykonanie opracowania dotyczącego stanu technicznego przegród zewnętrznych sześciu lokali mieszkalnych na ul. Pergolowej. Termin wykonania zostanie ustalony przy uwzględnieniu odpowiednich warunków temperaturowych. O zmierzchu temperatura panująca na zewnątrz musi wynosić -2°C .
3. Pan Siwek poinformował o zakończeniu przetargu na wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne oświetlenie LED z czujką ruchu. Wybrana została firma Leding.eu, która posiadała dobrą jakość sprzętu, duży udział na rynku oświetleniowym, dobre parametry oraz warunki ich gwarancji. Nadmieniał, że lampy tej firmy są zamontowane w zasobach naszej Spółdzielni i sprawują się prawidłowo. Pozostałe firmy posiadały znacznie wyższe ceny, za wyjątkiem jednej firmy, która oferowała cenę niższą, lecz ze znacznie krótszym okresem gwarancji tj. 12 miesięcy. Firma nie jest znana na rynku, a parametry lamp były znacznie gorszej jakości niż wybranej firmy.
4. Pan Siwek poinformował, że otrzymaliśmy od Związku Rewizyjnego zaproszenie na szkolenie dot. organów samorządowych – prawa i obowiązki, które odbędzie się w Gdańsku. W szkoleniu mogą wziąć udział również członkowie Rady Nadzorczej. Temat szkolenia został przesunięty na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Artur Łopuszyński zamknął obrady.

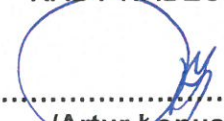
Wykaz załączników dołączonych do protokołu:

1. Uchwała nr 7/19 w sprawie rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej do podgrzania wody użytkowej w Osiedlu Jagiellońskim.
2. Uchwała nr 8/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na rok 2019.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NADZORCZEJ


.....
/Małgorzata Chomiczka/

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ


.....
/Artur Łopuszyński/