

PROTOKÓŁ NR 5/20
z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”
w Lublinie w dniu 03.08.2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyli niżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący	- Artur Łopuszyński,
Zastępca Przewodniczącego	- Małgorzata Chomicka,
Sekretarz	- Eugeniusz Pidek,
Członkowie:	- Beata Domańska-Momot
	- Anna Gaik-Siomak,
	- Waldemar Kaliszczak,
	- Stanisław Kiciak,
	- Zofia Kulka.

Pozostali uczestnicy:

Prezes Zarządu	- Piotr Baranowski,
Z-ca Prezesa ds. GZM	- Dariusz Siwek,
Główna Księgowa	- Agnieszka Sobiesiak.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

I. PORZĄDEK OBRAD.

1. Otwarcie posiedzenia, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z dnia 15.06.2020 r., przyjęcie porządku obrad.
2. Rozważenie możliwości zainstalowania monitoringu na Os. Jagiellońskim - kluczowe punkty.
3. Zmiana wielkości opłat za wymianę wodomierzy na ul. Gęsiej (zmiana wysokości podatku VAT).
4. Analiza wykonania planu gospodarczo-finansowego za I półrocze 2020 r.
5. Analiza zaległości czynszowych.
6. Analiza kosztów i wskaźników za I półrocze 2020 r. tj.: niebilansowanego zużycia wody, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.
7. Premia dla Członków Zarządu za II kwartał 2020 r.
8. Sprawy wniesione.
9. Zamknięcie posiedzenia.

II. PRZEBIEG POSIEDZENIA.

Ad. 1.

Pan Eugeniusz Pidek – Sekretarz Rady Nadzorczej odczytał porządek dzisiejszego posiedzenia i poprosił o zgłaszanie uwag. Do punktu sprawy wniesione zgłoszone zostały następujące zagadnienia:

- odwołanie od odpowiedzi Zarządu na wniosek p. _____ z dnia 24.05.2020 r.
- sprawa czystości i porządku na osiedlu. Możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby.

Zmieniony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Następnie przystąpiono do przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2020 r. Po przeprowadzonej dyskusji, protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty 7 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.

Ad. 2.

Z-ca Prezesa - Pan Dariusz Siwek poinformował, że na osiedlu Willowa testowane są dwie kamery, które mają zabezpieczyć bezpieczeństwo w obrębie dwóch szlabanów z uwagi na powtarzające się akty wandalizmu. Kamery są bezprzewodowe, z kartą pamięci. Odnosnie montażu kamer na ul. Jaskółczej nadmienił, że koszt takiego montażu to kwota ok. 5 tys. zł. netto i kamery zamontowane byłyby na wjazdach: od ul. Jaskółczej i ul. Droga Męczenników Majdanka.

Po przeprowadzonej dyskusji, Członkowie Rady Nadzorczej zdecydowali o powołaniu Komisji ds. monitoringu, do której zostały zgłoszone n/w osoby:

1. P. Artur Łopuszyński,
2. P. Waldemar Kaliszczak,
3. P. Stanisław Kiciak,
4. P. Małgorzata Chomicka,
5. P. Eugeniusz Pidek.

Zadaniem Komisji będzie wybór lokalizacji usytuowania kamer oraz ocena zasadności ich montażu.

Ad. 3.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 24/20 w sprawie zmiany Uchwały nr 22 z dnia 18.05.2020 r. dotyczącej sfinansowania wymiany wodomierzy w nieruchomościach przy ul. Gęsiej 17, 19, 21, 23. W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 i 5.

Wykonanie planu gospodarczo-finansowego za I półrocze 2020 r. oraz stan zadłużeń czynszowych omówiła Główna Księgową - Pani Agnieszka Sobiesiak. Objasnienia tabelaryczne do wykonania planu i stanu zaległości stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Koszty niezbilansowanej wody omówiła Główna Księgową - Pani Agnieszka Sobiesiak. Wynik tabelaryczny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 25/20 w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za II kw. 2020 r. W/w uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

1. Z uwagi na skomplikowany temat, który dotyczy działu księgowości, Pan Eugeniusz Pidek zaproponował spotkanie z _____ wraz z Członkami Zarządu, Komisją Rewizyjną oraz wyznaczonymi Członkami Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza poparła propozycję Pana Eugeniusza Pideka i do spotkania z _____ wyznaczyła Prezydium Rady Nadzorczej. Pan Waldemar Kaliszczak zwrócił się z prośbą, aby spotkanie było protokołowane i przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

2. Pan Eugeniusz Pidek zwrócił się z pytaniem czy istnieje możliwość zatrudnienia Gospodarza na Osiedlu Jagiellońskim. Nadmienił, że mieszkańcy osiedla skarżą się, że obecni pracownicy zajmują się koszeniem traw i podcinaniem drzew.

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezesa - Pan Dariusz Siwek informując, że poza pielęgnacją zieleni (na wyraźną prośbę mieszkańców) pracownicy wykonują swoje obowiązki, codziennie w obrębie swoich rejonów robią porządki. Dodatkową pomocą jest pracownik oddelegowany na ul. Jaskółczą, który po uprzątnięciu swojego terenu przyjeżdża na Felin.

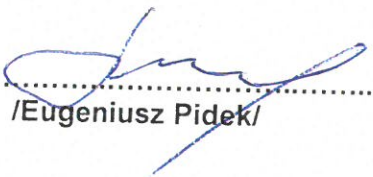
Ad. 9.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Artur Łopuszyński zamknął obrady.

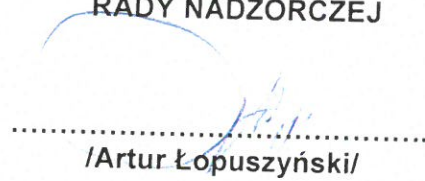
Wykaz załączników dołączonych do protokołu:

1. Wykonanie planu gospodarczo-finansowego za I półrocze 2020 r. wraz z analizą zaległości czynszowych.
2. Uchwała nr 24/20 w sprawie zmiany Uchwały nr 22 z dnia 18.05.2020 r. dotyczącej sfinansowania wymiany wodomierzy w nieruchomościach przy ul. Gęsiej 17, 19, 21, 23.
3. Uchwała nr 25/20 w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za II kw. 2020 r.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**


.....
/Eugeniusz Pidek/

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**


.....
/Artur Łopuszyński/