

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FELIN"

20-281 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 10

TELEFONY

Zarząd: (81) 746-81-71; -72

Administracja os.: (81) 746-81-74

KONTO BANKOWE:

22132011043121684920000001

Bank Pocztowy O/Lublin

Znak: RN/AŁ/...../2019

Lublin, 14.05.2019

Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Felin" w Lublinie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zawiadamia, że w dniu **27.05.2019 r. o godzinie 17⁰⁰** w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej, tj. z dnia 15.04.2019r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.
2. Omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwał w sprawie dot. Walnego Zgromadzenia:
 - a/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej, - omówienie i przyjęcie uchwały,
 - b/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, - omówienie i przyjęcie uchwały,
 - c/ Sprawozdanie Komisji Statutowej, - omówienie i przyjęcie uchwały,
 - d/ Sprawozdanie Komisji ds. Przetargów i Odbiorów - omówienie.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zgłoszonych przez Zarząd SM „Felin” propozycji dot.:
 - a/ zgłoszenia kandydatów na delegata i z-cę delegata na Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
 - b/ zmiany Regulaminu tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”,
 - c/ zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki ciepłej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie,
 - d/ wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za rok 2018,
 - e/ przyjęcia wysokości wkładu budowlanego za miejsce postojowe w garażu podziemnym przy ul. Gęsiej 17-23 w Lublinie,
 - f/ przyjęcia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na rok 2019,

g/ urealnienie kosztu podgrzania 1 m³ wody w nieruchomościach przy ul. Gęsiej, Jaskółczej i Pergolowej,

h/ ujęcie w wydatkach z funduszu remontowego na 2019 r. kosztów montażu dodatkowych ciepłomierzy w węzłach ciepłych na ul. Gęsiej i Jaskółczej,

i/ zmiana szczegółowych zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewania oraz podgrzewanie wody użytkowej:

5. Dyskusja i podjęcie uchwał w spr. proponowanych zmian w Statucie SM „Felin” zgłoszonych przez Komisję Statutową Rady Nadzorczej, celem zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu:
 - zmiany § 56 ust. 2 Statutu SM „Felin”,
 - zmiany § 32 ust. 4 Statutu SM „Felin”,
 - zmiany § 44 ust. 8 Statutu SM „Felin”,
 - zmiany § 39 ust. 5 Statutu SM „Felin”.
6. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 21/18 z 19.07.2018r.
7. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu używania lokali, w domach spółdzielczych oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców”
8. Omówienie i podjęcie uchwały w spr. przystąpienia do Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców. /Podstawa prawna: par. 54 ust. 1 pkt. 5 Statutu SM „Felin”/.
9. Wybór przez RN kandydatów na 2 wolne miejsca w Radzie Nadzorczej (Gęsia, Pergolowa) w przypadku nie zgłoszenia kandydatów przez Członków Spółdzielni w statutowym terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
10. Sprawy wniesione:
 - a/ Podsumowanie stanu realizacji zaleceń polustracyjnych Regionalnego Związku Rewizyjnego SM w Lublinie,
 - b/ Omówienie notatki w spr. ataku hakerskiego.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem:

Artur Łopuszyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Felin”