

# SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FELIN”

Adres: 20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10

Zarząd – kontakt: tel. (81) 746-81-70, -71, -72, e-mail: [sekretariat@felin.pl](mailto:sekretariat@felin.pl)

Administracja – kontakt: tel. (81) 746-81-74, e-mail: [administracja@felin.pl](mailto:administracja@felin.pl)

KRS: 0000168822

NIP: 712-01-63-671

REGON: 001216179

Lublin, dnia 27.01.2022r.

## Członek Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa “Felin” w Lublinie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zawiadamia, że w dniu **07.02.2022 r. od godz. 17<sup>00</sup>** odbędzie się zdalne posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z dnia 30.12.2021 r.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpoczęcie konkursu na wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.
  - odczytanie Protokołu Prezydium Rady Nadzorczej z czynności otwarcia ofert,
  - weryfikacja ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami konkursu,
  - wybór ofert do następnego etapu konkursu,
  - określenie terminu następnego posiedzenia RN, na którym odbędą się spotkania z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu.
  - opracowanie kart do głosowania. Podjęcie stosownych uchwał.
5. Kontynuacja prac nad projektem „Regulaminu Rady Nadzorczej” Spółdzielni Mieszkaniowej “Felin”. Dyskusja i omówienie dostosowania zmian w Statucie SM „Felin”. Przyjęcie projektów uchwał WZC w sprawie uchwalenia w/w Regulaminu i zmian w Statucie wynikającej ze zmian Prawa Spółdzielczego. Podjęcie uchwał.
6. Rozpatrzenie złożonych wniosków i podjęcie uchwał w sprawach:
  - zapoznanie się ze zmianami ustawy Prawo energetyczne, obligującymi do rozliczania stałych kosztów energii cieplnej wykorzystywanej do przygotowania CWU wg powierzchni lokali lub ich liczby,
  - zmianę regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej w zakresie ciepła na cele przygotowania CWU w celu dostosowania tych zapisów do nakazów zmienionego prawa energetycznego
  - firma VENTA złożyła wniosek o podwyżkę stawki od 2022 roku.za konserwację domofonów w wysokości 10 gr. netto / lokal.
  - firma P4 Sp. z o.o. (właściciel marki PLAY) złożyła ofertę na umieszczenie na dachu jednego z budynków przy ul. Pergolowej stacji bazowej telefonii komórkowej,
  - firma EPI Lilianna Gawron złożyła z dniem 30.12.2021r. wypowiedzenie umowy na sprzątanie klatek schodowych uzasadniając swoją decyzję brakiem pokrycia kosztów przychodami z umowy

7. Zapoznanie się z publikacją „Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska” w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach. Możliwość uczestnictwa w szkoleniu w formie ONLINE pt. Kalkulacja i rozliczanie kosztów dostawy mediów w spółdzielniach mieszkaniowych a „Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska” z dnia 07.12.2021r.
8. Sprawy bieżące: omówienie stanu realizacji założeń, działań bieżących i sezonowych przedstawienie informacji przez Członków Zarządu.
9. Sprawy wniesione.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem:

Eugeniusz Pidek



Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Felin”

"Jednocześnie na podstawie art. 3 ustawy z dnia 31.03.2020 r. "o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw", zmieniającej ustawę Prawo spółdzielcze, informuję, że ewentualne uchwały będą wynikiem głosów oddanych podczas osobistego głosowania na posiedzeniu, głosowania na posiedzeniu przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon lub komunikator internetowy) oraz pisemnie w trybie obiegowym po zakończeniu posiedzenia RN.