

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

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

KRS: 0000168822

NIP: 712-01-63-671

REGON: 001216179

Lublin, dnia 20.05.2022r.

Członek Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa “Felin” w Lublinie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zawiadamia, że w dniu **30 maja 2022 r. o godz. 17⁰⁰** w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z dnia 28.03.2022 r.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza i omówienie realizacji planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni „FELIN” za I kwartał 2022 roku.
5. Analiza i rekomendacja do publikacji i przyjęcia przez WZC sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Felin” za 2021 r. Podjęcie uchwały.
6. Analiza i rekomendacja do publikacji i przyjęcia przez WZC sprawozdania finansowego SM „Felin” za 2021 r. - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej.
Propozycja i rekomendacja dla WZC – podziału nadwyżki bilansowej. Podjęcie uchwał.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Zarządu SM „Felin” za 2021 r. Analiza i dyskusja.
8. Rozpatrzenie możliwości organizacji sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków SM „FELIN”, w związku z zapowiedzią zniesienia stanu epidemii - /stan zagrożenia epidemicznego nadal utrzymany/ Podjęcie uchwał.
9. Zmiana sposobu finansowania wymiany wodomierzy na Os. Pergolowa i Os. Jagiellońskim, poprzez wydzielenie środków finansowych z bieżących wpłat użytkowników na fundusz remontowy. /Liczne wnioski mieszkańców. Prezydium i Zarząd przychyliła się do wniosku/ Podjęcie uchwały.
10. Procedowanie zmian w Regulaminie Zarządu i Regulaminie wynagradzania dla członków Zarządu. Podjęcie uchwał.
11. Procedowanie zmian w Schemacie Organizacyjnym SM "Felin", dostosowanie podanej liczby pracowników do aktualnie zatrudnionych w SM. Podjęcie uchwały.
12. Sprawy bieżące: omówienie stanu realizacji założeń, działań bieżących i sezonowych – przedstawienie informacji przez Członków Zarządu:
 - a). sprzątanie klatek schodowych,
 - b). paczkomaty, sprawa spornych anten na dachach nieruchomości - propozycja spotkania z właścicielem firmy Adampolnet,

- c). odprowadzania wód opadowych z nieruchomości przy ul. Jaskółczej 13,
 - Omówienie i uchwalenie propozycji obciążenia mieszkańców Jaskółczej 13, opłatą wodną jednorazowo i stałą. /Wniosek Zarządu./ Podjęcie uchwały
- d). postęp prac w przygotowaniu wniosku do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – Program Dostępność Plus - Fundusz Dostępności” w sprawie wymiany wind w budynku WJ 16,
- e). likwidacja grupowych węzłów cieplnych PC -1, PC -2 na rzecz węzłów indywidualnych-budynkowych na Os. Jagiellońskim - duży wzrost ceny za podgrzanie wody użytkowej,
- f). przyłączenie Os. Pergolowa do sieci miejskiej LPEC - likwidacja kotłowni osiedlowej,
- g). dostępność do dokumentów i informacji na stronie internetowej SM "Felin".

13. Sprawy wniesione

14. Rozpatrzenie możliwości i podjęcie uchwał w sprawie :

- przyznania premii Członkom Zarządu za I kwartał 2022 r.,
- zmiany wynagrodzenia dla Członka Zarządu. Podanie - wniosek do RN z dnia 16.03.2022 r.,
- przedłużenie umowy o pracę dla Prezesa Zarządu Joanny Owczarek.

15. Zamknięcie posiedzenia.

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.