

**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 20.01.2023r.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zawiadamia, że w dniu **30.01.2023 r. od godz. 17<sup>00</sup>** odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10, 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 21.11.2022r.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza i omówienie wykonania planu remontów za 2022r.
5. Omówienie i zatwierdzenie Planu pracy RN na 2023 rok – dyskusja. Podjęcie uchwały.
6. Omówienie konieczności podwyższenia opłat niezależnych od Spółdzielni na ogrzewanie od 01.04.2023 r. – dyskusja. Podjęcie uchwały.
7. Rozważenie możliwości wzięcia kredytu z BGK na realizację wymiany wind w nieruchomości Władysława Jagiełły 16 – dyskusja. Podjęcie uchwały.
8. Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na maksymalną sumę zobowiązań finansowych Spółdzielni. Podjęcie uchwały.
9. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie możliwości zainstalowania kamer na nieruchomości Nr 6 Władysława Jagiełły w związku z dewastacją nieruchomości przez osoby nie będące mieszkańcami osiedla – dyskusja. Podjęcie uchwały.
11. Waloryzacja wynagrodzenia Zarządu Spółdzielni Felin. Podjęcie uchwały.
12. Omówienie stanu realizacji zadania związanego z zalegalizowaniem studzienek chłonnych i obniżeniem kosztów za tzw. usługi wodne na Jaskólczej 13.
13. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmiany „Regulaminu wynagradzania pracowników SM Felin” zgodnie z wnioskiem po lustracyjnym- dyskusja.
14. Realizacja uchwały WZC nr 34/22 z dnia 4 października 2022 roku w sprawie sprzedaży akcji Inwestprojekt Lublin S.A.

15. Wyjaśnienie Zarządu SM Felin w sprawie prowadzenia podwójnych rachunków bankowych dla rozliczeń lokali mieszkalnych.

16. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonego audytu o schematach podatkowych.

17. Sprawy wniesione.

- informacje na temat spraw sądowych w toku,

- świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków,

- przekazanie informacji ze szkolenia dla RN i Zarządu, które odbyło się 13.12.2022 r.,

18. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem:

Anna Gaik – Siomak

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.