

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 14.04.2023 r.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie zawiadamia, że w dniu **24.04.2023 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 06.03.2023r.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu od 01.03.2023 do 24.04.2023 r.
5. Wykonanie planu finansowego za IV kwartał 2022 r.
6. Przygotowanie materiałów, dokumentów i projektów uchwał dla Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie stosownych uchwał:
  - a) podział Walnego Zgromadzenia na części i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
  - b) zgłoszenie kandydatów na delegata i z-cę delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oraz przedstawicieli na zjazd przedkongresowy przed VII Kongresem Spółdzielczości.
  - c) zgłoszenie kandydatów na członka Rady Nadzorczej z ul. Pergolowej w Lublinie.
7. Analiza oraz rekomendacja do publikacji i przyjęcia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego SM „Felin” za 2022 rok – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej wraz z protokołem z badania sprawozdania finansowego. Podjęcie uchwały.
8. Rekomendacja na Walne Zgromadzenie – podziału nadwyżki bilansowej. Podjęcie uchwały.
9. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji GZM RN. Podjęcie uchwały.
10. Realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia nr 34/22 z dnia 4 października 2022 roku w sprawie sprzedaży akcji Inwestprojekt Lublin S.A. Podjęcie uchwały.
11. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Zarządu SM „Felin” za 2022 rok. Analiza i dyskusja.
12. Rekomendacja na Walne Zgromadzenie sprzedaży działki nr 20/4 Gminie Lublin w związku z budową drogi K. Jadwigi. Dyskusja.

13. Wynajęcie lokalu w budynku przy ul. K. Jadwigi 9 - ustalenie stawki. Podjęcie uchwały.
14. Informacja o realizacji zaleceń polustracyjnych – pismo Zarządu do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
15. Omówienie konieczności spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami.
16. Informacja Zarządu o podjętych działaniach w sprawie modernizacji przez LPEC węzłów ciepłych na Osiedlu Jagiellońskim oraz obniżenia kosztów podgrzewu ciepłej wody i c.o.
17. Omówienie sposobu rozliczenia zużycia wody jaki znajduje się w "Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki mieszkaniowej, gospodarki ciepłej, zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie" w załączniku nr 1, § 3 punkt 2.
18. Przedstawienie informacji Zarządu w sprawie ogrodzenia placów zabaw na Jaskólczej 13 i Królowej Jadwigi 5-7
19. Przedstawienie informacji Zarządu w sprawie stanu prac nad legalizacją studzienek i obniżeniem opłat za usługi wodne na Jaskólczej 13.
20. Stanowisko RN w związku z pismem mieszkańca SM Felin odnośnie wyprowadzenia zaworów do wody poza komórkę lokatorską.
21. Przyznanie członkom Zarządu premii za I kwartał 2023 r. Podjęcie uchwały.

## 22. Sprawy wniesione.

- informacja w sprawie decyzji Zarządu o dniach wolnych: 2.05, 9.06, 14.08, 22.12. Biuro Zarządu w tych dniach będzie nieczynne,
- odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska w Warszawie na protest odnośnie podwyżek cen ciepła,
- obsługa mieszkańców SM Felin i sposób realizacji,
- korespondencja do Zarządu, Rady Nadzorczej i sposób jej realizacji.

## 23. 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 do zakończenia posiedzenia RN.