

PROTOKÓŁ NR 3/24
z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”
w Lublinie w dniu 06.05.2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli niżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Przewodniczący | - Anna Gaik-Siomak, |
| Zastępca Przewodniczącego | - Małgorzata Chomicka, |
| Sekretarz | - Ewa Kroc, |
| Członkowie: | - Anna Harabin, |
| | - Waldemar Kaliszczak, |
| | - Stanisław Kiciak, |
| | - Wojciech Kozięto, |
| | - Stanisław Majcher, |
| | - Kazimierz Staniak, |
| | - Zenon Wieczorek, |

Pozostali uczestnicy:

| | |
|-----------------|------------------------|
| Prezes Zarządu | - Joanna Owczarek, |
| Z-ca Prezesa | - Dariusz Siwek, |
| Główna Księgowa | - Agnieszka Sobiesiak. |

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

I. PORZĄDEK OBRAD.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z dnia 25.03.2024 r.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza oraz rekomendacja do publikacji i przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za 2023 rok – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej wraz z protokołem z badania sprawozdania finansowego. Podjęcie uchwały.
5. Rekomendacja na Walne Zgromadzenie podziału nadwyżki bilansowej. Podjęcie uchwały.
6. Omówienie i rekomendacja do publikacji i przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za rok 2023. Podjęcie uchwały.
7. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji GZM Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Podjęcie uchwały.
8. Zmiana Uchwały nr 7/12 z 23.07.2012 r. w sprawie ustalenia kosztów wydania kopii dokumentów dla Członków Spółdzielni. Podjęcie uchwały.
9. Wykonanie planu finansowego za I kwartał 2024 r. Analiza i omówienie.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu od 26.03.2024 r. do 06.05.2024 r.
11. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za 2023 rok. Analiza i dyskusja.
12. Przyznanie Członkom Zarządu premii za I kwartał 2024 r. Podjęcie uchwały.
13. Sprawy wniesione:

- informacja w sprawie zgłoszenia lokatora dot. piwnic K. Jadwigi 7 – kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

14. Zamknięcie posiedzenia.

II. PORZĄDEK POSIEDZENIA.

Ad. 1.

Pani Anna Gaik-Siomak – Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzyła posiedzenie. Poinformowała, że w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy Pan mecenas Andrzej Gózdź.

W związku z otrzymaną informacją odnośnie wiaty śmietnikowej w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 16, która obecnie jest w trakcie realizacji, Pani Anna Gaik-Siomak zaproponowała, aby wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej udali się na wizję lokalną w sprawie oceny wyboru jednego z dwóch wariantów: zagospodarowania pomieszczenia po zlikwidowanym zsywie lub usytuowanie wiaty na zewnątrz bloku. Rada wyraziła zgodę na powyższe i po zrealizowaniu punktów dotyczących podjęcia uchwał uda się na wizję lokalną.

Ad. 2.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2024 r. został przyjęty 10 głosami „za”.

Ad. 3.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała porządek dzisiejszego posiedzenia i poprosiła o zgłaszanie uwag. Nie zostały wniesione żadne uwagi do porządku obrad, w związku z tym porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4.

Pani Agnieszka Sobiesiak – Główny księgowy poinformowała, że Komisja Rewizyjna dokonała sprawdzenia dokumentów źródłowych, na podstawie których sporządziła protokół w którym nie ma żadnych zastrzeżeń i zarekomendowała załączone sprawozdanie finansowe do przyjęcia przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej wraz z protokołem z badania sprawozdania finansowego - Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła **Uchwałę nr 13/24** w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za 2023 r. W/w uchwała wraz z opinią Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 15/24** w sprawie przyjęcia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023. W/w uchwała została przyjęta 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła **Uchwałę nr 14/24** w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za 2023 rok, która wraz z treścią sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła **Uchwałę nr 12/24** w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. GZM Rady Nadzorczej za 2023 rok, która wraz z treścią sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

Po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 16/24** w sprawie zmiany Uchwały nr 7/12 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie dot. wydania kopii dokumentów. W/w uchwała została przyjęta 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

Pani Agnieszka Sobiesiak - Główny Księgowy omówiła wykonanie planu finansowego za I kw. 2024 r. Wykaz tabelaryczny wykonania planu za I kw. 2024 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10.

W tym punkcie zostały przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu od dnia 26.03.2024 r. do 06.05.2024 r.

Pan Dariusz Siwek – Z-ca Prezesa ds. GZM poinformował, że odbyto kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która dotyczyła wylania kanalizacji w piwnicy budynku K. Jadwigi 7. Sprawę zgłosili mieszkańcy w/w nieruchomości. Awaria dotyczyła zalania piwnic nieczystościami z kanalizacji bloku K. Jadwigi 7 kl. II. W wyniku kontroli i oględzin piwnic, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i nie została nałożona żadna kara finansowa dla Spółdzielni.

Ad. 11.

Zarząd zapoznał członków Rady Nadzorczej z treścią sprawozdania Zarządu SM „Felin” za 2023 rok. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła **Uchwałę nr 17/24** w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za I kw. 2024 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13.

1. Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego została omówiona w pkt. 10.
2. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i dyskusji odnośnie wiaty śmietnikowej w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 16 – Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania ankiety dla mieszkańców bloku w celu poznania opinii na temat sposobu lokowania i segregowania odpadów w nieruchomości.

Ad. 14.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Anna Gaik-Siomak podziękowała za udział i zamknęła obrady.

Wykaz załączników dołączonych do protokołu:

1. Lista obecności.
2. Objasnienia do wykonania planu za I kwartał 2024 roku.
3. Pisemne sprawozdanie Zarządu za okres od 26.03.2024 r. do 06.05.2024 r.
4. Uchwała nr 12/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. GZM Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z treścią sprawozdania.
5. Uchwała nr 13/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za 2023 rok.
6. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie ze sprawdzenia bilansu i ksiąg rachunkowych za rok 2023.
7. Uchwała nr 14/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za 2023 rok wraz z treścią sprawozdania.
8. Uchwała nr 15/24 w sprawie przyjęcia projektu uchwały walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.
9. Uchwała nr 16/24 w sprawie zmiany Uchwały nr 7/12 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.
10. Uchwała nr 17/24 w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za I kw. 2024 r.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

.....
/Ewa Kroczy/

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

.....
/Anna Gaik-Siomak/