

## Protokół

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KIWERSKA”,  
które odbyło się 8 sierpnia 2018r.

### Porządek obrad

1. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej w nowym składzie.
2. Przyjęcie projektu nowego statutu Spółdzielni i przekazanie go pod obrady Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie decyzji w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie propozycji dotyczącej najwyższych kwot zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd i zaproponowanie ich Walnemu Zgromadzeniu.
5. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Rady Nadzorczej,
- członkowie Zarządu Spółdzielni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 1.

Zgłoszone zostały następujące kandydatury:

- Przewodniczący Rady P. Dobiesław Rzemieniewski,
- Wice Przewodniczący P. Roman Kawecki,
- Sekretarz P. Krystyna Bilska,
- Komisja Rewizyjna: P. Danuta Seheń,

P. Adam Malinowski,

P. Krzysztof Śmietanka.



Głosowanie przeprowadzono indywidualnie na poszczególne osoby. We wszystkich głosowaniach wynik był:

5 głosów za kandydatem, 1 głos wstrzymujący się, głosów sprzeciwiających się nie było.

Ad 2.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 28 czerwca 2018 r., uczestnicy zgłosili szereg uwag do przedstawionego projektu nowelizacji Statutu, tak więc prowadzone były dalsze prace przy udziale Członków Spółdzielni. W wyniku konsultacji prowadzonych drogą elektroniczną oraz spotkania uzgodnieniowego, które odbyło się 1 sierpnia 2018 r., opracowano nową wersję projektu Statutu, która została przedyskutowana na posiedzeniu Rady i w wyniku głosowania zdecydowano o przedstawianiu jej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Ad 3.

Termin zwołania Walnego Zgromadzenia ustalono na 5 września 2018 r. Termin ten należy uzgodnić z Dyrekcją szkoły, która wypożycza salę na potrzeby Spółdzielni. Rada Nadzorcza upoważniła Przewodniczącego Rady i Prezesa Spółdzielni do zmiany terminu, gdyby Dyrekcja szkoły uznała, że nie ma wówczas możliwości wypożyczenia sali.

Ad 4.

Na Walnym Zgromadzeniu będzie omawiany Statut Spółdzielni oraz będzie przedstawiona propozycja, aby Zarząd spółdzielni miał uprawnienia do samodzielnego podejmowania zobowiązań finansowych do wysokości trzykrotności miesięcznych wpływów Spółdzielni. Większe zobowiązaniu muszą być zaakceptowane przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza przyjęła w głosowaniu propozycję uchwały w tej sprawie, która zostanie zaprezentowana na Walnym Zgromadzeniu.

Ad 5

Prezes Spółdzielni przedstawił sprawy związane z kończącym się remontem budynku Nr 16. Prace są na końcowym etapie, w związku z czym padła propozycja, aby ekipa pracująca obecnie odnowiła również elewację pawilonu, jego obecny wygląd daleko odbiega bowiem od wyglądu reszty budynków Spółdzielni. Po uzyskaniu informacji na temat kosztów dwóch wariantów odnowienia elewacji pawilonu (docieplenie styropianem i pomalowanie bądź wyłącznie pomalowanie) Rada w głosowaniu zaakceptowała wariant tańszy, polegający na malowaniu i wymianie obróbek blacharskich, upoważniając Prezesa do zawarcia stosownej umowy z wykonawcą.

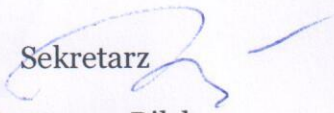
Prezes Spółdzielni poinformował również, że wysokość kar umownych wynikających z niedotrzymania przez wykonawcę terminu zakończenia pierwszego etapu prac będzie ustalona po zakończeniu wszystkich prac, z uwzględnieniem robót uzupełniających,



które należało wykonać, a których nie można było przewidzieć w pierwotnym kosztorysie - konieczność ich wykonania ujawniała się w czasie modernizacji.

Prezes przedstawił również propozycję, aby w budynku Nr 16 przerobić pralnię i suszarnię na lokal mieszkalny dla osoby sprzątającej, gdyby P. Ewa Kozera zdecydowała się na przejście na emeryturę. Z uwagi na zmianę sytuacji finansowej Spółdzielni wynikającą z konieczności opłacenia kosztów modernizacji elewacji budynków, decyzję w tej sprawie postanowiono przełożyć na termin późniejszy.

Na tym posiedzenie zakończono.

  
Sekretarz

Krystyna Bilka

  
Przewodniczący Rady

Dobiesław Rzemieniewski



Lista obecności na posiedzeniu  
Rady Nadzorczej

8 sierpnia 2018 r.

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ulyatof Smetanin    | Ull                  |
| 2. Zdzisław Jaszczak   | całkowicie zaniechał |
| 3. Dobiesław Ziemiński | amun.                |
| 4. Byłko Kuptyn        | Byłko                |
| 5. Szeher Danuta       | ses                  |
| 6. Adam Malowski       | Am                   |
| 7. Roman Kawedki       | RM                   |
| 8. Grzegorz Juras      | Gr                   |