

Protokół

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KIWERSKA”, które odbyło się 19 grudnia 2018r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Rady Nadzorczej,
- członkowie Zarządu Spółdzielni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Roczny Plan Gospodarczy na rok 2019,
2. podjęcie decyzji w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
3. przekształcenia własnościowe w świetle zmian w prawie, które wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku i stanowiska m. st. Warszawy,
4. sprawy bieżące.

Ad1. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr1 w sprawie klucza podziału kosztów. Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób, przeciwko przyjęciu Uchwały głosów nie było, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ponownie omawiany był Roczny Plan Gospodarczy na rok 2019 z naniesionymi już zmianami wnioskowanymi na posiedzeniu Rady w dniu 10 grudnia 2018 r. oraz uwagami, które wpłynęły drogą elektroniczną. W trakcie dyskusji zwracano uwagę, że w Planie trudno jest ująć pozycje takie jak np. koszt wywozu śmieci, energii elektrycznej i inne, które mogą ulegać zmianie w ciągu 2019 r. Padła propozycja, aby konserwatorzy pracujący na rzecz Spółdzielni otrzymywali wynagrodzenie za wykonanie konkretnych prac, a nie na podstawie stałych umów. Uznano jednak, że wprowadzenie takiej zmiany wymaga szczegółowej analizy i nie jest możliwe na tym etapie. Jednocześnie zauważono, że analiza taka została dokonana w roku 2017 w odniesieniu do umowy dotyczącej prac związanych z pielęgnacją trawników. Wynika z niej, że zmiana dotychczasowej umowy mogłaby pociągnąć za sobą wzrost kosztów.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia Roczego Planu Gospodarczego na rok 2019 i przedstawienia go pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Za przyjęciem Uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie Rady tj. 7 osób.

Projekt Roczego Planu Gospodarczego na rok 2019, w wersji zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą wraz z projektem uchwały w tej sprawie Walnego Zgromadzenia

stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 2. Ustalono, że Walne Zgromadzenia odbędzie się 16 stycznia 2019 r. w Liceum im. Joachima Lelewela. Początek o godzinie 19.00. Zaakceptowano także porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

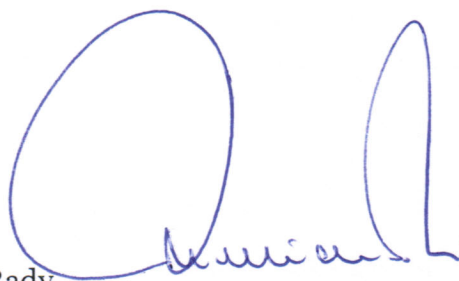
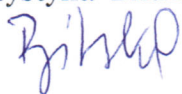
Ad 3. Prezes Zarządu poinformował o konsultacjach w Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Bielany w sprawie pawilonu należącego do Spółdzielni i uzyskania przez niego statusu pawilonu technicznego.

Ad 4. Przewodniczący Rady poinformował, że w dniach 2 -4 stycznia 2019r. będą prowadzone rozmowy z kancelariami prawnymi w sprawie podjęcia współpracy przy obsłudze prawnej Spółdzielni. Ustalono, że uchwała w tej sprawie zostanie przyjęta w trybie obiegowym.

W dalszym ciągu zbierane są oferty dotyczące badania bilansu Spółdzielni.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Przewodniczący Rady
Krystyna Bilka



Dobiesław Rzemieniewski