

Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KIWERSKA”,
które odbyło się 20 marca 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Rady Nadzorczej,
- prezes,
- administrator.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. audyt finansów SM Kiwerska;
2. optymalizacja opłat miesięcznych za użytkowanie lokali;
3. przekształcenia własnościowe w świetle zmian w prawie, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.;
4. przygotowania do dorocznego Walnego Zgromadzenia;
5. sprawy bieżące.

Ad 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że Kancelaria A. Bombik, która została wybrana do przeprowadzenia audytu finansów Spółdzielni, pomimo że odpowiedziała pozytywnie na ogłoszenie Spółdzielni, nie zgodziła się na wpisanie do umowy części z prac, które zostały wymienione w ogłoszeniu konkursowym. Ponadto, zaproponowała umieszczenie w umowie zapisów, które mogłyby generować dla Spółdzielni dodatkowe koszty, trudne do oszacowania na obecnym etapie. Życzyła sobie także wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdyby odmówiła wydania opinii na temat sprawozdania finansowego Spółdzielni. Koniec końców odrzuciła wszystkie zgłoszone przez Spółdzielnię propozycje poprawek do projektu umowy i zrezygnowała ze współpracy.

Z informacji przedstawionej przez Prezesa Zarządu wynika natomiast, że druga z firm, która uczestniczyła w postępowaniu konkursowym, zgodziła się na warunki przedstawione przez Spółdzielnię. Obie oferty były porównywalne, tyle tylko, że oferta Kancelarii A. Bombik była o 500 zł bardziej korzystna. Po negocjacjach, które przeprowadził Prezes Zarządu, firma I. J. Koniecty zgodziła się obniżyć żądane wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza zaproponowała wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą I. J. Koniecty.

Rada Nadzorcza podjęła w tej sprawie uchwałę Nr 1 w sprawie zmiany wyboru firmy, która zbada sprawozdanie finansowe SM Kiwerska za rok 2018, stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielcy zwracali uwagę na potrzebę dążenia do optymalizacji kosztów ponoszonych w ramach opłat miesięcznych za użytkowanie lokali. W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej dyskutowano nad dalszymi możliwościami obniżenia kosztów. Ustalono, że kwestia ta będzie przedmiotem dalszych prac komisji rewizyjnej.

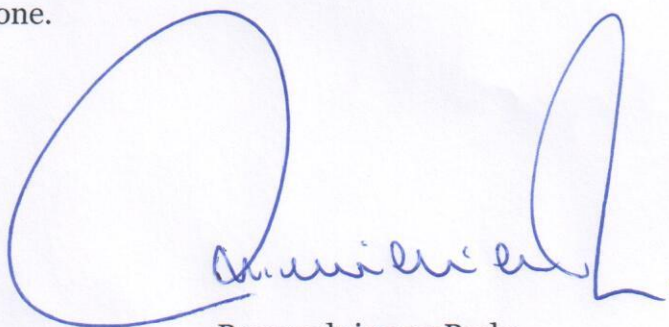
Ad 3. Prezes Zarządu poinformował, że sprawy przekształceń własnościowych posuwają się bardzo wolno, ale jest to niezależne od Spółdzielni – wynika z mało precyzyjnych przepisów ustawy przekształceniowej. Jednocześnie poinformował o działaniach podejmowanych w tej sprawie przez władze Spółdzielni.

Ad 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, aby Walne Zgromadzenie odbyło się w terminie 3-6 czerwca br. Dokładna data zostanie ustalona po uzyskaniu informacji na temat możliwości wynajęcia sali w liceum im. J. Lelewela. W związku z pięcioma vacatami w Radzie Nadzorczej, które będą do obsadzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zgłaszanie kandydatur na nowych członków.

Ad 5. Prezes Zarządu, w imieniu głównej księgowej, prosił o podjęcie uchwały w sprawie utworzenie rezerw dotyczących wydatków Spółdzielni. Sprawa została odłożona do czasu uzyskania ewentualnych zaleceń rewidenta.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Sekretarz Rady
Krystyna Bilska



Przewodniczący Rady
Dobiesław Rzemieniewski