

Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KIWERSKA”,
które odbyło się 8 maja 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Rady Nadzorczej,
- członkowie Zarządu,
- administrator,
- główna księgowa,
- biegły rewident.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. audyt finansów SM "Kiwerska";
2. roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 r.;
3. propozycje dotyczące przeznaczenia zysków;
4. optymalizacja opłat miesięcznych za użytkowanie lokali;
5. przekształcenia własnościowe w świetle zmian w prawie, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.;
6. ustalenie terminu i porządku obrad corocznego Walnego Zgromadzenia SM "Kiwerska";
7. sprawy bieżące.

Ad 1. Biegły rewident Pani Iwona Koniecka przedstawiła wyniki, sporządzonego na wniosek Rady Nadzorczej, badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. (zał. 2). W ocenie audytora sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i statutem Spółdzielni oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Na prośbę członków Rady Nadzorczej Pani rewident udzieliła odpowiedzi na zadane pytania. Wyraziła też zgodę na udział w Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni i zreferowanie przeprowadzonego badania.

Ad 2. Główna Księgowa Pani Katarzyna Orzechowska przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r. (zał. 3). Następnie udzieliła odpowiedzi na zadawane przez członków Rady Nadzorczej pytania. Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie dane zostały przekazane członkom komisji rewizyjnej w terminach umożliwiających ich rzetelną analizę, komisja rewizyjna nie zakończyła swoich prac przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. W związku z powyższym zdecydowano, że uchwała w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. zostanie podjęta po przedstawieniu sprawozdania komisji rewizyjnej, na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, które zaplanowano na 15 maja 2019 r.

Ad 3. W trakcie dyskusji członkowie Rady Nadzorczej zgodzili się, że wypracowane zyski powinny zostać przekazane w całości na fundusz remontowy. W związku z brakiem

sprawozdania komisji rewizyjnej, głosowanie dotyczące rekomendacji w tej sprawie dla Walnego Zgromadzenia postanowiono jednak przenieść na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

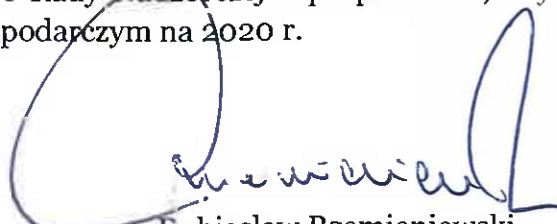
Ad 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielcy zwracali uwagę na potrzebę dążenia do optymalizacji kosztów ponoszonych w ramach opłat miesięcznych za użytkowanie lokali. Kwestia poszukiwania ewentualnych oszczędności, na wniosek Rady Nadzorczej, była przedmiotem badania biegłego rewidenta. W konkluzji przeprowadzonej analizy, biegły rewident stwierdził, że wprowadzenie oszczędności i wynikające stąd obniżenie kosztów wiązałoby się z pogorszeniem usług (zał. 4).

Ad 5. Prezes Zarządu poinformował o aktualnym stanie przekształceń własnościowych i działaniach podejmowanych w tej sprawie przez władze Spółdzielni. Udało się pomyślnie zakończyć formalności związane ze zmianą funkcji pełnionych przez pawilon. Zakończono też zostały indywidualne zmiany dotyczące poszczególnych lokatorów. W związku z powyższym Prezes Zarządu poinformował o działaniach planowanych w najbliższym czasie, w tym związanych ze scaleniem działek, na których posadowione są budynki Spółdzielni.

Ad 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, aby coroczne Walne Zgromadzenie odbyło się w terminie 5 czerwca 2019 r. oraz przedstawił propozycję jego porządku obrad. Rada Nadzorcza jednogłośnie zaaprobowała zaproponowany termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto Rada Nadzorcza jednogłośnie zaaprobowała projekty uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych Zarządu i Rady Nadzorczej oraz udziela absolutorium ich członkom, a także w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni i rekomendowała przyjęcie ich przez Walne Zgromadzenie. Kwestie pozostałych uchwał postanowiono rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po zakończeniu prac przez komisję rewizyjną. W związku z pięcioma vacatami w Radzie Nadzorczej, które będą do obsadzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej ponownie poprosił o zgłaszanie kandydatur na nowych członków.

Ad 7. Prezes Zarządu poprosił o stanowisko Rady Nadzorczej dla kilku planowanych do zrealizowania działań. W odpowiedzi członkowie Rady Nadzorczej zaproponowali, aby zostały one uwzględnione w Rocznym Planie Gospodarczym na 2020 r.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.



Dobiesław Rzemieniewski
Przewodniczący Rady