

Protokół z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie,

które odbyło się w dniu 22 listopada 2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Tadeusz Falkowski,
2. Tadeusz Kołodziejcki,
3. Tomasz Krywicki – Przewodniczący RN,
4. Zbigniew Pietrzyk,
5. Dobiesław Rzemieniewski – Zastępca Przewodniczącego RN,
6. Elżbieta Sommer-Szklarska – Sekretarz RN,
7. Dariusz Żardecki
oraz zaproszeni goście:
8. Zbigniew Woźniak – Prezes Zarządu Spółdzielni,
9. Zdzisław Jaszczuk – Członek Zarządu,
10. Dariusz Stefański – Administrator Spółdzielni,

Zebranie rozpoczął Przewodniczący RN Tomasz Krywicki, przedstawiając następujący porządek obrad:

Część I – zebranie członków RN z Zarządem spółdzielni i Administracją.

1. Informacja Zarządu w sprawie ubezpieczenia mienia Spółdzielni oraz odpowiedzialności cywilnej – wybór oferty;
2. Informacja Zarządu o stanie realizacji umowy zawartej z Allegro na paczkomat;
3. Informacja Zarządu o przewidywanych kosztach eksploatacyjnych na 2023 r.;
4. Wybór Głównej Księgowej Spółdzielni. Omówienie kandydatek.

Część II – posiedzenie Członków RN

1. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RN;
2. Prezentacja i ocena wybranych kandydatek na stanowisko Głównej Księgowej;
3. Sprawy bieżące.

Ad I.1. W listopadzie br. mija termin umowy ubezpieczenia mienia spółdzielni oraz odpowiedzialności cywilnej. Prezes Zarządu przedstawił zebranych oferty firm ubezpieczeniowych: Ergo Hestia i PZU. Członkowie RN po zapoznaniu się z ofertami ww. firm, pozytywnie zaopiniowali ofertę brokera PZU. Poddano dyskusji problem waloryzacji wartości odtworzeniowej mienia spółdzielni do stawki ogłoszonej aktualnie przez Wojewodę Mazowieckiego, która w chwili obecnej wynosi 8.556,65 zł. Zaproponowana w ofercie PZU wartość ubezpieczenia to: 52.569 377,80 zł. Składka roczna (wariant C) – 5.381 zł. Członkowie RN zagłosowali w formie uchwały nad przyjęciem oferty ubezpieczeniowej PZU.

Uchwała nr 1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska”, pozytywnie zaopiniowali ofertę PZU – ubezpieczenie mienia spółdzielni oraz odpowiedzialności cywilnej, na podanych przez Zarząd warunkach.

Głosowało 7 osób.

Za głosowało – 7 osób;

Przeciwko – 0;

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad I.2. Prezes Zarządu Zbigniew Woźniak, przedstawił zebrany informacje o stanie realizacji umowy z Allegro na paczkomat od strony ul. Podleśnej – przy klinice weterynaryjnej. Paczkomat został zainstalowany, podpisano protokół odbioru – paczkomat działa.

Prezes Zbigniew Woźniak, przedstawił zebrany informacje dot. wypowiedzenia umowy na sprzedaż energii el. przez firmę E.on. Dotyczy to dwóch liczników: I - biuro Amvis (lokal użytkowy); II - piwnica administracyjna w pawilonie. Trwają rozmowy z innymi dostawcami energii el.

Ad I.3. Następnie Prezes Zarządu, omówił sytuację finansową Spółdzielni i estymacje kosztów na 2023 r. Przedstawiono sprawy cen gazu, centralnego ogrzewania i płac zatrudnionych pracowników. Pomimo dobrej sytuacji finansowej spółdzielni, w przyszłym roku mieszkańców czekają podwyżki. Głos w dyskusji zabrali wszyscy członkowie posiedzenia. Ponownie podjęto temat regulowania wysokości przekazywanych sum z przytków (najem powierzchni użytkowych) na fundusz remontowy. Odciążąłoby to mieszkańców w kosztach eksploatacyjnych.

Ad I.4. Wybór Głównej Księgowej. Prezes Zbigniew Woźniak, przedstawił członkom RN, kandydatki na Główną Księgową Spółdzielni. Wybór powinna zaopiniować Rada Nadzorcza. Zwrócono uwagę na zakup nowego programu księgowego, który byłby własnością Spółdzielni. W następnych dniach zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami.

Na tym zakończono część I. zebrania. Zaproszeni goście opuścili posiedzenie.

Część II. Posiedzenie członków RN

Ad II.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej RN dokonali wyboru Przewodniczącego.

Uchwała nr 2. Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska”, dokonała wyboru Przewodniczącego, którym został Pan Tadeusz Falkowski.

Głosowały 4 osoby.

Za głosowało – 4 osoby;

Przeciwko – 0;

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad II.2. Przewodniczący RN Tomasz Krysicki, przedstawił zebrany charakterystykę kandydatek na Główną Księgową Spółdzielni. Preferowane są osoby pracujące w spółdzielniach mieszkaniowych. Do spotkań rekrutacyjnych wytypowano trzy osoby z Rady Nadzorczej: Tomasza Krysickiego, Tadeusza Kołodziejewskiego i Dobiesława Rzemieniewskiego.

Ad II.3. Głos zabrał Pan Tadeusz Kołodziejcki, informując członków RN o sytuacji z firmą ASBUD, która wykonała remont elewacji w trzech budynkach naszej spółdzielni. Analizowana i katalogowana jest dokumentacja, która pozwoli Spółdzielni wystąpić z roszczeniami na drogę prawną.

Przewodniczący RN Tomasz Krysicki, zwrócił uwagę na brak prowadzenia ewidencji materiałowej w administracji oraz brak dziennika podawczego, który by rejestrował pisma wpływające i wychodzące ze spółdzielni.

Na koniec posiedzenia członkowie RN podjęli uchwałę dotyczącą używania soli do posypywania chodników w zimie.

Uchwała nr 3. Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska”, wnioskuje do Zarządu o zaprzestanie stosowania soli przy zimowym utrzymaniu chodników.

Głosowało 7 osób.

Za głosowało – 7 osób;

Przeciwko – 0;

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła: Elżbieta Sommer-Szklarska – Sekretarz Rady Nadzorczej

E Sommer-Szklarska