

Protokół z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie,

które odbyło się w dniu 12 czerwca 2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Tadeusz Falkowski,
2. Tadeusz Kołodziejski,
3. Tomasz Krysicki – Przewodniczący RN,
4. Zbigniew Pietrzyk,
5. Dobiesław Rzemieniewski – Zastępca Przewodniczącego RN,
6. Elżbieta Sommer-Szklarska – Sekretarz RN,
7. Dariusz Żardecki.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący RN Pan Tomasz Krysicki, informując zebranych, że jest zorganizowane wyłącznie w celu przegłosowania trzech Uchwał Rady Nadzorczej:

1. Rekomendacja RN dla WZS w sprawie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
2. Rekomendacja RN dla WZS w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.
3. Rekomendacja RN dla WZS w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2022 rok.
4. Sprawy bieżące.

Ad 1. Przewodniczący RN Pan Tomasz Krysicki odczytał pełny tekst Uchwały nr 4/2023/RN w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu członków spółdzielni przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Głosowało 7 osób.

Za głosowało – 7 osób,

Przeciwko – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (pełny tekst Uchwały nr 4/2023/RN – załącznik nr 1).

Ad 2. Przewodniczący RN Pan Tomasz Krysicki odczytał pełny tekst Uchwały nr 5/2023/RN, w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu członków spółdzielni, przeznaczenia całości zysku wypracowanego w 2022 roku na powiększenie salda środków bieżących.

Głosowało 7 osób.

Za głosowało – 7 osób,

Przeciwko – 0 osób,

Wstrzymało się – 0 osób.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (pełny tekst Uchwały nr 5/2023/RN – załącznik nr 2).

Ad 3. Przed głosowaniem nad Uchwałą nr 6/2023/RN, członkowie Rady Nadzorczej podjęli szeroką dyskusję na temat prac Zarządu i prowadzenia Spółdzielni. Stwierdzono, że nie ma

pełnej kontroli nad finansami spółdzielni. Pan Dariusz Żardecki przedstawił uwagi Komisji Rewizyjnej. W rozmowach, członkowie Rady Nadzorczej zasugerowali aby podjąć działania zmiany ilości członków Zarządu. Według Statutu Spółdzielni Zarząd może się składać z 2 do 4 członków. Następnie, Przewodniczący RN Pan Tomasz Krysicki odczytał pełny tekst Uchwały nr 6/2023/RN w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu członków spółdzielni udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok.

Głosowało 7 osób.

Za głosowały – 3 osoby,

Przeciwko – 2 osoby,

Wstrzymały się - 2 osoby.

Uchwała została przyjęta większością głosów (pełny tekst Uchwały nr 6/2023/RN – załącznik nr 3).

Ad 4. Sprawy bieżące.

Głos zabrał Pan Tadeusz Kołodziejski, informując zebranych o istotnych odstępstwach od projektu budowlanego, który dotyczył docieplenia ścian zewnętrznych elewacji w trzech budynkach naszej spółdzielni. Pan Tadeusz Kołodziejski, przedstawił oficjalne pismo do wszystkich członków spółdzielni „Kiwerska” z prośbą o odczytanie na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2023 r.

Jeden z członków RN, Pan Dobiesław Rzemieniewski opuścił zebranie. Następnie przedyskutowano Roczny Plan Gospodarczy na 2023 r. Ustalono, że w grudniu br. powinno się odbyć jeszcze jedno Walne Zgromadzenie członków spółdzielni, zatwierdzające RPG na 2024 r. W połowie kalendarzowego roku, tj. w czerwcu nie należy zatwierdzać RPG na dany rok – zbyt mało czasu na realizację. Przewodniczący RN Pan Tomasz Krysicki i członek Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Żardecki zaproponowali aby jeszcze w tym roku powołać biegłego rewidenta lub przeprowadzić lustrację Spółdzielni. Od 1 stycznia 2023 roku, nastąpiła zmiana Głównej Księgowej Spółdzielni i programu księgowego. Należy skontrolować zgodność i prawidłowe funkcjonowanie księgowości i Spółdzielni.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła: Elżbieta Sommer-Szklarska – Sekretarz Rady Nadzorczej



Załączniki:

1. Uchwała nr 4/2023/RN,
2. Uchwała nr 5/2023/RN,
3. Uchwała nr 6/2023/RN.

Zatwierdzam.
dn. 05.07.2023



Porządek obrad podczas posiedzenia
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
w dniu 12 czerwca 2023 r.

1. Otwarcie obrad; odczytanie listy obecności; stwierdzenie quorum; powołanie komisji skrutacyjnej.
2. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 4/2023/RN w sprawie zarekomendowania WZS przez Radę przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022.
3. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 5/2023/RN w sprawie zarekomendowania WZS przez Radę celu, na który ma być przeznaczona nadwyżka bilansowa za rok 2022.
4. Poddanie pod głosowanie uchwały nr 6/2023/RN w sprawie zarekomendowania WZS przez Radę udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022.
5. Pozostałe sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Elżbieta Sommer-Szklarska

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Tomasz Krysicki

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” w Warszawie
nr **4/2023/RN** z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu członków Spółdzielni przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” w Warszawie za rok 2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” w Warszawie działając w oparciu o postanowienia § 35 ust. 1 pkt 7 lit. a Statutu SM Kiewerska w Warszawie postanawia:

§ 1

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” w Warszawie przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2022, na które składają się:

1. Bilans Spółdzielni sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykający się po stronie aktywów oraz pasywów kwotą **3 080 410,11 PLN** (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć polskich złotych i jednaście groszy);
2. Rachunek Zysków i Strat z wykazaniem zyskiem za rok 2022 w wysokości **216 969,81 PLN** (słownie: dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć polskich złotych i osiemdziesiąt jeden groszy);
3. Informacje dodatkowe.

§ 2

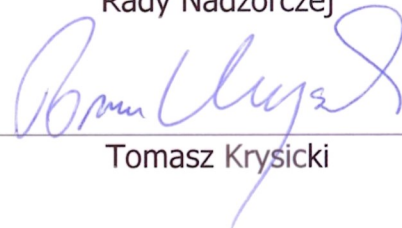
Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Elżbieta Sommer-Szklarska

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Tomasz Kryszicki

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **5/2023/RN** z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu członków Spółdzielni celu, na który zostanie przeznaczona nadwyżka bilansowa (zysk netto) za rok 2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie działając w oparciu o postanowienia § 35 ust. 1 pkt 9 lit. f Statutu SM Kiwerska w Warszawie w odpowiedzi na pisemny wniosek zgłoszony przez Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Woźniaka w dniu 9 czerwca 2023 roku o zarekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całości zysku wypracowanego w roku 2022 na powiększenie salda środków bieżących postanawia:

§ 1

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2022 w kwocie **216 969,81 PLN** (słownie: dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć polskich złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) na powiększenie salda bieżących środków obrotowych będących w dyspozycji Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Elżbieta Sommer-Szklarska

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Tomasz Krywicki

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **6/2023/RN** z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu członków Spółdzielni
udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie działając w oparciu
o postanowienia § 35 ust. 1 pkt 7 Statutu SM Kiwerska w Warszawie postanawia:

§ 1

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska”
w Warszawie udzielenie absolutorium za rok 2022 Zarządowi Spółdzielni w składzie:

1. Pan Zbigniew Woźniak – Prezes Zarządu;
2. Pan Zdzisław Jaszczuk – Członek Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Elżbieta Sommer-Szklarska

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Tomasz Krywicki

Lista obecności członków Rady Nadzorczej
na zwyczajnym posiedzeniu RN SM Kiwerska w Warszawie
w dniu: 12 czerwca 2023 roku

KLAUZULA: **Poufne**

DOSTĘP: Dokument zawiera dane osobowe, udostępniany jest do wglądu przez Radę Nadzorczą SM Kiwerska wyłącznie w uzasadnionych przypadkach

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 12 czerwca 2023 r.
z ustnych głosowań jawnych w trybie posiedzenia
nad uchwałami Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie

KLAUZULA: **Zastrzeżone**

DOSTĘP: Dokument udostępniany do wglądu przez Radę Nadzorczą SM Kiwerska