**Protokół z posiedzenia**

**Rady Nadzorczej SM „Kiwerska” w Warszawie,**

**które odbyło się w dniu 15 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,

oraz zaproszeni goście:

8. Zbigniew Wożniak – Prezes Zarządu SM „Kiwerska”,

9. Zdzisław Jaszczuk – Członek Zarządu,

10. Maria Kałłaur-Resiak – Główna Księgowa SM „Kiwerska”,

11. Dariusz Stefański – Administrator Spółdzielni.

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

**Część otwarta (z zaproszonymi gośćmi).**

1. Prezentacja propozycji Rocznego Planu Gospodarczego na 2023 r. Dyskusja, ewentualna korekta oraz przyjęcie ostatecznej wersji.

2. Prezentacja ostatecznej wersji sprawozdania Komisji Rewizyjnej jako elementu składowego sprawozdania RN za 2022 rok.

3. Omówienie aktualnego stanu problemu z farbą elewacyjną.

4. Sprawy bieżące ze strony Zarządu (ze szczególnym uwzględnieniem stanu wdrożenia programu informatycznego oraz bieżącego stanu zadłużeń w podziale na mieszkańców i na najemców).

5. Sprawy bieżące ze strony Rady Nadzorczej związane z Zarządem.

**Część zamknięta zebrania (bez zaproszonych gości)**

6. Pozostałe sprawy bieżące ze strony Rady Nadzorczej.

**Ad 1.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tomasz Krysicki przedstawił propozycje w formie tabel (przychody i koszty) RPG na 2023 r. Rozpoczęto dyskusje, padły różne propozycje ze strony członków RN. Zwrócono uwagę aby plan danego roku był porównywalny z rokiem poprzednim, powinna być ciągłość w sposobie przedstawiania RPG. Dokładny plan gospodarczy, zostanie przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu pod koniec 2023 r. Będzie to plan na 2024 r. i lata następne. W dyskusji głos zabrał Prezes Zarządu Pan Zbigniew Wożniak, analizując poszczególne punkty w planie kosztów na 2023 r. Członkowie RN, podjęli dyskusje dot. funduszu remontowego. Przeanalizowano poszczególne propozycje i koszty z nimi związane (przebudowa wiaty śmietnikowej przy budynku nr 16, remont holi i klatek schodowych, siłowania plenerowa, monitoring osiedla, urządzenia dla niepełnosprawnych, baterie fotowoltaiczne). Głos zabrał Prezes Pan Zbigniew Wożniak, prosząc zebranych o wyznaczenie kierunku działań i określenie (w przybliżeniu) kosztów ww. prac które będą korygowane na bieżąco.

**Ad 2.** Członek Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Żardecki przedstawił zebranym ostateczną wersje sprawozdania Komisji za 2022 rok. Będzie ono częścią składową sprawozdania Rady Nadzorczej podsumowującą 2022 rok.

**Ad 3.** W punkcie tym, Przewodniczący RN Pan Tomasz Krysicki, przedstawił zebranym problem z farbą elewacyjną na trzech budynkach naszej spółdzielni. Głos zabrali wszyscy uczestnicy posiedzenia. Prezes Pan Zbigniew Wożniak przekonywał zebranych o pomyłce z użyciem innej farby elewacyjnej ze względu na zmianę koloru, jaką mieszkańcy sobie zażyczyli w czasie prowadzenia prac remontowych. Argumenty te nie przekonały członków RN – zmiana koloru farby nie powinna mieć wpływu na rodzaj zastosowanej farby elewacyjnej. Zobowiązano Zarząd do szybkich działań interwencyjnych.

**Ad 4, 5.** Głos zabrał Prezes Zarządu Zbigniew Wożniak omawiając sprawy bieżące. W dalszym ciągu są problemy z programem informatycznym i wprowadzaniem danych przez księgową Panią Marią Kałłaur-Resiak. Nie przedstawiono dokładnego zadłużenia najemców i mieszkańców. To budzi zaniepokojenie członków RN.

Zaproszeni goście opuszczają posiedzenie.

**Ad 6.** Przewodniczący RN Pan Tomasz Krysicki przedstawił członkom RN sytuacje związaną z pracami księgowymi. Spędził wiele godzin na przejrzeniu dokumentów finansowych – znaleziono wiele niejasności. Omówił m.in. sprawę waloryzacji umowy z firmą Orange z ostatnich lat. Przewodniczący RN proponuje aby SM „Kiwerska” została członkiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Związek pomaga w prowadzeniu badań lustracyjnych, świadczy pomoc prawną, reprezentuje interesy spółdzielni z organami władzy administracji państwowej.

 Członkowie RN podjęli decyzje jednogłośnie, aby rozpocząć procedurę wyboru dwóch nowych członków Zarządu Spółdzielni. Procedurę tę ma opracować Zastępca Przewodniczącego RN Pan Dobiesław Rzemieniewski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła: Elżbieta Sommer-Szklarska – Sekretarz Rady Nadzorczej