**Protokół z posiedzenia**

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

**które odbyło się w dniu 29 maja 2023 r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej:

1. Tadeusz Falkowski,

2. Tomasz Krysicki - Przewodniczący RN,

3. Zbigniew Pietrzyk,

4. Dobiesław Rzemieniewski – Zastępca Przewodniczącego RN,

5. Elżbieta Sommer-Szklarska – Sekretarz RN,

6. Dariusz Żardecki.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący RN, witając zebranych i przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Wypracowanie stanowiska RN w sprawie zawarcia przez Zarząd Spółdzielni dodatkowej umowy z firmą Veolia mającej na celu potencjalną redukcję kosztów energii cieplnej;

2. Informacja bieżąca zespołu roboczego ds. RPG w sprawie postępu prac nad Rocznym Planem Gospodarczym na 2023 r., dyskusja w sprawie ewentualnych zmian, uzgodnienie ostatecznej wersji RPG 2023 (jeśli będzie to możliwe), projekt odpowiedniej uchwały;

3. Informacja bieżąca Komisji Rewizyjnej w sprawie postępu prac nad sprawozdaniem za 2022 rok. Omówienie napotkanych problemów organizacyjnych;

4. Dyskusja w sprawie sprawozdania finansowego za 2022 rok, wypracowanie stanowiska RN w zakresie jego przyjęcia lub odrzucenia, uzgodnienie treści projektu odpowiedniej uchwały;

5. Dyskusja w sprawie rekomendacji RN dla Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku za 2022 rok, projekt odpowiedniej uchwały;

6. Dyskusja w sprawie rekomendacji RN dla Walnego Zgromadzenia co do udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi SM „Kiwerska”;

7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący RN, Pan Tomasz Krysicki zwrócił uwagę na termin zwołania Walnego Zgromadzenia Mieszkańców. Ogłoszenie dot. zwołania WZM powinno być (wg statutu)

wywieszone 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Członkowie RN wraz z Zarządem ustalili

na poprzednim posiedzeniu datę 15 czerwca 2023 r. Pismo zawiadamiające zostało wywieszone 29 maja br. (z datą 26 maja). Sprawę tę, należy skonsultować z Mecenas J.Senkowską.

**Ad 1.** W punkcie tym, głos zabrał Przewodniczący RN Pan Tomasz Krysicki, referując członkom RN zebrane informacje dot. Systemu BES Hubgrate. Zwrócił uwagę na różne opinie i doświadczenia innych spółdzielni, które już wdrożyły ww. system. Członkowie RN dyskutowali na temat przedstawionej propozycji, jednak nie zdecydowano się na podpisanie dodatkowej umowy z Veolią, której termin mija 31 maja 2023 r. Rada Nadzorcza potrzebuje więcej czasu na szczegółową analizę warunków przedstawionych przez Veolie oraz przeprowadzenie dodatkowych rozmów z innymi spółdzielniami.

**Ad 2**. Omówiono propozycje zespołu ds. RPG na 2023 r. Poddano dyskusji przedstawione plany. Plan gospodarczy powinien być II-etapowy. W połowie roku trudno ustalić plan gospodarczy na cały 2023 r. Członkowie RN zaproponowali aby tegoroczny plan zawierał przychody na 2023 r. i minimalny plan gospodarczy (koszty). Propozycja, aby Walne Zgromadzenie Mieszkańców odbyło się dodatkowo na przełomie listopad/grudzień 2023 r. i wtedy zostanie przedstawiony plan na 2024 r. i lata następne.

**Ad 3**. Głos zabrał członek Komisji Rewizyjnej Pan Dariusz Żardecki, omawiając wstępnie prace nad sprawozdaniem za 2022 r. W związku ze zmianą od 1 stycznia 2023 r. Głównej Księgowej Spółdzielni i nowego programu księgowego jest wiele niejasności w przekazywaniu danych finansowych, tak po stronie kosztów jak i przychodów. Należy rozważyć, po wdrożeniu nowego systemu informatycznego, zatrudnienia biegłego rewidenta, który by sprawdził zarówno rok 2023 jak i 2022 r. oraz przeniesienie danych do nowego systemu.

**Ad 4, 5, 6.** W punktach tych członkowie RN dyskutowali o:

- sprawozdaniu finansowym za 2022 r., sporządzonym przez odchodzącą Główną Księgową Spółdzielni Panią Katarzynę Orzechowską. Nie było zastrzeżeń i przyjęto ww. sprawozdanie (uchwały nie podjęto);

- zarekomendowaniu WZ nadwyżki bilansowej za 2022 r. w wysokości 216.969,81 zł oraz przeznaczenie jej na powiększenie środków bieżących spółdzielni;

- rekomendacji członków RN dla WZ o udzieleniu absolutorium Zarządowi SM „Kiwerska”. Głosy podzielone, nie podjęto uchwały.

Na tym posiedzenie zakończono. Następne zebranie RN zaplanowano na 12 czerwca 2023 r. na którym zostaną podjęte stosowne uchwały.

Sporządziła: Elżbieta Sommer-Szklarska – Sekretarz Rady Nadzorczej