

Protokół

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Informatyk” w dniu 16-05-2019r.

Obecni:

1. Józef Ostafin
2. Anna Maślanka
3. Wojciech Makles
4. Adam Wołczek
5. Błasiak Andrzej
6. Warpas Tadeusz
7. Napieralczyk Andrzej

- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
- Sekretarz Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej [kr]
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej [kr]
- Członek Rady Nadzorczej

W posiedzeniu uczestniczył także: Andrzej Mironczuk - Prezes Zarządu
Andrzej Krzyżosiak - Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił następującą propozycję porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzednich dwóch zebrań Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Spółdzielni za 2018 r
3. Wybór wykonawcy pięcioletnich przeglądów energetycznych.
4. Podjęcie decyzji o sposobie sfinansowania zabudowy podcieni w budynku przy ul. Żeromskiego 7
5. Omówienie organizacji Walnego Zgromadzenia
6. Sprawy różne i wolne wnioski
7. Zakończenie zebrania.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Rady Nadzorczej.

Protokół z poprzedniej Rady Nadzorczej odczytał sekretarz Wojciech Makles protokół został przyjęty jednogłośnie

Ad. 2. Podjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Spółdzielni za 2018 r

Pan Adam Wołczek odczytał protokół Komisji Rewizyjnej za rok 2018 do protokołu nie było uwag , Przewodniczący rady nadzorczej Józef Ostafin zawnioskował o głosowanie . Protokół został przyjęte jednogłośnie 7 głosów –za

Ad.3. Wybór wykonawcy pięcioletnich przeglądów energetycznych.

Zastępca Przewodniczącego przedstawił temat konieczności wykonania pięcioletnich przeglądów energetycznych . Zarząd przed radą zebrał 3 oferty od firm zajmujących się tego typu usługami Pan Andrzej przedstawił je pod względem merytorycznym i cenowym . Wybór Padł na wykonawcę który wg oferty za wykonane usługi przedstawił najniższą ofertę . Przeglądy te nie są związane z naprawami remontami wiec jedynym ważnym kryterium wyboru była cena . Za rzetelność wykonanych pomiarów odpowiada firma zgłaszająca się do przetargu .

Dodatkowo Pan Andrzej dodał temat kilku okien w ciągu piwnicznym które muszą zostać wymienione wpłynęły 2 oferty stała firma która zawsze dla naszej spółdzielni realizuje zlecenia z regulacją i montażem okien tym razem okazała się droższa . Rada zaapelowała do Zarządu aby poinformowała firmę Klingo by zrównała się z oferta cenową do firmy BLUE tak aby utrzymać jednego wykonawcę . Kwotę jaka rada akceptuje ustalona na sumę 2600 . O wynikach będziemy poinformowani na kolejnej radzie .

Ad.4. Podjęcie decyzji o sposobie sfinansowania zabudowy podcieni w budynku przy ul. Żeromskiego 7

Przewodniczący kolejny raz przedstawił problem z finansowaniem zabudowy podcieni . Rada po dyskusji ustaliła aby finansować je z budżetu całej spółdzielni motywując to tym że lokal który powstał w wyniku zabudowy może służyć całej spółdzielni a nie tylko części . W planach jest utworzenie archiwum lub sali konferencyjnej dla członków całej naszej spółdzielni

Ad.5. Omówienie organizacji Walnego Zgromadzenia

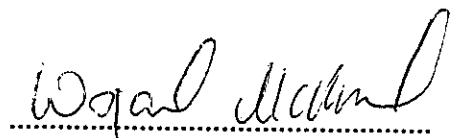
Rada została poinformowana o terminie i punktach jakie zostaną poruszone na Walnym Zgromadzeniu . Walne ma się odbyć 18 czerwca .

Ad.6. Sprawy różne i wolne wnioski

Wojciech Makles zadał pytanie w jaki sposób i na co mogą zostać przeznaczone w całości lub części fundusze spółdzielni które są zgromadzone na lokatach bankowych . Czy te środki mogą być przeznaczone do pokrycia remontów bieżących lub dopłat do ogrzewania. Pytanie padło ponieważ od kilku lat opłaty czynszowe rosną fundusz remontowy wzrasta a środki odłożone i wypracowane przez spółdzielnie są zamrożone i nie wiadomo na co i kiedy można je spożytkować

Zarząd udzielił informacji że dowie się ustali z księgowością i na kolejnej radzie przedstawi odpowiedź na pytanie .

Ad. 7 Zakończenie zebrania.



protokołował W. Makles

000998263

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INFORMATYK”

50-321 Wrocław, ul. S.Żeromskiego 7

NIP: 896-000-35-91

tel./fax: (071) 322-19-61

UCHWAŁA NR 11/2019 RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INFORMATYK”
Z DNIA 16.05.2019 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROTOKOŁU KOMISJI
REWIZYJNEJ Z KONTROLI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA 2018 ROK

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” przyjmuje protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok.

Za Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk”

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej.....

