

07.11.2018 r. Warszawa

**Protokół nr 7/2018 z
Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano -
Mieszkaniowej "Ognisko V"
w Warszawie ul. Mickiewicza 4-16**

W dniu 05.11.2018 r. w godz. 18:00 - 20:45 w siedzibie, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej z uwagi na terminy spraw, które bez akceptacji RN nie mogły być procedowane przez Zarząd.

Obecni na posiedzeniu:

Przewodnicząca HANNA CHECHŁACZ..... *Hanna Chechłacz*.....

Sekretarz JOLANTA SZYMAŃSKA..... *J. Szymańska*.....

Członek KATARZYNA WACHOWIAK..... *Wachowiak*.....

Członek JACEK KULIG..... *J. Kulig*.....

Członek JANINA MICHALSKA..... *J. Michalska*.....

oraz zaproszeni eksperci:

Inspektor nadzoru sanitarno - budowlanego p. Marek Wojdyga

Adwokat p. Mateusz Bartkiewicz

Porządek obrad:

1. Przegląd i zatwierdzenie regulaminów;
 - Regulaminu Zarządu
 - Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
 - Regulamin Rady Nadzorczej
2. Zgoda na zlecenie wykonania usług księgowych oraz innych spraw bieżących finansowo prawnych
3. Przetarg na wykonanie usług remontowych węzłów cieplnych
4. Ustalenie terminu posiedzenia RN - 26.11. 2018 r. godz. 18:30

AD 1

Przegląd i zatwierdzenie regulaminów

- Regulaminu Zarządu - zatwierdzony Uchwałą nr 14/2018

-Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia - poddany do głosowania na WZ.

- Regulamin Rady Nadzorczej

został poproszony p. M. Bartkiewicz o weryfikację regulaminu i wydanie opinii ww. Regulamin powinien być przygotowany i zaopiniowany, a następnie poddany do głosowania na WZ.

AD 2

1. Zgoda na zlecenie wykonania usług księgowych (pismo z dn. 30.10.2018)
Po przeczytaniu zakresu zlecenia na wykonania usług księgowych przez firmę MIRJAN - RN wydała zgodę na jej zawarcie.

Uwaga: sprawdzenie wcześniejszego terminu na wykonanie zlecenia


Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniej złożonej oferty oraz w związku z tym, że bilans i rachunek zysku i strat został przyjęty za 2017 r proponuje usługę księgowania za okres 01.01.2018 do 31.07.2018r. Do tego okresu należy dołączyć analizę wyciągów bankowych z PKO SA celem uznania kwot wpłaconych przez mieszkańców a które nie zostały zaksięgowane do dnia 31.07.2018r. przez poprzedniego usługodawcę Firmę „Lenarcik”

Proponowane wynagrodzenie za zaksięgowanie dokumentów księgowych w wyżej wymienionym okresie wynosi 7445,00 zł brutto.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt w dogodnym dla Państwa terminie w celu dopasowania oferowanego zakresu usług do Państwa oczekiwań.

Z poważaniem,


Janina Bartkiewicz

2. RN prosi MIRJAN o przedstawienie Bilansu i rachunku wyników oraz potwierdzenia sald rachunków. Dokumenty te będą stanowiły Bilans otwarcia dla nowego Zarządu

3. Przekazanie spraw nowemu Zarządowi
RN zaleca, aby nastąpiło w formie pisemnej protokołem zdawczo -odbiorczym przekazanie spraw, dokumentów, protokołów, danych finansowych, oraz danych

odzwierciedlających aktualną sytuację gospodarczo - finansową Spółdzielni zgodnie z Regulaminem Zarządu paragraf 11 pkt 1,2,3

4. Dodatkowo RN zwraca się do Zarządu o przeprowadzenie czynności mających na celu odnalezienie księgi rejestrów członków spółdzielni.

5. P. Bartkiewicz wyda opinię prawną do 9.11.2018 r., czy poprzedni rzeczowy plan remontów na lata 2018 -2020 zatwierdzony przez Przewodniczącego RN p. Bańskiego (uchwała nr 3/2018 z dn. 12.03.2018 , który jest z wadą prawną, czy może w tej sytuacji być podstawą planu gospodarczego?

AD 3

Przetarg na wykonanie usług remontowych węzłów cieplnych
.Projekt wykonania modernizacji węzłów cieplnych.

RN wysłuchała Inspektora nadzoru sanitarno - budowlanego p. Marka Wojdygę, który przeanalizował oferty, przygotował zestawienie i uwagi do ofert na wykonanie usług remontowych węzłów cieplnych jak również wskazał rekomendowanych wykonawców w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

P. Wojdyga zaznaczył, że prac związanych z węzłami cieplnymi nie zaleca się wykonywania w okresie zimowym, bo wiąże się to z uciążliwością dla mieszkańców.

Na zapytanie przetargowe wpłynęło 5 ofert.

Z 5 złożonych ofert po analizie wyłoniono 3 firmy (Akpia-Purt sj., Eko Projekt Sp. z o.o., Pol - Buil Sp. z o.o.), które zostaną zaproszone do II tury przetargu i na tej podstawie zostanie wyłoniona przez Zarząd jedna firma do wykonania remontu węzłów cieplnych.(zgodnie z opinią prawną z dn. 25.10.2018 r.)

RN zaleciła, aby Pan Wojdyga przejrzał dokumentację projektową na pozostałe remonty na podstawie umowy zlecenia zawartego przez Zarząd.

1.Projekt wymiany instalacji elektrycznej.

2.Projekt budowlany wymiany instalacji gazowej.

3.Projekt wymiany instalacji wody zimnej i kanalizacji, doposażenie w centralną ciepłą wodę.

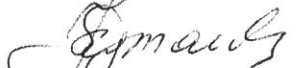
Uwaga: wątpliwości RN, czy projekty zostały sporządzone w oparciu o inwentaryzację we wszystkich lokalach, jak również czy lokatorzy zostali powiadomieni o jego zakresie planowanych remontów.

AD 4. Ustalono termin posiedzenia RN - 26.11. 2018 r. godz. 18:30

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Hanna Chechtacz

Sporządził Sekretarz


Jolanta Szymańska