

04.12.2018 r. Warszawa

Protokół nr 9/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej "Ognisko V"
w Warszawie ul. Mickiewicza 4-16

W dniu 03.12.2018 r. w godz. 18:30 - 20:15 w siedzibie, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej

Obecni na posiedzeniu:

Przewodnicząca HANNA CHECHŁACZ..... *Hanna Chechłacz*
Sekretarz JOLANTA SZYMAŃSKA..... *J. Szymańska*
Członek KATARZYNA WACHOWIAK.....
Członek JACEK KULIG - nieobecny
Członek JANINA MICHALSKA.....

Zarząd: Antonii Krzysztof Osiej, Jan Wierzbicki

Porządek obrad:

1. Uchwała nr 14 zał. 1 i 2 - dotycząca rzeczowego planu gospodarczego na lata 2018 - 2020
2. Wniosek Zarządu o przedłużenie kadencji i zmianę wynagrodzenia Zarządu na czas remontu
3. Ustalenie terminu WZ
4. Ustalenie terminu posiedzenia RN

AD 1

RN wstrzymała się jednogłośnie od przyjęcia Uchwały 14 zał. 1 i 2 - dotyczącej rzeczowego planu gospodarczego na lata 2018 - 2020

Uwagi i zalecenia dla Zarządu:

- Uchwały 14 zał. 1 i 2 została przygotowana nieprawidłowo, zgodnie z paragrafem 39 Statutu - plan gospodarczy powinien być sporządzony na podstawie potwierdzonych danych księgowych z podpisami osób odpowiedzialnych - był brak podpisów Zarządu i niepotwierdzone księgowo dane finansowe.

- Załącznik nr 1 do uchwały nr 14 - Plan remontów na lata 2018-2020

RN oczekuje na dokumenty księgowe, które mają zostać opracowane przez firmę Mirjan do 20.12.2018 r informujące o sytuacji finansowej Spółdzielni (m.in. bilans otwarcia, stany kont, etc.)

W sprawie planowanego remontu RN zaleciła Zarządowi sprawdzenie możliwości oferentów bycia Generalnym wykonawcą robót remontowych.

Jak również opracowanie procedury w przypadku nie wyrażenia zgody przez Spółdzielców na przeprowadzenie remontu w swoich mieszkaniach.

- Załącznik nr 2 do uchwały nr 14 - Plan remontów na lata 2018-2019
brak rozbieżności realizacji poszczególnych pozycji zaleceń protokołu przeglądu 5- letniego na lata 2018 i 2019

AD 2 Wniosek Zarządu o przedłużenie kadencji Zarządu i zmianę wynagrodzenia na okres remontów

RN podjęła decyzję o przedłużeniu kadencji na okres oznaczony do 3 lat (zgodnie ze statutem Spółdzielni paragraf 38 pkt. 4)

RN podjęła decyzję, że wynagrodzenie pozostaje na tym samym poziomie, a o podstawie i warunkach wynagrodzenia będzie dyskutować na kolejnej RN tj. w dn. 09.01.2019 r.


AD 3. Ustalenie terminu WZ - 23.01.2019 r. 18:30, Zarząd poinformuje mieszkańców

AD 4 Ustalenie posiedzenia RN - 09.01. 2019 r. godz. 18:30

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Hanna Chechłacz

Sporządził Sekretarz


Jolanta Szymańska