

- Rada Nadzorcza

- N, NZ

Wpłynęło dnia 2<sup>o</sup> 05 2017

L. dz. 586  
podpis

29.05.17 Protokół nr 04/2017

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok”  
dnia 10 maja 2017 r.**

1. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady: p.W.Kubica, p.P.Harhaj, p.E.Kozłowska, p.J.Lis, Prezes Zarządu SM KP p. J. Mieszkowski oraz zastępca Prezesa p.Jerzy Bobowik. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 06 kwietnia 2017r. przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za”.
2. Z zaproponowanego porządku obrad pkt 9 (dot. miejsc postojowych przy ul.Mazowieckiej 22) i pkt 10 (dot. ogródków przydomowych) zostaną omówione na następnym posiedzeniu RN. Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za”.
3. Prezes p.J.Mieszkowski oraz z-ca Prezesa p. J.Bobowik omówili sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **11/2017** w sprawie sprawozdania finansowego wykazującego zysk netto w kwocie 208 293,96zł. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, nikt nie był przeciwny jej przyjęciu i nikt nie wstrzymał się od głosu.
4. Zarząd Spółdzielni omówił sprawę podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2016. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu, aby zysk netto wynoszący 208 293,96zł w całości został przeznaczony na pokrycie niedoboru z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który wyniósł 226 426,80zł. Pozostały niedobór wynoszący 18 132,84 zostanie pokryty z zysków lat kolejnych. Podjęto uchwałę nr **12/2017** dot. podziału zysku bilansowego. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, nikt nie był przeciwny jej przyjęciu i nikt nie wstrzymał się od głosu.
5. Rozpatrzono Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016r. Rada podjęła uchwałę nr **13/2017** przyjmującą sprawozdanie. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, nikt nie był przeciwny jej przyjęciu i nikt nie wstrzymał się od głosu.
6. Omówiono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016r. w wersji stanowiącej załącznik do podjętej uchwały nr **14/2017**. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, nikt nie był przeciwny jej przyjęciu, nikt nie wstrzymał się od głosu.
7. Prezes Spółdzielni omówił sprawę zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz ich obecnych użytkowników. Sprawa dotyczy działki 123.15(34m2), działki 123/19(82m2), działki 123/20(45m2), położonych na zapleczu posesji nr 16A, 18 i 20 przy ul.Kujawskiej, ogrodzonych wspólnie z tymi posesjami i użytkowanych przez lata przez ich właścicieli. Są to tereny niewielkiej powierzchni, które Spółdzielni są zbędne. Koszty wydzielenia tych działek z działki Spółdzielni oraz operatów szacunkowych, ponieśli zainteresowani kupnem. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **15/2017** w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu sprawy zbycia prawa użytkowania wieczystego ww. działek. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, nikt nie był przeciwny jej przyjęciu i nikt nie wstrzymał się od głosu.

8. Omówiono kalendarz przygotowań do Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni, które odbędzie się 19 czerwca 2017 o godz. 17:30.
9. W sprawach różnych omówiono sprawę złożonych wniosków do Budżetu Obywatelskiego -zasygnalizowanych na poprzednim posiedzeniu RN (miejsca postojowe przy ul.Mazowieckiej i ul.Kujawskiej oraz rewitalizacji placów zabaw) oraz organizacji Domu Sąsiedzkiego w Bibliotece Miejskiej.

Następne posiedzenie RN zwołane zostanie na 08 czerwca 2017r. godz.18.00.

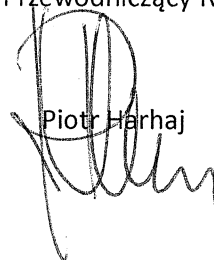
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Nadzorczej

Ewa Kozłowska



Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Harhaj



W załączeniu:

1. Porządek obrad.
2. Uchwała nr 11/2017 dot. sprawozdania finansowego
3. Uchwała nr 12/2017 dot. podziału wyniku finansowego Spółdzielni
4. Uchwała nr 13/2017 dot. sprawozdania Zarządu
5. Uchwała nr 14/2017 dot. sprawozdania z działalności RN
6. uchwała nr 15/2017 dot. możliwości zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów