

Protokół nr 4/2018

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok” dnia 24 kwietnia 2018r.

1. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady: p.P.Harhaj, p.E.Kozłowska, p.J.Lis, p.R.Grochal, Prezes Zarządu SM KP p.J.Mieszkowski oraz zastępca Prezesa p.J.Bobowik. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej 27 marca 2018r. przyjęto 4 głosami „za”.
2. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za”.
3. Przewodniczący RN p.P.Harhaj podsumował pracę Rady Nadzorczej w 2017 roku, omówiono przygotowane sprawozdanie z jej działalności. Podjęto uchwałę **nr 6/2018** przyjmującą sprawozdanie z działalności RN i wnoszącą o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, nikt nie był przeciwny jej przyjęciu i nie wstrzymał się od głosu.
4. Zarząd przedstawił członkom Rady Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zawierające bilans wraz z informacją dodatkową wykazujący zysk netto w wysokości 257 009,1zł. Podjęto uchwałę **nr 7/2018** o wniesieniu do Walnego Zgromadzenia Członków o zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu i nie był przeciwny jej przyjęciu.
5. W związku z wskazanym w Sprawozdaniu finansowym zyskiem w wysokości 257 009,1zł omówiono sprawę jego rozliczenia. Przychylnie się odniosło do propozycji Zarządu aby powyższą kwotę przeznaczyć na: pokrycie niedoboru z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku 2017 wynoszącego 189 499,54zł, pokrycie niedoboru z lat poprzednich w wysokości 32 411,99zł. Pozostałą część zysku – 35 097,57zł proponuje się przeznaczyć na zasilenie funduszu remontowego w roku 2018. Podjęto w sprawie uchwałę **nr 8/2018**. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu i nie był przeciwny jej przyjęciu.
6. Omówiono sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z jej działalności w roku 2017. Podjęto uchwałę **nr 9/2018** rekomendującą wniesienie do Walnego zgromadzenia Członków o jego zatwierdzenie. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu i nie był przeciwny jej przyjęciu.
7. Omówiono wykonanie planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za rok 2017. Rada Nadzorcza przyjęła do akceptującej wiadomości wyniki sprawozdania.
8. Omówiono zmiany w statucie – w jego zapisach należy uwzględnić zmiany wprowadzone w ustawie zmieniającej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z 09.09.2017r. Podjęto uchwałę **nr 10/2018** w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółdzielni. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu i nie był przeciwny jej przyjęciu.
9. Po raz kolejny omówiono procedury dot. przeprowadzania obowiązkowych przeglądów technicznych instalacji w mieszkaniach. Uznano za zasadne – w przypadku, gdy właściciel/lokator uniemożliwi przeprowadzenie przeglądu lub nie dostarczy zaświadczenia o przeprowadzeniu przeglądu przez uprawnioną osobę na swój koszt – kierowanie sprawy do nadzoru budowlanego.
10. Omówiono wniosek członka Zarządu o zmianę sposobu zatrudnienia z dotychczasowego powołania na umowę o pracę. Podjęto uchwałę **nr 11/2018** w

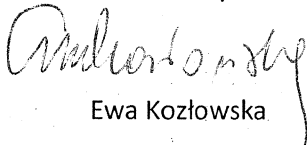
sprawie zatrudnienia Zastępcy Prezesa. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu i nie był przeciwny jej przyjęciu.

11. Sprawy różne:

- Zapoznano się z korespondencją kierowaną przez Zarząd Spółdzielni do Urzędu Miasta Sopotu oraz pismem skierowanym przez Prezydenta Miasta Sopotu do Prezydenta Gdyni w sprawie uciążliwości strzelnicy funkcjonującej w lesie na terenie administracyjnym Gdyni.

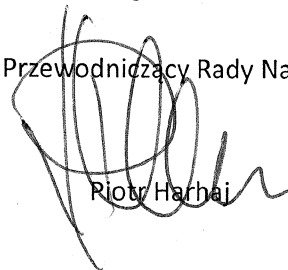
Następne posiedzenie RN zwołane zostanie na 23 maja 2018r. godz.18.00.

Sekretarz Rady Nadzorczej



Ewa Kozłowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Harhaj

Załącz.

1. Porządek obrad
2. Uchwała nr 6/2018 w sprawie sprawozdania z działalności RN
3. Uchwała nr 7/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
4. Uchwała nr 8/2018 w sprawie rozliczenia zysku
5. Uchwała nr 9/2018 w sprawie sprawozdania z działalności Spółdzielni
6. Uchwała nr 10/2018 w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni
7. Uchwała nr 11/2018 w sprawie formy zatrudnienia Zastępcy Prezesa