

Protokół nr 4 / 2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kamienny Potok” w dniu 17 kwietnia 2019

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej udział wzięli: Piotr Harhaj, Remigiusz Grochał, Jerzy Lis, Marta Lenczewska i Jacek Więckowski. Obecny był Prezes Zarządu SM KP Jacek Mieszkowski oraz Wiceprezes Jerzy Bobowik.
Jednogłośnie został przyjęty protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Również jednogłośnie Rada Nadzorcza zaakceptowała proponowany porządek obrad (patrz załączniki).
2. W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Nadzorcza rozpatrzyła przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni, aktualizację bieżącego planu gospodarczo-finansowego. Aktualizacja uwzględnia, uchwalone uprzednio przez RN, nowe stawki opłat za eksploatację podstawową, mające obowiązywać od 01.07.2019. Ponieważ założenia Planu zostały wyczerpująco omówione w trakcie poprzedniego posiedzenia RN, uchwała dotycząca aktualizacji została bez zastrzeżeń jednogłośnie przyjęta (patrz załącznik).
3. W dalszym ciągu obrad RN rozpatrzyła, przedłożone przez Zarząd, sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018. Sprawozdanie zawiera bilans oraz rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie ponad 240 tys. zł. RN zaakceptowała sprawozdanie i jednogłośnie przegłosowała Uchwałę nr 10/2019 (patrz załącznik), zawierającą rekomendację do przedstawienia sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu w celu jego zatwierdzenia. Jednocześnie RN jednogłośnie przyjęła kolejną Uchwałę nr 11/2019 (patrz załącznik), która wnosi do Walnego Zgromadzenia postulat do zatwierdzenia, aby powyższy zysk netto przeznaczyć w całości na pokrycie niedoboru z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2018 roku, a pozostały niedobór, wynoszący ponad 73 tys. zł. pokryć z zysków lat następnych.
4. RN przyjęła do akceptującej wiadomości Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku i postanowiła wnieść do Walnego Zgromadzenia postulat o jego zatwierdzenie. Jednogłośnie przyjęto w tej sprawie stosowną uchwałę nr 12/2019 (patrz załącznik).
5. Rada Miasta Sopotu w swojej uchwale numer V/103/2019 z dnia 28 marca 2019 roku zmieniła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Działając na podstawie powyższej uchwały RN jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 13/2019 (patrz

załącznik) wprowadzającą od dnia 01.06.2019 nowe stawki opłat zgodne z uchwalonymi przez Radę Miasta Sopotu.

6. W kolejnym punkcie posiedzenia RN omówiła zakres niezbędnych przygotowań do planowanego na 17czerwca bieżącego roku posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok”.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej przedstawił członkom Rady sprawozdanie z działalności Komisji w 2018 roku, które ma być przedstawione do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu. RN w pełni zaakceptowała tekst sprawozdania.
8. Rada Nadzorcza ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 22.05.2019 (środa) o godzinie 18.00.

Sekretarz Rady Nadzorczej



Jacek Więckowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Harkaj

Załączniki:

1. Porządek obrad.
2. Protokół z posiedzenia RN nr 3 z dn. 20.03.2019
3. Uchwała nr 9/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie: Aktualizacja Planu gospodarczo-finansowego na 2019 rok.
4. Uchwała nr 10/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie: Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
5. Uchwała nr 11/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie: Rozliczenie wyniku finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
6. Uchwała nr 12/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku.
7. Uchwała nr 13/2019 z dnia 17.04.2019 w sprawie: Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami (wywóz nieczystości).