

Protokół nr 5 / 2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kamienny Potok” w dniu 22 maja 2019

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej udział wzięli: Piotr Harhaj, Remigiusz Grochal, Jerzy Lis, Marta Lenczewska i Jacek Więckowski. Obecny był Prezes Zarządu SM KP Jacek Mieszkowski.
Jednogłośnie został przyjęty protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Również jednogłośnie Rada Nadzorcza zaakceptowała proponowany porządek obrad (patrz załączniki).
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z działalności RN w 2018 roku. W obecnym składzie RN działa od 11.06.2018. RN jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie i postanowiła wnieść do Walnego Zgromadzenia postulat o jego zatwierdzenie. Uchwała nr 14/2019 (patrz załącznik).
3. Kolejnym punktem posiedzenia RN było przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2018 roku. Komisja działała w jednoosobowym składzie p. Jerzy Lis- przewodniczący. RN jednogłośnie zatwierdziła Sprawozdanie w wersji stanowiącej załącznik do Uchwały nr 15/2019 (patrz załącznik).
4. Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 16/2019 w sprawie wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej-ustawowej za lata 2015-2017 (patrz załącznik). Wnioski powyższe zostaną przedstawione przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza w kolejnym punkcie posiedzenia omówiła plan przygotowań do zbliżającego się terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Rozpatrzono stan realizacji wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w 2018 roku. W tej sprawie RN jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 17/2019 (patrz załącznik).
6. W ostatnich dniach uległy zmianie taryfy opłat za ciepło dla klientów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej GPEC. W tej sytuacji RN musiała zaakceptować nowe podwyższone stawki opłat za dostarczoną energię cieplną. Jednogłośnie została przyjęta Uchwała nr 18/2019 w sprawie zmiany wysokości cen i stawek opłat związanych z dostawami ciepła (patrz załącznik).

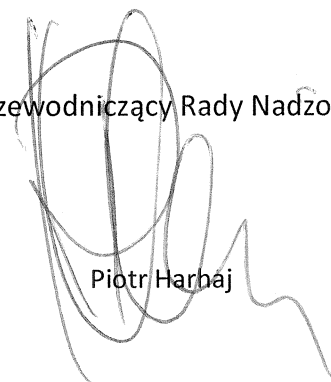
7. Wobec pewnych niejasności i kontrowersji związanych z przeprowadzanym obecnie remontem chodników i zatok postojowych przy budynku Mazowiecka 32 RN rozpatrzyła, zgłaszane przez mieszkańców uwagi i wnioski dotyczące tej inwestycji. Po dyskusji jednogłośnie zostały przyjęte w tej sprawie dwie uchwały. Uchwała nr 19/2019 (patrz załącznik), oraz Uchwała nr 20/2019 w sprawie stojaka na rowery (patrz załącznik).
8. Działania członków RN przyczyniły się do uruchomienia Domu Sąsiedzkiego Alternatywy 5, który ma swoją siedzibę w pomieszczeniach pawilonu przy Mazowieckiej 26. W ramach programu Domu odbywają się min. spotkania i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców. Biorąc pod uwagę niekomercyjną działalność na rzecz całej społeczności mieszkańców RN zobowiązała Zarząd do preferencyjnych warunków wynajmu lokalu dla Stowarzyszenia. RN jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 21/2019 dotyczącą najmu lokalu o powierzchni około 260 m², w pawilonie numer 26 przy ulicy Mazowieckiej (patrz załącznik).
9. Rada Nadzorcza ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 19.06.2019 (środa) o godzinie 18.00.

Sekretarz Rady Nadzorczej



Jacek Więckowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Harnaj

Załączniki:

1. Porządek obrad.
2. Protokół z posiedzenia RN nr 4 z dn. 17.04.2019
3. Uchwała nr 14/2019 z dnia 22.05.2019 w sprawie: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018 roku.
4. Uchwała nr 15/2019 z dnia 22.05.2019 w sprawie: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z jej działalności w 2018 roku.

5. Uchwała nr 16/2019 z dnia 22.05.2019 w sprawie: Wniosków polustracyjnych, z lustracji pełnej-ustawowej za lata 2015-2017.
6. Uchwała nr 17/2019 z dnia 22.05.2019 w sprawie: Wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w 2018 roku.
7. Uchwała nr 18/2019 z dnia 22.05.2019 w sprawie: Zmiany wysokości cen i stawek opłat związanych z dostawami ciepła.
8. Uchwała nr 19/2019 z dnia 22.05.2019 w sprawie: Remontu chodników i zatoki postojowej przy budynku Mazowiecka 32.
9. Uchwała nr 20/2019 z dnia 22.05.2019 w sprawie: Stojaka na rowery.
10. Uchwała nr 21/2019 z dnia 22.05.2019 w sprawie: Najmu lokalu o powierzchni około 260 m² w pawilonie numer 26 przy ulicy Mazowieckiej.