

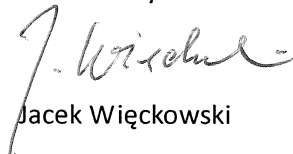
Protokół nr 6 / 2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok” w dniu 19 czerwca 2019.

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej udział wzięli: Piotr Harhaj, Jerzy Lis i Marta Lenczewska. 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 oraz Prezes Zarządu przedstawili swoje uwagi dotyczące przebiegu Walnego Zgromadzenia. Według zgodnej opinii prowadzone ono było i przebiegło bez zastrzeżeń ze strony obecnych członków Spółdzielni. Uchwały dotyczące zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdania finansowego oraz podziału wyniku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni zostały przyjęte w zaproponowanej wersji. Obu członkom Zarządu udzielono absolutorium za 2018 rok. Walne Zgromadzenie zatwierdziło również informacje o realizacji wniosków polustracyjnych z pełnej ustawowej lustracji Spółdzielni za lata 2015 – 2017 oraz o wykonaniu wniosków z posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbytego w 2018 roku.
3. Kolejnym punktem posiedzenia Rady Nadzorczej było omówienie dotychczasowej realizacji Planu remontów na rok 2019 oraz przyjęcie jego aktualizacji. Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła wnioskowaną aktualizację oraz podjęła uchwałę numer 22/2019 w tej sprawie, w wersji stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
4. Rada Nadzorcza wstępnie omówiła ideę zagospodarowania terenu placu zabaw, usytuowanego w sąsiedztwie budynków numer 30 i 32 przy ulicy Mazowieckiej. Uznano za celowe powiększenie jego powierzchni i budowę/remont ciągu komunikacyjnego dla użytkowników, składającego się ze schodów terenowych od strony południowej, chodnika łączącego schody z placem zabaw oraz chodnika pomiędzy placem zabaw, a ciągiem pieszym od strony północnej. Postanowiono jednocześnie ponownie rozpatrzyć ten temat na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza w kolejnym punkcie posiedzenia zapoznała się z umową najmu przyziemia pawilonu przy Mazowieckiej 26, uznając ją za zgodną z wytycznymi dla Zarządu, uprzednio przyjętymi przez nią w tej sprawie. Do warunków umowy postanowiono powrócić po wykonaniu remontu tarasu nad wynajmowanymi pomieszczeniami, mającego zabezpieczyć je przed przeciekami.
6. Prezes Zarządu przedstawił informację ze spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta, w sprawie problemów będących skutkiem bytowania dzików na terenach zurbanizowanych, w tym na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok. Oczekujemy na pismo podsumowujące stanowisko zainteresowanych stron i potwierdzające decyzje o działaniach, jakie zostaną podjęte przez władze miasta, Lasy Państwowe i Powiatowego lekarza weterynarii, w porozumieniu z władzami Gdańska i Gdyni.
7. Rada Nadzorcza zwróciła się do Zarządu o przygotowanie projektu aktualizacji Regulaminu udzielania zamówień i przedstawienie go na następnym posiedzeniu RN, celem rozpatrzenia.
8. Rada Nadzorcza ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 24.07.2019 (środa) o godzinie 18.00.

Sekretarz Rady Nadzorczej



Jacek Więckowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Harhaj

Załączniki:

1. Porządek obrad.
2. Protokół z posiedzenia RN nr 5 z dn. 22.05.2019
3. Uchwała nr 22/2019 z dnia 19.06.2019 w sprawie: Aktualizacji planu remontów na rok 2019.