

Protokół nr 8 / 2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok” w dniu 28 sierpnia 2019

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej udział wzięli: Piotr Harhaj, 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 załącznik).
2. RN zapoznała się z analizą wpływu nowej taryfy dla klientów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej GEPEC i przyjęła do akceptacji stawki nowych opłat za podgrzewanie wody. Nowe taryfy w żaden sposób nie zależą od działań Spółdzielni. Jednogłośnie została przyjęta uchwała nr 25/2019 (patrz załącznik).
3. Podobnie jak w poprzednim punkcie obrad RN rozpatrzyła zmiany stawek opłat za zimną wodę i odprowadzanie ścieków. Wysokość nowych stawek jest całkowicie niezależna od Spółdzielni. RN jednogłośnie przyjęła stosowną uchwałę nr 28/2019 (patrz załącznik).
4. RN jednogłośnie przegłosowała poprawkę w istniejącym Regulaminie tworzenia i gospodarowania funduszami, która formalnie umożliwia ewentualne utworzenie Funduszu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Precyzuje to Uchwała 26/2019 (patrz załącznik).
5. RN przedyskutowała projekt uchwały dotyczącej utrzymania terenów zielonych na obszarze pozostającym we władaniu Spółdzielni (łącznie ok. 38.000 m²). Ze względu na powstałe różnice zdań w sprawach dotyczących min. częstotliwości koszenia trawy, przycinania drzew i krzewów oraz lokalizacji mających powstać tzw. „łąk kwiatowych”, RN postanowiła doprecyzować planowaną uchwałę na wrześniowym zebraniu Rady.
6. RN w kolejnym punkcie porządku obrad zajęła stanowisko w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży lokalu nr 4 w budynku 32D przy ulicy Mazowieckiej. Lokal ten w chwili obecnej stanowi własność Spółdzielni. Zgodnie z Regulaminem zasad przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia lokali mieszkalnych, RN oddelegowała ze swojego grona do uczestnictwa w Komisji przetargowej dwie osoby (Jerzy Lis, Jacek Więckowski). RN jednogłośnie przyjęła

uchwałę nr 29/2019 (patrz załącznik). RN zaakceptowała pokrycie przez Spółdzielnię wszystkich kosztów związanych z opróżnieniem wzmiankowanego lokalu.

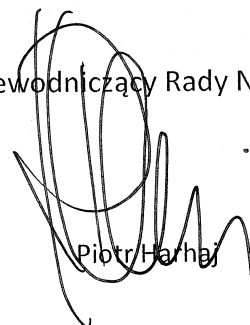
7. RN wysłuchała wyczerpującej informacji dotyczącej wykonania Planu gospodarczo-finansowego za I półrocze 2019 roku. Informację przedstawił Wiceprezes Zarządu Jerzy Bobowik. Po dyskusji i akceptacji sprawozdania RN postanowiła jednogłośnie przyjąć uchwałę nr 30/2019 (patrz załącznik).
8. W ostatnim punkcie zebrania Rada przedyskutowała koncepcje zabudowy należącej do Spółdzielni działki przy ulicy Mazowieckiej oraz potencjalne korzyści płynące z tej ewentualnej inwestycji. RN postanowiła bliżej przeanalizować na kolejnych zebraniach różne aspekty tego przedsięwzięcia. RN uznała, że konieczne jest przeprowadzenie w najbliższych miesiącach akcji informacyjnej oraz szerokich konsultacji w gronie członków Spółdzielni
9. Rada Nadzorcza ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 25.09.2019 (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 7 z dn. 24.07.2019
3. Uchwała nr 25/2019 z dn. 28.08.2019 w sprawie: Zmiana wysokości opłaty zmiennej za podgrzewanie wody.
4. Uchwała nr 26/2019 z dn. 28.08.2019 w sprawie: Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami.
5. Uchwała nr 28/2019 z dn. 28.08.2019 w sprawie: Zmiana wysokości stawki opłat za „zimną wodę i odprowadzanie ścieków”.
6. Uchwała nr 29/2019 z dn. 28.08.2019 w sprawie: Zbycia lokalu numer 4 w budynku numer 32D przy ulicy Mazowieckiej, stanowiącego własność Spółdzielni.
7. Uchwała nr 30/2019 z dn. 28.08.2019 w sprawie: Wykonanie Planu gospodarczo-finansowego za I półrocze 2019 roku.