

Protokół przyjęty na zebraniu RN 22 maja 2019 r.

**Protokół nr 4/IV/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski „D”
w dniach 17 i 24 kwietnia 2019 r.**

Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Anna Wiench, Michał Adamski, Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Marek Murawski, Janusz Targowski oraz Tomasz Wiśniewski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska i Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski.

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu.

Ad 1.

Otwarcie obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w dniu 17 kwietnia 2019 r. otworzył przewodniczący **p. Wojciech Kamiński**, który powitał obecnych, a następnie poinformował, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania.

Ad 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu.

Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów „za” przyjęła następujący porządek obrad.

Część I - posiedzenie otwarte z udziałem członków Zarządu i ew. innych zaproszonych osób.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 3/III/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20 marca 2019 r.
4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.
5. Omówienie spraw związanych z remontami, w tym informacja Przewodniczącego Komisji Technicznej RN nt. złożonych ofert i wyboru wykonawców robot remontowych.
6. Informacje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczących Komisji RN.
7. Ustalenie tematów i terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
8. Sprawy wniesione.

Część II - posiedzenie zamknięte w gronie członków Rady Nadzorczej.

9. Podsumowanie posiedzenia – wnioski, dodatkowe ustalenia.
10. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad 3.

Przyjęcie protokołu nr 3/III/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.03.2019 r.

Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów „za” przyjęła protokół nr 3/III/2019 z posiedzenia w dniu 20 marca 2019 r.

Ad 4.

Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.

Pani prezes Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje:

1. Największa dłużniczka wpłaciła na konto Spółdzielni kwotę 62.500 zł. W związku z tym, że dłużniczka zalegała z opłatami z kilku tytułów, w chwili obecnej trwa wyjaśnianie i księgowanie należności.
2. Kolejny dłużnik Spółdzielni sprzedał mieszkanie – nabywca spłacił zadłużenie w całości.
3. 15 kwietnia br. Zarząd przekaze Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018.
4. Zakupiono nową gablotę (informacje dla mieszkańców), a także betonowe wazony na rośliny.

Ad 5.

Omówienie spraw związanych z remontami, w tym informacja Przewodniczącego Komisji Technicznej RN nt. złożonych ofert i wyboru wykonawców robót remontowych.

Pani Teresa Kamińska i p. Stanisław Cywiński przedstawili informację nt. złożonych ofert i wyboru wykonawców robót remontowych.

Z przedstawionej informacji wynika, co następuje:

W dniu 27 marca br. Komisja w składzie pp.: Teresa Kamińska, Stanisław Cywiński, Jacek Kruk i Dariusz Szymański (inspektor nadzoru) zapoznała się z ofertami przesłanymi drogą elektroniczną oraz złożonymi w formie pisemnej.

Roboty budowlane:

- Wpłynęły cztery oferty.
- Zakres robót: wymiana dwóch odwodnień przy bramach garażowych, roboty budowlane – remont dwóch tarasów, remont elewacji trafostacji, remont czterech zejść do garaży oraz wymiana ośmiu kominków wentylacyjnych w garażach.
- Z uwagi na fakt, że wszystkie roboty są ze sobą powiązane postanowiono, że zostaną powierzone jednej firmie. Pomimo tego, że oferta nie była najniższa postanowiono wybrać firmę Usługi Remontowo – Budowlane Jarosław Grzankowski. Wybrana firma świadczyła już usługi na rzecz Spółdzielni. W ocenie Zarządu współpraca układała się dobrze i nie było zastrzeżeń do wykonawstwa.

Roboty brukarskie:

- Wpłynęły cztery oferty.
- Zakres robót: wymiana dwóch odwodnień przy bramach garażowych, wykonanie pięciu studzienek odwadniających wewnątrz patii oraz przełożenie kostki w miejscach zapadnięcia.
- Wybrano firmę GOLD BRUK. Wybrana firma świadczyła już usługi na rzecz Spółdzielni. Współpraca układała się dobrze i nie było zastrzeżeń do wykonawstwa. Dodatkowo firma zaproponowała konkurencyjne ceny.

Roboty elektryczne:

- Wpłynęły trzy oferty.
- Zakres robót: wymiana oświetlenia na klatkach schodowych oraz wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego (na oświetlenie LED).
- Wybrano firmę Instalatorstwo Elektryczne Arkadiusz Kotarski. Wybrana firma od wielu lat świadczy usługi na rzecz Spółdzielni w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej. Współpraca układała się dobrze, nie ma zastrzeżeń do wykonawstwa, a dodatkowo firma zaproponowała najniższe ceny.

Następnie wywiązała się dyskusja nt. sposobu wyboru wykonawców, zakresu robót w poszczególnych branżach, a także zasadności powierzenia jednej firmie całego zakresu robót budowlanych.

Kolejny wątek dyskusji dotyczył wyboru ostatecznego projektu zadaszeń zejść do garaży. Przedyskutowano możliwość zastosowania różnych technologii w zakresie tego remontu. W trakcie dyskusji **p. Jacek Kruk** poddał w wątpliwość, czy p. Grzankowski poradzi sobie ze szklanymi elementami obudów zejść do garaży, ponieważ wydaje mu się, że firma nie ma większego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę „ze szkłem”. Wyjaśniono, że generalny wykonawca p. Jarosław Grzankowski podzleci wykonanie szklanych zadaszeń wyspecjalizowanemu w takich robotach podwykonawcy.

Po dyskusji **przewodniczący RN** przerwał obrady i poinformował, że będą kontynuowane w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Kontynuacja posiedzenia RN w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Pan Wojciech Kamiński otworzył zebranie Rady Nadzorczej. Powitał obecnych i poinformował, że spotkanie jest kontynuacją posiedzenia Rady Nadzorczej rozpoczętego 17 kwietnia 2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków RN - pp.: Anna Wiench, Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Janusz Targowski oraz Tomasz Wiśniewski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz inspektor nadzoru Dariusz Szymański.

Na posiedzeniu kontynuowany był temat spraw związanych z remontami. Dyskusja dotyczyła ostatecznego projektu zadaszeń zejść do garaży, a w szczególności technologii wykonania tego przedsięwzięcia. **Pan Dariusz Szymański** przedstawił kolejny projekt, w którym zostały zastosowane rury ze stali kwasoodpornej, szkło hartowane – laminowane oraz płytki gresowe mrozoodporne.

W wyniku dyskusji przyjęto określone ustalenia dotyczące technologii wykonania remontu, a **p. Janusz Targowski** zobowiązał się do przekazania projektantowi zmian w projekcie zaproponowanych przez członków Rady Nadzorczej. Projekt, po dokonaniu zmian ma zostać przez Zarząd przekazany wykonawcy.

Ad 6.

Informacje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczących Komisji RN.

Pan Wojciech Kamiński poinformował, że od ostatniego posiedzenia nie ma do przekazania żadnych nowych informacji. **Pan Stanisław Cywiński** poinformował, że informacja nt. spraw remontowych i ustaleń Komisji Przetargowej została przekazana w pkt. 5 porządku obrad. **Pan Marek Murawski** poinformował, że Komisja Rewizyjna zbierze się dopiero po otrzymaniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.

Ad 7.

Ustalenie tematów i terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. Ustalono termin następnego zebrania Rady Nadzorczej na 22 maja br. godz. 18.00.
2. Przedmiotem obrad zebrania będą sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni, sprawy remontowe, przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018, przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej, a także sprawy związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.

Ad 8.

Sprawy wniesione.

Spraw wniesionych nie było.

Część II - posiedzenie zamknięte w gronie członków Rady Nadzorczej.

Ad 9. Podsumowanie posiedzenia – wnioski, dodatkowe ustalenia.

Druga część posiedzenia nie była realizowana.

Ad 10.

Zakończenie zebrania.

Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył obrady w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Kruk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Kamiński

Załączniki do oryginału protokołu: 2 szt.

1. Lista obecności.
2. Proponowany porządek obrad.