

Protokół nr 5/VI/2022
posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski „D”
w dniu 08 czerwca 2022 r.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane przez przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Wojciecha Kamińskiego i odbyło się w siedzibie Spółdzielni 08 czerwca 2022 r.

Obecni członkowie Rady Nadzorczej: Michał Adamski, Wojciech Kamiński, Janusz Targowski, Anna Wiench, Tomasz Wiśniewski.

Nieobecni członkowie RN: Jacek Kruk, Marek Murawski i Stanisław Cywiński.

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

Lista obecności stanowi **zał. nr 1** do oryginału protokołu.

Ad 1.

Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” 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.

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 w głosowaniu: 5 głosów „za” przyjęła porządek obrad posiedzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej SM Piaski „D” nr:
 - 3/IV/2022 w dniu 27 kwietnia 2022 r.
 - 4/V/2022 w dniu 18 maja 2022 r.
4. Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.
5. Informacje Przewodniczącego RN i Przewodniczących Komisji RN.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności SM Piaski „D” w roku 2021.
7. Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem w dniu 22 czerwca 2022 r.
8. Sprawy wniesione.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad 3.

Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej SM Piaski „D” nr:

Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów „za” przyjęła bez uwag protokół nr 3/IV/2022 posiedzenia plenarnego w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów „za” przyjęła bez uwag protokół nr 4/V/2022 posiedzenia plenarnego w dniu 18 maja 2022 r.

Ad 4.

Informacja Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.

Pani Teresa Kamińska i p. Jerzy Brzozowski przedstawili następujące informacje:

1. Pani T. Kamińska poprosiła o ewentualne uwagi do sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2021. Rada Nadzorcza nie zgłosiła merytorycznych uwag do przygotowanego sprawozdania. Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował rozważenie ujednoczenia formy dokumentu. Ponadto p. Kamińska poinformowała, że w najbliższym czasie zamierza ulokować środki Spółdzielni i zakupić obligacje skarbowe, które oferuje bank PKO BP.
2. Pan J. Brzozowski poinformował, że działa nowy system otwierania bram garażowych i obecnie dwa systemy działają równolegle. Trwa przeprogramowywanie pilotów, które jest na etapie 30% - 40%. Stary system zostanie wyłączony na etapie 90% przeprogramowanych urządzeń.

Kontynuowane są prace związane z zabudową wnek na klatkach schodowych – obecnie trwają prace w VII klatce. Spółdzielnia wysłała zapytania ofertowe w sprawie wykonania przeglądów pięcioletnich – ogólnobudowlany i elektryczny.

Ad 5.

Informacje Przewodniczącego RN i Przewodniczących Komisji RN.

Pan Wojciech Kamiński poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu nie ma do przekazania żadnych nowych informacji.

Ad 6.

Przyjęcie sprawozdania z działalności SM Piaski „D” w roku 2021.

Rada Nadzorcza jednogłośnie: 5 głosów „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w roku 2021 i postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Ad 7.

Omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem w dniu 22 czerwca 2022 r.

Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia:

1. Podczas Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2021 będą prezentowane w formie syntetycznej. Najwięcej uwagi należy poświęcić sprawom z roku 2021 i sprawom bieżącym.
2. Wskazano p. Tomasza Wiśniewskiego jako kandydata na funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i p. Annę Wiench jako członkinię komisji mandatowo-skrutacyjnej.
3. Ustalono, że uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu osoby nie będące członkami Spółdzielni (eksperci) nie powinny zabierać głosu w dyskusji.
4. Kandydaci do Rady Nadzorczej w swoich prezentacjach powinni informować, czy posiadają zadłużenie i czy są w sporze ze Spółdzielnią. Jediną członkinią Spółdzielni, która nie może kandydować do Rady Nadzorczej ze względu na to, że pełniła funkcje w tym organie przez dwie ostatnie kadencje jest p. Anna Wiench.

Ad 8.

Sprawy wniesione.

1. **Pani Anna Wiench** poinformowała, że w dwóch klatkach schodowych (patio bez drzewa) nie ma klamek w pierwszych drzwiach wejściowych (od wewnątrz). Poprosiła o sprawdzenie i naprawę.
2. Innych spraw wniesionych nie było.

Ad 9.

Zakończenie posiedzenia.

Pan Wojciech Kamiński podziękował wszystkim członkom Rady Nadzorczej za współpracę podczas całej kadencji Rady, a także za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zakończył obrady w dniu 8 czerwca 2022 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.