

Protokół nr 8/2023
posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski „D”
w dniu 18 października 2023 r.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” zostało zwołane przez **przewodniczącego RN Wojciecha Kamińskiego** i odbyło się w siedzibie Spółdzielni w Warszawie przy ul. Zgrupowania Żmija 7.

Obecni członkowie Rady Nadzorczej: Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Dariusz Krześniak, Paulina Marcinkiewicz, Janusz Targowski, Janusz Wojtał i Rafał Żurkowski.

Nieobecni (usprawiedliwieni) członkowie Rady Nadzorczej: Michał Adamski, Ewelina Kucińska-Deres, Tomasz Wiśniewski.

Zarząd – osoby zaproszone: Teresa Kamińska i Jerzy Brzozowski.

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

Ad 1.

Otwarcie obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” otworzył **przewodniczący RN 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.

Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów „za” przyjęła następujący porządek obrad posiedzenia stanowiący **zał. nr 2** do oryginału protokołu.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 7/2023 posiedzenia plenarnego w dniu 14 września 2023 r.
4. Informacje Przewodniczącego RN i Przewodniczących Komisji RN.
5. Informacja Prezesa Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.
6. Informacja Zastępcy Prezesa nt. bieżących remontów.
7. Sprawy wniesione.
8. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN.
9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia plenarnego RN.
10. Zakończenie obrad.

Ad 3.

Przyjęcie protokołu nr 7/2023 posiedzenia plenarnego w dniu 14 września 2023 r.

Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów „za” przyjęła bez uwag protokół nr 7/2023 posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14 września 2023 r.

Ad 4.

Informacje Przewodniczącego RN i Przewodniczących Komisji RN.

Pan Wojciech Kamiński poruszył sprawę terminów posiedzeń Rady Nadzorczej i przypomniał, że na początku kadencji przyjęto zasadę, iż posiedzenia będą odbywały się w czwartki. W związku z tym, że członkowie Rady zgłaszają problemy z pogodzeniem terminu zebrania w tym dniu z zobowiązaniami zawodowymi należy dopuścić także zebranie w innym dniu tygodnia.

Ustalono, że posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywały się w środy lub w czwartki.

Ad 5.

Informacja Prezesa Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni.

Pani Teresa Kamińska przekazała następujące informacje:

1. Odpowiadając na pytania przewodniczącego RN dotyczące spraw poruszonych na wrześniowym posiedzeniu poinformowała, co następuje:
 - Skutki spotkania z członkami Rady Nadzorczej SBM „ZREW”, na którym omawiano sprawy związane z korzystaniem przez mieszkańców SBM „ZREW” z części terenu należącego do SM Piaski „D” (ulica Zgrupowania Żmija) - została podpisana umowa, zgodnie z którą sąsiedzi będą wpłacali na konto Spółdzielni kwotę 300 zł miesięcznie. Na konto Spółdzielni wpłynęły także środki za bezumowne korzystanie z terenu za trzy lata wstecz.
 - Problem z narkotykami (teren przy altanie śmietnikowej obok boiska) – do Spółdzielni nie wpływają kolejne zgłoszenia w tej sprawie, co prawdopodobnie oznacza, że grupa zmieniała miejsce spotkań.
 - Montaż luster na dole przy wyjeździe z drugiego zespołu garażowego – lustro zostanie zamontowane po powrocie do pracy konserwatora (rekonwalescencja po pobycie w szpitalu).
 - Przedłużenie umowy na dostawę energii elektrycznej (PGE) – zgodnie z sugestią Rady Nadzorczej umowa została przedłużona na dwa lata (od kwietnia 2024 r.)
2. Zastępca prezesa ds. technicznych otrzymał wezwanie na policję (w charakterze pokrzywdzonego) w sprawie doniesienia Zarządu złożonego do Prokuratury na okoliczność wypłaconej przez Spółdzielnię zaliczki na remont schodów. Odbyło się przesłuchanie i Zarząd oczekuje na dalsze działania w tej sprawie.
3. Powstał problem z firmą, która do końca sierpnia br. świadczyła na rzecz Spółdzielni usługi w zakresie księgowości. Pomimo monitów Zarządu, do dzisiaj nie zostały przekazane księgowania i dokumenty za rok 2023, a także dokumenty za rok 2022. Firma otrzymała wynagrodzenie za osiem miesięcy 2023 roku. W związku z zaistniałą sytuacją (brak odpowiedzi na maile i telefony) Zarząd postanowił wystąpić do radcy prawnego o przygotowanie pisma z żądaniem przekazania dokumentów w określonym przez Spółdzielnię terminie.
4. Trwają prace związane z remontem schodów zewnętrznych - wymiana okładziny ceramicznej na okładzinę z płyt granitowych. Remont odbywa się bez zakłóceń i wszystko wskazuje na to, że umowy termin zakończenia prac (15 listopada br.) zostanie dotrzymany. Dodatkowo, wzorem wykonania schodów znajdujących się na terenie Spółdzielni WARDOM Zarząd zdecydował, że należy zmodyfikować projekt i mocowanie balustrad wykonać na zewnątrz, po to, aby metalowe pręty nie wchodziły w środek płyty. Działanie to wiąże się z minimalnym wzrostem kosztów.

Do posiedzenia dołączył **p. Janusz Wojtal**. Rada Nadzorcza obradowała w siedmioosobowym składzie.

Ad 6.

Informacja Zastępcy Prezesa nt. bieżących remontów.

Pan Jerzy Brzozowski

- Odpowiadając na pytanie p. Jacka Kruka dot. pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i ogólnobudowlanego poinformował, że umowy zostały zawarte w grudniu 2022 r., prace zostały wykonane, ale faktury przeszły na rok 2023.
- Poinformował, że rozpoczęły się prace związane z monitoringiem. Firma weszła na teren Spółdzielni, obejrzała obiekt, od dzisiaj rozpoczęły się prace w garażach polegające na instalacji przewodów.
- Odpowiadając na pytanie p. Janusza Targowskiego, czy Zarząd przewiduje przycięcie drzew (drzewa się rozrosły i w mieszkaniach jest ciemno) poinformował, że tak oczywiście prace związane z przycinką są planowane jeszcze w tym roku.
- Zakończyły się prace związane z wykonaniem zabudów na klatkach schodowych.

Ad 7.

Sprawy wniesione.

Spraw wniesionych nie było.

Ad 8.

Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN.

Ustalono, że na następnym posiedzeniu Rada Nadzorcza zajmie się, oprócz spraw bieżących tematem zgłoszonym przez p. Dariusza Krześniaka - przygotowania do zimy (co zrobić, jak zabezpieczyć, czy Spółdzielnia będzie sprzątała miejsca postojowe na parkingu).

Ad 9.

Ustalenie terminu następnego posiedzenia plenarnego RN.

Rada Nadzorcza ustaliła termin następnego posiedzenia na 23 listopada 2023 r. - godz. 17.00.

Ad 10.

Zakończenie obrad.

Pan Wojciech Kamiński podziękował wszystkim członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu i zakończył obrady w dniu 18 października 2023 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Kruk

Wojciech Kamiński

Załączniki do oryginału protokołu 2 szt.:

1. Lista obecności.
2. Proponowany porządek obrad.