

Protokół Nr 6/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ar-Moczydło z dnia 28.03.2023.

Wyszczególnienie	Treść
Data posiedzenia	28.03.2023.
Godz. rozp. i zak. posiedzenia	17:00 – 19:30
Lista obecności/ Osoby uczestniczące	<u>Wg listy obecności (w załączeniu):</u> Anna Grodner, Ewa Dudzińska, Tomasz Suprowicz,
Osoby uczestniczące Osoby zaproszone/	Prezes Zarządu p. R. Siery, wiceprezes Zarządu p. K. Lubas, Kancelaria Adwokacka J. Pfitzner
Imię i nazwisko przew. Obrad	Anna Grodner
Porządek obrad	1/ Statut Spółdzielni – dyskusja i uzgodnienie wersji ostatecznej z udziałem prawnika, 2/ Przedstawienie przez Zarząd stanu postępowania przeciwko firmie REMAR, 3/ Przedstawienie przez prawnika postępowania karnego prowadzonego wobec firmy Remar i uzgodnienie dalszych działań,
Wnioski do porządku obrad	Brak
Dyskusja i wnioski	<p>Adn. 1. W wyniku przeprowadzonej dyskusji i ujęciu w wersji roboczej Statutu wielu z proponowanych zmian, w uzgodnieniu z przedstawicielem Kancelarii Prawnej, uzgodniono wersję Statutu Spółdzielni Ar Moczydło, która w ciągu najbliższych tygodni, jako ostateczna, zostanie przyjęta do przedłożenia Członkom Spółdzielni Ar Moczydło.</p> <p>Adn. 2. Zarząd Spółdzielni Ar Moczydło powiadomił Radę Nadzorczą o dalszych działaniach w sprawie przeciwko firmie REMAR. Wobec braku możliwości kontaktu z właścicielami firmy REMAR, braku podjęcia próby wyjaśnienia sprawy, Zarząd wypowiedział umowę o współpracy, szukając jednocześnie nowej firmy księgowej, która podejmie się wykonania bilansu za rok 2022 i przedstawienia sprawozdania finansowego. Kosztami zostanie obciążona firma REMAR, która zgodnie z umową miała obowiązek wykonania tych zestawień finansowych. Zabezpieczono i przejęto z firmy REMAR materiały zaresjetrowane w systemie PROBIT – baza danych od 2019 roku. Prowadzone są działania w kierunku odzyskania całej dokumentacji księgowej. Nowa księgowa winna rozpocząć pracę od kwietnia 2023.</p> <p>Adn. 3. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej powiadomił Radę Nadzorczą o przesłaniu akt sprawy z Prokuratury Okręgowej do Prokuratury Rejonowej Ursynów, która wyznaczona została do prowadzenia tej sprawy. W opinii prawnika postępowanie karne nie załatwia do końca sprawy odzyskania przywłaszczonych środków finansowych Spółdzielni, jak też pokrycia wszelkich innych kosztów, w tym wykonania bilansu i sprawozdania za rok 2022. Konieczne jest wniesienie również postępowania do Sądu na drodze cywilnej. Rada Nadzorcza stwierdza konieczność zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego i przechowywaniu bazy danych w systemie</p>



Am

	<p>PROBIT na terenie Spółdzielni. Dostęp firmy realizującej usługi księgowe wykonywany będzie przez internet, co potwierdza przedstawiciel firmy PROBIT. Środki finansowe zostaną przesunięte w wyniku korekty w ramach planu finansowego na rok 2023. Dalsze wnioski RN będą wynikiem postępowania wyjaśniającego, które będzie przeprowadzone przez RN.</p>
Podjęte uchwały i ich treść:	Brak
Termin kolejnego posiedzenia:	Termin kolejnego posiedzenia: pilne w miarę możliwości członków RN.
Tematy:	Tematy: 1/ Stan sprawy w postępowaniu przeciwko firmie REMAR i sytuacja finansów Spółdzielni Ar Moczydło;
Załączniki:	1. Lista obecności na posiedzeniu RN w dniu 28.03.2023.





Wiceprzewodniczący pełniący obowiązki przewodniczącego : Anna Grodner -

Członkowie : Ewa Dudzińska -

Tomasz Suprowicz -


**LISTA OBECNOŚCI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH
W POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ S.M. "AR-MOCZYDŁO"
W DNIU 28.03.2023 r.**

L.P.	NAZWISKO	IMIĘ	FUNKCJA	PODPIS
1.	Grasne	Ana	vice m.w. RN	
2.	Duotziusko	Ewa	ciococh RN	
3.				
4.	Matyjaszek Siew	Renata	Preres.	R. Matyjaszek
5.	Subas	Krzysztof	v-ce prez	
6.	Supruniuk	Tomasz	ciococh	
7.				
8.				
9.				
10.				