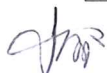


Protokół Nr 19/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ar-Moczydło z dnia 12.07..2022.

| Wyszczególnienie | Treść |
|---------------------------------------|---|
| Data posiedzenia | 12.07.2022. |
| Godz. rozp. i zak. posiedzenia | 10:00 – 11:30 |
| Lista obecności/ Osoby uczestniczące | Wg listy obecności (w załączeniu): Anna Grodner, Tomasz Suprowicz, Ewa Dudzińska, |
| Osoby zaproszone/ Osoby uczestniczące | Renata Martysiak-Siery Prezes Zarządu, |
| Imię i nazwisko przew. Obrad | Anna Grodner |
| Porządek obrad | <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedstawienie przez Zarząd informacji w sprawie porządku obrad WZ planowanego na wrzesień 2022. 2. Uchwała zarządu w sprawie określenia odrębnej własności lokali w M 8 i M 10, Pod Lipą 8- info Zarząd cd. 3. Sprawa przekształcenia własności działki - budynek Pod Lipą 8, 4. Sytuacja finansowa Zarząd 5. Sprawy różne, |
| Wnioski do porządku obrad | Brak |
| Dyskusja i wnioski: | <p>Adn. 1. Zarząd przedstawił w formie pisemnej Porządek obrad na Walne Zgromadzenie planowane na wrzesień 2022. W trakcie omawiania ustalono ostateczny program, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu z posiedzenia RN w dniu dzisiejszym.</p> <p>Adn. 2. Na wniosek RN Zarząd przedstawi w formie pisemnej Informację w sprawie niekompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, co uniemożliwia procedowanie uchwały odrębnej własności lokali.</p> <p>Adn. 3. RN stwierdza brak efektów działań Zarządu w tym temacie. Zobowiązuje Zarząd do pilnego przedstawienia aktualnej sytuacji i wariantów w sposobie załatwienia tej sprawy.</p> <p>Adn. 4. Zarząd poinformował RN, że na kolejnym posiedzeniu RN pod koniec miesiąca lipca (data do ustalenia) obecna będzie firma REMAR prowadząca księgowość dla Sp. M. Ar Moczydło i przedstawi następujące dokumenty i informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykaz zaległych płatności od członków spółdzielni stan na dzień 15.07.2022., - wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2022, - sprawozdanie finansowe za II KW 2022 dla BOŚ (kredytodawca na ocieplenie budynków), <p>Zarząd ze swej strony omówi działania podjęte w kierunku obniżenia zaległości płatniczych oraz przekaże stanowisko odnośnie wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 z uwzględnieniem</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>ewentualnych zagrożeń i przygotowania do sezonu grzewczego 2022/2023 uwzględniając sytuację na rynku energetycznym. Dotyczy to w szczególności wysokości dotychczasowych opłat i ewentualnej konieczności podwyżki za C.O. i ciepłą wodę.</p> <p>Adn. 5.</p> <p>1. RN przyjęła dwie uchwały.</p> <p>- Uchwała Nr 11 w sprawie powołania nowego członka Zarządu Sp. M. Ar Moczydło do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 13.07.2022.,</p> <p>- Uchwała Nr 12 w sprawie wynagrodzenia dla Członka Zarządu Sp. M. Ar Moczydło powołanego do pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu,</p> <p>2. Zarząd przedstawił sytuację w sprawie kontynuacji współpracy z firmą PROBIT (oprogramowanie dla księgowości) argumentując za koniecznością przedłużenia tej współpracy na kolejny rok. RN przyjęła do wiadomości argumentację Zarządu.</p> <p>- Uchwała Nr 11 w sprawie Powołania p. Krystyny Lubas z dniem 13.07.2022. na stanowisko Wiceprezesa Sp. M. Ar Moczydło,</p> <p>- Uchwała Nr 12 w sprawie wynagrodzenia dla p. Krystyny Lubas powołanej z dniem 13.07.2022. na stanowisko Wiceprezesa Sp. M. Ar Moczydło.</p> <p>- Termin kolejnego posiedzenia RN i Zarządu ustalono na: 26.07.2022. godz. 10:00</p> <p>- Tematy posiedzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sytuacja finansowa z udziałem firmy REMAR, 2. Zarząd przedstawi wynik rozmowy z p. inż. Bieńkowską, która wykonała na zlecenie Spółdzielni inwentaryzację pomieszczeń w budynkach Mielczarskiego, Pod Lipą, i przedstawi harmonogram dalszych działań w tej sprawie. |
| <p>Podjęte uchwały:</p> <p>Termin kolejnego posiedzenia i tematy:</p> <p>Załączniki:</p> | <p>1. Lista obecności na posiedzeniu RN w dniu 12.07.2022.</p> <p>2. Porządek obrad WZ planowanego na wrzesień 2022.</p> <p>3. Uchwała Nr 11 w sprawie powołania p. Krystyny Lubas do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Sp. M. Ar Moczydło z dniem 13.07.2022.</p> <p>4. Uchwała Nr 12 o wynagrodzeniu dla członka Zarządu Sp. M. Ar Moczydło.</p> |

Oprac. TS

Wiceprzewodniczący pełniący obowiązki przewodniczącego : Anna Grodner -

Członkowie : Tomasz Suprowicz -

Ewa Dudzińska -

Walne Zgromadzenie - Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie WZ.
2. Wybór Prezydium WZ
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Odczytanie pełnomocnictw.
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Obrad WZ.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Sprawozdanie RN za okres od 1.01.202 do 30.06.2022 r. – dyskusja,
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania RN.
9. Wybory do RN na kadencję 2022- 2025.
10. Omówienie projektu zmiany Statutu Spółdzielni "AR-Moczydło".
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni "AR-Moczydło".
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium następującym członkom zarządu i podjęcie uchwał w tych sprawach:
 - Panu Jackowi Robertowi Furmankowi – za okres 24.01.2019 -30.07.2019 – pełniącemu funkcję prezesa,
 - Panu Zbigniewowi Janowi Furmanowi - za okres 24.09.2019 – 31.12.20 19 i za okres 1.01.2020 – 31.12.2020, za okres 1.01.2021 – 31.12.2021 r.- pełniącemu funkcję zastępcy prezesa- członka zarządu.
 - Pani Annie Skutkiewicz – za okres 30.07.2019 - 31.12.2019 oraz za okres 1.01.2020 - 31.12.2020 r. oraz za okres 1.01.2021 - 31.12.2021- pełniącej funkcję prezesa.
13. Podjęcie uchwały przyjmującej wnioski z przeprowadzonej lustracji za lata 2018-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, którą zarząd może zaciągnąć.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad WZ.