

Protokół Nr 16 /2022


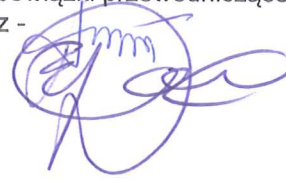
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ar-Moczydło z dnia 31.05.2022.

Wyszczególnienie	Treść
Data posiedzenia	31.05.2022.
Godz. rozp. i zak. posiedzenia	11:30 – 12:30
Lista obecności/ Osoby uczestniczące	Wg listy obecności (w załączeniu): Anna Grodner, Tomasz Suprowicz, Ewa Dudzińska,
Osoby zaproszone/ Osoby uczestniczące	Magdalena Gendek – kandydat na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Sp. M. Ar Moczydło
Imię i nazwisko przew. Obrad	Anna Grodner
Porządek obrad	1. Powołanie Uchwałą nowego Zastępcy Prezesa Zarządu Sp. M. Ar Moczydło.
Wnioski do porządku obrad	Brak
Dyskusja i wnioski	<p>Adn. 1. W wyniku przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni M. Ar Moczydło, spośród zgłoszonych 12 kandydatów, na to stanowisko wybrano p. Magdalenę Gendek.</p> <p>Pani Magdalena Gendek przyjęła ofertę współpracy zgodnie z oferowanymi przez RN warunkami i przedłożyła do akt właściwe dokumenty osobowe.</p> <p>Pani Magdalena Gendek została Powołana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Ar Moczydło do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Sp. M. Ar Moczydło Uchwałami Nr 8 i 9 z dnia 31.05.2022. z dniem 01.06.2022. z terminem do odwołania z pełnionej funkcji.</p> <p>Zakres współpracy, obowiązków i odpowiedzialności określa Statut Sp. M. Ar Moczydło, obowiązujące w tym zakresie Regulaminy Sp. M. Ar Moczydło, w tym Regulamin Zarządu Sp. M. Ar Moczydło, oraz obowiązujące w tym zakresie prawo.</p> <p>Pani Magdalena Gendek, powołana do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Sp. M. Ar Moczydło z dniem 01.06.2022. otrzyma za wykonywaną pracę wynagrodzenie w wysokości ████████ PLN brutto.</p> <p>Termin kolejnego posiedzenia RN i Zarządu ustalono na 07.06.2022. godz. 17:00.</p> <p>Tematy priorytetowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sytuacja przed WZ – raport Zarządu, 2. Informacji Zarządu o bieżącej sytuacji i problemach Sp. M. po zmianie członków Zarządu i przedłożenie przez Zarząd planu realizacji tematów priorytetowych, 3. Sprawy różne,
Podjęte uchwały i ich treść:	Rada Nadzorcza Sp. M. Ar Moczydło podjęła z dniem 31.05.2022 następujące uchwały:

dh

	<ol style="list-style-type: none">1. Uchwała Nr 8/2022 Rady Nadzorczej Sp. M. Ar Moczydło z dnia 31.05.2022. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Sp. M. Ar Moczydło pani Magdaleny Gendek.2. Uchwała Nr 9/2022 Rady Nadzorczej Sp. M. Ar Moczydło z dnia 31.05.2022. w sprawie wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Zarządu Sp. M. Ar Moczydło.
Załącznik:	<ol style="list-style-type: none">1. Lista obecności na posiedzeniu RN w dniu 31.05.2022.2. Uchwała Nr 8/2022 z dnia 31.05.2022.3. Uchwała Nr 9/2022 z dnia 31.05.2022.

Oprac. TS

Wiceprzewodniczący pełniący obowiązki przewodniczącego : Anna Grodner - 
Członkowie : Tomasz Suprowicz - 
Ewa Dudzińska -

Protokół Nr 17 /2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ar-Moczydło z dnia 07.06.2022.

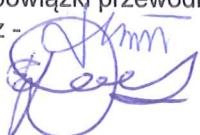
Wyszczególnienie	Treść
Data posiedzenia	07.06.2022.
Godz. rozp. i zak. posiedzenia	17:00 – 19:00
Lista obecności/ Osoby uczestniczące	Wg listy obecności (w załączeniu): Anna Grodner, Tomasz Suprowicz, Ewa Dudzińska,
Osoby zaproszone/ Osoby uczestniczące	Renata Martysiak-Siery Prezes Zarządu, Magdalena Gendek Wiceprezes Zarządu
Imię i nazwisko przew. Obrad	Anna Grodner
Porządek obrad	1. Sytuacja przed WZ – raport Zarządu, 2. Informacji Zarządu o bieżącej sytuacji i problemach Sp. M. po zmianie członków Zarządu i przedłożenie przez Zarząd planu realizacji tematów priorytetowych, 3. Sprawy różne,
Wnioski do porządku obrad	Brak
Dyskusja i wnioski:	Adn. 1. Zarząd przedstawił stan przygotowań Sp. M Ar Moczydło do WZ wyznaczonego na 14.06.2022. RN nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. Adn. 2. RN przyjęła do wiadomości informacje nowego Zarządu po przejęciu spraw Spółdzielni od odchodzącego Zarządu. O wyniku tych działań i wnioskach RN zostanie powiadomiona przez Zarząd do końca czerwca. Kolejne ważne tematy to: projekt uchwały zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej przy ul. Mielczarskiego 8 i 10, uregulowanie sprawy gruntu pod budynkiem Pod Lipą 8, analiza finansów Sp. M. i ew. korekta planu finansowo-gospodarczego na rok 2022. w tym analiza kredytów na ocieplenie, analiza umów na usługi zewnętrzne. Adn. 3 – Zarząd przedstawił sytuację w zakresie zadłużenia lokali. Członkowie Sp. M. Ar Moczydło zalegają z płatnościami na ogólna kwotę ponad 318 tys PLN. Wyegzekwowanie płatności jest jednym z priorytetów nowego Zarządu. Termin kolejnego posiedzenia RN i Zarządu ustalono na: Tematy priorytetowe: W terminie późniejszym.
Podjęte uchwały i ich treść:	Brak.

Jm

Załącznik:	1. Lista obecności na posiedzeniu RN w dniu 07.06.2022.

Oprac. TS

Wiceprzewodniczący pełniący obowiązki przewodniczącego : Anna Grodner - 

Członkowie : Tomasz Suprowicz - 

Ewa Dudzińska - 

Członek
Rady Nadzorczej

Protokół Nr 18 /2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ar-Moczydło z dnia 05.07..2022.

Wyszczególnienie	Treść
Data posiedzenia	05.07.2022.
Godz. rozp. i zak. posiedzenia	10:00 – 11:30
Lista obecności/ Osoby uczestniczące Osoby zaproszone/ Osoby uczestniczące	<u>Wg listy obecności (w załączeniu):</u> Anna Grodner – obecność na łączach internetowych, Tomasz Suprowicz, Ewa Dudzińska, Renata Martysiak-Siery Prezes Zarządu, Magdalena Gendek Wiceprezes Zarządu
Imię i nazwisko przew. Obrad	Anna Grodner
Porządek obrad	1. WZ z 14.06.2022 r. – przedstawienie informacji przez Zarząd 2. Statut, stan informacja Zarządu 3. WZ - organizacja i program WZ we wrześniu 2022. 4. Uchwała zarządu w sprawie określenia odrębnej własności lokali w M 8 i M 10, Pod Lipą 8- info Zarząd - problemy. 5. Sprawa przekształcenia własności działki - budynek Pod Lipą 8, 6. Sytuacja finansowa Zarząd 7. Sprawy różne,
Wnioski do porządku obrad	Brak
Dyskusja i wnioski:	Adn. 1. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację w sprawie przeprowadzonego dnia 14.06.2022. WZ członków Sp. M. Ar Moczydło i podjętych Uchwał. Akt Notarialny sporządzony przez Notariusza dnia 26.06.2022. z głosowania na WZ w dniu 14.06.2022 r. znajduje się w Biurze Zarządu. Adn. 2. Obecnie Zarząd podjął działania w kierunku przygotowania uaktualnionego Statutu Sp. M. Ar Moczydło, celem przygotowania do przedłożenia do wglądu członkom Sp. M. Ar Moczydło. Powyższy Statut będzie jednym z punktów kolejnego WZ. Adn. 3. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu o planowanym na miesiąc wrzesień 2022 kolejnym WZ. Główne WZ tematy to: - Przyjęcie nowego Statutu Sp. M. Ar Moczydło, - Wybory nowej Rady Nadzorczej, - Informacja RN w sprawie wniosków polustracyjnych za okres 2018-2020. Adn. 4. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu w sprawie problemów w procedowaniu projektu uchwały zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej przy ul. Mielczarskiego 8 i 10 i Pod Lipą 8. wyodrębniającej dla lokali w budynkach Mielczarskiego 8/ 10 i Pod

ama

Lipą 8.

Zarząd stwierdza nieprawidłowości i braki w dokumentacji i planuje w najbliższych dniach spotkanie z osobą, której zlecono przygotowanie dokumentacji, celem uzyskania brakujących materiałów. Brak dokumentacji dla budynku Mielczarskiego 10, brak wyodrębnienia Biura Spółdzielni, jak też części wspólnych i pomieszczeń technicznych.

Adn. 5. Zarząd poinformował RN o stanie sprawy uregulowania własności gruntu dla budynku Pod Lipą 8. Na dzień dzisiejszy sprawa w dalszym ciągu nie jest wyjaśniona.

RN oczekuje przedstawienia konkretnych działań, począwszy od bezpośredniej interwencji w Urzędzie Gminy do konsultacji z prawnikiem i podjęcia działań na drodze sądowej.

Adn. 6. Rada Nadzorcza została poinformowana przez Zarząd o zaległościach w działaniach firmy Remar prowadzącej księgowość i dokumentację finansową spółdzielni.

Sprawa firmy REMAR, pracy tej firmy będzie przedmiotem działania Zarządu, który przedstawi RN właściwe wnioski w tej sprawie.

Równocześnie RN oczekuje informacji Zarządu co do dalszego korzystania w księgowości z oprogramowania Probit z uwzględnieniem kosztów i problemów jakie mogą zaistnieć w sytuacji zmiany oprogramowania i konieczności kolejnego przeniesienia danych do nowego systemu (ryzyko, czas trwania, koszt).

Zgodnie z informacją Zarządu umowa na korzystanie z oprogramowania Probit wygasa w najbliższym czasie, a nowo przedłożona oferta jest wysoka.

Adn. 7.

- Wiceprezes Zarządu Magdalena Gendek złożyła rezygnację z pełnionej funkcji w zarządzie, co będzie przedmiotem posiedzenia RN.

- Zarząd poinformował o działaniach w kierunku zmiany Banku na PKO BP, który specjalizuje się we współpracy ze spółdzielniami.

Szczegóły zostaną przedstawione RN po rozmowach w obu bankach.

- Zarząd przedstawił działania, jakie podejmuje w kierunku zmniejszenia zadłużenia lokali i wyegzekwowanie zaległości.

- Termin kolejnego posiedzenia RN i Zarządu ustalono na: 12.07.2022. godz. 10:00

- Tematy posiedzenia:

- powołanie nowego członka zarządu – uchwała RN nr 11/2022 i uchwała nr 12/2022 w sprawie wynagrodzenia.

- informacja Zarządu w sprawie systemu księgowego, w sprawie wyodrębnień oraz przedstawienie proponowanego porządku obrad WZ we wrześniu br.

Am

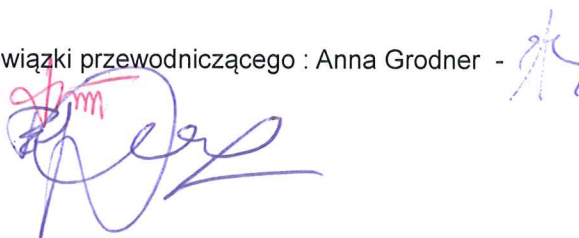
Załączniki:	1. Lista obecności na posiedzeniu RN w dniu 05.07.2022.

Oprac. TS

Wiceprzewodniczący pełniący obowiązki przewodniczącego : Anna Grodner -

Członkowie : Tomasz Suprowicz -

Ewa Dudzińska -

Handwritten signatures in blue and red ink. A large blue signature is written over the text 'Ewa Dudzińska'. To its right, a smaller blue signature is written over the text 'Anna Grodner'. A red signature is written over the text 'Tomasz Suprowicz'.