

Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 20.03.2017r.

Protokół nr 3/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej SMLW
w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6
z dn. 20.03.2017r.

Obecni na Posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza:

Agnieszka Romanowicz-Pyryt	Przewodnicząca Rady
Agnieszka Łączyńska	Wiceprzewodnicząca Rady
Dorota Kamińska	Członek Rady
Marta Piróg	Członek Rady
Elżbieta Siudzińska	Członek Rady
Sławomir Winnicki	Członek Rady
Jan Szadkowski	Członek Rady
Robert Świetlik	Członek Rady

Zarząd:

Piotr Bakun	Prezes Zarządu SMLW
Ignacy Gołębiwski	Z-ca Prezesa Zarządu

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca, stwierdzając prawidłowość powiadomienia Członków Rady o posiedzeniu.

Następnie jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

Porządek Obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie przez Panią Lustrator wyników lustracji i w latach 2011, 2012 i 2013.
3. Omówienie zaciągniętego kredytu na osiedle Bielawska PROXIMA INFORMATYKA Radom.
4. Zaproszenie pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej zatrudnionych na poszczególnych etatach / Księgowość, Administracja, Inspektor Budowlany, Konserwatorzy, Elektrycy, Pracownicy Sprzątający.
5. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.

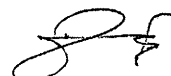
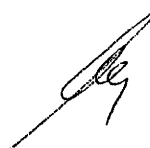
Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Romanowicz-Pyryt otworzyła Posiedzenie RN i oddała głos Pani Lustrator.

Ad. 2.

Omówienie przez Panią Lustrator wyników lustracji i w latach 2011, 2012 i 2013

Lustratorka Pani ██████████ omówiła Protokół polustracyjny ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z poszczególnych zakresów lustracji SMLW. Lustracja obejmowała okres od 2011-2013.



Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 20.03.2017r.

Ad. 3.

Omówienie zaciągniętego kredytu na osiedle Bielawska PROXIMA INFORMATYKA Radom

Specjalista ds. rozliczania kredytów długoterminowych ze stopą zwrotu (zwrotną premią) zapoznał uczestników posiedzenia z zasadami uznawanymi przez bank finansujących za prawidłową spłatę kredytu, a tym samym warunkującymi uzyskanie premii – kredyt został zaciągnięty w roku 1998 na budowę osiedla Bielawska. Bank wymaga dokładnej analityki spłat, aby można było umorzyć ok. 2 mln złotych, które to umorzenie może nastąpić do 2018 roku.

Bank będzie przeprowadzał kontrole spłat, a w takim dokładnym rozliczeniu kredytu w okresie wstecznym pomógłby nowy księgowy program komputerowy. Obecnie księgowość w Spółdzielni pracuje na programie, który ma bardzo ograniczone możliwości raportowania, analizy danych.

Ad. 4.

Zaproszenie pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej zatrudnionych na poszczególnych etatach / Księgowość, Administracja, Inspektor Budowlany, Konserwatorzy, Elektrycy, Pracownicy Sprzątających

Przeprowadzono rozmowy z Pracownikami zatrudnionymi w Spółdzielni. Rozmowy przeprowadzane były w poszczególnych grupach (stanowiska) wynikających ze Struktury organizacyjnej Spółdzielni i dotyczyły zakresu ich obowiązków, ewentualnych uwag czy propozycji ułatwiających wykonywanie obowiązków.

Pracownicy z Działu Księgowości, Administracji i Sekretariatu zgłosiły problem wykonywania swoich obowiązków często poza godzinami pracy (ograniczony program księgowy, wymaga często ręcznego wprowadzania danych do programu Excel, raportowania, przygotowywania sprawozdań).

Pracownicy Sprzątający zgłosili niżej wymienione problemy, tj:

- w okresie urlopowym dodatkowe zatrudnienie,
- brak dostępu do bieżącej wody na terenie niektórych bloków,
- za mało środków czystościowych.

Ad. 5.

Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, obrady zakończono.

Protokołowała Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Elżbieta Siudzińska.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Agnieszka Romanowicz-Pyryt

Sekretarz Rady Nadzorczej

Elżbieta Siudzińska