

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 21.03.2017r.

Protokół nr 4/2017
z Posiedzenia Rady Nadzorczej
SMLW Konstancin-Jeziorna,
z dnia 21.03.2017r.

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 Gołębiowski	Z-ca Prezesa Zarządu

Zaproszeni Goście:

	Lustratorka
	Inspektor Nadzoru Budowlanego
	Radca Prawny

Porządek Obrad

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad
2. Przedstawienie informacji dla nowego składu Rady Nadzorczej w zakresie dotyczącym:
 - a. Zasadności dokonanej kolejności termomodernizacji budynku Jaworskiego 21R w K-J,
 - b. Zgodności udzielenia wewnętrznej pożyczki w ramach funduszu remontowego Spółdzielni w celu sfinansowania robót budynku Jaworskiego 21R z obowiązującym Regulaminem gospodarowania funduszu remontowego z dnia 17.02.2014 z późn. zmianami,
 - c. zasadności niezastosowania się do wniosku walnego zebrania, odnośnie podwyższenia oprocentowania pożyczki oraz skrócenia czasu spłaty wewnętrznej pożyczki dla budynku Jaworskiego 21R,
 - d. Informacji Zarządu dot. rozliczenia kosztów energii cieplnej z UMiG, z tytułu dostawy energii cieplnej dla potrzeb CO – pawilon Sobieskiego 5, w latach 2011 – 2013.
3. Raport windykacyjny.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków umowy z Zastępcą Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Panem Ignacym Gołębiowskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków umowy z Prezesem Zarządu Panem Piotrem Bakun.
6. Oddelegowanie członków RN do podpisania aneksów, zmian lub nowych umów z członkami Zarządu – podjęcie uchwały.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.



Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 21.03.2017r.

Ad. 1.

Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Romanowicz-Pyryt otworzyła posiedzenie Rady Nadzorczej stwierdzając, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu oraz porządku obrad.

Następnie z upoważnienia Przewodniczącej RN prowadzenie posiedzenia przejęła Wiceprzewodnicząca RN Pani Agnieszka Łączyńska.
Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

Ad. 2.

Przedstawienie informacji dla nowego składu Rady Nadzorczej w zakresie dotyczącym:

a. zasadności dokonanej kolejności termomodernizacji budynku Jaworskiego 21R w K-J

Pan [REDAKTOR] Nadzoru Budowlanego po swoich dokładnych obliczeniach i analizach dot. utraty ciepła stwierdził, że nie była zasadna termomodernizacja budynku Jaworskiego 21R.

b. zgodności udzielenia wewnętrznej pożyczki w ramach funduszu remontowego Spółdzielni w celu sfinansowania robót budynku Jaworskiego 21R z obowiązującym Regulaminem gospodarowania funduszu remontowego z dnia 17.02.2014 z późn. zmianami

c. zasadności niezastosowania się do wniosku walnego zebrania, odnośnie podwyższenia oprocentowania pożyczki oraz skrócenia czasu spłaty wewnętrznej pożyczki dla budynku Jaworskiego 21R

Pani Mecenas [REDAKTOR] odniosła się co do zasadności i formy udzielenia pożyczki. Wyjaśniła, że takie pożyczki mogą być udzielane w wyjątkowych przypadkach takich jak kłeski budowlane. Wobec powyższego nie było zasadności udzielenia ww. pożyczki. Ówczesna RN nie poinformowała również mieszkańców bloku Jaworskiego 21R o udzieleniu owej pożyczki; zobowiązanie tej pożyczki jest na ich nieruchomościach.

Zgodnie z wolą mieszkańców SMLW wyrażoną podczas Walnego Zgromadzenia, pożyczka miała być udzielona nie na 2 %, ale na 4%. Okazało się, że ówczesna RN nie zastosowała się do wniosku Walnego Zebrania (podwyższenie oprocentowania pożyczki z 2% na 4 % oraz do skrócenia czasu spłaty pożyczki). W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Rewizyjna podejmie głębszą analizę warunków na jakich dokonano wewnętrznej pożyczki.

d. informacji Zarządu dot. rozliczenia kosztów energii cieplnej z UMiG, z tytułu dostawy energii cieplnej dla potrzeb CO – pawilon Sobieskiego 5, w latach 2011 – 2013

Prezes Zarządu wyjaśnił, iż w latach 2011 – 2013 nastąpił błąd w odczycie licznika rozliczenia kosztów energii cieplnej z UMiG, z tytułu dostawy energii cieplnej dla potrzeb CO – pawilon Sobieskiego 5. SMLW czeka na odpowiedź z UMiG, co do prawidłowego rozliczenia. Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Techniczną ma pochylić się nad powyższą kwestią.

W związku z omawianiem raportu windykacyjnego zawierającego dane osobowe, Przewodnicząca posiedzenia utajniła obradowanie nad kolejnymi punktami z uwagi na ochronę danych osobowych.



Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 21.03.2017r.

Ad. 3.

Raport windykacyjny

Omówiono raport windykacyjny. Poinformowano o sposobach monitorowania dłużników poprzez m. in. system sms(owy) przypominający o terminowych opłatach czynszowych: na 80 sms(ów) 70 skutkuje wyjaśnieniem sprawy. Jeśli taki monit nie skutkuje sprawy kierowane są na drogę sądową, w konsekwencji komorniczą.

Ad. 4.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków umowy z Zastępcą Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Panem Ignacym Gołębiowskim.

Jednogłośnie przyjęto zmiany warunków umowy z Zastępcą Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Panem Ignacym Gołębiowskim. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany warunków umowy w zakresie wymiaru czasu pracy oraz uposażenia.

Ad. 5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków umowy z Prezesem Zarządu Panem Piotrem Bakun.

Jednogłośnie przyjęto zmiany warunków umowy z Prezesem Panem Piotrem Bakun. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany warunków umowy w zakresie rodzaju umowy o pracę oraz wysokości uposażenia.

Ad. 6.

Oddelegowanie członków RN do podpisania aneksów, zmiany lub nowych umów z Członkami Zarządu – podjęcie uchwał.

Jednogłośnie oddelegowano dwóch Członków RN do podpisywania aneksów, zmian lub nowych umów z Członkami Zarządu. Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania członków RN.

Ad. 7.

Wolne wnioski

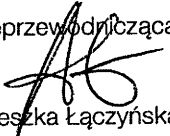
SMLW przygotowuje się do remontu kotłowni przy ulicy Literatów 6 w okresie wakacyjnym. Planowana jest wymiana trzech pieców. Przygotowywane jest zapytanie ofertowe dot. wyboru podmiotu, który będzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie unijne. Ustalono termin kolejnego posiedzenia RN 30.04.br.

Ad. 8.

Wobec braku kolejnych wniosków oraz wyczerpania porządku posiedzenia, obrady zakończono.

Protokołowała Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Elżbieta Siudzińska.

Wiceprzewodnicząca RN


Agnieszka Łączyńska

Sekretarz RN


Elżbieta Siudzińska