

Protokół nr 08/0⁹~~8~~/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Konstancinie-Jeziornie
w dniu 4.09.2017 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie zostało zwołane przez Pana Pawła Jańczuka – Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej SMLW w K-J w dniu 28.08.2017 roku na podstawie § 2 ustęp 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z dnia 26 czerwca 2013 roku w Konstancinie-Jeziornie. Zaproszenie i porządek obrad stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej (lista obecności w **załączniku nr 2** do niniejszego protokołu), Członkowie Zarządu (p/o Prezesa Zarządu, p/o Zastępcy Prezesa), pracownicy Spółdzielni oraz jej Członkowie a także zaproszeni kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu

Ad. 1

Otwarcia zebrania dokonał Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej SMLW w K-J **Pan Paweł Jańczuk**, witając zebranych i odczytując zaproponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie przez RN.

Ad 2

Protokoły z posiedzeń RN z dni: 10.08.2017, 11.08.2017 i 28.08.2017 za zgodą Rady Nadzorczej, której członkowie zapoznali się z ich treścią przed posiedzeniem - nie zostały odczytane, tylko od razu przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem. Przyjęcie wszystkich dokumentów nastąpiło jednogłośnie – treść dokumentów stanowią **Załączniki nr 3, nr 4 i nr 5**.

Ad. 3

Pan Paweł Jańczuk odczytał treść **uchwały nr 18/09/2017** dot. powołania Komisji Rewizyjnej.

Do komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydaty:

- p. Anastazja Pieńkos
- p. Paweł Jańczuk
- p. Ryszard Radzikowski.

Wszystkie osoby zgodziły się na kandydowanie - **Pan Paweł Jańczuk** zaproponował głosowanie *an block* nad wszystkimi kandydaturami. W wyniku głosowania **uchwała nr 18/09/2017** została przyjęta jednogłośnie, a jej treść stanowi **Załącznik nr 6** niniejszego protokołu.

Ad. 4.

W punkcie 4 członkowie RN ustalili harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 roku. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń spółdzielni. Treść harmonogramu stanowi **Załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.



Ad. 5

Przed przystąpieniem do prezentacji kandydatów na stanowisko Prezesa zaproszonych do II etapu konkursu sprawozdany został krótko przebieg prac Komisji Konkursowej. Kolejno zaproszono do zaprezentowania swojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania Spółdzielnią następujące osoby:

- p. [REDACTED]
- p. [REDACTED]

Każda z osób miała ok. 40 minut na wystąpienie. Prezentacje obu kandydatów dostępne na nagraniu wraz z pisemną koncepcją strategii wobec Spółdzielni stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszego protokołu. RN dopuściła możliwość zadawania pytań członkom RN, członkom Zarządu i mieszkańcom (pytania i odpowiedzi dostępne są na nagraniu dołączonym jako **Załącznik nr 8**).

Ad. 6

W punkcie „Sprawy Różne” mieszkańcy poruszyli następujące kwestie:

- kwestia wymiany pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Sobieskiego 12A i planów wykonania podłączeń ciepłowodów (dostarczających ciepłą wodę do budynków, kwestia ta została poruszona przez mieszkankę budynku Sobieskiego 12A [REDACTED] która wyraziła opinię iż przy wymianie pionów wod-kan Spółdzielnia powinna doposażyć budynek w instalację CWU, takie działanie zaoszczędzi w przyszłości konieczności powtórznego przeprowadzania remontów w lokalach mieszkalnych.

Członek Zarządu – p. Bogdan Kozłowski – w odpowiedzi zaznaczył, że oczywiście przygotowana jest pisemna odpowiedź na to zapytanie skierowane już wcześniej do Zarządu, ale jednocześnie dodał, że w związku z tym, że Spółdzielnia nie planuje w najbliższych latach doprowadzenia ciepłowodów do bloków na osiedlu Grapa (na dziś nie jest to możliwe technicznie i finansowo, ponieważ wiązałoby się to z przebudową kotłowni i poprowadzeniem sieci między kotłownią a blokami oraz wymianą całej instalacji we wszystkich mieszkaniach) nie jest rozsądnym pomysłem przygotowanie 1 mieszkania pod taką ewentualną w przyszłości instalację.

- kwestia kominów i nawiewów w blokach przy Mirkowskiej [REDACTED] oraz zakładania instalacji przez firmę [REDACTED] na blokach przy ul. Mirkowskiej [REDACTED]. W pierwszej kwestii Zarząd poinformował jakie warunki musi spełnić mieszkaniec, by sprawa ta została sfinalizowana,; w kwestii drugiej – p. Justyna Rawska, p/o Prezesa Zarządu potwierdziła, że poprzedni Zarząd podpisał umowę z firmą [REDACTED] na wspomniane instalacje (p. Justyna Rawska).

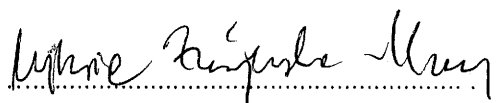
- kwestia sytuacji prawnej bloku przy ul. Piłsudskiego 3 [REDACTED] wyjaśnienie złożyła p. Justyna Rawska, wskazując na fakt, że po spotkaniu z autorem ekspertyzy dot. tego bloku Zarząd zdecydował o nieskładaniu reklamacji (ekspertyza nie zawierała rozwiązań, ponieważ w obecnej sytuacji prawnej i technicznej, żadne rozwiązania w kwestii wind nie są możliwe). Autor ekspertyzy zadeklarował wsparcie w przedstawieniu wyjaśnień do niej w PIB. Na pytanie o dalsze kroki podkreśliła, że jedynymi możliwymi działaniami są starania o uzyskanie odstępstwa oraz legalizacja. Przypomniała też historię i przyczyny delegalizacji tego budynku.



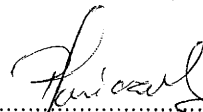
Na zakończenie p. **Bogdan Kozłowski**, p/o Zastępcy Prezesa Zarządu krótko podsumował prace dot. kotłowni przy ul. Literatów: umowa została podpisana, 6 września wchodzi wykonawca; plan zakończenia prac przewiduje się na 30 września 2017 roku). Poinformował też, że wszystkie pozostałe kotłownie w zasobach Spółdzielni są po przeglądzie i oczyszczeniu, przygotowane do sezonu grzewczego.

Ad. 7

Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad posiedzenie zostało zakończone. Na tym protokół zakończono.



Sekretarz RN - Sylwia Żmijewska-Kwirąg



Zastępca Przewodniczącego RN – Paweł Jańczuk

Załączniki:

1. Zaproszenie i porządek obrad.
2. Lista obecności.
3. Protokół z dnia 10.08.2017
4. Protokół z dnia 11.08.2017
5. Protokół z dnia 28.08.2017
6. Uchwała RN nr 18/09/2017
7. Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 roku.
8. Nagranie i koncepcja 2 kandydatów zaproszonych do II etapu (prezentacji mieszkańcom).