

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MEGAWAT”

Z DNIA 23 KWIETNIA 2019

W dniu 23 kwietnia 2019 o godzinie 19:00, stosownie do daty ustalonej na poprzednim posiedzeniu, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „MEGAWAT” w następującym składzie: Krzysztof Melon, Marek Mazur, Dariusz Karolak oraz Bartosz Suchecki. W posiedzeniu wzięli udział obaj członkowie Zarządu SM „MEGAWAT” tj. Artur Ciosek i Paweł Nowak.

Przebieg posiedzenia:

- 1) Pan Artur Ciosek zreferował członkom RN kolejne istotne informacje dot. nachodzenia budynku Wolska 87 na sąsiednią działkę i braku tytułu prawnego. Kontynuowano dyskusję nad kwestiami przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pan Krzysztof Melon poinformował, że te problemy nurtują wielu mieszkańców w tym zwłaszcza osoby, które mają już wyodrębnione lokale i także oczekują na załatwienie tych spraw.
- 2) Pan Krzysztof Melon zaproponował aby przyjąć ostateczny plan prac Rady Nadzorczej. Ponieważ kwestie te były omawiane telefonicznie z poszczególnymi członkami RN na początku roku sprawę uznał za przedyskutowaną. Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.
- 3) Omówione kwestie ściągania należności Spółdzielni.
- 4) Zatwierdzono dodatkowe upoważnienie członków Rady Nadzorczej do odbioru rachunków z tytułu umowy zlecenia z panem Pawłem Nowakiem – członkiem zarządu. Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.
- 4) Omówiono aktualny stan remontu balkonów. Pan Artur Ciosek poinformował o stanie odbiorów prac w tym zauważonych usterkach. Problemy są na bieżąco usuwane przez członków ekipy remontowej.
- 4) Przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniem finansowym Spółdzielni oraz sprawozdaniem zarządu.
- 5) Pan Krzysztof Melon zaproponował aby Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, jaka jest wymagana przez art. 88a § 1 Prawa Spółdzielczego. Sprawa ta dotyczy badania rocznych sprawozdań finansowych spółdzielni pod względem rzetelności i prawidłowości. Ten przepis był traktowany jako upoważniający Radę Nadzorczą do podejmowania w tym zakresie uchwały, przy czym do tej pory przyjęte było przez Radę Nadzorczą tej i poprzedniej kadencji dokonanie oceny rocznych sprawozdań finansowych spółdzielni pod względem rzetelności i prawidłowości w sprawozdaniu Rady. Te sprawozdania (w przeciwieństwie do lat poprzednich tj. za kadencji poprzedniego zarządu) były wynikiem sporego nakładu pracy członków Rady Nadzorczej, którzy dokonywali rzeczywistego badania rzetelności prac księgowej, zarządu, rzetelności przedstawionych dokumentów, itp. Z uwagi jednak na wyniki ostatniej lustracji w naszej Spółdzielni pan Krzysztof Melon zaproponował podjęcie stosownej uchwały.

Na zakończenie obrad ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 24 września 2019 r.

Do niniejszego protokołu załączono trzy uchwały nr 6/RN/2019 (plan pracy Rady Nadzorczej), 7/RN/2019 (upoważnienie dot. rachunków do umowy zlecenia) oraz 8/RN/2019 (uchwała dot. badania sprawozdania finansowego spółdzielni pod względem rzetelności i prawidłowości).

Podpisy obecnych:

Krzysztof Melon – Przewodniczący RN



Dariusz Karolak



Marek Mazur



Bartosz Suhecki



Artur Ciosek – Prezes Zarządu



Paweł Nowak – Z-ca Prezesa Zarządu

