

Przewodnicząca poinformowała, że na podstawie § 97 Statutu w posiedzeniu Rady udział wezmą członkowie Zarządu Spółdzielni w osobach:

- oraz protokolant Dorota Brauła, który będzie uczestniczyć podczas całego posiedzenia. Członkowie Zarządu będą uczestniczyć w obradach przy omawianiu tematów wymagających ich obecności.

Prowadząca obrady odczytała porządek w brzmieniu stanowiący załącznik nr 2, do którego nie wniesiono zmian ani uzupełnień. Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowy porządek obrad głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 2. Do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 24 stycznia 2022 roku nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu. Przedmiotowy protokół Rada Nadzorcza przyjęła głosami – za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 3. Rada Nadzorcza ustaliła, że członkowie Rady prześlą do protokolanta propozycje zmian i uzupełnień projektu sprawozdania z jej działalności w 2021 roku.

Ad 4. Członkowie Rady poinformowali, że do dnia zwołania dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie wpłynęło do Spółdzielni zgłoszenie od mieszkańców o potrzebie spotkania z członkiem Rady w lutym 2022 roku.

Po zakończeniu procedowania powyższego punktu porządku na salę obrad zaproszono członków Zarządu.

Ad 5. Rada Nadzorcza omówiła przedłożoną informację o sprawach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przez Spółdzielnię według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. W dyskusji omówiono strukturę zadłużeń i podjęte przez Spółdzielnię czynności windykacyjne w celu odzyskania wierzytelności. Pani Anna Gadomska potwierdziła, że zadłużenia lokali, które egzekwowane są w postępowaniach sądowych, objęte są odpisami aktualizacyjnymi i nie wpływają na uzyskany wynik finansowy Spółdzielni. Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

1

Stolarska poinformowała o znacznie wyższych kosztach budowy w porównaniu do zakończonej ostatnio inwestycji. Wobec zakończenia dyskusji Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 6/RN/22** przyjmując założenia organizacyjno-finansowe dla budynku mieszkalnego z wielostanowiskową halą garażową przy ul. Zygmunta Rumla 14. Uchwała w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.

Ad 7. Przewodnicząca Rady udzieliła głosu członkom Zarządu celem złożenia informacji o bieżących sprawach dotyczących działalności Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformowała, że Spółdzielnia uzyskała decyzję o samodzielności lokali budynku Zygmunta Rumla 12. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnej inwestycji mieszkaniowej oraz przetargami na roboty remontowe. Pani Hanna Ulewicz poinformowała o rozpoczęciu sprawdzania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok przez biegłą rewident. Poinformowała o przejściu na emeryturę dwóch wieloletnich pracowników tj. inspektora ds. członkowsko-mieszkaniowych i brygadzysty konserwatorów. Omówiła zakres szkód zasobów po kilkudniowych silnych wiatrach i procedurę odszkodowań ubezpieczeniowych.

Na pytanie pana Zenona Bary Rada Nadzorcza przy udziale Prezesa Zarządu omówiła wzmożoną aktywność dzików na osiedlu, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i niszczą tereny zielone.

Ad 8. Rada Nadzorcza:

- 1) omówiła i przyjęła treść odpowiedzi do pisemnej skargi członka w sprawach eksploatacyjnych. Przedmiotowe pismo stanowi wspólną odpowiedź Rady Nadzorczej i Zarządu, do których zostało zaadresowane przedmiotowe wystąpienie,
- 2) wysłuchała informacji Zastępcy Prezesa Zarządu odnośnie przebiegu postępowania sądowego i wyników opinii biegłych do sprawy wniesionej do sądu przeciwko Spółdzielni przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Narloch” i omówiła wystąpienie tego przedsiębiorstwa w sprawie oczekiwanej zapłaty tytułem rozliczenia budowy Zygmunta Rumla 13. Rada Nadzorcza po dyskusji ustaliła, że odniesie się do przedmiotowego wystąpienia po uzyskaniu informacji o wynikach sprawy sądowej wyznaczonej na kwiecień bieżącego roku.

Wymienione powyżej dokumenty umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.

Po zakończeniu procedowania powyższego punktu porządku salę obrad opuścili członkowie Zarządu.

Ad 9. Spraw wniesionych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Jerzy Bistram

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Aniela Matkowska-Bławat

Protokolant: Dorota Brauła