

**Protokół nr 9**  
**posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Goćław - Lotnisko**  
**w dniu 29 listopada 2010r.**

W zebraniu uczestniczyło 14 członków Rady.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Planowany porządek obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu obrad Rady Nadzorczej w dniu 25 października 2010r.
3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie wykluczenia z listy członków Spółdzielni.
4. Ocena sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w III kwartałach 2010 r.
5. Wybór firmy do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010.
6. Sprawy wniesione przez Komisje problemowe, Członków Rady Nadzorczej i Zarząd.

W związku z nieobecnością na dzisiejszym zebraniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej do prowadzenia zebrania w dniu dzisiejszym został wyznaczony Pan **Lech Szczytowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.  
Do Prezydium Zebrania została zgłoszona **P. Danuta Wyszomirska – Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej**.

**Ad 1**

**Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – P. Szczytowicz** poddał pod głosowanie planowany porządek obrad. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. „Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 12 osób.

**Ad 2**

Protokół nr 8 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 października 2010 r. został przyjęty bez uwag - „za” głosowało - 11 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

**Ad 3**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach na zebranie zestawienie zawierające informację o wysokości zadłużenia członków wnioskowanych przez Zarząd do wykluczenia /zał. nr 2 do protokołu/.

Zarząd, w związku z uregulowaniem zadłużeń w opłatach za używanie lokalu, wycofał 4 wnioski o wykluczenie ze Spółdzielni.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła 9 wniosków Zarządu o wykluczenie z listy członków Spółdzielni osób, uchylających się od wnoszenia opłat za używane lokale.

**Rada Nadzorcza zdecydowała o wykluczeniu z listy członków, następujących osób:** .....

**W stosunku do pozostałych osób podjęto następujące decyzje:**

.....

**Ad 4**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach na zebranie sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za III kwartały 2010r. /zał. nr 3 do protokołu/.

**Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – P. Szczytowicz** – w związku z nieobecnością Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – odczytał zapis z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dot. rekomendacji przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za III kwartały 2010 r.

**Przewodnicząca Komisji Eksploatacyjnej – P. Karpińska** – po uwzględnieniu przez Zarząd poprawek, zgłoszonych przez Komisję, rekomenduje przyjęcie sprawozdania z działalności Spółdzielni.

**P.Kuc** – zwrócił uwagę, że przedstawiane sprawozdania z działalności Spółdzielni są coraz lepsze, bardziej przejrzyste. Lepsze są również zawarte w nim komentarze.

**Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie ( 13 głosów „za” ) sprawozdanie Zarządu z działalności za III kwartały 2010 r.**

**Ad 5**

**Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – P. Szczytowicz** – poinformował, że wpłynęło 20 ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2010. Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, Komisja Rewizyjna rekomenduje ofertę firmy AUDIT SERVICES Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ateńskiej 10 lok. 14. z proponowanym wynagrodzeniem w wysokości 15.000,00 + VAT.

Za podjęciem **Uchwały nr 46** głosowało 12 osób, głosów przeciwnych nie było. **Uchwała nr 46** stanowi integralną część protokołu.

**Ad 6**

**Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej – P. Wyszomirska** przedstawiła pismo P. .... w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu z członkostwa Spółdzielni. Zadłużenie zostało w całości spłacone.

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 47** w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej

.....

**Przewodnicząca Komisji Eksploatacyjnej – P. Karpińska** przedstawiła projekty odpowiedzi na pisma skierowane do Rady Nadzorczej:

1. Rada Nadzorcza przyjęła treść odpowiedzi na pismo Rady Nieruchomości Umińskiego 18 w sprawie remontu elewacji budynku Umińskiego 18 ( 12 głosów „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu ) – załącznik nr 5 do protokołu.
  2. Rada Nadzorcza przyjęła treść odpowiedzi na pismo Rady Nieruchomości Umińskiego 5/7 w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od zasad przetargu i wybranie jednej z dwóch zgłoszonych firm na zlecenie utwardzenia podwórka przy budynku Umińskiego 5/7 ( 11 głosów „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu ) - załącznik nr 6 do protokołu.
  3. Rada Nadzorcza przyjęła treść odpowiedzi na pismo P. Sławomira Anusza w sprawie skargi na opieszałość w działaniu pracowników Spółdzielni ( 11 głosów „za”, 3 osoby wstrzymały się od głosu ) – załącznik nr 7 do protokołu.
  4. Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła treść odpowiedzi na pisma P. Dariusza Irla dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem nieruchomości Umińskiego 5/7 ( 14 głosów „za” ) – załącznik nr 8 do protokołu.
  5. Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła treść odpowiedzi na pismo P. Grzegorza Brzozowskiego w sprawie zmiany zapisu w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej ( 14 głosów „za” ) – załącznik nr 9 do protokołu.
  6. Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła treść odpowiedzi na pismo P. P Małgorzaty i Krzysztofa Parzuch w sprawie odwołania się od decyzji Rady Nieruchomości Bora Komorowskiego 12/14 ( 13 głosów „za” ) – załącznik nr 10 do protokołu.
  7. Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła treść odpowiedzi na pisma Rady Nieruchomości Rechniewskiego 2 i 4 w sprawie kosztów utrzymania nieruchomości, w których znajdują się lokale stanowiące mienie Spółdzielni ( 14 głosów „za” ) - załącznik nr 11 do protokołu.
- Rada Nadzorcza postanowiła, przed podjęciem decyzji, przekazać pismo Rady Nieruchomości Mikołajczyka 8 do Administracji Osiedla „Wilga-Iskra” w celu weryfikacji i ewentualnego uzupełnienia danych przedstawionych przez Radę Nieruchomości ( „za” głosowało 12 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu ).
  - Rada Nadzorcza postanowiła treść odpowiedzi na pismo Rady Nieruchomości Rechniewskiego 6 i 8 przegłosować na następnym posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej, po ustaleniu daty od kiedy zostanie dokonana korekta rozliczenia nieruchomości zgodnie z przyjętymi zasadami rozliczeń w sprawie kosztów utrzymania nieruchomości, w których znajdują się lokale stanowiące mienie Spółdzielni.

**Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji – P. El-Sousy** – poinformował członków Rady Nadzorczej o dwóch sprawach:

1. Parking przy ul. Znanińskiego – w związku z brakiem zainteresowania na zawarcie umów dzierżawy na miejsca postojowe na parkingu, Zarząd podjął decyzję o zdjęciu bramy parkingu i udostępnieniu terenu do ogólnego użytku Spółdzielców. Mamy problemy z tak zwanym społecznym komitetem, który nie uznaje naszych działań, mających na celu uporządkowanie parkingów i miejsc postojowych na terenach stanowiących mienie Spółdzielni. Członkowie tego komitetu w dość licznej grupie przybyli do Spółdzielni i zachowywali się dość agresywnie. Byli również na spotkaniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, który poinformował ich, że parking w dalszym ciągu będzie otwarty i niestety muszą się dostosować do przyjętych przez Radę Nadzorczą zasad funkcjonowania parkingów na terenie Naszej Spółdzielni. W niedługim czasie na terenie Wilgi III i IV zostaną wywieszane na klatkach

schodowych ogłoszenia o naborze chętnych na miejsca postojowe na tym parkingu. Osoby, które podpisały już wcześniej umowy ze Spółdzielnią z nową opłatą, będą miały zagwarantowane miejsca na parkingu. Mamy nadzieję, że sprawa zostanie załatwiona do 15 grudnia br.

2. Druga sprawa dotyczy organizacji ruchu na terenie Naszej Spółdzielni. Mamy już podpisaną umowę z projektantem, który zaprojektował już wstępnie dwa projekty na Iskrze V, IV i na Wildze II. Do końca stycznia 2011 r. wszystkie projekty będą już gotowe i będziemy wdrażać organizację ruchu zgodnie z przyjętym regulaminem.

Na tym zebranie zakończono

Protokółowała:  
Hanna Gop

---

#### **Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2010 r.**

- |                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| <b>nr 39 - 45</b> | w sprawie | wykluczenia z listy członków Spółdzielni  |
| <b>nr 46</b>      | w sprawie | wyboru firmy do badania sprawozdań finansowych Spółdzielni za rok 2010.                               |
| <b>nr 47</b>      | w sprawie | uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 68 z dnia 11.04.2005r. w sprawie pozbawienia członkostwa P. .... |