

Protokół nr 6/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” z dnia 22.05.2015

W posiedzeniu Rady Nadzorcze SM Mystal uczestniczyli:

Przewodniczący RN: Janusz Kaźmierczak

V-ce Przewodniczący RN: Jacek Trynda

Sekretarz RN: Marek Kołodziejczyk

Członkowie Rady: Maria Krzywda, Dorota Bożek

Członek Zarządu: Wojciech Kowalczyk

Pani Mecenasa Agnieszka Dzierżyk-Frej

Porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Zestawienie zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za użytkowanie lokali wg stanu na 30.04.2015 – omówienie;
3. Należności i zobowiązania SM „Mystal” z tyt. rozrachunków z kontrahentami wg stanu na 30.04.2015 – omówienie;
4. Zatwierdzenie planu gospodarczego SM „Mystal” na rok 2015 – podjęcie uchwały;
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SM „Mystal” za rok 2014 – podjęcie uchwały;
6. List polustracyjny z lustracji pełnej SM „Mystal” za lata 2008-2013 – omówienie;
7. Zmiany do „Regulaminu porządku domowego” – podjęcie uchwały;
8. Sprawy pilne, których nie można było wnieść na posiedzeniu Prezydium Rady;
9. Zamknięcie zebrania.

Ad 1.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Pan Janusz Kaźmierczak, stwierdził prawomocność obrad i zdolność do podejmowania uchwał.

Ad. 2.

Omówiono poziom zaległości w opłatach eksploatacyjnych i działania windykacyjne podejmowane przez Zarząd. Członkowie RN nie zgłosili uwag. Zestawienie zaległości stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3.

Omówiono stan należności i zobowiązań z tytułu rozrachunków z kontrahentami. Zarząd przedstawił plan działań w stosunku do PPHU Fortuna Anna Duda w związku z zaległościami z tytułu opłat za dzierżawę terenu (skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego). Członkowie RN nie zgłosili uwag. Zestawienie rozrachunków stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4.

Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą SM „Mystal” planu gospodarczego SM „Mystal” na rok 2015. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 6/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Mystal z dnia 22.05.2015 r. w sprawie „Zatwierdzenia planu gospodarczego SM „Mystal” na rok 2015”.

za głosowało: 3 osoby

przeciwko głosowało: 2 osoby

Uchwała nr 6/2015 wraz z planem gospodarczym stanowią załącznik do protokołu.

Ad.5.

Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą SM „Mystal” sprawozdania finansowego SM „Mystal” za rok 2014.

W trakcie dyskusji nt. sprawozdania przygotowanego przez biuro rachunkowe KPFK Sp. z o.o. p. Maria Krzywda stwierdziła, że nie może zagłosować za zatwierdzeniem sprawozdania, gdyż wg p. Krzywdy nie jest możliwe aby Spółdzielnia zanotowała zysk netto za rok 2014 skoro na budynkach Sikorskiego 63 i Sikorskiego 65c notuje stratę, a ponadto Spółdzielnia nie sprzedawała mieszkań. Członek Zarządu Wojciech Kowalczyk wyjaśnił, iż p. Krzywda myli wynik na gospodarowaniu poszczególnymi budynkami z wynikiem netto na całej działalności Spółdzielni. Ponadto p. Krzywda nie bierze pod uwagę faktu, iż Spółdzielnia obniżyła w roku 2014 (w stosunku do roku ubiegłego) koszty swojej działalności i kwotę blisko 300 tys. PLN.

Na pytanie, czy lepiej byłoby, gdyby Spółdzielnia wykazywała stratę netto (bo wtedy rzekomo sprawozdanie byłoby wiarygodne) Pani Krzywda odpowiedziała twierdząco. Skoro w sprawozdaniu został wykazany zysk, to wg p. Krzywdy został zrobiony jakiś „myk”.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 7/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” z dnia 22.05.2015 r w sprawie „Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SM „Mystal” za rok 2014”

za głosowały: 3 osoby

przeciwko głosowały: 2 osoby

Uchwała nr 7/2015 stanowią załącznik do protokołu.

Ad.6.

Członek Zarządu Wojciech Kowalczyk odczytał list polustracyjny. W trakcie dyskusji Rada nadzorcza sformułowała wniosek o zbadanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014.

Ad.7.

Przeniesiono na następne posiedzenie RN.

Ad.8.

W trakcie posiedzenia ustalono termin zwołania Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2014 r. Nikt nie wniósł zastrzeżeń, co do terminu zwołania WZ.

Ad. 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Janusz Kaźmierczak zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
mgr inż. Janusz Kaźmierczak

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Marek Kotozicki