

**Protokół nr 3/2023 z dnia 10.05.2023r.
z posiedzenia Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem”**

Posiedzenie otworzył o godz. 19:10 P. Leszek Perliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej i poprowadził obrady zgodnie z przyjętym porządkiem.

W posiedzeniu nie brała udziału P. Renata Ohde P. - nieobecność usprawiedliwiona.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dnia 17 kwietnia 2023.
3. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni między posiedzeniami Rady Nadzorczej.
4. Dyskusja i ew. podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 14/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie niektórych projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących roku 2022.
5. Dyskusja i ew. podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 15/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” za okres od 14 września 2022 r. do 9 maja 2023 r.
6. Dyskusja i zatwierdzenie odpowiedzi do Członka SBM „Pod Kopcem”
7. Sprawy bieżące.

1. Przyjęcie porządku obrad.

Uwag do porządku obrad nie było w związku z czym Przewodniczący zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący Się
1.	Marta Jeżykowska	1	1		
2.	Renata Ohde	-			
3.	Anna Orzel	1	1		
4.	Leszek Perliński	1	1		
5.	Elżbieta Rybus	1	1		
6.	Małgorzata Toborek	1	1		
7.	Katarzyna Tomaszewska	1	1		
8.	Joanna Wosińska	1	1		
9.	Tomasz Zajac	1	1		
10.	Piotr Żeleszkiewicz	1	1		
Wyniki głosowania:					
	Liczba głosujących	9			
	Suma głosów „za”		9		
	Suma głosów „przeciw”			0	
	Suma głosów „wstrzymujący”				0

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dnia 17 kwietnia 2023.

Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący Się
1.	Marta Jeżykowska	1	1		
2.	Renata Ohde	-			
3.	Anna Orzel	1	1		
4.	Leszek Perliński	1	1		
5.	Elżbieta Rybus	1	1		
6.	Małgorzata Toborek	1	1		
7.	Katarzyna Tomaszewska	1	1		
8.	Joanna Wosińska	1	1		
9.	Tomasz Zając	1	1		
10.	Piotr Żeleszkiewicz	1	1		
Wyniki głosowania:					
	Liczba głosujących	9			
	Suma głosów „za”		9		
	Suma głosów „przeciw”			0	
	Suma głosów „wstrzymujący”				0

Protokół z posiedzenia RN z dnia 17 kwietnia 2023 r. został zatwierdzony.

3. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

Prezes omówił sytuację związaną z miejscami parkingowymi na tyłach restauracji "Ararat". Właściciel restauracji jest w posiadaniu pilota do szlabanu co umożliwia mu wpuszczanie samochodów dostawczych. Restaurator, w rozmowie z Prezesem stwierdził, że uprzedzając osobę parkującą za restauracją nie miał złych intencji a jedynie uprzedził o możliwości uszkodzenia samochodu podczas rozładowywania dostawy.

Następnie Prezes stwierdził, że po konsultacji z prawnikiem Zarząd podjął decyzję o nieumieszczaniu w porządku Walnego Zgromadzenia punktu dot. zmian w Statucie.

Wspomniał również, że od przyszłego tygodnia Zarząd zaczyna spotkania z mieszkańcami poszczególnych budynków. Celem spotkań jest omówienie tematów na Walne Zgromadzenie oraz bieżących spraw i problemów mieszkańców.

Ponadto prezes poruszył temat koszenia trawy, który w ostatnim czasie "elektryzuje" Spółdzielców.

Podkreślił, że w tej sprawie ma najwięcej telefonów od mieszkańców, z których część opowiada się za zaprzestaniem koszenia i wskazuje że pierwsze koszenie powinno odbywać się w drugiej połowie maja, a część uważa, że należy kosić ze względu na kleszcze które zagrażają psom.

W związku z tym Zarząd zdecydował, że pierwsze koszenia obejmą pasy wzdłuż ciągów pieszych.

Następnie Prezes i Główny Księgowy krótko omówili Sprawozdanie finansowe, które zostanie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

4. Dyskusja i ew. podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 14/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie niektórych projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących roku 2022.

W trakcie krótkiej dyskusji niemającej wpływu na treść Uchwały, zauważono brak projektów niektórych uchwał w związku z czym Przewodniczący podjął decyzję o zawieszeniu dyskusji i przejściu do następnego punktu porządku obrad.

Po dostarczeniu brakujących projektów dyskusja zostanie wznowiona.

5. Dyskusja i ew. podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 15/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” za okres od 14 września 2022 r. do 9 maja 2023 r.

Po poprawieniu zgłoszonych przez członków Rady błędów (czterech literówek) Przewodniczący zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący Się
1.	Marta Jeżykowska	1	1		
2.	Renata Ohde	-			
3.	Anna Orzel	1	1		
4.	Leszek Perliński	1	1		
5.	Elżbieta Rybus	1	1		
6.	Małgorzata Toborek	1	1		
7.	Katarzyna Tomaszewska	1	1		
8.	Joanna Wosińska	1	1		
9.	Tomasz Zając	1	1		
10.	Piotr Żeleszkiewicz	1	1		
Wyniki głosowania:					
	Liczba głosujących	9			
	Suma głosów „za”		9		
	Suma głosów „przeciw”			0	
	Suma głosów „wstrzymujący”				0

Uchwała nr 15/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej została podjęta.

6. Dyskusja i zatwierdzenie odpowiedzi do Członka SBM „Pod Kopcem”

P. Marta Jeżykowska oświadczyła, że propozycja odpowiedzi powstała w wyniku pracy P. Katarzyny Tomaszewskiej i Tomasza Zająca z Komisji Rewizyjnej i została wstępnie zaakceptowana przez Prezydium Rady na spotkaniu w dniu 6 maja 2023 r.

P. Elżbieta Rybus omówiła pokrótce dokumenty znajdujące się w teczce lokalu i oświadczyła, że materiały pomocnicze zostały sporządzone na podstawie dokumentów z teczki lokalu, ze względu na wrażliwość danych, w jednym egzemplarzu do wglądu członków Rady.

Po zakończeniu posiedzenia materiały dot. sprawy zostaną przekazane Głównemu Księgowemu.

Następnie Prezes przedstawił punkt widzenia Zarządu stwierdzając m.in., że stanowisko w tej sprawie zostało zawarte w pismach, których kopie otrzymali członkowie Rady.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący Się
1.	Marta Jeżykowska	1	1		
2.	Renata Ohde	-			
3.	Anna Orzel	1	1		
4.	Leszek Perliński	1	1		
5.	Elżbieta Rybus	1	1		
6.	Małgorzata Toborek	1	1		
7.	Katarzyna Tomaszewska	1	1		
8.	Joanna Wosińska	1	1		
9.	Tomasz Zając	1	1		
10.	Piotr Żeleszkiewicz	1	1		
Wyniki głosowania:					
	Liczba głosujących	9			
	Suma głosów „za”		9		
	Suma głosów „przeciw”			0	
	Suma głosów „wstrzymujący”				0

Odpowiedź została zaakceptowana.

Następnie Przewodniczący zarządził powrót do punktu 4 porządku obrad.

4. Dyskusja i ew. podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 14/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie niektórych projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących roku 2022.

Po upewnieniu się, że wszyscy członkowie Rady mają komplet projektów uchwał Przewodniczący zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący Się
1.	Marta Jeżykowska	1	1		
2.	Renata Ohde	-			
3.	Anna Orzel	1	1		
4.	Leszek Perliński	1	1		
5.	Elżbieta Rybus	1	1		
6.	Małgorzata Toborek	1	1		
7.	Katarzyna Tomaszewska	1	1		
8.	Joanna Wosińska	1	1		
9.	Tomasz Zając	1	1		
10.	Piotr Żeleszkiewicz	1	1		
	Wyniki głosowania:				
	Liczba głosujących	9			
	Suma głosów „za”		9		
	Suma głosów „przeciw”			0	
	Suma głosów „wstrzymujący”				0

Uchwała nr 14/2023 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie niektórych projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących roku 2022.

7. Sprawy bieżące.

P. Tomasz Zając zadał pytanie o omawianą na poprzednim posiedzeniu skargę dot. RODO.

Prezes odpowiedział, że na razie nie ma reakcji urzędu.

P. Marta Jeżykowska zapytała co się stało z ławką pod gruszą i czy wróci ona na swoje miejsce.

Gł. Księgowy odpowiedział, że ławka została uszkodzona i w tym miejscu będzie nowa ławka.

P. Katarzyna Tomaszewska zasygnalizowała, że od strony szkoły jest "wolny wjazd".

Prezes oświadczył, że można tam zainstalować pacholek.

P. Marta Jeżykowska zapytała czy coś się wyjaśniło w sprawie pożaru w bud. Czerniakowska 54.

Prezes odpowiedział, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo z policji. Została wyznaczona policjantka, która pod nadzorem Prokuratury zajmuje się tą sprawą.

Ponadto, przedstawiciel Ubezpieczyciela dokonał oględzin miejsca zdarzenia.

Następnie P. Marta Jeżykowska zapytała o wybory do Rady Domowej w bud. Czerniakowska 48.

P. Małgorzata Toborek i P. Tomasz Zając (mieszkańcy tego bud.) odpowiedzieli, że kandydaci są, ale w tej chwili trudno przesądzać o wynikach.

Następnie Prezes omówił sprawę wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki.

Po wyczerpaniu tematów Przewodniczący zaproponował omówienie spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem.

Po krótkiej dyskusji uzgodniono, że jeżeli do prezydium i komisji WZ nie zgłoszą się kandydaci z sali, zgłoszą się do nich członkowie Rady Nadzorczej.

Omówiono też sprawę ew. kandydatów do Rady Nadzorczej - wybory uzupełniające.

Wobec braku dalszych tematów i pytań o godzinie 20:45 Przewodniczący zakończył posiedzenie.

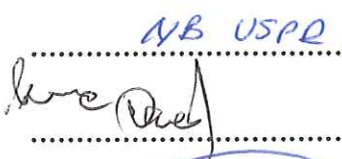
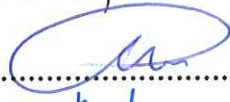
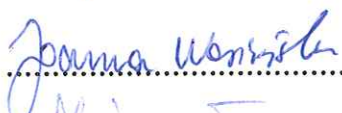
Sekretarz Rady Nadzorczej		Przewodniczący Rady Nadzorczej
		
Elżbieta Rybus		Leszek Perliński

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Protokół z posiedzenia RN z dnia 17 kwietnia 2023.
4. Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 14/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie niektórych projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących roku 2022.
5. Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 15/2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” za okres od 14 września 2022 r. do 9 maja 2023 r.
6. Odpowiedź do Członka SBM „Pod Kopcem”

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu Rady Nadzorczej
SBM „Pod Kopcem” w dniu 10 maja 2023

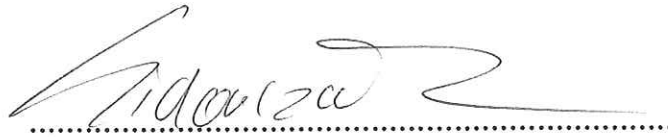
Rada Nadzorcza

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Marta Jeżykowska |  |
| 2. Renata Ohde |  |
| 3. Anna Orzel |  |
| 4. Leszek Perliński |  |
| 5. Elżbieta Rybus |  |
| 6. Małgorzata Toborek |  |
| 7. Katarzyna Tomaszewska |  |
| 8. Joanna Wosińska |  |
| 9. Tomasz Zajac |  |
| 10. Piotr Żeleszkiewicz |  |

Członkowie Zarządu

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Paweł Sawicki |  |
| 2. Monika Strzelecka |  |

Zaproszeni

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Marek Sidorczuk |  |
|--------------------|--|

