

Protokół z posiedzenia
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”
z dnia 24 maja 2017

W dniu 24 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM Perkun

Obecni:

1. Janusz Wesołowski
2. Bożena Gerek – Trzcicka – członek RN (wybrana na Sekretarza posiedzenia)
3. Agata Talarek – członek RN
4. Magdalena Stańska – członek RN
5. Beata Pienta – Prezes Zarządu SM Perkun
6. Alicja Małek – Biegły Rewident
7. *Anne Bertasiak - Księżka*

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia RN w dniu 24 kwietnia 2017 r.
4. Spotkanie z Panią Alicją Małek, która dokonała badania sprawozdania finansowego SM „Perkun” za 2016 r.
5. Ustalenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perkun”.
6. Analiza i omówienie treści dokumentów na WZ SM „Perkun”, w tym Sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie.

Ad.1. Pan Janusz Wesołowski otworzył spotkanie RN.

Ad. 2. Pani Magdalena Stańska poinformowała iż na posiedzenie Rady zaprosiła Pana Piotra Kościńskiego w związku z powyższym ~~zmianie~~ ulega przesunięciu porządek obrad posiedzenia. Spotkanie z Panem Piotrem zostanie włączone do spraw różnych porządku obrad i przesunie się czasowo po wysłuchaniu Pani Alicji Małek. Z uwagi na gości obecnych na posiedzeniu odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady również zostało przesunięte. Porządek obrad i przesunięcia w porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie (4 głosów za; 0 wstrzymujących; 0 przeciwnych).

Ad. 4. Pani Alicja Małek poinformowała Radę Nadzorczą że prace nad badaniem bilansu jeszcze trwają i sprawozdanie z badania wraz z opinią będzie mogła przedstawić z końcem maja, najwcześniej 31.05.2017r. W związku z powyższym analiza i omówienie treści dokumentów na WZ SM Perkun zostaje przesunięte na kolejne posiedzenie RN.

Następnie głos zabrał Pan Piotr, który poinformował Radę iż prace prowadzone na terenie CH PROMENADA w ostatnim okresie stały się bardzo uciążliwe dla mieszkańców z uwagi na bardzo wczesne godziny rozpoczęcia prac (w tym również w soboty). Pan Piotr wysłał e-mail z zażaleniem do Zarządu Promenady i został zaproszony na spotkanie. W spotkaniu wziął udział Pan Piotr Kościński jako reprezentant mieszkańców, Pani Prezes CH PROMENADA oraz pełnomocnik ds. budowy. Na spotkaniu Pan Piotr wyraził zaniepokojenie brakiem konsultacji z mieszkańcami najbliższych osiedli odnośnie rozwiązania problemów uciążliwości inwestycji.

Pan Kościński poinformował, że należy prowadzić rozmowy z Zarządcą Promenady aby wynegocjować dla okolicznych mieszkańców w tym dla mieszkańców osiedla PERKUNA jak najwięcej „profitów”, zmniejszenia uciążliwości w zakresie ciągów pieszo jezdnych i wjazdu na osiedle; wynegocjowania wartości dodanej dla osiedla (np. ekrany ochronne, miejsca postojowe od ulicy Perkuna aby nadal była ulicą osiedlową) w tym celu należy prowadzić rozmowy społeczne z Zarządem CH. Rada Nadzorcza zaaprobowała takie stanowisko, swoją pomoc Panu Piotrowi zadeklarowała Pani Magdalena Stańska.

Pani Beata Pięta poinformowała, że Zarząd Spółdzielni również czynnie włączył się do oprostowania inwestycji. Wg oceny Pani Prezes ul. Perkuna może stać się drogą dojazdową do centrum handlowego. Przedstawiciel Atrium twierdzi, że ul. Perkuna nie będzie miała takiego przeznaczenia, wjazd ma być od strony ul. Ostrobramskiej i ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Na podnoszone przez Spółdzielnię zarzuty, że ul. Perkuna może służyć jako ulica dojazdowa do centrum, a miejsca postojowe znajdujące się na tej ulicy będą wykorzystywane przez klientów Centrum, Spółdzielnia nie otrzymała jasnej odpowiedzi. W tym stanie rzeczy Spółdzielnia poprzez Kancelarię prawną świadczącą usługi prawne na jej rzecz, sprzeciwiła się wydaniu decyzji o warunkach zabudowy. W pierwszej kolejności złożone zostały pisma protestacyjne, a następnie zaskarżona została decyzja do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Na chwilę obecną Kolegium odwołania nie rozpoznało.

Ad. 3. Bożena Gerek-Trzcicka odczytała protokół poprzedniego posiedzenia RN. Przyjęcie protokołu zostało poddane głosowaniu. Protokół przyjęty jednogłośnie (4 głosów za; 0 wstrzymujących; 0 przeciwnych).

Ad. 5 Rada Nadzorcza po dyskusji i zmianach zaproponowanego porządku obrad, trzema głosami „za” przy jednym głosie „przeciwnym” zaaprobowała porządek WZ SM Perkun. 20.06.2017r.

Ad.6 Pan Janusz Wesołowski odczytał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za ostatni rok. Sprawozdanie zostało przyjęte trzema głosami „za” przy jednym głosie „przeciwnym”.

Ad. 7 Sprawy różne :

1. Pani Prezes przedstawiła Radzie zamiar wymiany drzwi do piwnic na drzwi metalowe. Byłoby to zasadne z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak również przeciwwłamaniowego. Taki pomysł narodził po podjęciu decyzji o wymianie kluczy do drzwi wejściowych do piwnicy.
2. Pani Prezes poinformowała iż na osiedlu pojawiają się pojemniki na odpady organiczne.
3. Kolejne spotkanie RN wstępnie zaplanowano na dzień 01 czerwca 2017r.

Ad.8 Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN SM Perkun

Sekretarz RN SM Perkun

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perkun"
w dniu 24 maja 2017 roku.

W dniu 24 maja 2017 roku wzięli udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”:

1. Janusz Wesołowski – Przewodniczący *Wesołowski*
2. Marcin Markiewka –
Zastępca Przewodniczącego: -
3. Agnieszka Adamczyk – Sekretarz -
4. Bożena Gerek - Trzcińska – *3. Gerek - Trzcińska - sekretarz*
5. Magdalena Stańska – członek *Stanska*
6. Agata Talarek – członek *Talarek*

oraz zaproszeni:

1. Beata Pienta – Prezes Zarządu:
2. Alicja Małek – Biegły rewident
3. Anna Bartosiak – Księgowa

Pienta
.....
Małek
.....
Bartosiak
.....

Sekretarz

Przewodniczący Rady Nadzorczej