

**Protokół z posiedzenia**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”**  
**z dnia 26 kwietnia 2017**

W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM Perkun

Obecni:

1. Janusz Wesołowski
2. Bożena Gerek – Trzcńska – członek RN (wybrana na Sekretarza posiedzenia)
3. Marcin Markiewka – członek RN
4. Agata Talarek – członek RN
5. Magdalena Stańska – członek RN
6. Beata Pienta – Prezes Zarządu SM Perkun

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia RN w dniu 28 lutego 2017 r.
4. Wybór przewodniczącego oraz ewentualnie wiceprzewodniczącego RN.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SM perkun za 2016 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wykreślenia członków SM Perkun.
7. Ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia oraz omówienie porządku obrad WZ.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie.

Ad.1. Pan Janusz Wesołowski otworzył spotkanie RN. Wszyscy Członkowie Rady wyrazili zgodę na uczestnictwo w posiedzeniu pomimo krótszego niż 5 dni terminu na zwołanie posiedzenia.

Ad. 2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (5 głosów za; 0 wstrzymujących; 0 przeciwnych)

Ad. 3. Janusz Wesołowski odczytał protokół poprzedniego posiedzenia RN. Przyjęcie protokołu zostało poddane głosowaniu. Protokół przyjęty jednogłośnie (5 głosów za; 0 wstrzymujących; 0 przeciwnych) .

Ad. 4. Z uwagi na rezygnację z członkowstwa w RN jej Przewodniczącego Pana Grzegorza Janasika wystąpiła konieczność ponownego wyboru Przewodniczącego. Z obecnych na posiedzeniu członków Rady na przewodniczącego zgłoszona została kandydatura Pana Janusza Wesołowskiego. Pan Wesołowski wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym na kandydaturę Pana Janusza Wesołowskiego na Przewodniczącego RN oddano 4 głosy za, jeden głos wstrzymujący.

Członkowie RN podjęli decyzję o wyborze Wice Przewodniczącego RN, zgłoszona została kandydatura Pana Marcina Markiewki. Pan Markiewka wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym na kandydaturę Pana Marcina Markiewki na Wice Przewodniczącego RN oddano 4 głosy za, jeden głos wstrzymujący.

Uchwała o zmianie składu Prezydium Rady Nadzorczej została opatrzona numerem 10.

Ad. 5 Pani Beata Pięta poinformowała, że na ogłoszenie dotyczące badania bilansu Spółdzielni PERKUN za rok 2016 wpłynęła jedna oferta Pani Alicji Małek, prowadzącej Biuro Audytorskie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR pod poz 2988. Członkowie Rady przeanalizowali ofertę biegłej i pozytywnie zaaprobowali przyjęcie oferty za proponowaną cenę netto w wysokości 5,3 tys. zł. Za Uchwałą o wyborze biegłego rewidenta Pani Alicji Małek prowadzącej Biuro Audytorskie oddano 5 głosów za, wstrzymujących 0. Uchwała nr 11 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6 Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały o wykreśleniu członków SM PERKUN:  
- Uchwała nr 12 – wykreślenie z listy członków SM PERKUN Pana Janusza Działakiewicza Perkuna 52m10a (11 nr członkowski) z powodu sprzedaży mieszkania. Za Uchwałą oddano 5 głosów za, wstrzymujących 0. Uchwała nr 12 została przyjęta jednogłośnie.



- Uchwała nr 13 – wykreślenie z listy członków SM PERKUN Pana Michała Kusińskiego Perkuna 52m29 (210 nr członkowski) z powodu sprzedaży mieszkania. Za Uchwałą oddano 5 głosów za, wstrzymujących 0. Uchwała nr 13 została przyjęta jednogłośnie

Ad.7 Propozycja terminu Walnego Zgromadzenia przedstawiona przez Panią Prezes po uwzględnieniu dostępnych terminów i lokalizacji została wstępnie ustalona na dzień 20 czerwca 2017r.

Ad. 8 Sprawy różne :

1. Pani Prezes przedstawiła Radzie kwestie bezpieczeństwa ruchu na osiedlu i konieczność postawienia znaków drogowych zwiększających bezpieczeństwo i dających zaczątek przyszłej organizacji ruchu. Poruszono też problemy związane z parkowaniem samochodów na terenie osiedla;

2. Pani Prezes wyraziła zaniepokojenie rozbudową CH PROMENADA i zmianami jakie zajdą w zakresie ciągów pieszo-jezdnym. Nasili się ruch pojazdów od strony centrum handlowego, co pogorszy warunki mieszkaniowe mieszkańców osiedla. Pełnomocnik Spółdzielni – Kancelaria Bąkowski zaskarżyła plany rozbudowy.

3. przy omawianiu tematów jakie należy poruszyć na Walnym Zgromadzeniu Pani Magdalena Stańska zasygnalizowała potrzebę dyskusji Członków nad planem rozwoju osiedla. Temat został zainicjowany i będzie przedmiotem przyszłych dyskusji.

4. Pani Prezes zasygnalizowała potrzebę remontu budki ochrony, która w wyniku zapruszenia ognia została częściowo uszkodzona. Pani Prezes ma oszacować koszty naprawy lub ewentualnego zakupu nowej/używanej budki.

5. Kolejne spotkanie RN wstępnie zaplanowano na dzień 24 maja 2017r.

Ad.8 Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący RN SM Perkun

Sekretarz RN SM Perkun

**LISTA OBECNOŚCI**  
**na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perkun"**  
**w dniu 26 kwietnia 2017 roku.**

W dniu 26 kwietnia 2017 roku wzięli udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”:

1. Grzegorz Janasik – Przewodniczący : rezygnacja z funkcji Przewodniczącego w dniu 27.02.2017r.
2. Janusz Wesołowski –  
Zastępca Przewodniczącego: ..... *Janusz Wesołowski* .....
3. Agnieszka Adamczyk – Sekretarz ..... *—* .....
4. Marcin Markiewka – członek ..... *Marcin Markiewka* .....
5. Bożena Gerek - Trzcńska – p.o. sekretarz ..... *Bożena Gerek-Trzcńska* .....
6. Magdalena Stańska – członek ..... *Magdalena Stańska* .....
7. Agata Talarek – członek ..... *Agata Talarek* .....

oraz zaproszeni:

1. Beata Pienta – Prezes Zarządu: ..... *Beata Pienta* .....

*Bożena Gerek-Trzcńska*  
Sekretarz

Przewodniczący Rady Nadzorczej