

**Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”
z dnia 8 lipca 2019 r.**

W dniu 8 lipca 2019 r. odbyło się zebranie Rady Nadzorczej SM „Perkun” .

Obecni:

1. Piotr Kościński - Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Perkun”
2. Magdalena Stańska – Sekretarz RN
3. Bożena Gerek-Trzecińska
4. Michał Parlicki

5. Beata Pienta – Prezes Zarządu SM „Perkun”

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem:

1. Otwarcie obrad,
2. Zatwierdzenie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
4. Prace brukarskie na osiedlu,
5. Sprawy różne,
6. Zamknięcie obrad.

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad (4 osoby za).

Ad 3. Przyjęcie protokołu – protokół zostanie preredagowany i zatwierdzony na kolejnym zebraniu.

Ad 4. W zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na rok 2019 planie remontowym, prace związane z remontem kostki brukowej miały nie przekraczać 35 000 zł i miały obejmować remont miejscowy zapadniętych fragmentów drogi, głównie obok bramy wjazdowej przy bloku numer 52. Zgodnie z informacją przedstawioną przez p. prezes Beatę Pientę, w związku z pozytywną oceną działania firmy wykonującej prace brukarskie oraz szybkim tempem ich prowadzenia, Zarząd zdecydował o poszerzeniu pierwotnego zakresu prac o remont nawierzchni dróg, parkingów i ciągów pieszych w innych nieruchomościach, przez co zakładany budżet został przekroczony o około 100 000 zł.

Przewodniczący RN zwrócił się do Zarządu z prośbą o niewykonywanie dodatkowych prac bez uzyskania zgody Rady Nadzorczej, co jednak nie nastąpiło. Zarząd podjął tę decyzję, bez uzyskania zgody RN, przedstawiając jedynie propozycję wydatków na całość prac brukarskich w trakcie ich trwania. Zarząd, działając niezgodnie z obowiązującym **Regulaminem zakupów**, pominął procedurę przetargową, wymaganą przy wydatkach przekraczających 50 000 zł.

Rada Nadzorcza stanowczo sprzeciwiła się nieprzestrzeganiu regulaminów oraz przepisów Spółdzielni przez Zarząd. Zarząd został upomniany o konieczności uzyskania zgody od RN przed wykonywaniem dodatkowych prac, które znacząco przekraczają budżet, nawet, jeśli wymaga to pilnego zwołania zebrania Rady.

Zarząd wykona korektę do planu, która zostanie przedstawiona na najbliższym zebraniu RN. Podczas spotkania wskazano, że ta korekta nie powinna odbyć się kosztem środków przeznaczonych na remont klatek schodowych w bloku nr 58.

Ad 5. Uznano, że konieczna jest zmiana **Regulaminu zakupów** w taki sposób, że przetargi trzeba będzie ogłaszać przy pracach wymagających wydatku co najmniej 150 000 zł, natomiast przy wydatkach

100 000 – 150 000 zł Zarząd będzie podejmował decyzje ws. wyboru wykonawców po konsultacjach z Radą Nadzorczą. Zarząd przedstawi Radzie projekt takiej zmiany.

Podczas dyskusji wskazano, iż Rada nie otrzymała wyjaśnień księgowej w sprawie przyjmowania darowizn przez SM Perkun.

Zakup zabawek/przyrządów na placu zabaw zostanie omówiony na następnym spotkaniu w dniu **15 lipca**.

Wice Przewodniczący RN SM Perkun

Agat Talant

Sekretarz RN SM Perkun

Stankiewicz