

Warszawa, 19 września, 2011r.

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 212 z dnia 19 września 2011 r.  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Członków Spółdzielni w pierwszym terminie w dniu 20.10.2011r  
i w drugim terminie w dniu 03.11.2011**

Rada Nadzorcza w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Dżennet Kamaszewska  
Zastępca Przewodniczącego RN - Julian Mere  
Sekretarz Rady Nadzorczej - Teresa Kowalczyk  
Członek Rady Nadzorczej - Anna Kania  
Członek Rady Nadzorczej - Magdalena Kowalczyk

podjęła uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w pierwszym terminie w dniu 20.10.2011r i w drugim terminie w dniu 03.11.2011r.

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

Uchwała przyjęta głosami:

Podpisali:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Dżennet Kamaszewska *Dżennet Kamaszewska*  
Zastępca Przewodniczącego RN - Julian Mere *Julian Mere*  
Sekretarz Rady Nadzorczej - Teresa Kowalczyk *Teresa Kowalczyk*  
Członek Rady Nadzorczej - Anna Kania *Anna Kania*  
Członek Rady Nadzorczej - Magdalena Kowalczyk *Magdalena Kowalczyk*

**Załącznik do Uchwały nr 212 z dnia 19.09.2011r w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Własnościowo-Lokatorskiej „Młoda Rodzina”**

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium NWZC (przewodniczącego, sekretarza, komisji uchwał i wniosków, komisji skrutacyjnej, komisji wyborczej).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie zadłużenia członków Spółdzielni.
5. Omówienie konieczności opracowania audytu energetycznego.
6. Omówienie skarg i wniosków wniesionych przez Spółdzielców:
  - rozliczanie mediów w oparciu o Regulamin dot. zasad szczegółowego rozdziału kosztów użytkowania lokali mieszkalnych zatwierdzonego przez WZCz w dn. 08.11.2001r., propozycja wprowadzenia korekty w zapisie Regulaminu i podjęcie uchwały w tej sprawie;
  - koszty eksploatacji a możliwości oszczędności;
  - przedstawienie przez Prezesa stanu prac związanych z likwidacją usterek w lokalach 10, 36 i 46.
  - wniosek mieszkańców dotyczący pomieszczenia PS2 i PS3 – omówienie tematu przez wnioskujących, poddanie pod głosowanie wniosku o udostępnienie lokali PS2 i PS3 jako lokali ogólnodostępnych dla mieszkańców Spółdzielni, poddanie pod głosowanie wniosku dot. przeznaczenia pom. PS2 na cele socjalne dla członów Spółdzielni;
  - wniosek mieszkańców dot. wstrzymania prac remontowych balkonów klatka II i V – omówienie procedury przygotowania do prac remontowych przez p. Prezesa, przedstawienie stanowiska przez wnioskujących;
7. Dyskusja nad zatrudnieniem zewnętrznej firmy zarządzającej.
8. Omówienie przez Prezesa wniosku z poprzedniego WZCz na temat:
  - możliwości wykorzystania powierzchni reklamowej na budynkach należących do Spółdzielni;
  - zamierzeń dotyczących działki sąsiedniej (pomiędzy spółdzielniami);
  - przedstawienie możliwości inwestycyjnych Spółdzielni;
  - przedstawienie czasowych i finansowych możliwości remontu elewacji budynku.
9. Pytania do Rady Nadzorczej ze strony członków spółdzielni (lista pytań zostanie dostarczona w trybie uzupełniania wniosku o zwołanie NWZCz zgodnie ze Statutem).
10. Pytania do Zarządu ze strony członków spółdzielni (lista pytań zostanie dostarczona w trybie uzupełniania wniosku o zwołanie NWZCz zgodnie ze Statutem).
11. Wniosek w sprawie powołania niezależnego eksperta budowlanego do oceny zasadności, kosztów i sposobu przeprowadzenia remontów wentylacji i remontów balkonów na klatce II i V i podjęcie uchwały w tej sprawie.
12. Przedstawienie wniosku Członka RN w sprawie rezygnacji z członkostwa.
13. Wniosek w sprawie odwołania członków RN i podjęcie uchwały.
14. Wybory uzupełniające do Rady lub wybór nowej Rady Nadzorczej.
15. Wniosek w sprawie odwołania w trybie natychmiastowym prezesa p. Antoniego Mukoida.
16. Wniosek o powołanie Komisji Remontowej na podst. §46 ust.4 statutu.
17. Wolne wnioski.

*Man  
Kowalski  
Jan Kozłowski  
Dobry*