

Warszawa, dn. 20.06.2017

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Młoda Rodzina” z dnia 20.06.2017**

Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Andrzej Stańczak	przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Wojciechowski	z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Maciej Garbień	sekretarz Rady Nadzorczej

Porządek obrad RN podczas posiedzenia w dniu 20.06.2017:

1. Informacja zarządu o systemie monitoringu.
2. Podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu wykorzystania monitoringu.
3. Postęp przygotowań do remontu – informacja Zarządu dla RN.
4. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni.
5. Inne.

Ad. 1. System monitoringu zostanie uruchomiony w czwartek po opublikowaniu Regulaminu funkcjonalnego monitoringu wizyjnego oraz umieszczeniu na terenie spółdzielni odpowiednich tablic informujących, że teren jest monitorowany. Dostęp do archiwum monitoringu został określony w Regulaminie monitoringu. Instalator systemu MP Technology przedstawiła Zarządowi odpowiednie certyfikaty oraz zalecenia przed uruchomieniem monitoringu. W ciągu miesiąca odbędzie się spotkanie optymalizacyjne Zarządu z Instalatorem systemu.

Zarząd przedstawił RN informację, że już Plan remontowy na lata 2016-2018 szacował Instalację monitoringu – systemu kamer na kwotę 13 000 zł. Zgodnie z Regulaminem funduszu remontowego „Instalacja kamer, systemów monitoringu i rejestracji wideo” jest częścią prac remontowych i w związku z tym może być finansowana z funduszu remontowego. Instalacja systemu monitoringu została uwzględniona w projekcie remontu elewacji. W dniu 21 kwietnia 2016 Komisja Odbiorowa zaleciła wykonanie instalacji monitoringu przed rozpoczęciem prac dociepleniowych.

Ad. 2. Rada nadzorcza podjęła uchwałę nr. 285 i przyjęła Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Młoda Rodzina” w Warszawie przy ul. Relaksowej 37.

Ad. 3. Pan Nowak złożył do Urzędu wszystkie wymagane dokumenty o pozwolenie na budowę. Następnym etapem jest wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu. Zarząd opracował SIWZ, który zostanie rozestany do potencjalnych wykonawców przez administratora firmę Intacto.

Ad. 4. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia zostały zakończone. Wszystkie dokumenty zostały już przygotowane przez Zarząd.

Ad. 5. Zarząd przedstawił stan zadłużenia wobec Spółdzielni, który wynosi aktualnie 39120 zł.

Dwa wnioski Pana Górskiego skierowane do Zarządu i RN będą rozpatrzone na następnym posiedzeniu RN po przeanalizowaniu wniosków z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Następne posiedzenie RN ustala na dzień 27 lipca 2017 o 19:30.

1. Andrzej Stańczak

2. Robert Wojciechowski

3. Maciej Garbień

.....
.....
.....