

Warszawa, dn. 27.07.2017

## Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Młoda Rodzina” z dnia 27.07.2017

Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Andrzej Stańczak                      przewodniczący Rady Nadzorczej  
Robert Wojciechowski              z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Porządek obrad RN podczas posiedzenia w dniu 27.07.2017:

1. Wnioski z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i przygotowania do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia we wrześniu 2017 w sprawie remontu elewacji.
2. Fundusz celowy na potrzeby wydzielenia lokali.
3. Przygotowania do przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu elewacji. Problemy z finansowaniem.
4. Inne.

Ad. 1. Ponieważ nie wpłynęły oferty w procesie zbierania ofert wykonawców prac remontowych w spółdzielni, Rada Nadzorcza oceniła, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest kosztorys wykonany przez projektanta w systemie pozycji scalonych, a nie w systemie NORMA stosowanym przez wszystkich wykonawców. Rada Nadzorcza zatwierdza wniosek Zarządu o unieważnienie przetargu, wykonanie przekształcenia kosztorysu na kosztorys w systemie NORMA i przeprowadzenie nowego przetargu.

Rada Nadzorcza akceptuje zlecenie p. Tomaszowi Morawskiemu wykonywanie funkcji inspektora nadzoru w procesie przygotowania i przeprowadzenia remontu i ocieplenia elewacji budynku.

Ad. 2. W związku z Uchwałą nr 4 podjętą przez Walne Zgromadzenie Członków w dn. 22.06.2017 dotyczącą utworzenia funduszu celowego na potrzeby wyodrębnienia lokali Rada Nadzorcza postanawia zaplanować dyskusję na temat sposobu zebrania środków na ten cel podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przewidywanego na wrzesień br..

Ad. 3. Rada Nadzorcza postanawia przygotować na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa powyżej analizę możliwości sfinansowania remontu budynku (kredyt versus podwyższenie stawki funduszu remontowego).

Ad. 4. W dniu 26.07.2017 r. odbyła się rozprawa z pozwu właściciela lokalu nr 45 o uchylenie uchwały o wykreślenie z członkostwa w spółdzielni. Następną rozprawą ma się odbyć 10.11.2017.

Zadłużenie właścicieli lokali na dzień 30.06.2017 wynosi 28.486,57 zł, przy czym nie są uwzględnione kwoty zaległości dochodzone na drodze sądowej na kwotę około 30.000,00 zł.

Kancelaria Loricis prowadziła w imieniu spółdzielni w 2015 roku postępowanie w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. W związku z wejściem w życie nowej uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 04.07.2017 roku umożliwiającej zastosowanie 95% bonifikaty, ustalono, że firm Loricis ponowi wniosek w tej sprawie.

Według oceny specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji (ABI) z firmy PAX spółdzielnia nie podlega obowiązkowi rejestracji monitoringu, jednak konieczne jest przygotowanie zestawu procedur i klauzul dotyczących poufności. Rada Nadzorcza zaakceptowała zlecenie mu przygotowania niezbędnych dokumentów.

Termin następnego posiedzenia RN ustala zostanie ustalony po zebraniu ofert dotyczących remontu.

1. Andrzej Stańczak

2. Robert Wojciechowski

.....  
.....