

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Lokatorsko-Własnościowa Młoda Rodzina  
Ul. Relaksowa 37, Warszawa

5.03.2014r

**Protokół z zebrania Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Młoda Rodzina**

W dniu 5.03.2014 r. odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej w składzie:

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | - Andrzej Kania        |
| 2. Zastępca Przewodniczącego RN   | - Katarzyna Budkiewicz |
| 3. Sekretarz Rady Nadzorczej      | - Tomasz Szwed         |
| 4. Członek Rady Nadzorczej        | - Andrzej Stańczak     |

Dyskutowano następujące tematy:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 21.01.2014 r. oraz informacja Zarządu nt. realizacji ustaleń w nim zawartych .

Rada Nadzorcza przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 21.01.2014. Zapoznała się z realizacją zaleceń tego protokołu: stan formalny pomieszczeń został uporządkowany.

Przedstawiony został skan ugody z

Wersja papierowa zostanie dostarczona Spółdzielni.

Zakup i wymiana wodomierzy – Pan Administrator przedłożył 5 ofert na zakup wodomierzy radiowych. (załącznik do protokołu)

2. Zatwierdzenie protokołu z kontroli dokumentów finansowych za rok 2012 i pierwszą połowę 2013.

Protokół Rada przyjmuje i stanowi on załącznik do niniejszego protokołu.

3. Aktualizacja informacji nt. stanu postępowania administracyjnego ws. pozwolenia na budowę na sąsiedniej działce (inwestycja SBM Merkury).

Pan Prezes orientuje się w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie możliwości spotkania z Wojewodą i Burmistrzem Ursynowa. Jeśli to możliwe spotkanie zostanie zorganizowane w marcu. Po 15tym marca.

4. Informacja Prezesa Zarządu / Administratora nt. wydatków i kosztów spółdzielni, zadłużenia członków spółdzielni, spraw sądowych (w tym szczegółowa informacja nt. zadłużenia lok i lok )

W przypadku lokalu sprawy powinny być konsekwentnie kierowane do sądu.

Pan Prezes Zarządu skontaktuje się telefonicznie z dłużnikami przed działaniami sądowymi.

5. Zaopiniowanie planu gospodarczego na 2014 r.

Rada Nadzorcza przyjęła zakres rzeczowy. Pan Administrator skoryguje błędy rachunkowe i przedstawi ponownie kalkulację opłat eksploatacyjnych na 1 lokal.

6. Przygotowanie porządku obrad i dokumentów na Walne Zebranie

Punkt przełożony na następne zebranie RN.

7. Sprawy różne:

Rada Nadzorcza zaakceptowała zmniejszenie mocy dostarczanego gazu do 20 m3/godz.

Rozliczenie mediów za 2013 rok

Pan Administrator przeanalizuje jeszcze raz rozliczenie – szczególnie przypadki, gdzie są duże kwoty do zwrotu (pow. 1000 zł). W przypadku dłużników nadpłaty powinny zostać zaliczone w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia (nie powinny być zwracane dłużnikom).

Informacja nt. planu nadbudowy

Pan Administrator zbierze przynajmniej 3 oferty na wykonanie nadbudowy. Zostaną one przedstawione na najbliższym Zgromadzeniu Spółdzielców.

Informacja nt. stosowania nowych zasad segregacji odpadów

Pan Administrator upubliczni informacje nt. nowych zasad segregacji.

Informacja nt. inwestycji Tesco oraz Lidl


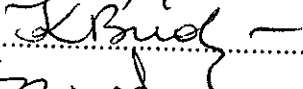
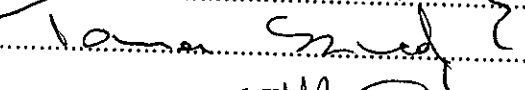
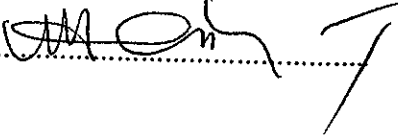
Pan Prezes podejmie współpracę ze spółdzielniami w zamian za wsparcie w sprawach istotnych dla naszej spółdzielni.

Spowalniacze na ul. Relaksowej.

Pan Prezes zajmie się tematem spowalniaczy na ulicy Relaksowej na wysokości garażu. W najbliższym czasie wyśle stosowne pisma w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Nadzorczej.

Następne posiedzenie RN wyznaczono na dzień 24/04/2014, godz. 19sta. Wstępnie ustalono termin Zgromadzenia Spółdzielców na dzień 12 czerwca 2014.

1. Andrzej Kania ..... 
2. Katarzyna Budkiewicz ..... 
3. Tomasz Szwed ..... 
4. Andrzej Stańczak ..... 

Lp.	NAZWA FIRMY	WODOMIERZ	CENA netto	CIEPŁOMIERZ	CENA netto	URZĄDZENIA ODCZYTUJĄCE	CENA netto
1.	WATERGROUP	ETW MSF ECO firmy WASSER GERATE + MODUŁ RADIOWY FLOWIS	134,00 zł	SENSOSTAR 2 firmy ENGELMANN + moduł radiowy FLOWIS PULSE	435,00 zł	komputer, oprogramowanie, radiomodem, antena	4 000,00 zł
2.	CAPITAL INVESTMENT	METRON + moduł radiowy	79,00 zł	SENSOSTAR 2	415,00 zł	TERMINAL -system zdalnego odczytu wodomierzy METRON II.	1 200,00 zł
3.	TECIHEM	vario s z modułem radiowym data III	98,00 zł	COMPACT V w klasie metrologicznej C	360,00 zł	odczyt raz w roku, weryfikacja danych odczytowych, przesłanie plików do Administacji	1,80 zł
4.	OD DO	BMETERS GSD8- *RFM 1/2" AF Q3 1,6 m3/h.	99,07 zł	HYDROCAL C-06 QN 0,6	439,57 zł	odbiornik radiowy + netbook HYDROLINK	2 625,00 zł
5.	P.W. DE SIENIEC I RYSZARD	BMETERS	95,00 zł	BMETERS	450,95 zł	dostawa i uruchomienie urządzeń niezbędnych do odczytu lub transmisji danych drogą radiową	2 955,00 zł

Warszawa, 31.10.2013

**Protokół z kontroli ksiąg rachunkowych SMLW „Młoda Rodzina”  
za 2012 rok i I półrocze 2013 roku**

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 236 z dn. 12.07.13 r. w dniach 25.07.13 i 07.08.13 została przeprowadzona kontrola ksiąg. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie spółdzielni przez członkinie RN: Katarzynę Budkiewicz i Wioletę Gawryszewską w obecności pracownika spółdzielni Joanny Oszejcy.

**I. Obowiązujące umowy**

- a) Umowa o administrowanie spółdzielnią mieszkaniową zawarta w dn. 01.03.2012 r. pomiędzy SMLW „Młoda Rodzina” a firmą INTACTO Andrzej Olszewski.

W dn. 06.08.12 został zawarty Aneks nr 1/2012/REL-37 do ww. umowy dotyczący obsługi finansowej spółdzielni.

- b) Umowa na prace porządkowe na terenie nieruchomości przy ul. Relaksowej 37 w Warszawie zawarta w dn. 30.08.2012 r. pomiędzy SMLW „Młoda Rodzina” a MRP SERVIS Małgorzata Piwowarczyk.

Załącznik nr 1 do ww. umowy szczegółowo precyzuje jej zakres. Do zadań Zarządu i Administratora należy jej egzekwowanie.

**II. Zatwierdzanie kosztów**

Wszystkie koszty powinny być zatwierdzane przez Prezesa Zarządu. Każda faktura powinna zawierać: podpis Prezesa Zarządu wraz z datą oraz dodatkowy opis na odwrocie, jeśli rodzaj wydatku nie wynika jednoznacznie z treści faktury.

Np.: mec. Bachman: FV 12/2012 z 06.03.12 na 1.476,00, FV 16/2012 z 23.03.12 na 2.952,- nie wiadomo czego te faktury dotyczą (poprawek w Statucie spółdzielni czy też prowadzonych spraw sądowych).

**III. Kontrola formalno-rachunkowa faktur**

Wszystkie faktury powinny być opatrzone pieczętką kontroli formalno-rachunkowej przez księgowość. Pieczętki takie są już na niektórych fakturach za 2013 rok. Powinny być na wszystkich fakturach.

#### IV. Płatności za faktury

Faktury powinny być płacone zgodnie z terminem płatności po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu i kontroli formalno-rachunkowej przez księgowość. Kwota odsetek zapłaconych w I-szym półroczu 2013 r. wynosi 579,39.

Np.: FV 9498/156 na kwotę 4.427,27 z dn. 10.05.13 z terminem płatności 31.05.13 zapłacona 06.06.13. FV 1485746/13 na kwotę 4.990,27 z dn. 04.03.13 z terminem płatności 15.04.13 zapłacona 13.06.13.

#### V. Rozliczenia gotówkowe

Brak jest zasad rozliczenia zaliczek gotówkowych. Zaliczki powinny być rozliczane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pobrania.

#### VI. Rozliczenia z PGNiG

Paliwo gazowe stanowi główny element kosztów spółdzielni stąd konieczna jest szczególna kontrola tych kosztów. Umowa z PGNiG została zawarta w momencie utworzenia spółdzielni i od tego czasu nie była re-negocjowana. Nie wiadomo czy zaferowane spółdzielni taryfy i rozwiązania są optymalne, bo nie jest to sprawdzane.

#### VII. Pozostałe zagadnienia

- a) Przeglądy obowiązkowe: w 2013 r. dokonano przeglądów: gazowego i kominiarskiego (FV z dn. 20.02.13 na 1.107,00) i instalacji elektrycznej (FV z dn. 12.06.13 na 2.140,20), Pisemne protokoły z ww. przeglądów nie zostały przedstawione RN do dnia sporządzenia niniejszego protokołu.
- b) Nie ma możliwości skontrolowania rozliczania mediów, w szczególności kosztów podgrzania wody i ogrzewania centralnego, gdyż nie udostępniono metodologii tego rozliczenia.

Na tym protokół zakończono.

Katarzyna Budkiewicz

Wioleta Gawryszewska