

15.05.2013r

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

W dniu 15.05.2013 r. odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej w składzie:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej | – Dżennet Kamaszewska |
| 2. Sekretarz Rady Nadzorczej | – Katarzyna Budkiewicz |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | - Anna Kania |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | - Tomasz Szwed |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | - Wioleta Gawryszewska |

1. Dyskusja nad sprawozdaniami finansowymi:

- propozycja podziału zysku za rok 2012: fundusz remontowy, fundusz celowy (lustracja w kwocie 894 zł), fundusz rezerwowy w kwocie 3.998,88 oraz zysku za rok 2011 w kwocie 745,76 na fundusz remontowy – należy przygotować treść propozycji uchwały;
- Pani Księgowa sprawdzi co wchodzi w skład kapitału zapasowego, jak również konieczność dokonywania odpisów amortyzacyjnych od użytkowania wieczystego gruntów pod kontem bilansowym.
- fundusz rezerwowy i lustracyjny będą wykazywane po stronie pasywów w bilansie;

2. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2012 przez RN.

3. Omówienie Planu Gospodarczego na rok 2013 oraz wykonania planu za rok 2012:

- propozycja wynajęcia kolejnych piwnic – cena 9 zł m² oraz rozważenia ich sprzedaży.
- plany konserwacji na 2013 obejmują budżet na pokrycie kosztów ewentualnych awarii, nie płacimy nic za gotowość;
- opłata za śmieci – prośba o zaktualizowanie ilości osób w lokalu zostanie wysłana do spółdzielców razem z zawiadomieniem o WZ. Jeśli z jakiegoś lokalu nie otrzymamy takiej informacji będzie przyjęte, że zamieszkują tam 4 osoby.
- koszty wywozu śmieci powinny być rozliczne jak inne media;
- w związku z obniżeniem kosztów należy obniżyć koszty eksploatacyjne za lokal z obecnych 210 zł do 195 zł;
- w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu elewacji RN proponuje odkładanie 100% funduszu remontowego na ten cel. Wszystkie bieżące remonty będą wykonywane z budżetu pozycji: naprawy i usuwanie awarii, która zostanie zwiększona do kwoty 30.000 rocznie.

4. RN zatwierdziła porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Następne posiedzenie RN odbędzie się 27 maja 2013 r. o godz. 19.00.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Nadzorczej

Tom TS
za

1. Dżennet Kamaszewska *Dżennet*
2. Katarzyna Budkiewicz *KBudkiewicz*
3. Anna Kania *Kania*
4. Tomasz Szwed *Tomasz Szwed*
5. Wioleta Gawryszewska