

27.05.2013r

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

W dniu 27.05.2013 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 |

1. Sprawozdania finansowe i inne dokumenty na WZCz.

- Pani Księgowa przekazała komplet dokumentów na WZCz.
- Projekty uchwał na WZCz zostaną przygotowane przez p. [REDACTED] i p. [REDACTED] do dnia 29.05.13.
- Zmiana opłat za użytkowanie lokali od dn. 01.07.2013.
- Fundusze celowe – w wielu spółdzielniach nie są wyszczególniane, jednak w naszej małej spółdzielni powinny być stosowane i następnie rozliczane.
- planowana wymiana ciepłomierzy na 2014 – należy rozważyć legalizację a nie wymianę. Ciepłomierze były wymieniane w 2009 r. a wodomierze były legalizowane i je należy wymienić.
- bieżące naprawy są w gestii prezesa i zarządcy – naprawy powinny być dokonywane jak najszybciej od zgłoszenia – zgodnie z zatwierdzonym budżetem.
- przygotowanie do WZCz – prezes i zarządca przygotowują się skutecznie do najbliższego zebrania
- naprawa instalacji hydrantowej w garażu – z funduszu remontowego garażu.
- p. [REDACTED] zapewnił, że kwota 25.230 zł zaplanowana na 2013 r, na naprawy i usuwanie awarii będzie wystarczająca.
- p. [REDACTED] zaproponował dobudowanie kolejnej kondygnacji w budynku i garażu, co rozwiązałoby nasze problemy finansowe.
- fundusz remontowy zostaje utrzymany w dotychczasowej wysokości – oszczędzamy na remont; bieżące naprawy z pozycji: naprawy i usuwanie awarii.
- kwartalna kontrola kosztów – p. [REDACTED] będzie przygotowywał przegląd kosztów na bazie kwartalnej (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów III kw. na podstawie, których będzie przygotowywany plan gospodarczy do przedstawienia na NWZCz w styczniu następnego roku).

2. Podjęcie uchwały nr 233 o przyjęciu planu gospodarczego na rok 2013 przez RN.

3. Podjęcie uchwały nr 234 o przyjęciu nowych składników czynszu od 01.07.2013 r. przez RN.

Tam KB

4. Regulamin dotyczący zasad szczegółowego rozliczania kosztów w lokalach mieszkalnych musi zostać uzupełniony o postanowienie ostatniego NWZCz o likwidacji współczynników LAF.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Nadzorczej

1. Dżennet Kamaszewska *Dżennet Kamaszewska*
2. Katarzyna Budkiewicz *Katarzyna Budkiewicz*
3. Anna Kania *Anna Kania*
4. Tomasz Szwed *Tomasz Szwed*