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

22.11.2011

Protokół z zebrania Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Młoda Rodzina

W dniu 22.11.2011 odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej w składzie:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Dżennet Kamaszewska
2. V-ce przewodniczący RN – Julian Mere
3. Sekretarz RN – Teresa Kowalczyk
4. Członek Rady Nadzorczej – Anna Kania
5. Członek Rady Nadzorczej - Wioleta Gawryszewska

Zebranie odbyło się zgodnie z porządkiem zebrania. Porządek zebrania jest załącznikiem do tego protokołu.

1. Skład RN na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dn. 3 listopada 2011r. został uzupełniony o osobę Pani [redacted]
2. RN upoważnia Panią [redacted] do kontaktów z biurem rachunkowym [redacted] w celu zapoznania z dokumentacją księgowa Spółdzielni.
3. RN zbierze dodatkowe propozycje wykonania audytu energetycznego.
4. Przedstawiono firmy zarządzające, które uzupełnią oferty i przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, na podstawie których wyłoniona zostanie firma zarządzająca.
5. RN przygotuje symulację kosztów ogrzewania przy zastosowaniu współczynników LAF na podstawie zaleceń Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „Instal" dla budynków odpowiadającym wymaganiom norm ochrony cieplnej budynków obowiązujących od 1.01.1983 r. oraz bez zastosowania współczynników LAF.
6. Członkowie RN zaproponują zmiany do Zasad szczegółowego rozdziału kosztów użytkowania lokali mieszkalnych, w celu ich uzupełnienia i uszczegółowienia.
7. RN zapoznała się z Opinią Kominiarską oraz raportem przedstawionym przez p. Prezesa dot. udrożnienia kanałów wentylacyjnych – prosi Zarząd o przedstawienie całkowitych kosztów udrożnienia.
8. RN przypomina o konieczności wypełnienia Uchwały RN nr 205 w sprawie upoważnienia Prezesa Spółdzielni oraz zastępcy przewodniczącego RN do dysponowania środkami pieniężnymi Spółdzielni.
9. RN obliguje Pana Prezesa do wstrzymania wypłaty końcowej Przedsiębiorstwu [redacted] do czasu odbioru końcowego, w

którym będą uczestniczyli: przedstawiciel Przedsiębiorstwa, Prezes Spółdzielni, Inspektor Nadzoru i członkowie RN.

Dżennet Kamaszewska .....

Julian Mere .....

Teresa Kowalczyk .....

Anna Kania .....

Wioleta Gawryszewska .....