

Protokół nr 11/2011
z posiedzenia Rady Nadzorczej MPS B-M SAM-81
odbytego w dniu 21 listopada 2011 roku

Zebranie zwołał Grzegorz Guzowski, przewodniczący Rady Nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków RN: Chrostek Marianna, Czeredys Renata, Dobrzański Marek, Fiałkowska Elżbieta, Guzowski Grzegorz, Jakubowska-Opalińska Jadwiga, Jeżewska-Małkiewicz Alicja, Krajewska Małgorzata, Kubiak Leszek, Loth Edward, Perdziński Andrzej, Ponarski Jerzy, Wierzbicki Krzysztof i Wyrzykowski Andrzej.

W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu MPS B-M SAM-81:

Prezes - Daniel Kular, Członek Zarządu – Sylwester Sakowski, Członek Zarządu – Janina Nieradka

oraz mecenas Ewa Książek.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN, które odbyło się w dniu 24.10.2011r.
2. Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011.
3. Powołanie Rady Osiedla budynku Małachowskiego 8 w Markach.
4. Zmiany w Regulaminie Wyborów Członków Rady Osiedla.
5. Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów wynikających z dostawy ciepła i gazu do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody do budynków należących do zasobów MPSBM SAM-81 oraz dokonywania rozliczeń za centralne ogrzewanie i wodę na poszczególne lokale.
6. Sprawa zebrań wyborczych do rad osiedli przy u. Małachowskiego 8 oraz Małachowskiego 10 i 10a.
7. Elementy programu naprawczego spółdzielni – c.d.
8. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1. RN przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia, tj. z dnia 24.10.2011r.

Ad. 2. Uchwała Nr 13/11/2011

Rady Nadzorczej MPSBM „SAM-81” w Warszawie ul. Orla 6B, podjęta na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2011r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej

1. Działając na podstawie § 90 ust. 2 Statutu, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011 i wśród 4 ofert, jakie wpłynęły wybiera firmę audytorską Kancelaria Biegłego Rewidenta „Audytor-Sigma” Krystyna Zbrożek (nr ewid. 1083), Al. Siedlecka 25, 07-100 Węgrów.
2. Rada zobowiązuje Zarząd do zawarcia umowy w tym zakresie z firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta „Audytor-Sigma” Krystyna Zbrożek.
3. Rada przyjmuje jako uzasadnione wynagrodzenie dla firmy Kancelaria Biegłego Rewidenta „Audytor-Sigma” Krystyna Zbrożek za przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok 2011 w wysokości 13.500,00 zł + VAT.
4. Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia.

biorących udział w głosowaniu: 14

głosy za: 14

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

Ad. 3.

Uchwała Nr 14/11/2011

Rady Nadzorczej MPSBM „SAM-81” w Warszawie ul. Orła 6B, podjęta na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2011r. w sprawie powołania Rady Osiedla budynku Małachowskiego 8 w Markach.

Na podstawie § 69 ust.1 pkt 18 Statutu i § 1 ust.2 Regulaminu Rady Osiedla, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powołuje Radę Osiedla budynku Małachowskiego 8 w Markach.
2. Skład Rady ustala się od 3 do 7 członków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia.

14 osób biorących w głosowaniu

14 głosów za

brak głosów przeciw

brak głosów wstrzymujących się

Ad. 4.

Uchwała Nr 15/11/2011

Rady Nadzorczej MPSBM „SAM-81” w Warszawie ul. Orła 6B, podjęta na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Wyborów Członków Rady Osiedla.

Na podstawie § 69 ust.1 pkt 19 Statutu, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Wyborów Członków Rady Osiedla, Rada Nadzorcza wprowadza następujące zmiany:

1. W § 2 ust.1 skreśla się dotychczasową treść i w to miejsce wprowadza: 1. W wyborach mogą brać udział tylko członkowie spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali w budynku, w którym wybierana jest Rada.
2. W § 2 ust.7 skreśla się słowa „Asesor i”, a skład Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej zmienia się z 3-5 osób na : do 3 osób.
3. W § 2 ust.10 słowa „członków zamieszkałych w budynku” zmienia się na „członków, którym przysługują prawa do lokali w budynku, w którym wybierana jest Rada”.
4. W § 2 ust.13 treść skreśla się i w to miejsce wprowadza: „Wybór do Rady Osiedla odbywa się przez głosowanie, którego formę (tajną lub jawną) określają uczestnicy zebrania. Głosowanie odbywa się w sposób tajny lub jawny przez podniesienie mandatu”, a pkt 14 i 15 wykreśla się.
5. W § 3 wykreśla się słowa „Asesor i”.

§ 2

Rada Nadzorcza uchwala tekst jednolity Regulaminu jako obowiązujący od dnia jego uchwalenia.

14 osób biorących w głosowaniu

13 głosów za

1 głos przeciw

brak głosów wstrzymujących się

Ad. 5.

Uchwała Nr 16/11/2011

Rady Nadzorczej MPSBM „SAM-81” w Warszawie ul. Orła 6B, podjęta na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów

wynikających z dostawy ciepła i gazu do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody do budynków należących do zasobów MPSBM SAM-81 oraz dokonywania rozliczeń za centralne ogrzewanie i wodę na poszczególne lokale.

1. Zmienia się treść punktu III, 2a, tj.:

Nazwę „opłata stała” zastępuje się nazwą „pozostałe koszty przesyłowe”.

2. „Pozostałe koszty przesyłowe” są wyliczane jako różnica między zakupem ciepła lub gazu, a sumą obciążeń mieszkańców z tytułu centralnego ogrzewania i podgrzania wody.

3. W skład „pozostałych kosztów przesyłowych” wchodzi:

- opłata stała dostawcy z tytułu ciepła lub gazu,
- ogrzewanie części wspólnych budynku,
- straty przesyłowe w poziomach i pionach instalacji.

biorących udział w głosowaniu: 14

głosy za: 14

głosy przeciw: brak

głosy wstrzymujące się: brak

Ad. 6. Do udziału w wyborach do rad osiedli zostali wyznaczeni:

- 1) pan Edward Loth – Małachowskiego 10 i 10a – w dniu 28.11.2011r. o godz. 20:00
- 2) pan Grzegorz Guzowski – Małachowskiego 8 – w dniu 28.11.2011r. o godz. 19:00.

Ad. 7. Prezes Spółdzielni omówił aktualne aspekty realizacji programu naprawczego spółdzielni.

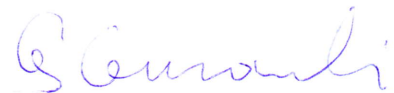
Ad. 8. Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej wyznaczono na 12.12.2011r. g.17:00.

Sekretarz RN:



Elżbieta Fiałkowska

Przewodniczący RN:



Grzegorz Guzowski