

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ KSM „NASZ DOM” W KOSZALINIE

w dniu 27 stycznia 2022 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

Obrady otworzył **Łukasz Kalman** (Przewodniczący Rady Nadzorczej) stwierdzając prawidłowość jego zwołania oraz zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał (lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 grudnia 2021 r.

Helena Fanslau-Dziduch (członek RN) zgłosiła wniosek, aby uzupełnić tytuł punktu 7 obrad o informację czego on dotyczy.

Protokół został przyjęty stosunkiem głosów 8 „Za” do 1 „Przeciw”.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Stanisława Piasecka-Pęk (z-ca Przewodniczącego RN) zawnioskowała, aby dodać punkt Podjęcie uchwały nr 2/2022 w sprawie czasowego dofinansowania remontów nieruchomości.

Bożena Kaczmarek (członek RN) poprosiła o zmianę porządku obrad w ten sposób, aby punkt 7 był rozpatrywany po punkcie 3.

Porządek obrad ze zgłoszonymi uwagami został przyjęty stosunkiem głosów 8 „Za” i 1 głose „Wstrzymującym”.

4. Rozpatrzenie wniosku z dnia 22 grudnia 2021r.

Stanisława Piasecka-Pęk poinformowała, że po zaciągnięciu opinii od Radców Prawnych Spółdzielni na dzisiejszym posiedzeniu powinno się głosować od razu nad uchwałą w przedmiotowej sprawie.

Regina Halbryt (członek RN) odczytała swoje oświadczenie w przedmiotowej sprawie. Oświadczenie zostało dołączone do dokumentacji Rady Nadzorczej.

Łukasz Kalman odniósł się do stanowiska przedstawionego w oświadczeniu Pani Reginy Halbryt.

Powołano komisję skrutacyjną w osobach: Stanisława Piasecka-Pęk, Genowefa Rzeźnik oraz Danuta Ignatowicz.

Zarządzono głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr 1/2022.

Komisja Skrutacyjna podała wyniki głosowania - Komisja sporządziła protokół z głosowania, który został dołączony do dokumentacji Rady Nadzorczej.

Za uchwałą: 3 głosy

Przeciw uchwale: 5 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

5. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2022r.

Plan Pracy został przyjęty jednogłośnie (8 głosów Za)

6. Podjęcie uchwały nr 2/2022 w sprawie czasowego dofinansowania remontów nieruchomości.

Wiesław Kozieja (Prezes Zarządu) doprecyzował na jakie prace remontowe nieruchomość 105 oraz nieruchomość 118 potrzebują czasowego dofinansowania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (7 głosów Za)

7. Przyjęcie planów remontów w nieruchomościach z uwzględnieniem kosztów tych remontów i związanych z tym zmian w opłatach na fundusz remontowy.

Tematykę zagadnienia przybliżył Mirosław Wasilewski (z-ca Prezesa Zarządu).

Poinformował m.in. o nieruchomościach, które w dalszym ciągu przechodzą ścieżkę uzgodnień planów, co wiąże się z tym, że na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej pojawi się tematyka z kolejnymi nieruchomościami.

Zwrócił również uwagę na zmianę założeń planów remontowych w nieruchomości 114.

Uchwała nr 3/2022 została przyjęta jednogłośnie (7 głosów Za).

8. Wolne wioski.

Stanisława Piasecka-Pęk poruszyła kwestie związane z pismami jakie wpłynęły od członków Nieruchomości 104 do Rady Nadzorczej.

Mirosław Wasilewski przedstawił po krótko problematyczny stan jaki powstał w Nieruchomości 104, a dotyczy instalacji gazowej oraz elektrycznej.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Protokół sporządził

Grzegorz Goc

Sekretarz RN

Lidia Laskowska

Przewodniczący RN

Łukasz Kalman