

Protokół nr 11/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 18 grudnia 2020 roku, godz. 8³⁰

W związku z wprowadzonym stanem epidemii koronawirusa COVID-19 posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie odbyło się w formie wideokonferencji – komunikator Skype. Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie każdy uczestnik otrzymał w formie pisemnej. W wideokonferencji brało udział 8 członków Rady Nadzorczej (Ryszard Król).

Goście zaproszeni:

Prezes Zarządu ----- mgr inż. Wiktor Muszyński
Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych -- mgr Justyna Dec
Członek Zarządu ----- Józefa Barańska

Ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wynoszące 50% członków zostało przekroczone.

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18 grudnia 2020 roku;

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18 grudnia 2020 roku.
 2. Przyjęcie protokołu nr 10/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2020 roku.
 3. Przyjęcie protokołu nr 8/2020 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 7 grudnia 2020 roku.
 4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 25 listopada 2020 roku do dnia 16 grudnia 2020 roku dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 roku.
 5. Przedstawienie propozycji do planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok.
 6. Przedstawienie propozycji do planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok.
 7. Podjęcie Uchwały nr 7/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych w zakresie podatku od nieruchomości dla lokali mieszkalnych i garaży znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
 8. Podjęcie Uchwały nr 8/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie nabycia na własność nieruchomości.
 9. Podjęcie Uchwały nr 9/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia funduszu płac na 2021 rok.
 10. Podjęcie Uchwały nr 10/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie przyznania premii rocznej z oszczędności funduszu płac za 2020 rok dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Wiktora Muszyńskiego.
 11. Podjęcie Uchwały nr 11/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie przyznania premii rocznej z oszczędności funduszu płac za 2020 rok dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Justyny Dec.
 12. Podjęcie Uchwały nr 12/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie przyznania premii rocznej z oszczędności funduszu płac za 2020 rok dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Józefy Barańskiej.
 13. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych
- Ad. I.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz po przywitaniu, wyjaśnił, że z uwagi na obostrzenia związane ze wzrostem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 posiedzenia Rady Nadzorczej do odwołania będą odbywały się zdalnie w formie telekonferencji przy pomocy komunikatora Skype. Następnie odczytał porządek posiedzenia Rady Nadzorczej i poprosił członków Rady Nadzorczej o jego zatwierdzenie przez głosowanie.

Porządek posiedzenia został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – 8 głosów,, za” przy braku głosów przeciwnych.

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu nr 11/2020 Rady Nadzorczej).

- Ad. II.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 10/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 listopada 2020 roku – 8 głosów, „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 10/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 11/2020 Rady Nadzorczej).

- Ad. III.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny szczegółowo zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 8/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 7 grudnia 2020 roku.

Tematy posiedzenia:

1. Analiza planu funduszu płac na 2021 rok.
2. Informacja o przygotowaniach do ustalenia planów ekonomiczno- finansowych oraz remontowych na 2021 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 8/2020 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 7 grudnia 2020 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 8/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 7 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 11/2020 Rady Nadzorczej).

- Ad. IV.** Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Wiktor Muszyński zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 25 listopada 2020 roku do dnia 16 grudnia 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 roku.

Uwaga ! O godzinie 9:39 do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej dołączył Pan Ryszard Król – członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 25 listopada 2020 roku do dnia 16 grudnia 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 25 listopada 2020 roku do dnia 16 grudnia 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 11/2020 Rady Nadzorczej).

- Ad. V.** Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani Józefa Barańska zapoznała członków Rady Nadzorczej z propozycją do planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła propozycje do planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Plan remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 11/2020 Rady Nadzorczej).

- Ad. VI.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec szczegółowo zapoznała członków Rady Nadzorczej z propozycją do planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła propozycje do planu rzeczowo finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Planu rzeczowo-finansowy (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 11/2020 Rady Nadzorczej).

- Ad. VII.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 7/2020 w sprawie zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych w zakresie podatku od nieruchomości dla lokali mieszkalnych i garaży znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 7/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 11/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. VIII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 8/2020 w sprawie nabycia na własność nieruchomości - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 8/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 11/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. IX. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 9/2020 w sprawie zatwierdzenia funduszu płac dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 9/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 11/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. X. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 10/2020 w sprawie przyznania premii rocznej z oszczędności funduszu płac za 2020 rok dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Wiktora Muszyńskiego - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 10/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 11/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. XI. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 11/2020 w sprawie przyznania premii rocznej z oszczędności funduszu płac za 2020 rok dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Justyny Dec - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 11/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 11/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. XII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 12/2020 w sprawie przyznania premii rocznej z oszczędności funduszu płac za 2020 rok dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Józefy Barańskiej - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 12/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 11/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. XIII. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

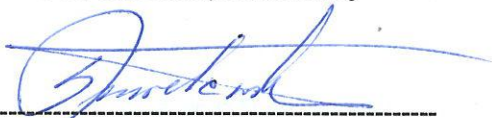
1. **Jerzy Kałużny** – zawnioskował aby nadwyżkę (4.800,00 złotych), która powstała w miesiącu grudniu 2020 roku na funduszu płac została zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady Nadzorczej podzielona na premię roczną dla wszystkich pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w proporcji procentowej - 30% dla członków Zarządu i 70% dla pracowników.
2. **Jan Śmielewski** – zawnioskował aby w propozycji planu remontów na 2021 rok zrezygnować z wymiany drzwi zewnętrznych do klatek schodowych szt. 4 (klatka 1,2,3,4) w bloku nr 11 na os. Piastowskim z uwagi na ujemny bilans funduszu remontowego oraz poprosił o ponowne oględziny w/w drzwi w obecności mieszkańców bloku 11, Kierownika Osiedla i Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3. **Andrzej Czerniatowicz** – zawnioskował, aby zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej za wykonaną usługę (mycie pojemników na odpady) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie winna zapłacić fakturę dla NUK-u w Nowej Rudzie po przedstawieniu przez NUK faktury na podstawie, której NUK zapłacił firmie zewnętrznej za wykonaną usługę.
4. **Robert Babski** – zawnioskował aby w pierwszej kolejności wykonać ocieplenie elewacji frontu budynku od strony jezdni, a ocieplenie części budynku z balkonami w drugiej kolejności. Zmiana podyktowana jest wadą ściany budynku – tzn. występowaniem mostka termicznego- co skutkuje przemarzaniem, narastaniem wilgoci w marznących miejscach, a także w konsekwencji powstawanie grzyba.
5. **Danuta Szumny** – zawnioskowała aby po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw na 2021 rok faktycznego wskaźnika waloryzacji rent i emerytur dokonać korekty w zatwierdzonym Uchwałą nr 9/2020 funduszu płac dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnym za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 roku o godz. 8³⁰ w formie telekonferencji za pośrednictwem komunikatora Skype, na które serdecznie zaprasza.

Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokół zawiera 4/4 stron
Protokół zawiera 12 załączników

Protokołował:

Sekretarz Rady Nadzorczej



mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej



mgr Andrzej Czerniatowicz