

**Protokół nr 5/2020**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 29 maja 2020 roku, godz. 8<sup>30</sup>**

W związku z wprowadzonym stanem epidemii posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie odbyło się w formie wideokonferencji – Skype. Członkowie Rady Nadzorczej na swoje skrzynki mailowe otrzymali materiały do zapoznania zgodnie z proponowanym porządkiem posiedzenia.

W posiedzeniu w formie wideokonferencji brało udział 8 członków Rady Nadzorczej.

W wideokonferencji brali udział:

**Prezes Zarządu ----- mgr inż. Wiktor Muszyński**  
**Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych -- mgr Justyna Dec**  
**Członek Zarządu ----- Józefa Barańska**  
**Radca Prawny ----- mgr Agnieszka Lis**

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

**Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 maja 2020 roku;**

- I. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 maja 2020 roku.
- II. Przyjęcie protokołu nr 4/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2020 roku.
- III. Przyjęcie protokołu nr 3/2020 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 15 maja 2020 roku.
- IV. Przyjęcie protokołu nr 4/2020 Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 maja 2020 roku.
- V. Zatwierdzenie pisemnej odpowiedzi w sprawie wymiany instalacji kanalizacyjnej w budynku położonym w Nowej Rudzie na os. Piastowski nr 7.
- VI. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 22 kwietnia 2020 roku do dnia 27 maja 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2020 roku.
- VII. Przyjęcie informacji z wykonania funduszu plac za I kwartał 2020 roku.
- VIII. Zatwierdzenie rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2020 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
- IX. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych (w tym propozycja zasad zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - przy współudziale Radcy Prawnego).

Ad. I. W trakcie telekonferencji członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzili porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 29 maja 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 maja 2020 stanowi załącznik nr 1 do protokołu nr 5/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. II. Członkowie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdzili protokół nr 4/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 24 kwietnia 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 4/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 24 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 5/2020 Rady Nadzorczej).

Piątek, 29 maj 2020 roku, godz. 8<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

**Ad. III.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny szczegółowo zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 3/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja 2020 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 3/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 15 kwietnia 2020 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 3/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 5/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. IV.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny szczegółowo zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 4/2020 Komisji GZM z dnia 26 maja 2020 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 4/2020 Komisji GZM z dnia 15 kwietnia 2020 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 4/2020 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 15 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 5/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. V.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła pisemną odpowiedź w sprawie wymiany instalacji kanalizacyjnej w budynku położonym w Nowej Rudzie na os. Piastowski nr 7 – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Pisemna odpowiedź w sprawie wymiany instalacji kanalizacyjnej w budynku położonym w Nowej Rudzie na os. Piastowski nr 7 stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 5/2020 Rady Nadzorczej).

**Uwaga! O godz. 9:15 do wideokonferencji posiedzenia Rady Nadzorczej dołączył Pan Ryszard Król jako 9 członek Rady Nadzorczej.**

**Ad. VI.** 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 22 kwietnia 2020 roku do dnia 27 maja 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 22 kwietnia 2020 roku do dnia 27 maja 2020 roku, dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2020 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 22 kwietnia 2020 roku do dnia 27 maja 2020 roku, dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 5/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. VII.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania funduszu plac za I kwartał 2020 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła wykonanie planu funduszu plac za I kwartał 2020 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Tabelaryczne zestawienie wykonania funduszu plac za I kwartał 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 5/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. VIII.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2020 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2020 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Tabelaryczne zestawienie rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2020 roku (budynki mieszkalne) i rozliczenie funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości za I kwartał 2020 roku stanowi załącznik nr 8 i 9 do protokołu nr 5/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. XVI.** Zapytania do Zarządu w sprawach różnych (w tym propozycja zasad zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - przy współudziale Radcy Prawnego).



Piątek, 29 maj 2020 roku, godz. 8<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

1. Radca Prawny Pani mgr Agnieszka Lis zgodnie z ustaleniem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowała i przedstawiła członkom Rady Nadzorczej propozycję projektu posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zmiana będzie w formie dodatkowego rozdziału w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie i Regulaminie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzili powyższą propozycję projektu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz podziękował członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w formie wideokonferencji – Skype. Poinformował, że następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godz. 8<sup>30</sup> na które serdecznie zaprasza.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokół zawiera 3/3 stron

Protokół zawiera 9 załączników

Protokolował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
-----  
mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
-----  
mgr Andrzej Czerniatowicz