

**Protokół nr 8/2020**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 25 wrzesień 2020 roku, godz. 8<sup>30</sup>**

W posiedzeniu brało udział 9 członków Rady Nadzorczej. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Goście zaproszeni w osobach:

**Prezes Zarządu ----- mgr inż. Wiktor Muszyński**  
**Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych -- mgr Justyna Dec**

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

**Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 września 2020 roku:**

- I. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzeń Rady Nadzorczej w dniu 25 września 2020 roku.
- II. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 sierpnia 2020 roku.
- III. Przyjęcie protokołu nr 6/2020 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 września 2020 roku.
- IV. Przyjęcie protokołu nr 7/2020 Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 września 2020 roku.
- V. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 26 sierpnia 2020 roku do dnia 23 września 2020 roku dotyczących spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku.
- VI. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I półrocze 2020 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
- VII. Przyjęcie informacji ekonomicznej za I półrocze 2020 roku.
- VIII. Podjęcie Uchwały nr 6/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1/2020 do planu remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2020 rok.
- IX. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

**Ad. I.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz po przywitaniu wszystkich obecnych przypomniał o zachowaniu bezpieczeństwa w związku z obowiązującym stanem epidemii. Dodał, że podczas spotkania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz przestrzeganie bezpiecznej odległości. 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 – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25.09.2020 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 8/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. II.** Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdzili protokół nr 7/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 sierpnia 2020 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 7/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 8/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. III.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny szczegółowo zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 września 2020 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 6/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 16 września 2020 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 września 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 8/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. IV.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny szczegółowo zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 7/2020 Komisji GZM z dnia 23 września 2020 roku.

Piątek, 25 wrzesień 2020 roku, godz. 8<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 7/2020 Komisji GZM z dnia 23 września 2020 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 7/2020 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 8/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. V.** 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 26 sierpnia 2020 roku do dnia 23 września 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 26 sierpnia 2020 roku do dnia 23 września 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 26 sierpnia 2020 roku do dnia 23 września 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 8/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. VI.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała szczegółowo członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I półrocze 2020 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I półrocze 2020 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Zestawienie tabelaryczne wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 8/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. VII.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała szczegółowo członków Rady Nadzorczej z informacją ekonomiczną za I półrocze 2020 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację ekonomiczną za I półrocze 2020 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Zestawienie tabelaryczne dotyczące informacji ekonomicznej za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 8/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. VIII.** Rada Nadzorcza Uchwałą nr 6/2020 zatwierdziła Aneks nr 1/ 2020 do planu remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2020 rok – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 6/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25 września 2020 roku wraz z Aneksem nr 1 do planu remontów zatwierdzonego do wykonania w roku 2020 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 8/2020 Rady Nadzorczej).

**Ad. XVI.** Zapytania do Zarządu w sprawach różnych – brak

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 30 października 2020 roku o godz. 8<sup>30</sup> w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 na, które serdecznie zaprasza.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół zawiera 2/2 stron.

Protokół zawiera 9 załączników.

Protokolował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Andrzej Czerniatowicz