

Protokół nr 9/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 30 października 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 oraz 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 30 października 2020 roku:

- I. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzeń Rady Nadzorczej w dniu 30 października 2020 roku.
 - II. Przyjęcie protokołu nr 8/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 września 2020 roku.
 - III. Przyjęcie protokołu nr 7/2020 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 października 2020 roku.
 - IV. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 23 września 2020 roku do dnia 28 października 2020 roku dotyczących spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 września 2020 roku .
 - V. Zatwierdzenie wykonania funduszu płac za III kwartały 2020 roku.
 - VI. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planu realizacji remontów za III kwartały 2020 roku.
 - VII. Zatwierdzenie rozliczenia funduszu remontowego za III kwartały 2020 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości.
 - VIII. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.
- Ad. I. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz po przywitaniu obecnych wyjaśnił, że z uwagi na obostrzenia związane ze wzrostem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 ponownie wracamy do posiedzeń zdalnych 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 30.10.2020 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu nr 9/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. II. Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdzili protokół nr 8/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25 września 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 8/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25 września 2020 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 9/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. III. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny szczegółowo zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 7/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 października 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 7/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 20 października 2020 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 7/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 października 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 9/2020 Rady Nadzorczej).

Piątek, 30 październik 2020 roku, godz. 8³⁰ Rada Nadzorcza

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 23 września 2020 roku do dnia 28 października 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 września 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 23 września 2020 roku do dnia 28 października 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 września 2020 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 23 września 2020 roku do dnia 28 października 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 września 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 9/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. V. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała szczegółowo członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania funduszu płac za III kwartały 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą wykonania funduszu płac za III kwartały 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania funduszu płac za III kwartały 2020 roku Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 9/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. VI. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała szczegółowo członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania planu realizacji remontów za III kwartały 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą wykonania planu realizacji remontów za III kwartały 2020 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne informacji dotyczącej wykonania planu realizacji remontów za III kwartały 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 9/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. VII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała szczegółowo członków Rady Nadzorczej z rozliczeniem funduszu remontowego za III kwartały 2020 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła rozliczenie funduszu remontowego za III kwartały 2020 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne rozliczenia funduszu remontowego za III kwartały 2020 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 9/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. VIII. 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 27 listopada 2020 roku o godz. 8³⁰ w formie telekonferencji za pośrednictwem komunikatora Skype, na które serdecznie zaprasza.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół zawiera 2/2 stron.

Protokół zawiera 7 załączników.

Protokołowal:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Andrzej Czerniatowicz