

Protokół nr 10/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 27 listopada 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 7 członków Rady Nadzorczej (nieobecni: Robert Babski i 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 27 listopada 2020 roku;

- I. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzeń Rady Nadzorczej w dniu 27 listopada 2020 roku.
- II. Przyjęcie protokołu nr 9/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 października 2020 roku.
- III. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 października 2020 roku do dnia 25 listopada 2020 roku, dotyczących spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 października 2020 roku.
- IV. Omówienie pisma Pana Bartłomieja Rozmusa w sprawie zwolnienia z czynszu najmu za wynajmowany przez niego lokal użytkowy znajdujący się w pawilonie handlowym przy ul. Wojska Polskiego 2.
- V. Przyjęcie informacji dotyczącej proponowanego podziału oszczędności osobowego funduszu płac za 2020 rok na premie jednorazowe dla Zarządu i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- VI. 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 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 – 7 głosów, za “ przy braku głosów przeciwnych.

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27.11.2020 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu nr 10/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. II. Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdzili protokół nr 9/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 30 października 2020 roku –7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 9/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 30 października 2020 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 10/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. III. 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 28 października 2020 roku do dnia 25 listopada 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 października 2020 roku.

Po omówieniu sprawozdania Pan Prezes nadmienił, że Urząd Miejski w Nowej Rudzie zwraca się z prośbą o rozważenie przez Spółdzielnię Mieszkaniową Nowa Ruda możliwości dofinansowania zakupu świetlnych ozdób świątecznych, które podwieszane były by na latarniach ulicznych w ciągu pasażu pieszego ul. Teatralnej oraz łącznika ulica Jeziorna do ulicy Sportowej. Szacowany koszt zakupu takich ozdób w ilości 10 sztuk zamknąłby się kwotą brutto 5500 złotych. Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na dofinansowanie zakupu świetlnych ozdób świątecznych w kwocie 2000 złotych.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 października 2020 roku do dnia 25 listopada 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 października 2020 roku - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 października 2020 roku do dnia 25 listopada 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 października 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 10/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. IV. Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z pismem najemcy lokalu użytkowego (pjalnia piwa) znajdującego się w pawilonie handlowym w Nowej Rudzie przy ul. Wojska Polskiego 2 przychyliłi się do decyzji przedstawionej przez Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącej obniżenia czynszu od 1 listopada 2020 roku do odwołania pandemii.

Ad. V. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec szczegółowo zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą proponowanego podziału oszczędności osobowego funduszu płac za 2020 rok na premie jednorazowe dla Zarządu i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Ad. VI. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych

1. Jerzy Kałużny –złożył wniosek o zwrócenie się Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do firmy Calor o wyrażenie zgody na czyszczenie filtrów w obiegu po stronie wysokiej zasilania, co przez konserwatorów spółdzielni. Brak wykonania powyższej czynności przed rozpoczęciem sezonu grzewczego przez pracowników w/w firmy doprowadziło do zakłóceń instalacji co.

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 18 grudnia 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 3 załączników

Protokołował:

Sekretarz Rady Nadzorczej



mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej



mgr Andrzej Czerniatowicz