

**Protokół nr 7/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 27 sierpnia 2021 roku, godz. 8³⁰**

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Goście zaproszeni:

Prezes Zarządu - mgr inż. Wiktor Muszyński
Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych - mgr Justyna Dec
Inspektor nadzoru budowlanego – mgr inż. Paweł Łaszewicz

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

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2021 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2021 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 5 lipca 2021 roku.
3. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawach zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
4. Przyjęcie protokołu nr 4/2021 Komisji Rewizyjnej z dnia 10 sierpnia 2021 roku.
5. Przyjęcie protokołu nr 7/2021 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 19 sierpnia 2021 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 2 lipca 2021 roku do dnia 25 sierpnia 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2021 roku.
7. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania funduszu płac za I półrocze 2021 roku.
8. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej rozliczenia funduszu remontowego za I półrocze 2021 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
9. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania planu remontów za I półrocze 2021 roku.
10. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej.
11. Podjęcie uchwały nr 8/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
12. Podjęcie uchwały nr 9/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
13. Dyskusja nad proponowanymi przez Prezydium Rady Nadzorczej zmianami w Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wprowadzającymi zapis „jeżeli wartość oferty jest wyższa o 75% od kwoty ujętej w planie remontowym, na dany rok wówczas Rada Nadzorcza wyraża zgodę w formie uchwały”.
14. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Ad I. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz po przywitaniu, 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 27 sierpnia 2021 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 7/2021 Rady Nadzorczej).

Ad II. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 6/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 5 lipca 2021 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 6/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 5 lipca 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 7/2021 Rady Nadzorczej).

Ad III. Rada Nadzorcza z uwagi na obostrzenia związane ze wzrostem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 odstąpiła od zapraszania na rozmowę dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawach zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń. Powyższa czynność obecnie wykonywana jest przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Ustalono, że w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 23 sierpnia 2021 roku wysłano 19 wezwań do zapłaty zaległości, z czego 6 dłużników spłaciło w całości swoje zaległości na łączną kwotę 4759,43 zł., 2 dłużników dokonało częściowej wpłaty na łączną kwotę 1650,00 zł., natomiast 11 dłużników nie dokonało żadnej wpłaty. Łączna suma odebranych zaległości to kwota 6409,43 zł. co stanowi zaledwie 21,63 % ogólnej kwoty zaległości od 17 dłużników.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 23 sierpnia 2021 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 7/2021 Rady Nadzorczej).

Ad IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 sierpnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 sierpnia 2021 roku - 9 głosy „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 sierpnia 2021 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 7/2021 Rady Nadzorczej).

Ad V. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 7 z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 19 sierpnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 19 sierpnia 2021 roku – 9 głosy „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 19 sierpnia 2021 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 7/2021 Rady Nadzorczej).

Uwaga ! O godz. 10³⁰ posiedzenie Rady Nadzorczej opuścił Pan Ryszard Król – 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 2 lipca 2021 roku do dnia 25 sierpnia 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 2 lipca 2021 roku do dnia 25 sierpnia 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2021 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 2 lipca 2021 roku do dnia 25 sierpnia 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2021 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 7/2021 Rady Nadzorczej).

Ad VII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą wykonania funduszu płac za I półrocze 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą wykonania funduszu płac za I półrocze 2021 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Informacja Zarządu dotycząca wykonania funduszu płac za I półrocze 2021 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 7/2021 Rady Nadzorczej).

Ad VIII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za I półrocze 2021 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za I półrocze 2021 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne rozliczenia funduszu remontowego za I półrocze 2021 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 7/2021 Rady Nadzorczej).

Ad IX. Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan mgr inż. Paweł Łaszewicz zapoznał członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą wykonania planu remontów za I półrocze 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą wykonania planu remontów za I półrocze 2021 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania planu remontów za 2021 rok dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stan na 30.06.2021 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 7/2021 Rady Nadzorczej).

Ad X. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej za I półrocze 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej za I półrocze 2021 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne zaległości czynszowych na dzień 30 czerwca 2021 roku lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 7/2021 Rady Nadzorczej).

Ad XI. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 8/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 8/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 sierpnia 2021 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 7/2021 Rady Nadzorczej).

Ad XII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 9/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 9/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 sierpnia 2021 roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr 7/2021 Rady Nadzorczej).

Ad XIII. Podczas dyskusji nad zmianą w Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie ustalono, że w §12 w/w regulaminu zostanie dopisany punkt zobowiązujący Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do informowania Rady Nadzorczej, jeżeli oferta będzie wyższa od kwoty ujętej w planie remontowym, na dany rok.

Ad XIV. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

1. Andrzej Czerniatowicz – zobowiązać Zarząd do przedstawienia sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w roku 2022.

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 24 września 2021 roku o godz. 8³⁰ w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 w świetlicy, na które serdecznie zaprasza

Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokół zawiera 4/4 stron
Protokół zawiera 13 załączników

Protokołował:

Sekretarz Rady Nadzorczej



mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej



mgr Andrzej Czerniatowicz