

**Protokół nr 1/2021**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 29 stycznia 2021 roku, godz. 8<sup>30</sup>**

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 9 członków Rady Nadzorczej.

**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 29 stycznia 2021 roku:**

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 stycznia 2021 roku.
  2. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawach zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr 11/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18 grudnia 2020 roku.
  4. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej w 2021 roku.
  5. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2021 rok.
  6. Przyjęcie planu pracy Komisji GZM na 2021 rok.
  7. Przyjęcie protokołu Komisji GZM nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku z odbioru robót remontowych.
  8. Przyjęcie protokołu Komisji GZM nr 2/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku z posiedzenia dotyczącego przygotowania, wspólnie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, propozycji planu remontów na 2021 rok.
  9. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
  10. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku.
  11. Omówienie pisma Pana Jerzego Sołtyśszczaka w sprawie zalegających opon przy śmietnikach osiedlowych.
  12. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 16 grudnia 2020 roku do dnia 27 stycznia 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku.
  13. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planu funduszu płac za 2020 rok.
  14. Przyjęcie informacji dotyczącej rozliczenia funduszu remontowego za 2020 rok (ogólnie i w rozbiciu na nieruchomości).
  15. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planu remontowego za 2020 rok.
  16. Podjęcie Uchwały nr 1/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2021 rok.
  17. Podjęcie Uchwały nr 2/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok.
  18. 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 posiedzenia Rady Nadzorczej do odwołania będą odbywały się zdalnie 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 29 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. II.** Rada Nadzorcza z uwagi na obostrzenia związane ze wzrostem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVIT-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 miesiącu styczniu wysłano 9 wezwań do zapłaty zaległości, z czego 2 osoby zadeklarowały wpłatę.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od 16 grudnia do 27 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. III.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 11/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 grudnia 2020 roku – 8 głosów, „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 11/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. IV.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej z harmonogramem posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej w 2021 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła harmonogram posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w 2021 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Harmonogramem posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej w 2021 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. V.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej z planem pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła plan pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok - 8 głosów, „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Plan pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. VI.** Przewodniczący komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z planem pracy komisji GZM na 2021 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła plan pracy komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok - 8 głosów, „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Plan pracy komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. VII.** Przewodniczący komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 1/2021 z posiedzenia komisji GZM z dnia 14 stycznia 2021 roku - odbiór robót remontowych.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 1 z posiedzenia komisji GZM z dnia 14 stycznia 2021 roku - odbiór robót remontowych - 8 głosów, „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 1 z posiedzenia komisji GZM z dnia 14 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. VIII.** Przewodniczący komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał szczegółowo członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 2/2021 z posiedzenia komisji GZM z dnia

22 stycznia 2021 roku - przygotowanie wspólnie z przedstawicielami S.M. propozycji planu remontów na 2021 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 2 z posiedzenia komisji GZM z dnia 22 stycznia 2021 - 8 głosów,, za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 2 z posiedzenia komisji GZM z dnia 22 stycznia 2021 stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. IX.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok - 8 głosów,, za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. X.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 stycznia 2021 roku.

Tematy posiedzenia:

1. Analiza wykonania funduszu płac za 2020 rok.
2. Zapoznanie się z planem ekonomiczno – finansowym na 2021 rok.
3. Analiza planu rzeczowo – finansowego remontów na 2021 rok.
4. Potwierdzenia sald środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 rok.
5. Analiza funduszu remontowego za 2020 rok (plan i wykonanie) oraz przegląd sald na poszczególnych nieruchomościach – przegląd dokumentów źródłowych wybranych pozycji z wykonania planu (faktury, protokoły odbioru prac, terminowość wykonanych prac).

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 stycznia 2021 roku - 8 głosów,, za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. XI.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz omówił pismo mieszkańca osiedla XXX-lecia, który zwraca się do SM w Nowej Rudzie o usunięcie z rejonów wiat śmietnikowych zalegających tam opon i przedmiotów o dużych gabarytach. Z dyskusji w powyższej sprawie przez członków Rady Nadzorczej wynika, że:

1. Zgłaszający w przeszłości był członkiem Rady Nadzorczej w Nowej Rudzie i temat wywozu powyższych przedmiotów jest mu bardzo dobrze znany.
2. Każdy mieszkaniec SM jest zapoznany z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
3. Dodatkowe terminy wywozu opon i odpadów wielogabarytowych wiążą się z dodatkowymi kosztami, co w efekcie będzie skutkowało podniesieniem kosztów eksploatacyjnych.
4. Ujawniane jest nagminne niestosowanie się mieszkańców do harmonogramu oraz wystawianie w/w przedmiotów w dniu po ich wywozie.
5. Monitoring i kontrola wiat śmietnikowych jest ostatecznym środkiem, który może doprowadzić do ustalenia niezdyscyplinowanych mieszkańców i ich ukaraniu karą administracyjną.

Odpowiedź w tej sprawie zostanie sporządzona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej wspólnie z Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

(Pismo mieszkańca osiedla XXX-lecia stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Uwaga! – o godzinie 10: 16 do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej dołączył Pan Ryszard Król – członek Rady Nadzorczej.**

**Ad. XII.** 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 16 grudnia 2020 roku do dnia 27 stycznia 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 16 grudnia 2020 roku do dnia**

**27 stycznia 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 16 grudnia 2020 roku do dnia 27 stycznia 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. XIII.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec szczegółowo zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania planu funduszu plac za 2020 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą wykonania planu funduszu plac Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planu funduszu plac za 2020 rok stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. XIV.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za 2020 rok (ogólnie i w rozbiciu na nieruchomości).

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

(Zestawienie tabelaryczne rozliczenia funduszu remontowego za IV kwartały 2020 roku (budynki mieszkalne) - stanowi załącznik nr 14 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

(Zestawienie tabelaryczne rozliczenia funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości za IV kwartały 2020 roku – stanowi załącznik nr 15 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. XV.** Członek Zarządu Pani Józefa Barańska zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania planu remontowego za 2020 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą wykonania planu remontowego za 2020 rok - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planu remontowego za 2020 rok stanowi załącznik nr 16 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. XVI.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2021 rok – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 1/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 stycznia 2021 roku stanowi załącznik Nr 17 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. XVII.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 2/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 18 do protokołu nr 1/2021 Rady Nadzorczej).

**Ad. XVIII.** Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

1. **Andrzej Czerniatowicz** – zawnioskował, aby od dnia 1 lutego 2021 roku założyć dziennik, w którym pracownicy SM będą odnotowywać obchody rejonów wiat śmietnikowych, które objęte są monitoringiem na podległym terenie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Powyższe działania winny przyczynić się do ujawniania przypadków pozostawiania przedmiotów wielkogabarytowych niezgodnie z obowiązującym harmonogramem oraz do poprawy przestrzegania przez mieszkańców terminu wywozu w/w przedmiotów.
2. **Robert Babski** – zawnioskował, aby przeprowadzić rozmowę z właścicielem firmy, która prowadzi ocieplanie budynków i korzysta z szafek energii elektrycznej w klatkach schodowych, aby zachował szczególne środki ostrożności poprzez zabezpieczenie tych miejsc przed dostępem osób trzecich a szczególnie dzieci. Jednocześnie

Piątek, 29 styczeń 2021 roku, godz. 8<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

należy w powyższym przypadku zwiększyć nadzór przez pracowników SM ( elektryk, kierownik osiedla i inspektor nadzoru).

3. **Robert Babski** – zawnioskował, aby na przyszłość przed przystąpieniem do malowania bloku wykonawca uzgodnił dobór kolorów zgodnie z projektem w obecności kierownika osiedla i inspektora nadzoru.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecny za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 roku o godz.8<sup>30</sup> w formie telekonferencji za pośrednictwem komunikatora Skype, na które serdecznie zaprasza

Na tym protokół zakończono i podpisano  
Protokół zawiera 5/5 stron  
Protokół zawiera 18 załączników

Protokołował:

Sekretarz Rady Nadzorczej



---

mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej



---

mgr Andrzej Czerniatowicz