

Protokół nr 2/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 26 lutego 2021 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. Nieobecny – jeden członek Rady Nadzorczej Pan Ryszard Król.

Goście zaproszeni:

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 26 lutego 2021 roku;

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 lutego 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 1/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 stycznia 2021 roku.
4. Przyjęcie protokołu z kontroli dokumentacji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok.
5. Przyjęcie protokołu nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2021 roku.
6. Przyjęcie protokołu nr 3/2021 Komisji GZM z dnia 20 lutego 2021 roku z odbioru robót remontowych – malowanie ścian bocznych budynku na os. XXX-lecia nr 5.
7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 27 stycznia 2021 roku do dnia 24 lutego 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2021 roku.
8. Zapoznanie Rady Nadzorczej z treścią listu polustracyjnego za lata 2017-2019.
9. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok (ogólnie i w rozbiciu na nieruchomości).
10. Przyjęcie informacji ekonomicznej za 2020 rok.
11. Przyjęcie informacji Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości za 2020 rok.
12. 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 26 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu nr 2/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. II. 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

Piątek, 26 luty 2021 roku, godz. 8³⁰ Rada Nadzorcza

zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń. Powyższa czynność obecnie wykonywana jest przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Ustalono, że w miesiącu styczniu wysłano 12 wezwań do zapłaty zaległości, z czego 1 osoba wpłaciła całą zaległość w kwocie 3045,12 zł. natomiast druga osoba wpłaca co miesiąc podwyższony czynsz o 250 zł. Z pozostałymi osobami nie nawiązano kontaktu telefonicznego ani też nie odebrały wezwań do zapłaty.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 27 stycznia 2021 roku do dnia 23 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 2/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. III. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 1/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 stycznia 2021 roku – 8 głosów, „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 1/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 2/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. IV. Sekretarz Rady Nadzorczej Pan mgr Jan Śmielewski zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem z przeprowadzonej kontroli dokumentacji Rady Nadzorczej oraz książki wizji lokalnych wiat śmietnikowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 11 lutego 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła wnioski pokontrolne zawarte w protokole z przeprowadzonej kontroli dokumentacji Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 11 lutego 2021 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół z kontroli dokumentacji Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 11 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 2/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. V. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2021 roku - 8 głosów, „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 2/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. VI. Przewodniczący Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 3/2021 z posiedzenia komisji GZM z dnia 20 lutego 2021 roku z odbioru robót remontowych – malowanie ścian bocznych budynku na os. XXX – lecia nr 5.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 3/2021 z posiedzenia komisji GZM z dnia 20 lutego 2021 roku – z odbioru robót remontowych – malowanie ścian bocznych budynku na os. XXX-lecia nr 5 - 8 głosów, „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 3/2021 z posiedzenia komisji GZM z dnia 20 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 2/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. VII. 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 27 stycznia 2021 roku do dnia 24 lutego 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 27 stycznia 2021 roku do dnia 24 lutego 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2021 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 27 stycznia 2021 roku do dnia 24 lutego 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 2/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. VIII. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zaproponował dyskusję członkom Rady Nadzorczej na temat listu polustracyjnego, dotyczącego przeprowadzonej w dniach od 10 listopada 2020 roku do 29 stycznia 2021 roku przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. W trakcie dyskusji Członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie stwierdzili, że przebieg kontroli oprócz dwóch wniosków formalnych, został oceniony pozytywnie, co świadczy o bardzo dobrym zarządzaniu majątkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przez Zarząd oraz pracy pracowników.

(List polustracyjny stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 2/2021 Rady Nadzorczej).

Uwaga! O godz. 9²⁰ telekonferencję posiedzenia Rady Nadzorczej przy pomocy komunikatora Skype z przyczyn osobistych opuścił Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz pozostając na łączności telefonicznej. Dalszy ciąg telekonferencji poprowadził Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan mgr inż. Jerzy Kałużny.

Ad. IX. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec szczegółowo zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok (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 2020 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) – 8 głosów,, za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planu i wykonania kosztów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 2/2021 Rady Nadzorczej).

Uwaga! O godz. 10⁰⁵ z telekonferencją Rady Nadzorczej połączył się telefonicznie członek komisji lustracyjnej Pan Zbigniew Lewandowski, który przekazał podziękowania na ręce Rady Nadzorczej za bardzo dobrą współpracę w trakcie prowadzonej kontroli z Zarządem oraz pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie a wynik kontroli ocenił na poziomie dobrym.

Ad. X. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją ekonomiczną Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację ekonomiczną Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok – 8 głosów,, za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne - informacja ekonomiczna za 2020 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 2/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. XI. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości za 2020 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości za 2020 rok – 8 głosów,, za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne zaległości czynszowych na dzień 31 grudnia 2020 roku powyżej trzech miesięcy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz struktura ilościowo-wartościowa zaległości w opłatach za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, wszystkie lokale w latach 2019-2020 stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 2/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. XVIII. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

1. **Lesław Ziemięcki** złożył wniosek, aby odnowić linie miejsc parkingowych na parkingach znajdujących się na os. Wojska Polskiego, co przyczyni się do maksymalnego wykorzystania miejsc parkingowych.

Piątek, 26 luty 2021 roku, godz. 8³⁰ Rada Nadzorcza

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan mgr inż. Jerzy Kałużny kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnym za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 26 marca 2021 roku o godz. 8³⁰ w formie telekonferencji za pośrednictwem komunikatora Skype, na które serdecznie zaprasza.

Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokół zawiera 4/4 stron
Protokół zawiera 11 załączników

Protokołował:

Sekretarz Rady Nadzorczej



mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej



mgr Andrzej Czerniatowicz

Zastępca Przewodniczący Rady Nadzorczej



mgr inż. Jerzy Kałużny