

Protokół nr 3/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 26 marca 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 9 członków Rady Nadzorczej.

Uwaga! O godzinie 9³² do posiedzenia Rady Nadzorczej dołączył Pan Ryszard Król – członek 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 26 marca 2021 roku.

- 1 Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 marca 2021 roku.
- 2 Zatwierdzenie protokołu nr 2/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 lutego 2021 roku.
- 3 Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawach zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
- 4 Omówienie pisma p. Jerzego Sołtyszczaka dotyczącego procedury wycinania drzew w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- 5 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok.
- 6 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok.
- 7 Przyjęcie protokołu nr 4/2021 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 marca 2021 roku z wymiany drzwi do piwnic w blokach nr 8, 13 i 14 położonych w Nowej Rudzie na os. XXX- lecia.
- 8 Przyjęcie protokołu nr 5/2021 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie prac ogólnobudowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2021 rok.
- 9 Przyjęcie sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 lutego 2021 roku do dnia 24 marca 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 roku.
- 10 Dyskusja na temat przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w 2021 roku oraz wyboru nowego składu członków Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w trakcie trwania pandemii.
- 11 Podjęcie Uchwały nr 3/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych i opłat dotyczących sprzątnięcia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych.
- 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 marca 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu nr 3/2021 Rady Nadzorczej).

- Ad. II.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 2/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 lutego 2021 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 2/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 3/2021 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 24 lutego 2021 roku do dnia 24 marca 2021 roku wysłano 20 wezwań do zapłaty zaległości, z czego 4 dłużników wpłaciło całą zaległość a 6 dłużników część swoich zaległości. Łączna suma wpłaconych zaległości to kwota 12683,73 zł. Z jedną osobą nie nawiązano kontaktu telefonicznego, 5 osób nie odebrały wezwań do zapłaty, 3 osoby odebrały wezwanie, ale bez odzewu, jedna osoba nie żyje i jedna przebywa za granicą.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 24 lutego 2021 roku do dnia 24 marca 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 3/2021 Rady Nadzorczej).

- Ad. IV.** Odpowiedź na pismo p. Jerzego Sołtyszczaka zostanie udzielone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana mgr Andrzeja Czerniatowicza.

- Ad. V.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem rocznym z działalności Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 3/2021 Rady Nadzorczej).

- Ad. VI.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem rocznym z działalności Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2020 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie roczne z działalności Komisji GZM za 2020 rok – 8 głosów, za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie roczne z działalności Komisji GZM za 2020 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 3/2021 Rady Nadzorczej).

- Ad. VII.** Przewodniczący Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 4/2021 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 18 lutego 2021 roku – odbiór prac związanych z wymianą drzwi wejściowych do piwnic w bloku nr 8, 13 i 14 na os. XXX-lecia.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 4/2021 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 18 lutego 2021 roku - 8 głosów, za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 4/2021 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 18 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 3/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. VIII. Przewodniczący Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem Komisji GZM z postępowania przetargowego z dnia 26 lutego 2021 roku na wykonanie prac ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół Komisji GZM z postępowania przetargowego z dnia 26 lutego 2021 roku na wykonanie prac ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów, „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół Komisji GZM z postępowania przetargowego z dnia 26 lutego 2021 roku na wykonanie prac ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 3/2021 Rady Nadzorczej).

Uwaga! O godzinie 9³² do posiedzenia Rady Nadzorczej dołączył Pan Ryszard Król – członek Rady Nadzorczej.

Ad. IX. 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 24 lutego 2021 roku do dnia 24 marca 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 lutego 2021 roku do dnia 24 marca 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 lutego 2021 roku do dnia 24 marca 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 3/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. X. Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pana mgr inż. Wiktora Muszyńskiego, nadmienił, że zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Art. 90 i 90a zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz wybór nowego składu członków Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii. W związku z powyższym Zarząd SM podjął decyzję aby Walne Zgromadzenie zwołać po odwołaniu stanu pandemii.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła decyzję Zarządu SM aby Walne Zgromadzenie zwołać po odwołaniu stanu pandemii zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Art. 90 i 90a - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 3/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. XI. W trakcie dyskusji nad podjęciem Uchwałą nr 3/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych i opłat dotyczących sprzątnięcia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych członkowie Rady Nadzorczej stwierdzili, że ustawa winna być podzielona na dwie uchwały. Jedna powinna dotyczyć sprawy zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie tylko i wyłącznie w których jest wynik ujemny. Druga dotyczyć sprawy zmiany wysokości stawek w zakresie sprzątnięcia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie odstąpiła od podjęcia Uchwały nr 3/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych i opłat dotyczących sprzątnięcia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych – 9 głosów, za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 3/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 marca 2021 roku stanowi załącznik Nr 11 do protokołu nr 3/2021 Rady Nadzorczej).

Ad. XII. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

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 23 kwietnia 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