

**Protokół nr 10/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 26 listopada 2021 roku, godz. 8³⁰**

W związku ze wzrostem rozprzestrzeniania się 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.

Z uwagi na stan zdrowia nieobecny 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 Rady Nadzorczej zostało przekroczone.

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 listopada 2021 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 listopada 2021 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 9/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 października 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 7/2021 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 listopada 2021 roku.
5. Przyjęcie protokołu nr 10/2021 z posiedzenia Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 9 listopada 2021 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 27 października 2021 roku do dnia 24 listopada 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 października 2021 roku.
7. Przedstawienie propozycji do planu funduszu płac na 2022 rok.
8. Przyjęcie informacji dotyczącej proponowanego podziału oszczędności osobowego funduszu płac za 2021 rok na premie jednorazowe dla Zarządu i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
9. Podjęcie Uchwały nr 10/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
10. 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 – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 listopada 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu nr 10/2021 Rady Nadzorczej).

Ad II. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 9/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 października 2021 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 9/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 października 2021 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 10/2021 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 26 października 2021 roku do dnia 23 listopada 2021 roku wysłano 17 wezwań do zapłaty zaległości, z czego do 11 osób zalegających z opłatami za lokale mieszkalne i 6 osób zalegających za opłaty lokali użytkowych.

Jeden dłużnik z tytułu swoich zaległości za lokal użytkowy dokonał wpłaty w kwocie 4000,00 złotych a na pozostałą spłatę zaległość w kwocie 18.536,16 złotych podpisał zobowiązanie, że spłaci je do końca 2021 roku.

Nie zdołano odzyskać zaległości od 16 dłużników. Łączna suma odebranych zaległości to kwota 4.000,00 zł.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 26 października 2021 roku do dnia 23 listopada 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 10/2021 Rady Nadzorczej).

Ad IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2021 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 listopada 2021 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 10/2021 Rady Nadzorczej).

Ad V. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 9 listopada 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 9 listopada 2021 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 9 listopada 2021 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 10/2021 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 27 października 2021 roku do dnia 24 listopada 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 października 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 27 października 2021 roku do dnia 24 listopada 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 października 2021 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 27 października 2021 roku do dnia 24 listopada 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 października 2021 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 10/2021 Rady Nadzorczej).

Ad VII. Zastępca Prezesa ds Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z propozycją planu funduszu płac Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła propozycję planu funduszu płac Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne planu funduszu płac Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 10/2021 Rady Nadzorczej).

Ad VIII. W trakcie dyskusji dotyczącej proponowanego podziału oszczędności osobowego funduszu płac za 2021 rok na premie jednorazowe dla pracowników i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Zastępca Prezesa ds Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec oświadczyła, że na koniec listopada do podziału na w/w premie dla 20 pracowników jest to kwota 25.000,00 złotych, która została zaoszczędzona w wyniku absencji chorobowej. Kwota ta podzielona na jedną osobę wynosi netto około 900,00 złotych. Mając na uwadze, że jest to jedyna premia w roku na którą oczekują pracownicy zdaniem Zarządu jest ona zbyt mała. W związku z powyższym Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na dofinansowanie w/w premii o kwotę 25.000,00 złotych.

Pan Prezes mgr inż. Wiktor Muszyński nawiązując do funduszu premiowego pozyskanego w wyniku absencji chorobowej nadmienił, że tak pozyskiwane środki jego zdaniem są demotywuujące dla pracowników.

W/w proponuje aby Rada Nadzorcza zastanowiła się nad wygospodarowaniem funduszu premiowania pracowników i na stałe umieszczenie go w regulaminie funduszu płac.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zobowiązał Zarząd aby na posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej w dniu 10 grudnia 2021 roku przygotował propozycję z jakich środków finansowych pozyskać brakującą kwotę oraz fundusz premiowania pracowników i na stałe umieszczenie go w regulaminie funduszu płac.

Ad IX. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 10/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 10/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 listopada 2021 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 10/2021 Rady Nadzorczej).

Ad X. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych - brak

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnych za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 17 grudnia 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 3/3 stron

Protokół zawiera 8 załączników

Protokolował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Andrzej Czerniatowicz