

**Protokół nr 11/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 17 grudnia 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 7 członków Rady Nadzorczej.

Nieobecny Pan Janusz Kucia i Ryszard Richter – członkowie Rady Nadzorczej z uwagi na stan zdrowia.

Pan Ryszard Król – członek Rady Nadzorczej dołączył do posiedzenia wspólnie z członkiem Zarządu Panią Józefą Barańską.

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.

Przed odczytaniem proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący zapoznał członków Rady ze stanowiskiem Prezydium w sprawie zwiększenia funduszu płac z przeznaczeniem na jednorazową premię za 2021 rok dla pracowników i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Powyższa propozycja została zaakceptowana.

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2021 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2021 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 10/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 listopada 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 8/2021 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 9 grudnia 2021 roku.
5. Przyjęcie protokołu nr 11/2021 Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 14 grudnia 2021 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 listopada 2021 roku do dnia 15 grudnia 2021 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2021 roku.
7. Przedstawienie propozycji do planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.
8. Przedstawienie propozycji do planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.
9. Podjęcie Uchwały nr 11/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie Regulaminu pracy zdalnej członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
10. Podjęcie Uchwały nr 12/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia funduszu płac na 2022 rok.