

**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.

11. Podjęcie uchwały nr 13/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
12. Podjęcie uchwały nr 14/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
13. Podjęcie Uchwały nr 15/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie przyznania premii rocznej z oszczędności funduszu płac za 2021 rok dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Wiktora Muszyńskiego.
14. Podjęcie Uchwały nr 16/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie przyznania premii rocznej z oszczędności funduszu płac za 2021 rok dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Justyny Dec.
15. Podjęcie Uchwały nr 17/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie przyznania premii rocznej z oszczędności funduszu płac za 2021 rok dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Józefy Barańskiej.
16. 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 – 6 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 17 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej).

Ad II. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 10/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 listopada 2021 roku – 6 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 10/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 listopada 2021 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 11/2021 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 listopada 2021 roku do dnia 15 grudnia 2021 roku wysłano 8 wezwań do zapłaty zaległości w lokalach mieszkalnych. Jeden dłużnik spłacił swoje zaległości w całości kwotą 2592,05 złotych.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 24 listopada 2021 roku do dnia 15 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej).

Ad IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 8 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 9 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2021 roku - 6 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej).

Ad V. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 11 z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 14 grudnia 2021 roku – 6 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 14 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej).

Uwaga! - do posiedzenia Rady Nadzorczej dołączył Pan Ryszard Król - Członek 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 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.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie 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 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie 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 stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej)

Ad VII. Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani Józefa Barańska zapoznała członków Rady Nadzorczej z propozycjami do planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła propozycję do planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne propozycje do planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej).

Ad VIII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z propozycjami do planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła propozycję do planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne propozycje do do planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej)

Ad IX. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 11/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Regulaminu pracy zdalnej członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 11/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 17 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej).

Ad X. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 12/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia funduszu płac na 2022 rok w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 12/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 17 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej).

Ad XI. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 13/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 13/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 17 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej).

Ad XII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 14/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 14/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 17 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej).

Ad XIII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 15/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyznania premii rocznej z oszczędności funduszu płac za 2021 rok dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Wiktora Muszyńskiego - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 15/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 17 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej).

Ad XIV. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 16/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyznania premii rocznej z oszczędności funduszu płac za 2021 rok dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Justyny Dec - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 16/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 17 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej).

Ad XV. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 17/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyznania premii rocznej z oszczędności funduszu płac za 2021 rok dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Józefy Barańskiej - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 17/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 17 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 14 do protokołu nr 11/2021 Rady Nadzorczej).

Ad XVI. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

1. Jerzy Kałużny złożył wniosek aby komisja GZM wspólnie z inspektorem nadzoru budowlanego i kierownikiem osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dokonała lustracji inwestycji zaproponowanych w planie remontów do wykonania na rok 2022 w budynkach mieszkalnych, które mają konto minusowe na funduszu remontowym.

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 28 stycznia 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 4/4 stron
Protokół zawiera 14 załączników

Protokolował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Andrzej Czerniatowicz