

**Protokół nr 1/2022  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 stycznia 2022 roku, godz. 8<sup>30</sup>**

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 9 członków Rady Nadzorczej.

**Pan Ryszard Król – członek Rady Nadzorczej o godz. 9:51 dołączył do posiedzenia 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 28 stycznia 2022 roku.**

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 stycznia 2022 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 11/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2021 roku.
3. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawach zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
4. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.
7. Przyjęcie protokołu nr 1/2022 Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 11 stycznia 2022 roku,
8. Przyjęcie protokołu nr 2/2022 Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 14 stycznia 2022 roku.
9. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.
10. Przyjęcie protokołu nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 stycznia 2022 roku.
11. Zapoznanie członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z propozycją zmiany Regulaminu wynagradzania członków zarządu w zakresie premii jednorazowej.
12. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 15 grudnia 2022 roku do dnia 26 stycznia 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2022 roku.
13. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania planu funduszu płac za 2021 rok.

14. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej rozliczenia funduszu remontowego za 2021 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
15. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania planu remontów za 2021 rok.
16. Podjęcie Uchwały nr 1/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.
17. Podjęcie Uchwały nr 2/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.
18. Podjęcie Uchwały nr 3/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
19. Podjęcie Uchwały nr 4/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
20. 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 28 stycznia 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad II.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 11/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 17 grudnia 2021 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 11/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 17 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 1/2022 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 15 grudnia 2021 roku do dnia 25 stycznia 2022 roku wysłano 8 wezwań do zapłaty zaległości w lokalach mieszkalnych. Czterech dłużników spłaciło swoje zaległości w całości na łączną kwotę 6898,16 złotych, trzech dłużników wpłaciło częściowo swoje zaległości na łączną kwotę 1800,00 złotych, a od jednej osoby nie zdołano odzyskać żadnych zaległości.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 15 grudnia 2021 roku do dnia 25 stycznia 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad IV.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej z harmonogramem posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła harmonogram posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Harmonogram posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).



- Ad V.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej z planem pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła plan pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Plan pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad VI.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z planem pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła plan pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Plan pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad VII.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 1 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 11 stycznia 2022 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 1 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 11 stycznia 2022 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 1 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 11 stycznia 2022 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad VIII.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 2 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 14 stycznia 2022 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 2 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 14 stycznia 2022 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 2 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 14 stycznia 2022 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad IX.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z planem pracy Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Plan pracy Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad X.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 1 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 stycznia 2022 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 1 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 stycznia 2022 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 1 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 stycznia 2022 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad XI.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej z propozycją zmiany Regulaminu wynagradzania członków zarządu w zakresie premii jednorazowej.



Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła propozycję zmiany regulaminu wynagradzania w części dotyczącej jednorazowej premii uznaniowej dla członków Zarządu oraz zaproponowała aby przesłać w/w propozycję zmiany regulaminu do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w celu zapoznania, wniesienia poprawek oraz opracowania ostatecznej wersji - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

**Uwaga ! O godz.9:51 do posiedzenia Rady Nadzorczej dołączył Pan Ryszard Król.**

**Ad XII.** 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 15 grudnia 2021 roku do dnia 26 stycznia 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 15 grudnia 2021 roku do dnia 26 stycznia 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 15 grudnia 2021 roku do dnia 26 stycznia 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XIII.** Zastępca Prezesa ds Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą wykonania planu funduszu plac za 2021 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą wykonania planu funduszu plac za 2021 rok - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania funduszu plac Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2021 rok rok stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XIV.** Zastępca Prezesa ds Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za 2021 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za 2021 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne rozliczenia funduszu remontowego za IV kwartały 2021 roku (budynki mieszkalne) i rozliczenie funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości za IV kwartały 2021 roku stanowi załącznik nr 13 i 14 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XV.** Członek Zarządu Pani Józefa Barańska zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą wykonania planu remontów za 2021 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą wykonania planu remontów za 2021 rok - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania planu remontów za 2021 rok stanowi załącznik nr 15 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XVI.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2022 rok - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 1/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 stycznia 2022 roku wraz z planem remontów na 2022 rok stanowi załącznik nr 16 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XVII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Uchwała nr 2/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 stycznia 2022 roku wraz z planem kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok oraz informacją dodatkową do planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok stanowi załącznik nr 17 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XVIII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 3/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Uchwała nr 3/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 stycznia 2022 roku wraz z zestawieniem wysokości zaliczek na poczet kosztów podgrzewania wody dla poszczególnych budynków mieszkalnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XIX. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 4/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Uchwała nr 4/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 stycznia 2022 roku wraz z zestawieniem wysokości zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania dla poszczególnych budynków mieszkalnych stanowi załącznik nr 19 do protokołu nr 1/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XX. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych**

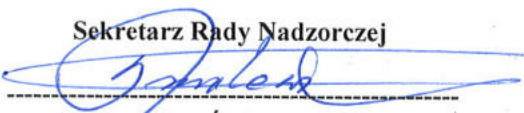
1. Andrzej Czerniatowicz - umieścić w Gazecie Noworudzkiej informację pod tytułem „ Drastyczne podwyżki ciepłej wody i centralnego ogrzewania w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie”.
2. Andrzej Czerniatowicz - na bieżąco utrzymywać kontakt ze Związkiem Rewizyjnym w celu uzyskania aktualnej informacji jaki jest przebieg interwencji w sprawie podwyżek za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie spółdzielni mieszkaniowych zakupuujących ciepło.
3. Andrzej Czerniatowicz - zobowiązać Zarząd do udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie pracownikowi księgowości na wypadek nieobecności Prezesa Zarządu lub Z-cy Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych.

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 25 lutego 2022 roku o godz. 8<sup>30</sup> w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 w świetlicy, na które serdecznie zaprasza.

Na tym protokół zakończono i podpisano  
Protokół zawiera 6/6 stron  
Protokół zawiera 19 załączników

Protokołował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
mgr Andrzej Czerniatowicz