

**Protokół nr 3/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 25 marca 2022 roku, godz. 8³⁰**

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu nr 3/2022 Rady Nadzorczej.

Nieobecny – Robert Babski z uwagi na pilny wyjazd rodzinny

Goście zaproszeni:

Prezes Zarządu - mgr inż. Wiktor Muszyński

Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych - mgr Justyna Dec

Członek Zarządu - Józefa Barańska

Inspektor Nadzoru Budowlanego - Krzysztof Łaszewicz

Ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wynoszące 50% członków Rady Nadzorczej zostało przekroczone.

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 marca 2022 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 marca 2022 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 lutego 2022 roku.
3. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w celu zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
4. Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2021 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2021 rok.
6. Przyjęcie protokołu nr 3/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z postępowania przetargowego na wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 23 lutego 2022 roku do dnia 23 marca 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2022 roku.
8. Dyskusja na temat przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w 2022 roku oraz wyboru nowego składu członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
9. Podjęcie Uchwały nr 7/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
10. Podjęcie Uchwały nr 8/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych i opłat na fundusz remontowy w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
11. Podjęcie Uchwały nr 9/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości stawek eksploatacyjnych w zakresie kosztów zarządzania i podatku od nieruchomości dla lokali niemieszkalnych (boksy garażowe) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

12. Podjęcie Uchwały nr 10/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1/2022 do planu remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.
13. 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 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25 marca 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 3/2022 Rady Nadzorczej).

Ad II. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 2/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25 lutego 2022 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 2/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25 lutego 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 3/2022 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 22 lutego 2022 roku do dnia 23 marca 2022 roku wysłano 18 wezwań do osób z zaległościami w opłatach eksploatacyjnych. Zaległości w całości spłacyli 4 osoby na łączną kwotę 600,24 zł. Jedna osoba wpłaciła część swoich zaległości w kwocie 100,00 zł. Jedna osoba zobowiązała się do spłacenia swoich zaległości do końca marca 2022 roku. Natomiast 12 osób nie dokonało żadnej wpłaty.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 22 lutego 2022 roku do dnia 23 marca 2022 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 3/2022 Rady Nadzorczej).

Ad IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem rocznym z działalności Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2021 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2021 rok – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2021 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 3/2022 Rady Nadzorczej).

Ad V. 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 2021 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie roczne z działalności Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2021 rok – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2021 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 3/2022 Rady Nadzorczej).

Ad VI. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 3 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z postępowania przetargowego na wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 3 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z postępowania przetargowego na wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 3 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z postępowania przetargowego na wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 3/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad VII.** 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 23 lutego 2022 roku do dnia 23 marca 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 23 lutego 2022 roku do dnia 23 marca 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2022 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 23 lutego 2021 roku do dnia 23 marca 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2022 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 3/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad VIII.** Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Wiktor Muszyński poinformował członków Rady Nadzorczej, że z uwagi na obostrzenia związane ze wzrostem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 przewiduje przeprowadzenie korespondencyjnie Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia niezbędnych dokumentów. Wybranie nowego składu Rady Nadzorczej pozostaje do momentu oficjalnego zakończenia pandemii.

- Ad IX.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 7/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 7/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25 marca 2022 roku wraz z Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 3/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad X.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 8/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych i opłat na fundusz remontowy w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 8/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25 marca 2022 roku wraz z zestawieniem tabelarycznym kosztów eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych Spółdzielni oraz propozycje zmiany stawek na pokrycie tych kosztów stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 3/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad XI.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 9/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości stawek eksploatacyjnych w zakresie kosztów zarządzania i podatku od nieruchomości dla lokali niemieszkalnych (boksy garażowe) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 9/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25 marca 2022 roku wraz z tabelaryczną kalkulacją wysokości składowych opłaty eksploatacyjnej za boksy garażowe oraz wysokości składowych opłaty eksploatacyjnej za boksy garażowe [zł/m²/m-c] stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 3/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad XII.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 10/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1/2022 do planu remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2022 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 10/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25 marca 2022 roku wraz z Aneksem do planu remontów zatwierdzonego do wykonania w roku 2022 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 3/2022 Rady Nadzorczej).

Ad X III. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych:

- 1) Zobowiązać Zarząd do przesłania członkom Rady Nadzorczej poprawiony plan remontów uwzględniający aneks nr 1 na 2022 roku.

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 29 kwietnia 2022 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 12 załączników.

Protokołował:

Sekretarz Rady Nadzorczej



mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej



mgr Andrzej Czerniatowicz