

**Protokół nr 7/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 26 sierpnia 2022 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu nr 7/2022 Rady Nadzorczej.

Goście zaproszeni:

**Prezes Zarządu - mgr inż. Wiktor Muszyński
Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych - mgr Justyna Dec
Inspektor Nadzoru Budowlanego – mgr Paweł Łaszewicz**

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

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 sierpnia 2022 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 sierpnia 2022 roku.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 1 lipca 2022 roku.
 3. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w celu zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
 4. Przyjęcie protokołu nr 6/2022 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 sierpnia 2022 roku.
 5. Przyjęcie protokołu nr 7/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 sierpnia 2022 roku.
 6. Przyjęcie protokołu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z przeprowadzonej analizy wykonania remontów za II kwartały 2022 roku.
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 24 sierpnia 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2022 roku.
 8. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania funduszu płac za II kwartały 2022 roku.
 9. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania planu remontów za II kwartały 2022 roku.
 10. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej rozliczenia funduszu remontowego za II kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
 11. 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 – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 1 lipca 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 7/2022 Rady Nadzorczej).

Ad II. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 6/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 1 lipca 2022 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 6/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 1 lipca 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 7/2022 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 28 czerwca 2022 roku do dnia 23 sierpnia 2022 roku wysłano 21 wezwań do osób z zaległościami w opłatach eksploatacyjnych. Zaległości w całości spłaciły 5 osób na łączną kwotę 2959,77 zł. Żadnej wpłaty nie dokonało 16 osób.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 28 czerwca 2022 roku do dnia 23 sierpnia 2022 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 7/2022 Rady Nadzorczej).

Ad IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 6/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 sierpnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 6/2022 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 sierpnia 2022 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 6/2022 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 sierpnia 2022 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 7/2022 Rady Nadzorczej).

Ad V. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 7/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 sierpnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 7/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 sierpnia 2022 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 7/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 sierpnia 2022 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 7/2022 Rady Nadzorczej).

Ad VI. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z przeprowadzonej analizy wykonania remontów za II kwartały 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z przeprowadzonej analizy wykonania remontów za II kwartały 2022 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z przeprowadzonej analizy wykonania remontów za II kwartały 2022 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 7/2022 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 29 czerwca 2022 roku do dnia 24 sierpnia 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 24 sierpnia 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2022 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 24 sierpnia 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2022 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 7/2022 Rady Nadzorczej).

Ad VIII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą wykonania funduszu płac za II kwartały 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą wykonania funduszu płac za II kwartały 2022 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania funduszu płac za II kwartały 2022 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 7/2022 Rady Nadzorczej).

Ad IX. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za II kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za II kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne rozliczenia funduszu remontowego za II kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 7/2022 Rady Nadzorczej).

Ad X. Inspektor Nadzoru Budowlanego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr Paweł Łaszewicz zapoznał członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą wykonania planu remontów za II kwartały 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą wykonania planu remontów za II kwartały 2022 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania planu remontów za II kwartały 2022 rok dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 7/2022 Rady Nadzorczej).

Ad IX. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych - brak

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecym za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że następane spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 30 września 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 3/3 stron.

Protokół zawiera 11 załączników.

Protokolował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Andrzej Czerniatowicz