

**Protokół nr 8/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 29 września 2022 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu nr 8/2022 Rady Nadzorczej.

Goście zaproszeni:

**Prezes Zarządu - mgr inż. Wiktor Muszyński
Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych - mgr Justyna Dec**

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

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 września 2022 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 września 2022 roku.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 7/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 sierpnia 2022 roku.
 3. Przyjęcie protokołu nr 7/2022 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 września 2022 roku.
 4. Przyjęcie protokołu nr 8/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 września 2022 roku.
 5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 sierpnia 2022 roku do dnia 28 września 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2022 roku.
 6. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za II kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
 7. Przyjęcie informacji ekonomicznej za II kwartały 2022 roku.
 8. Przyjęcie informacji Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych na dzień 30.06.2022 roku w lokalach mieszkalnych, w lokalach użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości.
 9. Podjęcie Uchwały nr 14/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
 10. Podjęcie Uchwały nr 15/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
 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 29 września 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 8/2022 Rady Nadzorczej).

Ad II. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 7/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 sierpnia 2022 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 7/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 sierpnia 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 8/2022 Rady Nadzorczej).

Ad III. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 7/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 września 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 7/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 września 2022 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 7/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 września 2022 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 8/2022 Rady Nadzorczej).

Ad IV. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 8/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 września 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 8/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 września 2022 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 8/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 września 2022 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 8/2022 Rady Nadzorczej).

Ad V. 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 sierpnia 2022 roku do dnia 28 września 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 sierpnia 2022 roku do dnia 28 września 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2022 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 sierpnia 2021 roku do dnia 28 września 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2022 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 8/2022 Rady Nadzorczej).

Ad VI. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za II kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbięciu na poszczególne nieruchomości).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za II kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbięciu na poszczególne nieruchomości) - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za II kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbięciu na poszczególne nieruchomości) stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 8/2022 Rady Nadzorczej).

Ad VII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą informacji ekonomicznej za II kwartały 2022 roku.

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

(Zestawienie tabelaryczne Zarządu dotyczące informacji ekonomicznej za II kwartały 2022 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 8/2022 Rady Nadzorczej).

Ad VIII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych na dzień 30.06.2022 roku w lokalach mieszkalnych, w lokalach użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych na dzień 30.06.2022 roku w lokalach mieszkalnych, w lokalach użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie zaległości czynszowych na dzień 30 czerwca 2022 roku powyżej trzech miesięcy – lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży oraz struktura ilościowo-wartościowa zaległości w opłatach za okres od 31.12.2021 roku do 30.06.2022 roku lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i wszystkich lokali stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 8/2022 Rady Nadzorczej).

Ad IX. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 14/2022 z dnia 29 września 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 14/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 września 2022 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 8/2022 Rady Nadzorczej).

Ad X. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 15/2022 z dnia 29 września 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 15/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 września 2022 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 8/2022 Rady Nadzorczej).

Ad XI. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych - brak

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 października 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.

Protokołował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Andrzej Czerniatowicz