

**Protokół nr 9/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 2 listopada 2022 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu nr 9/2022 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 2 listopada 2022 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 2 listopada 2022 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 8/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 września 2022 roku.
3. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawach zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
4. Przyjęcie protokołu nr 8/2022 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 października 2022 roku.
5. Przyjęcie protokołu nr 9/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
6. Spotkanie z wykonawcą robót budowlanych Zenonem Kochankiem w związku ze złożonym pismem do Rady Nadzorczej.
7. Przyjęcie protokołu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z przeprowadzonej analizy wykonania remontów za III kwartały 2022 roku.
8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 września 2022 roku do dnia 26 października 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 września 2022 roku.
9. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania funduszu płać za III kwartały 2022 roku.
10. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej rozliczenia funduszu remontowego za III kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
11. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania planu remontów za 2022 rok dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie (stan na dzień 30 września 2022 roku).
12. 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 2 listopada 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 9/2022 Rady Nadzorczej).

Ad II. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 8/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 września 2022 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 8/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 września 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 9/2022 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 24 sierpnia 2022 roku do dnia 27 października 2022 roku wysłano 53 wezwań do osób z zaległościami w opłatach eksploatacyjnych. Zaległości w całości spłaciło 9 dłużników (5 zaległości za mieszkania, 4 zaległości za garaże) na łączną kwotę 8427,16 zł. Część swoich zaległości wpłaciło 3 dłużników za mieszkanie na łączną kwotę 2267,84 zł. Deklarację rozłożenia zaległości na raty złożyło 2 dłużników. Jedna osoba przebywa w zakładzie zamkniętym, rodzina nie chce przejąć mieszkania ani spłacić zaległości. Natomiast 38 dłużników nie wykazało żadnej reakcji na otrzymane wezwanie do uregulowania zaległości.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 24 sierpnia 2022 roku do dnia 27 października 2022 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 9/2022 Rady Nadzorczej).

Ad IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 8/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 października 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 8/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 października 2022 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 8/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 października 2022 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 9/2022 Rady Nadzorczej).

Ad V. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 9/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 października 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 9/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 października 2022 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 9/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 października 2022 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 9/2022 Rady Nadzorczej).

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

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

(Protokół Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z przeprowadzonej analizy wykonania remontów za III kwartały 2022 roku, stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 9/2022 Rady Nadzorczej).

Ad VII. Pan Zenon Kochanek - Wykonawca robót budowlanych polegających na ociepleniu elewacji ściany podłużnej frontowej i ociepleniu cokołów w budynku nr 5 na os. XXX-lecia w Nowej Rudzie – Słupcu zapoznał członków Rady Nadzorczej z przyczynami nie wywiązania się z terminu wykonania powyższego zlecenia. Ponadto zwrócił się z prośbą do Rady Nadzorczej o odstąpienie od zerwania umowy na w/w remont oraz pomniejszenie kwoty kary umownej. Pan Zenon Kochanek zobowiązał się, że w przypadku pozytywnego ustosunkowania się do jego prośby dalszą część remontu przeprowadzi po cenach ustalonych podczas przetargu w 2021 roku a remont zostanie ukończony w terminie do 15 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie po przeanalizowaniu wyjaśnień oraz propozycji dokończenia remontu bloku nr 5 na os. XXX-lecia w Nowej Rudzie – Słupcu po cenach

ustalonych w przetargu w 2021 roku postanowiła aby Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podpisał z Panem Zenonem Kochankiem nową umowę na wykonanie w/w robót budowlanych z dniem 2 listopada 2022 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Umowa na wykonanie robót budowlanych z dnia 2 listopada 2022 roku pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Nowej Rudzie a Wykonawcą Panem Zenonem Kochankiem stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 9/2022 Rady Nadzorczej).

Ad VIII. 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 28 września 2022 roku do dnia 26 października 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 września 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 września 2022 roku do dnia 26 października 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 września 2022 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 września 2022 roku do dnia 26 października 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 września 2022 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 9/2022 Rady Nadzorczej).

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

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

(Zestawienie tabelaryczne wykonania funduszu płac za III kwartały 2022 roku, stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 9/2022 Rady Nadzorczej).

Ad X. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za III 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 III kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne rozliczenia funduszu remontowego za III kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 9/2022 Rady Nadzorczej).

Ad XI. Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani Józefa Barańska zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą wykonania planu remontów za III kwartały 2022 roku.

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

(Zestawienie tabelaryczne wykonania planu remontów za III kwartały 2022 rok dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 9/2022 Rady Nadzorczej).

Ad XII. 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 30 listopada 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