

**Protokół nr 10/2022  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie  
z dnia 30 listopada 2022 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu nr 10/2022 Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej – Janusz Kucia - nieobecny

**Goście zaproszeni:**

Prezes Zarządu - mgr inż. Wiktor Muszyński

Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych - mgr Justyna Dec – nieobecna

Członek Zarządu - Józefa Barańska

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

**Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 listopada 2022 roku.**

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 listopada 2022 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 9/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 2 listopada 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 9/2022 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 listopada 2022 roku.
5. Przyjęcie protokołu nr 10/2022 z posiedzenia Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 listopada 2022 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 31 października 2022 roku do dnia 28 listopada 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2022 roku.
7. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za III kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
8. Przyjęcie informacji ekonomicznej za III kwartały 2022 roku.
9. Przedstawienie propozycji do planu funduszu płac na 2023 rok.
10. Przyjęcie informacji dotyczącej proponowanego podziału funduszu nagród za 2022 rok na premie jednorazowe dla Zarządu i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
11. Podjęcie uchwały nr 16/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody.
12. Podjęcie uchwały nr 17/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych w zakresie podatku od nieruchomości dla lokali mieszkalnych i garaży znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
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 30 listopada 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 10/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad II.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 9/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 2 listopada 2022 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 9/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 2 listopada 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 10/2022 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 października 2022 roku do dnia 28 listopada 2022 roku wysłano 9 wezwań do osób z zaległościami w opłatach eksploatacyjnych. Zaległości w całość spłaciło 2 dłużników na łączną kwotę 2.977,43 zł. Część swoich zaległości wpłacił 1 dłużnik za mieszkanie na łączną kwotę 1.290,00 zł. Natomiast 6 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 28 października 2022 roku do dnia 28 listopada 2022 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 10/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad IV.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 9/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 listopada 2022 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 9/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 listopada 2022 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 9/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 listopada 2022 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 10/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad V.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 10/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2022 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 10/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2022 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 10/2022 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2022 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 10/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad VI.** 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 31 października 2022 roku do dnia 28 listopada 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2022 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 31 października 2022 roku do dnia 28 listopada 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2022 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 31 października 2022 roku do dnia 28 listopada 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2022 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 10/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad VII.** Z uwagi na nieobecność Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyny Dec członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za III kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) zapoznał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz poprzez odczytanie informacji opisanej w pkt. 7 pisma sporządzonego przez Panią mgr Justynę Dec.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za III kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za III kwartały 2022 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 10/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad VIII.** Z uwagi na nieobecność Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyny Dec członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą informacji ekonomicznej za III kwartały 2022 roku zapoznał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz poprzez odczytanie informacji opisanej w pkt. 8 pisma sporządzonego przez Panią mgr Justynę Dec.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą informacji ekonomicznej za III kwartały 2022 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne Zarządu dotyczące informacji ekonomicznej za III kwartały 2022 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 10/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad IX.** Z uwagi na nieobecność Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyny Dec członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą propozycji do planu funduszu płac na 2023 rok zapoznał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz poprzez odczytanie informacji opisanej w pkt. 9 pisma sporządzonego przez Panią mgr Justynę Dec.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą propozycji do planu funduszu płac na 2023 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne propozycji do planu funduszu płac na 2023 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 10/2022 Rady Nadzorczej).

- Ad X.** Z uwagi na nieobecność Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyny Dec członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą proponowanego podziału funduszu nagród za 2022 rok na premie jednorazowe dla Zarządu i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zapoznał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz poprzez odczytanie informacji opisanej w pkt. 10 pisma sporządzonego przez Panią mgr Justynę Dec.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie po zapoznaniu się z informacją dotyczącą podziału funduszu nagród za 2022 rok oraz mając na względzie dobry wynik funduszu eksploatacji, który na koniec roku wyniesie na plusie w granicach od 80.000,00 zł. do 100.000,00 zł., funduszu remontowego, którego saldo na koniec roku wyniesie ok. +900.000,00 zł. oraz oszczędności na funduszu płac na koniec roku ok. 50.000,00 zł. zaproponowała podniesienie funduszu nagród o dodatkową kwotę 10.000,00 zł. z oszczędności funduszu płac za 2022 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Pismo Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych pani mgr Justyny Dec stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 10/2022 roku Rady Nadzorczej).

**Ad XI. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 16/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Uchwała nr 16/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 30 listopada 2022 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 10/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 17/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych w zakresie podatku od nieruchomości dla lokali mieszkalnych i garaży znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Uchwała nr 17/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 30 listopada 2022 roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr 10/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XIII. 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 21 grudnia 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 4/4 stron.

Protokół zawiera 13 załączników.

Protokolował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Andrzej Czerniatowicz