

**Protokół nr 11/2022  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie  
z dnia 21 grudnia 2022 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu nr 11/2022 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 21 grudnia 2022 roku.**

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21 grudnia 2022 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 10/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 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 10/2022 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 12 grudnia 2022 roku.
5. Przyjęcie protokołu nr 11/2022 Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 listopada 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2022 roku.
7. Przedstawienie propozycji do planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.
8. Przedstawienie propozycji do planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.
9. Podjęcie Uchwały nr 18/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia funduszu płac na 2023 rok.
10. Podjęcie Uchwały nr 19/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
11. Podjęcie Uchwały nr 20/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
12. Podjęcie Uchwały nr 21/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie przyznania nagrody rocznej z funduszu nagród za 2022 rok dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Wiktora Muszyńskiego.
13. Podjęcie Uchwały nr 22/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie przyznania nagrody rocznej z funduszu nagród za 2022 rok dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Justyny Dec.

14. Podjęcie Uchwały nr 23/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie przyznania nagrody rocznej z funduszu nagród za 2022 rok dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Józefy Barańskiej.
15. 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 21 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 11/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad II.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 10/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 30 listopada 2022 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 10/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 30 listopada 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 11/2022 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 29 listopada 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku wysłano 20 wezwań do osób z zaległościami w opłatach eksploatacyjnych. Pomimo otrzymanych wezwań żaden dłużnik nie uregulował swoich zaległości.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 29 listopada 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 11/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad IV.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 10/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 12 grudnia 2022 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 10/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 12 grudnia 2022 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 10/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 12 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 11/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad V.** Przewodniczący Komisji Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z informacją o zakończeniu i odebraniu bez uwag prac wieloetapowych przy wymianie zaworów podpiwnicznych gazowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Od sporządzenia protokołu z odbioru w/ w prac odstąpiono z uwagi na ich wieloetapowość.

**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 28 listopada 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2022 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 listopada 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2022 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 listopada 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2022 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 11/2022 Rady Nadzorczej).



**Ad VII.** Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani Józefa Barańska zapoznała członków Rady Nadzorczej z propozycjami do planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z propozycjami planu remontów na 2023 rok i dyskusji, podjęła decyzję o ponownym przeglądzie zaplanowanych prac w planie remontów przez członków Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w celu eliminacji prac, które nie wymagają remontu. Zaproponowano aby ostateczna wersja planu remontowego powstała po zakończeniu prac w/w komisji i przedstawiona do akceptacji Radzie Nadzorczej w miesiącu styczniu 2023 roku.

**Ad VIII.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z propozycjami do planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła propozycję do planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne propozycje do planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 11/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad IX.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 18/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia funduszu płac na 2023 rok w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 18/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 11/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad X.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie nie podjęła projektu Uchwały w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – 9 głosów „wstrzymujących się” na 9 głosujących członków Rady Nadzorczej.

(Projekt Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 11/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XI** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie nie podjęła projektu Uchwały w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – 9 głosów „wstrzymujących się” na 9 głosujących członków Rady Nadzorczej.

(Projekt Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 11/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XII.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 19/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej z funduszu nagród za 2022 rok dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Wiktora Muszyńskiego - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 19/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 11/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XIII.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 20/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej z funduszu nagród za 2022 rok dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Justyny Dec - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 20/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 11/2022 Rady Nadzorczej).

**Ad XIV.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 21/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej z funduszu nagród za 2022 rok dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Józefy Barańskiej - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 23/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr 11/2022 Rady Nadzorczej).

Ad XV. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych – brak.

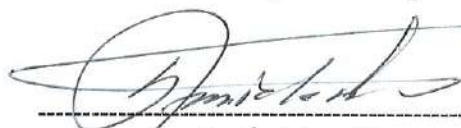
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnym za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 8<sup>30</sup> w Spółdzielni 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:

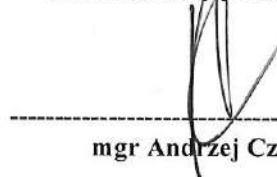
Sekretarz Rady Nadzorczej



mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej



mgr Andrzej Czerniatowicz